

国际业务保函管理与风险把控

1. 课程目标：

课程结束后，学员将能够：

- ✓ 充分了解一般金融类型保函的基本特点
- ✓ 能够独立或是带领团队完成保函的风险评估
- ✓ 掌握保函开立过程中的基本操作步骤
- ✓ 重点了解和掌握国际业务保函的基本作用
- ✓ 重点了解国际业务保函的基本分类
- ✓ 重点介绍国际业务保函开立的基本时间
- ✓ 重点介绍国际业务保函背景知识
- ✓ 掌握和分析保函与业务实施的关系
- ✓ 掌握国际项目执行过程中的保函重要风险分析
- ✓ 了解国际项目融资情况与项目保函关系
- ✓ 掌握国际项目保函规则的要素
- ✓ 掌握国际项目保函的基本开立银行要素
- ✓ 分析和判断项目实施过程中的保函属地化操作特点

2. 课程大纲：

第一章：国际业务保函基础知识

- 担保
- 保函
- 作用和目的
- 保函基础知识

第二章：国际业务保函类型与特点

- 投标保函
- 预付款保函
- 履约保函
- 质量保函
- 开立时间与各自特点

- 关联性分析
- 直开与转开

第三章：国际业务保函规则 URDG758

- 基本内容介绍
- 核心条款介绍
- 主要风险说明
- 758 与 458 对比说明

第四章：国际业务保函开立流程

- 选择银行
 - AAA 级银行
 - 当地银行
 - 转开注意事项
- 账户维护
 - 资金情况汇总
 - 集团公司授信
 - 分包保函管理
- 开立过程
 - 递交申请
 - 提款审核
 - 费用与时间控制

第五章：国际业务保函基本风险点

- 开立风险
- 条款风险
- 修改风险
- 延期问题
- 其他注意事项

第六章：总结和结束

- 答疑与解释
- 结束