

《国际贸易全流程十大主要风险与防控及经典案例解析》

课纲（课时：1天）

一、国际贸易全流程十大主要风险与防控（易产生纠纷与欺诈的环节）

1) 贸易条款风险

合同条款有缺陷，L/C 条款等

2) 交易主体风险

客户有欺诈行为，不履约，信用风险，自身风险，事后索赔，退税风险
等

3) 市场风险

价格风险，汇率风险等

4) 政策风险

国家政局不稳，政府更迭等

5) 结算环节风险

支票，T/T，L/C 软条款，D/P，D/A 和 O/A 项下买方违约，O/A，

出口信用保险，拒绝赎单等

6) 运输环节风险

非物权单据，无单放货，FOB+指定货代等

7) 通关环节风险

海关编码，海关查验，商检等

8) 知识产权风险

参展、通关时防范，专利、商标侵权等

9) 不可抗力（情势变更）

10) 争议解决及合规风险

二、纠纷（争议）的预防与处理：

1. 争议的预防
2. 贸易争议发生的原因
3. 常见的规避风险措施
4. 索赔的种类
 - 1) 贸易索赔
 - 2) 运输索赔
 - 3) 保险索赔
5. 索赔条款
6. 争议的处理：协商，调解，仲裁，诉讼
为什么我们建议外贸合同仲裁而不是诉讼？

三、经典案例解析

通过大量案例解析将外贸的各个环节贯穿其中，易于学员透彻理解和灵活掌握外贸实务与操作的各个关键环节。

外贸出口中重要的环节是收汇。钱收不回来，货压在手；或者钱货两空；或者货出了，客户却要降价等等，在外贸实务中时有发生。大家平时都知道一些风险的防范，但在真正的工作中，却没有几个人能真正把防患于未然做到位。

结合真实案例，主要探讨几种主要的外贸实务与操作的具体方法，都是二十多年实践中总结出来的。

1. T/T 的实务与操作

T/T 案例分析与经验分享

O/A 什么条件下可以接受？

2. L/C 的实务与操作

2.1 进口商不按时开出 L/C

2.2 单证不符变成商业信用

2.3 L/C 有软条款

2.3.1 规定 L/C 在开证行另行指示或者通知后才能生效（简电）

2.3.2 规定必须在货到达目的港经买方检验合格后付款

2.3.3 规定必须在货到达目的港经买方检验合格后付款

2.3.4 要求提供较难获得的单据

2.3.5 要求开证行付款以进口商承兑出口商汇票为前提。信用证只有在收到开证申请人的指示后才可生效等

2.3.6 L/C 项下 1/3 正本提单直接寄给买方,可否？

2.4 假证。L/C 也有作假的，假如出口商初次接触 L/C，可能会被伪造的 L/C 骗着发了货

2.5 开证银行资信。

2.6 L/C 所要求的单据，是否自己都有能力提供

2.7 L/C 的时间要求

2.8 前后矛盾的条款

2.9 不可能条款

L/C 案例分析与经验分享

银行虽然只是从表面审核单据，难道不应该通晓各种常识，包括地理常识吗？

没有从通知行收到 L/C 的修改，客户承诺接受不符点，发货可以吗？

L/C 客检条款能不能接受？

客户不付款，可以安排退运吗？几个国家海关的退运条件。

收到简电 L/C，可以发货吗？

如何避免钱货两空？

开证行拒付，保兑行应承担何种法律责任的问题？

遭遇 L/C 止付令，受益人应该如何应对？

应该选择什么样的银行作为开证行？

信用证项下真的不能做空运吗？

在 L/C 特别条款中规定：“一切单据除汇票和发票以外，不能显示 L/C 号码和发票号码。”此特别条款能接受吗？

L/C 项下发票上显示的免费货物是否构成超装？

信用证规定装卸港为“ANY CHINESE PORT”，是否包括“HONG KONG PORT”？

信用证要求海运提单，装货港为 ANY PORT IN CHINA，提单显示装货港为 WUHAN，是否符合 PORT-TO-PORT 的要求？

如何利用国际商会 ICC 的 DOCDEX 维护你的合法权益？

3. B/L 的风险及防范

B/L 案例分析及经验分享

有没有办法避免“无单放货”？

如何选择放心的货代？

记名提单绝对不能接受吗？

提单丢失怎么办？

正本 B/L 还在出口商手里，客户怎么就提货了呢？

“联合运输提单”（Combined Transport B/L）与“海运提单”（Bill of Lading）的如何区别使用？

GSP FORM A 现在还在办理(出口 EU)吗？

4. 海运单（Sea Waybill）案例分析及经验分享

海运单和海运提单如何区别使用？

5. D/P 即期, D/P 远期和 D/A

在实际操作中有些国家（如南美）不承认远期付款交单，一直将 D /P 远期作 D/A 处理吗？

5.1 托收中用 FOB 价格条件

结合 B/L 案例 1 和案例 5.1 都是“FOB+指定货代”出了问题，很多学院派教授和社会上专家建议：不可以接受“FOB+指定货代”！

提问：我们真的要不接受而损失订单吗？

6. 最新案例解析

6.1 出口商自身原因

6.2 境外装配出口项目案例

6.3 进料加工复出口业务案例

6.4 “四自三不见”骗税业务案例

为什么税务局函调不回造成不予退税的损失？

6.5 出口骗税的处罚案例

为什么已经拿到退税后又被税务局追缴回退税款

6.6 手机出口案例

6.7 出口信保案例

6.8.1 出口退税损失案例

为什么单据没有在规定时间内提交造成出口退税损失？

6.8.2 帮进口商偷逃税案例

6.9 报关实务

6.9.1 海关商品编码归类案例

6.9.2 海关商品编码如何归类案例

6.9.3 向海关申请归类预裁定

6.9.4 知识产权实务

 商标侵权案例 1.

 商标侵权案例 2.

 商标侵权案例 3.

 专利侵权案例 4.