

(جلد دوم)

# بانکداری خارجی



نویسنده: مجتبی زمانی فراهانی

[www.bourseketab.ir](http://www.bourseketab.ir)

## فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>شماره صفحه</u>
- مقدمه	۱
فصل ۱: اعتبارات اسنادی	۷
۱-۱- ویژگی های اعتبارات اسنادی	۸
۱-۲- محدودیت های اعتبارات اسنادی	۱۲
۱-۳- تعریف اعتبار اسنادی	۱۴
۱-۴- طرف های درگیر در اعتبار اسنادی	۱۵
- ارکان اعتبار اسنادی	۱۸
- سایر	۲۱
پرسش های فصل ۱	۲۵
فصل ۲: انواع اعتبارات اسنادی	۲۷
۲-۱- اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر	۳۲
۲-۲- اعتبار اسنادی تأیید شده	۳۳
- نحوه تأیید	۳۷
۲-۳- اعتبار اسنادی قابل انتقال	۴۰
۲-۴- اعتبار اسنادی اتکایی	۴۱
۲-۵- اعتبار اسنادی تنخواه	۴۳
۲-۶- اعتبار اسنادی دیداری	۴۷
۲-۷- اعتبار اسنادی مدت دار	۴۸

۴۹	۲-۸- اعتبار اسنادی قبولی.....
۵۱	۲-۹- اعتبار اسنادی قابل معامله.....
۵۶	۲-۱۰- اعتبار اسنادی فعال.....
۵۷	۲-۱۱- اعتبار اسنادی مستقیم.....
۵۸	۲-۱۲- اعتبار اسنادی با عبارت قرمز.....
۵۸	۲-۱۳- اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی.....
۶۰	۲-۱۴- اعتبار اسنادی ترانزیت.....
۶۰	۲-۱۵- اعتبار اسنادی ضمانتی.....
۶۳	۲-۱۶- اعتبار اسنادی ریالی.....
۶۴	پرسش های فصل ۲.....
۶۷	<b>فصل ۳: گشایش اعتبار اسنادی</b> .....
۶۹	۳-۱- مدارک مورد نیاز برای گشایش اعتبار اسنادی.....
۷۲	۳-۲- نحوه گشایش اعتبار اسنادی.....
۷۳	۳-۳- تاریخ گشایش اعتبار اسنادی.....
۷۴	۳-۴- نکات اساسی در گشایش اعتبار اسنادی.....
۷۶	- فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی، سایر.....
۷۸	- فرم ها و فرم سوئیفت.....
۹۲	پرسش های فصل ۳.....
۹۳	<b>فصل ۴: صادرکننده و اعتبار اسنادی</b> .....
۹۹	پرسش های فصل ۴.....
۱۰۱	<b>فصل ۵: اصلاح اعتبار اسنادی</b> .....
۱۰۳	۵-۱- اصلاح اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر.....
۱۱۱	۵-۲- کار مزد اصلاح اعتبار اسنادی.....

۱۱۲	- نمونه‌های اصلاحیه‌های صادر شده
۱۱۳	پرسش‌های فصل ۵
۱۱۵	فصل ۶: واریز و تسویه اعتبار اسنادی
۱۱۶	۱- ۶- تسویه بانک گشاینده با ذی نفع
۱۱۶	- نحوه رسیدگی به اسناد
۱۲۰	۲- ۶- تسویه بانک گشاینده اعتبار با متقاضی و ظهرنویسی اسناد
۱۲۲	پرسش‌های فصل ۶
۱۲۳	فصل ۷: اسناد
۱۲۵	۱- ۷- درخواست اسناد
۱۲۷	۲- ۷- تهیه و ارائه اسناد
۱۲۷	- سیاهه تجاری
۱۲۹	- اسناد حمل
۱۳۱	الف- بارنامه دریایی
۱۳۷	ب- اسناد حمل فیاتا
۱۴۱	ج- سایر اسناد حمل
۱۴۳	- بیمه نامه باربری
۱۴۴	- نمونه اسناد حمل
۱۴۶	پرسش‌های فصل ۷
۱۶۹	فصل ۸: پوشش اعتبارات اسنادی
۱۷۲	۱- ۸- مقررات متحدالشکل برای پوشش اعتبارات اسنادی
۱۷۳	- کاربرد URR725
۱۷۷	پرسش‌های فصل ۸
۱۷۹	فصل ۹: اعتبارات با ارائه اسناد الکترونیکی

۱۸۱	..... ۹- کاربرد eUCP
۱۸۲	..... پرسش‌های فصل ۹
۱۸۳	..... فصل ۱۰: فاینانس
۱۸۵	..... ۱- ۱۰- روش‌های گوناگون استفاده از منابع مالی جهانی
۱۸۷	..... ۲- ۱۰- تقسیم‌بندی اشکال مختلف استفاده از منابع مالی جهانی
۱۹۴	..... ۳- ۱۰- یوزانس
۱۹۵	..... ۴- ۱۰- ری فاینانس
۱۹۵	..... ۵- ۱۰- فاینانس
۱۹۸	..... - شرایط لازم برای اخذ تسهیلات فاینانس
۲۰۰	..... الف - ریسک‌های تجاری و سیاسی
۲۰۳	..... ب - ارزیابی ریسک کشورها
۲۱۲	..... ۶- ۱۰- نکات مهم قرارداد فاینانس
۲۱۸	..... ۷- ۱۰- محاسبات بهره و بازپرداخت اقساط
۲۱۹	..... ۸- ۱۰- مراحل اجرایی فاینانس
۲۲۹	..... - پیوست‌های فصل ۱۰
۲۳۰	..... - دستورالعمل مراحل اجرایی طرح‌های فاینانس در بانک مرکزی ج ۱۰۱۰
۲۳۴	..... - بهره و ملحقات آن
۲۳۸	..... - شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی
۲۵۰	..... - آئین‌نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیرنفتی
۲۵۷	..... پرسش‌های فصل ۱۰
۲۵۹	..... فصل ۱۱: ضمانت‌نامه ارزی
۲۶۲	..... ۱- ۱۱- ضمانت‌نامه چیست
۲۶۴	..... ۲- ۱۱- تعریف ضمانت‌نامه

۲۶۶	۱۱-۳- ارکان ضمانت نامه
۲۶۷	۱۱-۴- ویژگی های ضمانت نامه
۲۷۲	۱۱-۵- مزایای ضمانت نامه
۲۷۴	۱۱-۶- محدودیت های ضمانت نامه
۲۷۸	۱۱-۷- مقررات ضمانت نامه
۲۷۸	الف- مقررات بین المللی ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG758)
۲۸۲	ب- مقررات بین المللی تضمین نامه ها (ISP98)
۲۸۵	ج- مقررات داخلی
۲۹۷	۱۱-۸- انواع ضمانت نامه
۳۲۶	۱۱-۹- صدور ضمانت نامه
۳۳۲	۱۱-۱۰- اصلاح ضمانت نامه
۳۳۳	۱۱-۱۱- خاتمه اعتبار ضمانت نامه
۳۳۵	۱۱-۱۲- مطالبه وجه الضمان
۳۳۸	پرسش های فصل ۱۱
۳۴۱	فصل ۱۲: وصولی ها
۳۴۳	۱۲-۱- تعریف وصولی
۳۴۵	۱۲-۲- اسناد
۳۴۹	۱۲-۳- انواع وصولی ها
۳۴۹	- وصولی ساده
۳۵۰	- وصولی اسنادی
۳۵۱	۱۲-۴- دستور وصول
۳۵۲	۱۲-۵- وظایف و مسئولیت های بانک ها
۳۵۴	۱۲-۶- مزایا و عدم محاسن وصولی ها از دید تجار

۳۵۵	.....	۱۲-۷- مراحل اجرایی واردات از طریق برات اسنادی
۳۵۸	.....	پرسش های فصل ۱۲
۳۶۳	.....	فهرست منابع و مأخذ
۳۶۷	.....	پیوست ها
۳۶۹	.....	- مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادی UCP600
۴۰۱	.....	- مقررات متحد الشكل وصولی ها URC522
۴۲۱	.....	- مقررات بین المللی تضمین نامه ها ISP98
۴۶۹	.....	- چند نمونه اعتبار اسنادی