

## WORKSHOPS CATALOGUE

3<sup>rd</sup> Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation

کارگاه آموزشی

روشهای پرداخت در معاملات بین المللی،

اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های عندالمطالبه

Different Method Of Financing In International Transaction





## اهداف دوره

- ارتقاء سطح آگاهی شرکت کنندگان جهت نحوه تامین مالی معاملات بین المللی و ضمانتنامه های بانکی

## مخاطبین

- کارشناسان بخش بازرگانی خارجی شرکتها و همکاران سیستم بانکی در بخش ارز

## پیشنیازها

- لیسانس رشته های مرتبط با بانکداری و بازرگانی - کارشناسان ارزی بانکها و مسئولین سفارشات خارجی شرکتها
- حداقل ۳ سال سابقه کار در قسمت مربوطه و آشنائی با سیستم اعتبارات اسنادی

## خلاصه ای از سیلابس

- انواع روشهای پرداخت-انواع وام های کوتاه مدت و میان مدت - بیع متقابل - ضمانتنامه های عندالمطالبه

### راهکارهای تامین مالی جهت پوشش معاملات بین المللی

۱. تجارت بر اساس حساب باز
۲. برات وصولی اسنادی
۳. صد در صد پیش پرداخت
۴. اعتبارات اسنادی

### تامین مالی از طریق وام های کوتاه مدت و میان مدت خارجی

۱. اعتبار خریدار
۲. اعتبار فروشنده
۳. بیع متقابل
۴. بانک جهانی
۵. صندوق بین المللی پول
۶. بانک توسعه اسلامی
۷. وام های کوتاه مدت ( یوزانس و ریفاینانس )

### ضمانت نامه های عندالمطالبه

۱. طرف های درگیر در ضمانت نامه ( ذینفع، اصیل، ضامن، طرف دستور دهنده )
۲. دامنه و کاربرد مقررات
۳. تعاریف و مقررات عمومی

۴. تعهدات و مسئولیتهای ضامن
۵. مطالبات ضمانتنامه
۶. شرایط انقضای ضمانتنامه
۷. قانون حاکم و حوزه قضائی

### گواهینامه پایان دوره

این دوره با نظارت و تایید موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و گواهینامه پایان دوره از سوی این موسسه ارائه خواهد شد.



موسسه حقوق تطبیقی

شرکت‌کنندگان در این دوره گواهینامه تکمیل دوره را به زبان انگلیسی از موسسه دوره‌های تخصصی گروه دتما دریافت خواهند نمود.



### مدت زمان برگزاری

کارگاه آموزشی : ۱ (روزه ۸ ساعت)

دریافت فرم ثبت نام: <http://www.detma.ir/Registration.pdf>



مشاورین گروه دتما آمادگی دارند تا در حیطه موضوعات این کارگاه، برای رفع مشکلات و موانع به وجود آمده در پروژه شما نقش مشاور را ایفا نمایند. در صورت تمایل می‌توانید در این خصوص با دفتر دوره‌های تخصصی مدیریت و اجرا تماس حاصل فرمایید



پس از برگزاری هر کارگاه بسته آموزشی مربوطه شامل فیلم کارگاه، جزوات، CD و... آماده ارائه به علاقه‌مندان می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید:

<http://www.detma.ir/mostanadat.htm>



گروه دتما آمادگی دارد این کارگاه یا دیگر موضوعات مرتبط را به صورت سفارشی (Inhouse) و منطبق با حیطه کار سازمان شما در محل شما برگزار نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید:

<http://www.detma.ir/sefareshi.htm>



## خانم زهرا مهناویان

لیسانس مدیریت بازرگانی - دانشگاه علامه طباطبائی

### سوابق کاری پس از بازنشستگی

- کارشناس ارزی و معاونت ارزی بانک اقتصاد نوین
- مسئول دفتر نمایندگی بانک UBAE ایتالیا و UBAF فرانسه در تهران
- مشاور بازرگانی مدیرعامل شرکت تولید دارو

### سوابق کاری قبل از بازنشستگی

- مدیریت اداره روابط بین‌الملل و کارشناس ارزی به مدت ۲۷ سال
- رئیس دایره اعتبارات اسنادی، معاونت ارزی شعب مختلف، معاونت اداره امور بین‌الملل بانک ملت
- کمک کارشناس آموزش و روشها به مدت ۳ سال

### دوره‌های آموزشی

- بانکداری اسلامی
- بانکداری بین‌الملل ۱ و ۲
- ضمانت‌نامه‌های ارزی
- مکاتبات بازرگانی به انگلیسی
- سویفت
- دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی در مدرسه زبان Regent School لندن
- دوره مراسم و آداب شرکت در مجالس رسمی بین‌المللی و دیپلماتیک در وزارت امور خارجه

**EDUCATION**

M.A. International Law, Institute for International Studies, with honor, Tehran University

B.A. Law & Political Science. Faculty of Law & Political Science, with honor of being first in a class of over hundred Tehran University

**PRESENT**

Instructor, teaching Specialized Courses on Anti Money Laundering Guarantees & Supervision in Central Bank of Iran and Banking system.

Member of International Chamber of Commerce of expert

Member of Task Force on guarantees ICC

Member of Drafting Group for Revision of Uniform Rules for Demand Guarantees ICC

Secretary of Banking Commission-Iranian National Committee ICC

Arbitrator-Iranian Chamber of Commerce Arbitration Center

Finance and International Advisor of Commercial Banks and Private Companies in Iran

**EXPERIENCE**

Superintendent. Supervision Department of Central Bank of Iran. (CBI)

Finance Manager in CBI. Negotiating, Finalized and signing foreign Loan agreements for Government

Deputy President Qeshm Free Zone, Economics & Banking Affairs

Assistant to director of Exchange Control department- CBI

Member of Foreign Credit Commission in CBI

Member of Free Zone Committee in CBI

Member of Foreign exchange committee in CBI

**RESEARCH AND PUBLICATION**

Authorship of book on Money Laundering (The first book on the subject in Persian)

Authorship of book on "Money Laundering and Banking System"

Publishing numerous articles about International Banking, Basle committee directives and Money Laundering (In Iran's economic and Trade Journals)

Organizing and participating Seminars held in CBI, Commercial Bank and Iranian National Committee

Participating in ICC Banking Commission meeting in Paris, Since twelve years ago

Participating in BIS Seminar on Money Laundering, in Vienna two thousand one International Conference on "Emerging Trends in Financial Crime" in London. And many other gathering in the subject.