

Advanced cases Risk & Fraud in International Trade (documentary credits, demand, guarantees etc.)

Ελένη Σταθάτου

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

9:00-16:00

CPE's: 7

Στόχος Σεμιναρίου

Οι επιχειρήσεις στο διεθνές εμπόριο αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη απειλή από το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τους βασικούς κινδύνους από τέτοιου τύπου εγκληματικές ενέργειες, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κοινούς τύπους απάτης στο διεθνές εμπόριο σε περίπτωση στοχοποίησης μιας επιχείρησης και έτσι

να μπορούν να αναπτύξουν προστατευτικό «δίκτυο» με στόχο τη μείωση τέτοιων κινδύνων.

Οι εκπαιδευόμενοι, μετά το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να:

- αναγνωρίζουν μορφές εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο
- δημιουργήσουν έναν οδηγό δράσης με στόχο τη μείωση του κινδύνου
- εξοικειωθούν με τους διεθνείς κανόνες, ώστε να μειώσουν κατά το δυνατό, τους αναδυόμενους συναφείς κινδύνους

Σε ποιους απευθύνεται

- Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελεγκτές
- Στελέχη επιχειρήσεων
- Συμβούλους Επιχειρήσεων

Περιγραφή Σεμιναρίου

1. Εισαγωγή - Βασικοί ορισμοί για τα μέσα πληρωμής αγαθών ή /και υπηρεσιών
 - Documentary Collections
 - Documentary Credits, Letter of credits
 - Stand by documentary credits, Guarantees
 - On line συναλλαγές
2. Παραποίηση και πειρατεία προϊόντων και υπηρεσιών
 - Τεχνικές προσέγγισης
3. Πρότυπα ελέγχου φορτωτικών και λοιπών εγγράφων
 - Εμπορικό τιμολόγιο
 - Φορτωτική (είδη, χαρακτηριστικά, χρήση)
 - Ασφαλιστήριο
 - Λοιπά έγγραφα
4. Μελέτη περίπτωσης

Βιογραφικό Εισηγητή

Η **Ελένη Σταθάτου** εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα για 36 χρόνια, από τα οποία 26 σε επιτελικές θέσεις στον τομέα των εργασιών πιστοδοτήσεων, εργασιών εξωτερικού (εισαγωγές - εξαγωγές), αγοραπωλησία και καταθέσεις σε ευρώ και ξένο νόμισμα και τα τελευταία 5 στη θέση Υποδιευθύντριας στον Τομέα Διεθνούς Εμπορίου της Τράπεζας με αντικείμενο την κεντρική διαχείριση εργασιών ενεργών πιστώσεων (documentary credits), εγγυητικών επιστολών εξωτερικού (guarantees) και αξιών με (documentary collections) ή χωρίς έγγραφα (clean collections) και χρηματοδοτήσεων συνδεδεμένων με το διεθνές εμπόριο (π.χ. forfeiting).

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Tourist Marketing and Management από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχίο Φιλοσοφικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικών Σπουδών, διεθνών πιστοποιήσεων (I.C.C.) e-learning) και επαγγελματικών πιστοποιήσεων από την Ε.Ε.Τ. και άλλους αναγνωρισμένους φορείς.

Έχει πλούσια εμπειρία ως εισηγήτρια σεμιναρίων από το 1988 (στην Εθνική Τράπεζα και σε ιδιωτικούς φορείς), με εξειδίκευση σε θέματα διεθνούς εμπορίου, εργασίες σε ευρώ και ξένο νόμισμα (αγοραπωλησία, καταθέσεις).

Κόστος

€ 180

€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Τόπος διεξαγωγής

Γραφεία ΙΕΕΕ

3ης Σεπτεμβρίου 101,

Αθήνα 10434 (Σταθμός: Βικτώρια)