

# criteria

## Comercio exterior



Área: VENTAS  
Duración: 40h  
Metodología: online

### Objetivos

- Profundizar en el conocimiento de los aspectos generales del Comercio Exterior.
- Conocer en profundidad el funcionamiento de las Importaciones y de los medios de cobro y de pago comúnmente utilizados para su liquidación.
- Revisar los distintos riesgos genéricos inherentes a esta operativa, así como las coberturas genéricas existentes para su minimización.

### Contenidos y estructura del curso

Comercio Exterior

#### Módulo.- Visión global del Marketing Internacional

- La internacionalización
- Origen y evolución del marketing internacional
- Orientación al comercio exterior
- Orientación a la venta en mercados exteriores
- Aparición de la orientación al Marketing Internacional
- Estrategia global
- Estrategias del marketing internacional
- El futuro del marketing internacional
- El plan de marketing internacional
- El Plan de Marketing Internacional y sus etapas
- El Plan de Marketing Internacional: 1ª Etapa
- El Plan de Marketing Internacional: 2ª, 3ª y 4ª etapa
- Documentación

#### Módulo.- Contratación internacional

Unidad.- Comercio exterior

- Operaciones comerciales genéricas
- Operaciones comerciales exteriores
- Aspectos previos a considerar

- Los regimenes de comercio
- El Instituto de Comercio Exterior Español
- Aplicación de los diferentes regimenes
- Régimen Comercial de Importación
- Principales participantes en el comercio exterior
- Organismos oficiales
- Aduanas
- Agente de aduanas
- Documentos comerciales
- Documentos contractuales
- El arbitraje internacional
- Documentos casi contractuales
- Pedido, Factura Pro-forma y Factura Comercial
- Autopráctica - Contratos
- Documentos de transporte
- Documentos de transporte II
- Documentos de transporte III
- Transporte terrestre por carretera
- La Carta de Porte-CMR Internacional por Carretera
- El cuaderno TIR
- Transporte terrestre por ferrocarril
- Transporte Marítimo
- Conocimiento de Embarque Marítimo Bill of Lading B/L
- Conocimiento de Embarque Marítimo - Bill of Lading - B/L II
- Otra documentación de transporte marítimo
- Transporte Aéreo
- Transporte Mixto
- Autopráctica - Contratos II
- Detalle del FBL
- Documentos de seguro
- Documentos de seguro II
- Certificado de Seguro de Transporte
- Documentos de verificación y control
- Documentos aduaneros
- Certificado de Origen
- Certificado de Origen II
- Documento Único Administrativo (DUA)
- Parking List
- Autopráctica - Contratos III
- Incoterms
- Incoterm: Grupos o categorías

- Incoterm: Cuadro resumen
- Incoterm: Clausulas
- Test
- Documentación

#### Unidad.- Contratos internacionales

- Principales tipos de contratos internacionales
- Contrato de compra-venta internacional
- Compra-venta internacional: Marco Normativo
- Compra-venta internacional: contenido esencial del contrato
- Compra-venta internacional: Objeto del contrato
- Compra-venta internacional: Cláusulas adicionales
- Contrato de franquicia
- Autopráctica - Contratos franquicia
- Contratos de transferencia de tecnología
- Contrato de leasing
- Contrato de factoring
- Contratos de intermediación comercial
- Contratos de intermediación comercial II
- Autopráctica - Incoterm EXW
- Contrato de joint venture
- Autopráctica - Joint venture
- Test
- Documentación

#### Módulo.- Riesgos y coberturas genéricas

##### Unidad.- Riesgos genéricos

- Introducción
- Riesgos genéricos
- Riesgos comerciales
- Riesgos comerciales II
- Riesgos de cambio, tipo de interés y financiero
- El riesgo País
- Riesgo político o soberano
- Riesgo de transferencia o administrativo
- Índice de Beri
- Calificación
- Otras formas de medir el riesgo país
- El riesgo de cambio
- Ámbitos
- Punto de vista empresarial
- Financiación: Importaciones y exportaciones
- El riesgo operacional

- Consecuencias negativas
- Departamentos de entidades financieras expuestos al riesgo
- Riesgo operacional general
- Riesgo operacional técnico: Normativa
- Test
- Documentación

#### Unidad.- Coberturas genéricas

- Coberturas genéricas
- Coberturas genéricas II
- El Seguro de Crédito a la Exportación - SCE
- Figuras contratantes
- Operaciones asegurables
- Límite de las coberturas
- El SCE por cuenta del Estado
- Riesgos asegurables
- Riesgos básicos y especiales
- Riesgos básicos: De resolución de contrato
- Riesgos básicos: De crédito o impago
- Riesgos básicos: Riesgo político
- Riesgo básico: Riesgos extraordinarios
- Riesgos especiales y no asegurables
- Coste del SCE
- Autopráctica - SCE
- CESCE
- Clases de pólizas
- Estrategias de cobertura del riesgo de cambio
- Autopráctica - Seguros para Exportaciones
- El Seguro de Cambio
- Seguro de cambio: de importación y de exportación
- Seguro de Cambio: Ampliación
- Establecimiento del precio o cambio a futuro
- Autopráctica - Riesgo de Cambio
- Cálculo del cambio a futuro de importación
- Cálculo del cambio a futuro de importación: Esquema operativa
- Cálculo del cambio a futuro de importación: Ampliación
- Cálculo del cambio a futuro de exportación
- Cálculo del cambio a futuro de exportación II
- Expresión matemática del cálculo del cambio a futuro
- Riesgos para el intermediario financiero
- Liquidación del seguro de cambio
- Cancelación anticipada el seguro de cambio

- Incumplimiento del seguro de cambio
- Incumplimiento del seguro de cambio II
- Incumplimiento del seguro de cambio III
- Autopráctica - Riesgo de Interés
- Test
- Documentación

#### Unidad.- Riesgos y coberturas en el comercio exterior

- Operaciones de comercio exterior
- Conocimientos y consideraciones previas
- Consideración de los objetivos
- Consideración del marco político, legal y económico
- Consideración del marco político, legal y económico II
- Consideraciones respecto al pago
- Momento del pago
- Autopráctica - Obligaciones Contractuales
- Medios o forma de pago
- Medios o forma de pago II
- Medios o forma de pago III
- Medios o forma de pago IV
- Medios o forma de pago V
- Medios o forma de pago VI
- Autopráctica - Pago en Exportaciones
- Riesgos inherentes a las operaciones de comercio exterior
- Importaciones: Riesgos
- Importaciones: Coberturas
- Exportaciones: Riesgos y Coberturas
- Autopráctica - Riesgos para el Importador
- Test
- Documentación

#### Módulo.- Medios de cobro y/o pago

##### Unidad.- Consideraciones previas

- Consideraciones previas
- Distintas formas de pago
- Formas de Pago
- Formas de Pago II
- Autopráctica - Formas de Pago
- Nuevas formas de pago
- Autopráctica - Pago por anticipado
- Autopráctica - Cobro documentario
- Test
- Documentación

## Unidad.- Medios de cobro y/o pago nacionales e internacionales

- Medios nacionales vs. Medios internacionales
- Billeto de banco
- Billeto de banco II
- Cheque
- Cheque II
- Cheque personal
- Cheque personal: circuito operativo
- Cheque personal II
- Cheque bancario
- Cheque bancario II
- Transferencia
- Transferencia II
- Giro, Letra, Pagaré
- Giro, Letra, Pagaré II
- Crédito documentario
- Crédito documentario II
- Crédito documentario III
- Participantes en el Crédito documentario
- Ventajas para los participantes
- Ventajas para los participantes II
- Autopráctica - Pago al contado
- Riesgos para los participantes
- Autopráctica - Pago al contado II
- Funciones del banco emisor
- Funciones del banco avisador
- Solicitud de emisión
- Solicitud de emisión II
- Proceso de utilización
- Esquema y secuencia: resumen del procedimiento
- Autopráctica - Emisión de Cheques
- Formas de cumplimiento
- Tratamiento de documentos con discrepancias
- Clasificación de créditos documentarios
- Modalidades según el compromiso del banco avisador
- Modalidades según la forma de utilización, negociación o reembolso
- Modalidades según la forma de cesión
- Modalidades especiales de crédito documentario
- Carta de crédito comercial
- Crédito documentario rotativo
- Créditos documentarios back to back

- Crédito documentario de garantía o contingencia
- Crédito documentario de cláusula roja
- Crédito documentario de cláusula verde
- Autopráctica - Créditos documentarios
- Cesión del Producto del Crédito
- Autopráctica - Créditos documentarios II
- Operación Triangular
- Operación Triangular II
- Test
- Documentación

#### Unidad.- Medios de cobro y/o pago internacionales

- Medios internacionales
- Autopráctica - Medios de pago internacionales
- Orden de pago
- Orden de pago simple
- Orden de pago documentaria
- Orden de pago documentaria II
- Autopráctica - Orden de pago documentaria
- Remesa documentaria contra aceptación
- Remesa documentaria contra pago
- Autopráctica - Remesa documentaria
- Autopráctica - Trust receipt
- Test
- Documentación

#### Unidad.- Riesgos según el medio de cobro y/o pago utilizado

- Medios de cobro y/o pago
- Resumen de riesgos según el medio utilizado
- Autopráctica - Seguridad de cobro
- Autopráctica - Remesa simple
- Autopráctica - Cheque personal
- Autopráctica - Remesas simples
- Test
- Documentación

### **Módulo.- Financiación de operaciones y garantías internacionales**

#### Unidad.- Financiaciones bancarias del comercio exterior

- La financiación del comercio exterior
- Importaciones
- Financiación de importaciones
- Autopráctica - Financiación de importaciones
- Financiación de importaciones a través de entidad financiera
- Financiación en euros

- Financiación en divisas
- Financiación en divisas II
- Riesgos en la financiación de importaciones
- Exportaciones
- Financiación de exportaciones
- Autopráctica - Financiación de exportaciones
- Financiación de exportaciones a través de Entidad Financiera
- Prefinanciación
- Postfinanciación
- Financiación en euros
- Financiación en divisas
- Financiación en divisas II
- Autopráctica - Financiación en divisas
- Riesgos en la financiación de exportaciones
- Líneas habituales de financiación bancaria
- Productos y servicios bancarios para el comercio exterior
- Productos para importaciones
- El confirming internacional
- Autopráctica - Confirming Internacional
- Productos para exportaciones
- Postfinanciaciones
- El anticipo de exportaciones
- Descuento o negociación de efectos sobre el extranjero
- Gestión / Presentación al cobro de efectos sobre el extranjero
- Presentación al cobro de efectos sobre el extranjero en soporte magnético
- Autopráctica - Anticipo de exportaciones
- Test
- Documentación

#### Unidad.- Financiación de exportaciones sin recurso

- Financiaciones sin recurso
- Autopráctica - Financiación sin recursos
- Factoring internacional
- Forfaiting
- Forfaiting II
- Autopráctica - El Forfaiting
- Autopráctica - El Forfaiting: agentes
- Factoring de exportación vs. Forfaiting
- Test
- Documentación

#### Unidad.- Crédito oficial a la exportación

- Modalidades de crédito oficial

- Modalidades de crédito oficial: características
- El sistema CARI
- Fondo de Cooperación para agua y saneamiento FCAS
- Autopráctica - Concesión de ayudas
- Autopráctica - Crédito FAD
- Test
- Documentación

#### Unidad.- Garantías bancarias internacionales

- Garantías bancarias en comercio exterior
- Formas de la Garantía
- Autopráctica - Garantías en el Comercio Internacional
- Reglamentación
- Niveles de Riesgo
- Clases
- Modalidades
- Autopráctica - Garantías exteriores y nacionales
- Autopráctica - Tipos de garantías bancarias internacionales
- Test
- Documentación

#### Unidad.- Mercados financieros internacionales

- Conceptos fundamentales
- Conceptos fundamentales II
- Los euromercados
- Mercado interbancario
- Los mercados de divisas
- Clases de mercados de divisas
- El mercado de divisas en España
- Las divisas
- Operaciones en el mercado de divisas
- Las operaciones de plazo se subdividen en:
- Las operaciones de plazo se subdividen en: II
- El tipo de cambio
- El tipo de cambio al contado Spot
- El tipo de cambio a plazo Forward
- El tipo de cambio a plazo Swap
- Autopráctica - El mercado financiero
- Operaciones con derivados: Futuros sobre divisas
- Opciones sobre divisas
- Autopráctica - Tipos de mercados financieros
- Contrato de opciones: tipologías
- Funciones de cambio

- Swaps de divisas
- Swaps de divisas II
- Autopráctica - La moneda en las operaciones internacionales
- Test
- Documentación

## Metodología

En Critería creemos que para que la formación e-Learning sea realmente exitosa, tiene que estar basada en contenidos 100% multimedia (imágenes, sonidos, vídeos, etc.) diseñados con criterio pedagógico y soportados en una plataforma que ofrezca recursos de comunicación como chats, foros y conferencias...Esto se logra gracias al trabajo coordinado de nuestro equipo e-Learning integrado por profesionales en pedagogía, diseño multimedia y docentes con mucha experiencia en las diferentes áreas temáticas de nuestro catálogo.

## Perfil persona formadora

Esta acción formativa será impartida por un/a experto/a en el área homologado/a por Critería, en cumplimiento con los procedimientos de calidad, con experiencia y formación pedagógica.

***En Critería queremos estar bien cerca de ti, ayúdanos a hacerlo posible:  
¡Suscríbete a nuestro blog y síguenos en redes sociales!***

[Blog de Critería](#)

