

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
PHÒNG NGỪA RỦI RO TẠI NGUỒN KHI NHẬN VÀ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH
THEO NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT

1. Tổng quan về bảo lãnh ngân hàng và phi ngân hàng

- Quan hệ bảo lãnh ngân hàng
- Tính chất và giá trị pháp lý của cam kết bảo lãnh
- Áp dụng tập quán quốc tế (URDG 758 & ISP98)
- Thời hạn hiệu lực của các văn bản bảo lãnh
- Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hoàn trả số tiền bảo lãnh
- Ký quỹ
- Thẩm định hợp đồng làm phát sinh nghĩa vụ được bảo lãnh
- Bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ
- Bảo lãnh nhà ở dự án
- Bảo lãnh dự thầu

2. Thực tiễn và các trường hợp tiềm ẩn rủi ro khi phát hành bảo lãnh

- Thanh toán số tiền bảo lãnh khi không có vi phạm
- Sửa đổi hợp đồng cơ sở
- Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
- Thông báo về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
- Thời hạn thanh toán
- Từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
- Vi phạm điều kiện tiên quyết
- Chuyển giao bảo lãnh
- Áp dụng pháp luật của Tòa án

3. Nhận bảo lãnh từ các cá nhân và doanh nghiệp khi cấp tín dụng

- Tính chất bảo lãnh
 - Phân biệt bảo lãnh với thế chấp/cầm cố bằng tài sản của bên thứ ba
 - Hình thức văn bản bảo lãnh
 - Gọi bảo lãnh
 - Lựa chọn biện pháp bảo đảm
 - Quyền của bên bảo lãnh đối với bên được bảo lãnh
 - Chuyển tiền trả thay ra nước ngoài
 - Chấm dứt bảo lãnh
 - Bên bảo lãnh chết
 - Bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh phá sản.
-