

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Présentation | 7 |
| Introduction : La place du crédit documentaire dans les échanges internationaux | 13 |
| 1. LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE | 19 |
| Chapitre 1. Le crédit documentaire, outil de protection de l'entreprise | 21 |
| Chapitre 2. Terminologie et définition du crédit documentaire | 31 |
| Chapitre 3. Les sources juridiques du crédit documentaire évolution des règles et usances uniformes | 39 |
| 1 - Pourquoi des Règles et Usances Uniformes ? | 39 |
| 2 - RUU 600 : avancée, statut quo ou régression ?..... | 42 |
| 3 - Limites de l'application des RUU | 47 |
| 4 - Tableau comparatif des titres des articles des RUU 500/600 | 49 |
| 5 - Du mauvais usage des RUU réserves majeures et locales | 53 |
| 6 - Esquisse de recensement des principales irrégularités relevées..... | 57 |

Chapitre 4. Le déroulement d'un crédit documentaire ... 61

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 - L'émission d'un crédit documentaire | 66 |
| L'exportateur | 66 |
| L'importateur..... | 77 |
| • La banque émettrice | 79 |
| Les crédits documentaires émis par un établissement non bancaire | 90 |
| 2 - La notification | 91 |
| 3 - La confirmation | 103 |
| 4 - Les documents | 103 |
| La facture commerciale | 104 |
| A. Obligations légales françaises | 104 |
| B. Obligations légales locales..... | 105 |
| Les documents liés à l'Incoterm | 106 |
| A. Historique | 106 |
| B. Règles d'or pour une bonne utilisation des Incoterms..... | 107 |
| C. Classification des Incoterms | 107 |
| D. Bref résumé des Incoterms | 110 |
| E. Documents obligatoires à fournir par l'exportateur selon l'Incoterm | 114 |
| F Les documents de transport..... | 119 |
| 5 - Les critères d'examen des documents | 123 |
| 6 - La réalisation (le paiement) du crédit documentaire | 126 |
| 7 - Le paiement des commissions | 133 |

2. LA LETTRE DE CRÉDIT STANDBY..... 139

Chapitre 5. Historique et présentation 141

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 - Un peu d'histoire | 144 |
| 2 - Mécanisme de la lettre de crédit standby | 147 |
| 3 - La lettre de crédit standby, substitut du crédit documentaire | 149 |
| 4 - Rédaction d'une lettre de crédit standby | 150 |

Chapitre 6. Etude comparative

crédit documentaire/lettre de crédit standby..... 157

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 - Les avantages d'une lettre de crédit standby pour le client importateur : argumentaire commercial | 162 |
| 2 - L'universalité des lettres de crédit standby..... | 162 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 - Différences essentielles entre les garanties à première demande et les lettres de crédit standby | 164 |
| Chapitre 7. La Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit standby ... | 167 |
| 3. LES OUTILS DU FUTUR | 195 |
| Chapitre 8. L'informatisation et la dématérialisation des opérations de crédit documentaire | 197 |
| 1 - L'informatisation de la gestion des crédits documentaires | 198 |
| 2 - La dématérialisation des crédits documentaires..... | 203 |
| ANNEXES | 209 |
| 1. Glossaire | 211 |
| 2. Lexique Anglais-Français | 219 |
| 3. Lexique Français-Anglais | 227 |
| 4. Jurisprudence | 233 |
| 1 - Indépendance du crédit documentaire par rapport au contrat commercial | 233 |
| 2 - Lettre de crédit standby | 237 |
| 3 - Obligation de conseil du banquier notificateur : oui ... | 240 |
| 4 - Obligation de conseil du banquier notificateur : non, car le client est expérimenté..... | 244 |
| 5 - Délai d'examen des documents par la banque dépassé . . | 247 |
| 6 - Lettre de crédit standby | 249 |
| Bibliographie..... | 255 |