

2020

INCOTERMS2020 新视角下进出口风险管理 培训方案



培训机构：世商管理

主办企业：xxx 公司

2020-10-29

计划书目录

02- WTT 公司简介

03- 培训内容及安排

09- 讲师简介

10- 贵方投资

11- 我们的工作方法

公司简介:

十七年以来专业提供外贸管理培训、国际物流供应链管理，采购、生产管理和高、中、基层管理技能提升的培训服务机构。帮助您解决工作实际问题，助力中国企业扬帆海外！国际贸易培训 (world trade training 缩写为 WTT)。wtt6.com 属世商管理官网。自 2002 年开始专业为企业 提供管理类培训，2007 年在北京(北京源润伟业管理顾问有限公司)由几位爱好进出口贸易研究的专家发起“国际贸易实务培训”，每月 3 天的《国际贸易实务高级研修班》受到企业和各届学员的高度好评，由于业务的不断发展和需要，更为了支持西部企业客户发展，于 2011 年在西安注册公司-西安世商管理咨询有限公司。

公司一直致力于成为“中国企业国际贸易风险管理最佳知识推动者”，始终秉持“让培训更有效”的服务宗旨，为企业 提供“公开课、内训和咨询辅导”等专业服务。WTT 公司始终以“先进和实用的管理理论、工具和业界最佳实践，帮助组织和个人创造更大价值”为使命，以提升企业国际化管理为目标，协助企业建成国际化经营体系，为企业在国际舞台茁壮成长保驾护航。运用专业的进出口知识，经验和丰富的师资团队，结合客户需求，不断研发差异化的培训产品，为客户提供“个性化的外贸培训解决方案”。

每年服务超过 1000 家（包括世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。）

世商管理培训

- 自 2002 年至今，已走过 15 年发展历程
- 成为 210 家全球 500 强在华公司的外贸培训与咨询服务提供商
- 拥有超过 11,000 家稳定合作的优秀客户

载誉十四年，世商已实现

- 全国 8 大 城市每月定期举办公开课
- 全年累计开课 400+
- 每年 1,000+人成为世商学员，并得到各界学员高度赞誉>
- 为 1,500+企业组织内训
- 成功举办外贸管理沙龙近 10+期
- 外贸直播间线上活动覆盖 10,000+学员
- 每年与政府及院校合作培训 30+次

培训内容及安排（一）：



进出口贸易风险管理培训

(3天: 共计 18 小时)

参加对象：进出口企业总经理、物流、财务、进出口、报关、采购高级管理人员,基层业务人员等

课程目标：

我国已连续 10 年保持全球货物贸易第一大出口国地位，而“中国制造”的优质产品准时、有效的运到客户手中，物流成为重中之重，由于国际物流涉及的时间长、路途广、运输方式多样，在货物运输的途中要经过不同的国家和地区，与国内的货物运输相比，其所面临的风险要大得多。进出口通关方面，随着全国通关一体化全面实施，并通过打造国际贸易“单一窗口”，为企业降低通关成本，提升贸易便利化水平，另一方面借助流程再造和大数据分析，提高口岸职能部门的风险防控能力，强化贸易监管效能。

全球贸易一体化的加深，保护主义抬头，政乱，关税之争等不稳定因素的也在加剧，AEO 互认，中国企业进出口经营权的进一步放开，使得中国企业未来将更多的参与高收益、高难度同时也存在高风险的国际市场。如何在乱世中成英雄？炼就金钢不败之身，高效稳健的处理进出口活动中发生的一切，全面系统掌握进出口各环节操作要点和技巧，做一个进出口全程都有把握的专业人士，打造专业的进出口团队，规范工作流程防范贸易风险，就是我们课程的核心目标。

课程特色：

深入浅出，丰富案例结合工作实际流程需要，把外贸各环节重点知识串联成珠，关注客户真正问题的解决和价值提升！一网打尽晦涩难懂的贸易知识和规则制度，不管理零基础还是有几年外贸经验的人员，都能听懂，并且熟练掌握外贸各环节重点知识，并运用到实际工作中。

培训收益：

1. 全面系统提升进出口企业人员业务技能，掌握进出口各重要环节操作规则与风险！
2. 掌握各种单证及结算技巧与方法，预防风险，确保万无一失！
3. 选择最佳运输方式和最优保险，掌握低价高效运输通关技巧，真正为企业排忧解难！
4. 熟悉各种结算方式方法、单据操作、从源头堵截进出口可能发生的损失和危险！
5. 掌握出口退税、核销、申报备案、不浪费进出口环节中的每一分钱！
6. 掌握进出口活动中各种单据填制与使用技巧，防范进出口单证带来的一切意外！
7. 规范企业关务管理，预防通关事务中发生的意外与风险！
8. 掌握货物出入境检验检疫、稽查、监管的重点，减少不必要的损失和麻烦！

9. 掌握签订安全、完整、没有任何风险的外贸合同并顺利完成！
10. 增加各个部门的协同意识。不再仅仅专注于自己的工作范围，不给下一个环节造成麻烦也成为日常关注的问题。促进整个供应链效率和效益的双提升；

课程形式：讲授法，演练法，讨论法，案例分析法、游戏法等。

培训大纲：

模块一：解读贸易术语 2020 引发的关务、物流风险控制（第一天）

INCOTERMS®2020 已经在全球正式发布，该规则于 2020 年 1 月 1 日正式生效。为了帮助企业更好地理解 INCOTERMS®2020 在内容和结构上最新变化，通过大约 10 几个案例的讲解，对贸易术语有一个全面的灵活的真正的掌握！不出错不证明做得对！

通过本章学习，将会增强学员的风险意识、处理问题能力，充实谈判场合商务技术能力！

不但能够学习到国际运输中的流程、法律风险，更能了解到 2018 年 6 月内贸航运巨头中良海运与 2016 年 9 月国际航运巨头韩进海运突然倒闭、扣船，承运人之间的大举收购兼并、结盟对未来海运市场的变化及对贸易的影响等热点问题。

案例 1：结合形式讲授(最新判例：集装箱高空坠落万瓶红酒碎满地案例等.....)

▼一、贸易术语与风险应对

INCOTERMS ® 2020 的主要修订变化

E 组虽然没有预期变化，但风险并没有消除，有哪些值得注意的雷区？

F 组实现预期变化，且更加严谨科学，如何应用？

C 组层次明显，更加符合实际贸易需要，如何选择？

D 组解决困境，实现买卖双方都满意，如何配合？

贸易术语项下更新买卖双方义务若干条款中关于安全要求的规定；

INCOTERMS ® 2020 结构及内容顺序上的改变；

国际贸易术语使用常见问题及企业常用贸易术语分析？

贸易术语在贸易各环节的应用；选择与运作技巧。

FOB、CFR、CIF 的异同和贸易术语的变型运用；

中国进出口企业常用贸易术语分析？

Incoterms2000/2010/2020 选用及功能对比及风险防范解析；

贸易术语的变型运用风险管控；

进口/出口贸易术语的选择与运作技巧。

▼二、国际运输、关务、供应链安全及费用控制

（一）国际运输风险与高效物流运作

新舱单对进出口商的影响以及规范填制有哪些注意事项？

海洋运输方式及 海运提单法律含义？出现运费、运输延迟等等争议如何处理？

航空运输方式，运费如何辨别真假虚实？信用证下的运单跟提单有什么不同？

如何选择承运人或国际货运代理？

Cross Docking 越库——低价高效物流运作（Home Depot 家得宝案例）

班轮与散货船（滞期费&速遣费等）风险点？

COVID-19 后疫情时代下的国际运费与国际航线（2021 运力情况及新趋势预判）；
国际运输风险防范及如实申报的要求；（新案例：国内最大箱量危险货物谎报案）
向船东申报 VGM 相关要求及注意事项；

如何查询、并随时跟踪自己进出口货物的实时动态？

如何向承运人索赔及如何防范风险？

承运人倒闭、扣船产生的一系列法律问题如何处理？（HANJIN 海运倒闭扣船为例）

(二)国际物流单、证、船、货的风险管理

COVID-19 疫情的影响下，提货有哪些特别措施？

国际物流风险防范技巧，低价高效运输通关技巧

快递、空运、海运、陆运、国际铁路货物运输流程

国际物流中商品装运、运输单据、运输保险操作

B/L 种类填写规范、提货单、提单背书、货代提单、电放流程及注意事项

正本提单、电放提单、海运单、FCR 区别与风险防范

▼三、国际货运代理选择与运输合同风险防范

目标：进出商天天和承运人及其代理人打交道，如何正确的、有理、有力、有节的处理矛盾、防范风险？运用法律制裁合同违约行为是有效的方法，但时间过长，成本过高，甚至有些官司打赢了也执行不了。与其在发生纠纷后打官司，何不防患于未然，把合同风险排除在萌芽之中？本节力图对运输合同风险的源头与分布、合同风险的表现与规律有所阐述，但重点在于告诫企业如何预防和控制合同法律风险。

1. 货运代理如何选择？——独创 6Z 评估模型帮您答疑解惑（新招投标法修改的启示）
2. 运输延迟、发生甩货如何赔偿？
3. 国际规则《海牙规则》《维斯比规则》《汉堡规则》对承运人及托运人的保护力如何？
4. 货代发生错发、错运（如：运错港）应该如何处理？
5. 纠纷后，原件、传真件、扫描件证据力你了解吗？
6. 关于审理海上货运代理纠纷案件若干问题的规定有哪些？
7. 承运人的责任、托运人的责任、货物交付、诉讼时效.....
8. 货代责任险（FSL）能解决什么问题？能否代替外贸商的自身保险？
9. 提单背面条款到底有哪些？对货主有何重要意义？
10. 散杂货程租、期租、滞期、速遣如何理解？租船合同（金康合同）有何注意的地方？
11. 船东为何总是不听劝阻，随意改变卸货港？
12. CIC 保险与 ICC 保险的区别有哪些？（案例分析）
13. 运输合同如何审查？如何控制 4 防线（合同主体+合同签订+合同履行+合同救济）
14. 冤有头，债有主，车队的货运险能否及是否有能力保障你的货物？如何有效保障？

模块二：国际结算，出口退税及单证处理（第二天）

➢ 通关对国际结算各种方式的分享，使学员不但对各种结算了如指掌，灵活运用，而且增强风险意识，知道对方提出要求的背后原因，还不会让自己公司损失利益，能够达到双赢的谈判目的。

➢ 案例 1：民族的骄傲“华为”与“中兴”危机从贸易视角应如何避免再次上演？

➢ 案例 2：2018 年马士基“浩南轮”起火 & 2015 天津港爆炸给我们带来的业内人士的各个贸易流程环节的深度思考，绝非观众的眼光。杜绝粗放管理模式，流程精细化才是风控核心、才是竞争力！案例分析增加国际贸易人员的风险意识、解决问题的思路！

▼四、国际结算，信用证，汇率在进出口中合理运用

- T/T 是否是一种风险最大的结算方式？
 - T/T 双方如何把风险控制到最小、都满意？
 - 付款交单卖方如何风险控制到最小？
 - 远期付款交单与承兑交单有何区别？
 - 托收和信用证中间都有银行充当中间角色，有什么根本不同？
 - 信用证是买方还是卖方申请开立？
 - 远期与假远期信用证卖方如何实现融资？
 - 信用证作用、特质、内容、种类、
 - 延期信用证为何不让开汇票？有哪些危害？
 - 可转让信用证如何操作？有哪些好处？
 - 背对背信用证如何操作？有哪些好处？
 - 循环信用证如何操作，有哪些好处？
 - 银行保函与备用信用证如何使用？
 - 最新（UCP600）的主要修改之处？
 - 信用证软条款如何应对？
 - ISBP745 对信用证操作的影响？
 - 近年来信用证重大风险提示有哪些？
 - 中国的汇率机制，税务、货币背后的秘密、解析经济趋势、增大利润和利益。
- A. 我们应该如何看透人民币汇率走向？
 - B. 外汇管理制度改革与出口退税变化解析。
 - C. 出口退税收入确认的依据，记账汇率的确认，入账时间等。
 - D. 贸易型、生产型、企业应退税额计算。
 - E. 企业出口退税筹划及税务成本降低。
 - F. 外贸企业规避汇率风险的手段有哪些？
 - G. 外贸实现成本可控的途径：金融衍生品交易（远期结售汇及人民币外汇期权）

▼五：国际货物保险及有效理赔

- 保险绝不仅仅是卖方或买方投保即高枕无忧！



- 别家的货物遭受损失，为何让我们承担损失？
- 出险后，是否可以直接找承运人索赔？
- 没有及时付保费，出险后，保险公司是否赔付？
- 一系列风险如何规避？案例讲解，茅塞顿开！
- 平安险是否平平安安？
- 水渍险是否是海水浸泡的危险？
- 一切险是否负责一切外来风险？
- 为什么越来越多的外商选择《伦敦保险协会货物保险新条款》？
- 陆、空、邮运货物保险；
- 货物运输保险实务操作, CIC 与 ICC 2009 有哪些变化及影响？
- 交了数年保险，一旦出现风险，能否得到理赔？你的保单漏洞消除了吗？

模块三：海关新政策与商品归类、报关流程、海关稽查、估价及关务操作要点（第三天）

了解海关争议的背后原因及应对方法？如：归类争议，估价争议。了解海关通关时有哪些注意事项，规避“只知其一不知其二”的海关操作风险及应对技巧。

通过海关新政、AEO 认证学习，关务部门用“合规”打造企业竞争力，为企业做贡献！

结合最新国家政策和国际环境，从多个细小案例分析，简单易懂。案例分析增加国际贸易人员的风险意识、解决问题的思路！

看似简单的单证，为何问题总是层出不穷？如何内控和监管？进出口中常见单据及如何提交满足国家行政监管 & 信用证等业务要求，及合规操作对进出口产生重要影响！

▼六：外贸常见单证，合规制单及出口退税和合同与法律、

发票（形式发票、商业发票、海关发票、领事发票）

包装单据（箱单、重量单、尺码单）

配额、许可证

原产地证书（2020 商品税率重要变化，影响）

新版报关单（合理填制）及外汇核销、出口退税操作

出入境检验检疫的报检流程、检验时间与地点、检验机构、检验证书、检验标准

索赔，不可抗力，仲裁条款

合同谈判与风险防范 4 防线

进出口常见单据和如何满足信用证要求，及合规操作对进出口产生重要影响！

外汇核销、出口退税操作、筹划及香港离岸账户作用？

▼七：海关新政与商品归类、进出口报关流程、海关稽查、估价及关务操作要点

（一）2021 海关新政策：

“中美贸易战”与“国内国际双循环”的影响及对未来的借鉴（含加征关税商品排除）？

2021《出口管制法》对进出口的影响有哪些？

总署关于开展“两步申报”流程及改革试点意义有哪些？

海关验货参数和概率是多少？

规范申报注意事项及如何调整完善强制性产品认证目录？



《AEO 认证新标准》与《新管理办法》重要变化及解析？

2021 年外贸大数据回顾：经贸强国，未来哪些方面是优化重点？

双边贸易协定新一轮的变化，给我们的进出口带来哪些重要影响？

《电子商务法》出台，对跨境电商&个人代购的巨大影响？

自贸区贸易港 & 自由贸易区新政 对中国未来和企业、个人的影响有哪些？

通关时效仍然不放松，我们应该如何优化我们的供应链？

新版报关单填制有哪些要求，面对新变化如何防范风险？

哪些可以办理转关手续？哪些不再接受？减免税货物监管年限调整及对我们的影响？

货物外包装无“MADE IN CHINA”带来的风险有哪些？

“全国通关一体化” “关通天下” 对进出口企业的重大影响有哪些？

（二）海关事务管理：

海关归类、商品税率、报关程序、税费计算、海关估价、减免税；

海关争议与处理、贸易管制措施；

一般货物、保税货，减免税货，特殊货物的通关技巧

一般贸易、暂时进出口、融资租赁、对外工程承包、退运货物、修理物品、无代价抵偿、

进料加工、来料加工检验及运输、通关注意事项

保税物流与供应链管理及税收筹划；

空运/海运/陆运/进出口报关流程注意事项

进出口报关流程海运进出口流程及海关内部运作；

保税区、物流园区、保税港区、综合保税区等传统特殊监管区域如何利用？

海关估价风险规避及疑难问题分析

海关估价重点和实务操作及风险规避

进出口企业关务操作及疑难问题处理

海关稽查应对与企业自查风险规避

特许权使用费的变化及重点关注事项

课程结束，问答交流！

课程结束！谢谢！

培训日程安排：

时间：（3 天）

语言：中文

讲师：刘希洪老师

讲师一：刘希洪老师



- ◇ 西安世商管理首席顾问
- ◇ 国际贸易实务运作研修班长期专职培训师
- ◇ 国际著名企业实战派外贸专家教授
- ◇ 杰出外贸企业家
- ◇ 进出口贸易、国际运输、海关事务及物流方面的资深专家
- ◇ 香港理工大学国际航运及物流管理理学硕士
- ◇ 天津大学管理学院客座讲师
- ◇ 注册管理咨询师
- ◇ 英国国际专业管理公会(IPMA)授证资深培训师,
- ◇ 联合国贸发组织、ITC&CIPS、国际采购及供应链管理资格认证特聘讲师。
- ◇ 曾任职中外运、机械进出口总公司、天津港、天狮等多家中外企业高管
- ◇ 二十多年来从事外贸、报关、物流的工作，使刘老师业务精通、经验丰富。擅长国际贸易、谈判、海关事务、国际运输、物流实务。目前担任商务部培训中心、劳动部培训中心、中国交通运输协会高级培训师。

培训风格

寓教于乐、理论与实践相结合、注重培训效果的达成，使学员能够学以致用，所学知识能够较快转换成生产力，深受学员和企业的好评。

专长领域

国际贸易实务运作、物流及供应链管理、国际结算风险控制、如何应对海关风险、国际运输中的风险及成本控制、外贸单证常见问题处理等相关系列课程

贵方投资：

1. 培训费用：

阶段	服务内容	费用	备注	是否提供
准备阶段	内训需求分析	0元	WTT 咨询团队根据客户需求提出初步培训内容	是
	课前调研	0元	电话访谈和调查问卷	是
	实地课前考查调研	元/天	由顾问讲师和助理一起到企业现场做调查分析	是/否
	授课内容分析	0元	对课程内容进行量身定制化	是
授课阶段	培训费用 (每天 6 小时)	18000 元/天	整个项目预计 3_天, 共计包清费用 54000 元人民币。	是
	讲义资料	0元	培训手册每人一份, PPT 版一份	是
课后服务	效果分析	0元	针对培训结果评分	是
	课后长期疑难问题解答帮助	0元	通过邮件或在线交流平台提供帮助服务	是
	课后辅导咨询	元/天	针对企业现状, 进行分板调研, 帮助企业培养专业化高效人才, 部分人员达到讲师一样的水平。	是/否

2. 讲师及助理差旅费用：

机票费用：____ 培训机构负责 ____ (经济舱)

一日三餐费用：____ 培训机构负责 ____

住宿费用：____ 培训机构负责 ____ (不低于标准三星)

3. 支付方式: (见合同约定)

联系人: 张 诚/培训助理

电 话: 180 9218 6066

传 真: 010-58948998

开户名称: 西安世商管理咨询有限公司

开 户 行: 华夏银行西安经济技术开发区支行

账 号: 5631 2000 0181 0200 0181 35

(西安世商管理有限公司在北京有独立公司, 如需北京公司开票并签合同, 请与业务顾问沟通。谢谢!)

我们的工作方法



教学方法:

- 顾问讲解
- 案例分析
- 分组和独立演练

参加人员的主动性，顾问讲师的讲解方法，是保证培训成功的要素，因此，我们的教学既讲解理论，以强调实战性，又充分利用参加人员演练，从而调动每一位参加人员的精神和积极性，引导她们加深对培训知识的理解。

培训的根本目标不仅仅是给参加人培训人员提供一次内容可行，气氛活跃的培训活动，而是要启发她们从新的角度认识问题，寻找方法，处理问题。从而使贵公司的参加人员改变思维方式，提高解决问题能力水平。

为了获得确实的成效，我们坚持应用以下的培训原则：

- 精益培训：系统性理论伴随大量实践，分析
- 从做中学习：参加者行动，尽可能多地做模拟练习
- 让进步看得见：每个人都认识得到培训“前”和“后”的差别

培训前准备

为了使培训能更适应贵公司的特点，我们希望在培训开始以前，我们的顾问和贵公司培训组织者和参加培训的相关人员进行充分的沟通，熟悉贵公司的具体要求和问题，从而有针对性，实用性的编制出一套更适应贵公司需求的培训新材料。

保密协议

教学方案中所涉及的贵公司具体业务情况，我公司保证不在其它教学中直接引用

评估与后期服务

我们提供的培训旨在进一步提高贵公司的职员职业能力，我们将对此进行评估。参加人员在培训结束时将填写评估表，以了解他们对培训的看法以及意见

为了保证培训的实际效果，参加人员在课后的实践应用过程中如有问题，可通过电话，邮件，在线平台与我公司相关讲师及助理取得联系，并获得帮助。

西安世商管理咨询有限公司

联系人:	联系人: 张诚/企业内训助理
电话:	电话: 180 9218 6066
邮件:	邮件: 719773028@qq.com
日期	日期: 2020年10月29日