



## ESTRATTO DEL REGOLAMENTO RITF01 DI TÜV NORD Italia

### PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ITFS-INTERNATIONAL TRADE FINANCE SPECIALIST

L'**International Trade Finance Specialist (ITFS)**: è una persona che ha conoscenze e competenze delle transazioni finanziarie e commerciali del commercio internazionale, con particolare riferimento alla capacità di comprendere i rischi connessi con le transazioni con l'estero e di proporre le relative coperture, la conoscenza degli strumenti di pagamento internazionale più complessi come i crediti documentari, le garanzie internazionali, e la capacità di individuare le soluzioni ottimali per il finanziamento delle operazioni finanziarie.

Può operare nelle Imprese, nelle Banche e nelle altre realtà che si occupano di internazionalizzazione (come a titolo di esempio: Società di Consulenza, Studi Legali, Commercialisti, Spedizionieri, Doganalisti e Assicuratori, ecc.)

Gli ITFS possono operare in due indirizzi di competenza definiti come:

- **COMMERCIALE**
- **GESTIONALE**

Un **ITFS a indirizzo Commerciale** possiede le conoscenze e competenze a livello "generale" sopra descritte per l'**ITFS**.

Un **ITFS a indirizzo Gestionale** possiede le conoscenze e competenze sopra descritte per l'**ITFS** a indirizzo commerciale però con un livello maggiore di approfondimento e con un approccio gestionale.

È un profondo conoscitore della materia, delle norme, delle tecniche e della documentazione utilizzata nel campo dell'import/export come, ad esempio, i documenti di trasporto internazionale, i documenti di assicurazione per il trasporto delle merci, le certificazioni di origine preferenziale e non preferenziale, i documenti commerciali, ecc. È in grado, inoltre, di valutare e individuare le criticità dei contratti commerciali internazionali per le condizioni relative al regolamento delle transazioni, al trasporto e resa merce (ICC Incoterms), alle garanzie eventualmente richieste, agli obblighi e responsabilità in capo alle parti, alla legge applicabile e alle modalità per la risoluzione delle controversie.

(...)

All'atto della domanda di ammissione all'esame per la certificazione, il Candidato deve indicare per quale indirizzo richiede la certificazione, o per entrambi nel rispetto dei requisiti indicati negli Allegati al Regolamento RITF01.

### Esame di Certificazione

L'esame di certificazione consiste in una prova scritta ed una prova orale.

### **ESAME SCRITTO**

E' volto ad accertare le conoscenze e la corretta applicazione di quanto previsto al paragrafo sulle "Esperienze Operative" e "Conoscenze di base" e consiste in:

- ITFS indirizzo Commerciale: 30 domande a risposta multipla di cui una sola corretta della durata di 1,5 ore;
- ITFS indirizzo Gestionale: 40 domande a risposta multipla di cui una sola corretta della durata di 2 ore.

### **ESAME ORALE**

La prova orale consiste in un colloquio della durata di circa 45 minuti (per entrambi gli indirizzi, Commerciale o Gestionale) ed è finalizzata a:

- Approfondire il grado di conoscenza degli elementi formali della disciplina in oggetto e l'applicazione pratica di essi in ambito organizzativo, di cui alla prova scritta;
- Approfondire quanto dichiarato dai candidati in termini di esperienza professionale acquisita;
- Valutare l'adeguatezza, l'estensione e il grado di aggiornamento delle esperienze specifiche;
- Valutare complessivamente le soft skills dei Candidati.

### **Requisiti aggiuntivi per la riduzione di prove di esame**

**TNI** intende riconoscere le grandi professionalità presenti nel mondo delle banche, dell'industria e dei servizi, semplificando il processo di certificazione delle competenze, che tuttavia non può prescindere da una valutazione oggettiva.

Per queste tipologie di Candidati viene, in prima istanza, valutata l'esistenza delle conoscenze necessarie al ruolo di **ITFS a indirizzo Commerciale e/o Gestionale** e, in caso positivo, i Candidati sono **esonerati dalla prova scritta**.

Le situazioni che consentono la riduzione di una parte di esame attualmente riconosciute da TNI includono:

- ITFS già certificati che non hanno, negli ultimi sei anni, ottemperato ai requisiti di rinnovo e mantenimento della certificazione;
- essere in possesso di una certificazione per una figura equipollente a **ITFS** rilasciata da altri OdC di persone accreditati ISO/IEC 17024 o riconosciuti a livello internazionale (la validità di tale certificazione è a discrezione del **Comitato di Schema di Certificazione**).
- Candidati con elevata professionalità dimostrabile con i seguenti requisiti:
  - A. ITFS a indirizzo Commerciale**: almeno 10 anni di esperienza di lavoro specifica (con le precisazioni di paragrafo 5.1) dimostrando di aver svolto almeno il 90% delle tipologie di attività citate nelle caselle "Esperienze Operative" e "Conoscenze di base" per almeno l'80% del tempo dedicato ad attività lavorativa nel periodo di lavoro.
  - B. ITFS a indirizzo Gestionale**: almeno 15 anni di esperienza di lavoro specifica (con le precisazioni di paragrafo 5.1) dimostrando di aver svolto almeno il 90% delle tipologie di attività citate nelle caselle "Esperienze Operative" e "Conoscenze di base" per almeno l'80% del tempo dedicato ad attività lavorativa nel periodo di lavoro.

Anche in caso di esonero dalla prova scritta, il Candidato deve comunque sostenere la prova orale nel corso della quale la Commissione d'esame valuterà e confermerà la consistenza delle conoscenze, delle esperienze lavorative e delle competenze richieste per il profilo professionale selezionato. (...)

### **Sorveglianza e mantenimento della certificazione**

La certificazione ottenuta a fronte dei requisiti previsti nel Regolamento è oggetto di sorveglianza annuale e viene periodicamente convalidata, con cadenza quadriennale, dove verrà confermata la competenza quale ITFS a indirizzo Commerciale o Gestionale. (...)

### **Rinnovo della certificazione**

In occasione del rinnovo quadriennale il professionista certificato, in un'ottica di aggiornamento professionale continuo e di formazione permanente, dovrà dare evidenza di:

- Esperienza lavorativa: attività lavorativa anche non continuativa svolta negli ultimi 4 anni nel ruolo corrispondente al profilo specifico per cui è stato certificato nella misura non inferiore al 50% di quanto previsto nei requisiti minimi definiti nel Regolamento, mediante la presentazione di lettere dei datori di lavoro o di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) relativa alle specifiche attività svolte nel periodo.
- Formazione:
  - ITFS indirizzo Commerciale: evidenza di aver frequentato almeno 48 ore di formazione nel campo dell'*International Trade Finance* o 24 ore di docenza;
  - ITFS indirizzo Gestionale: evidenza di aver frequentato almeno 64 ore di formazione nel campo dell'*International Trade Finance* o 32 ore di docenza.(...)

### **Principali documenti applicabili (di cui è richiesta la conoscenza)**

- Norme Uniformi della ICC relative agli Incassi, nella versione pro tempore vigente (ICC PUBBL. 522 REV. 1995)
- Norme ed Usi Uniformi della ICC (Camera di Commercio Internazionale) relativi ai Crediti Documentari, nella versione pro tempore vigente (ICC PUBBL. 600 REV. 2007)
- Norme Uniformi sui Rimborsi fra Banche della ICC (Camera di Commercio Internazionale), nella versione pro tempore vigente (ICC PUBBL. 725 REV. 2008)
- Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l'esame dei documenti relativa alle operazioni di Credito Documentario, nella versione pro tempore vigente (ICC PUBBL. 821 REV. 2023)
- Norme Uniformi della ICC per le Garanzie a Prima Richiesta, nella versione pro tempore vigente (ICC PUBBL. 758 REV. 2010)
- Prassi Internazionale sulle garanzie a prima richiesta, nella versione pro tempore vigente (ISDGP 814/2021)
- Regole e prassi internazionali relative alle Standby ISP98 (ICC PUBBL. 590/1998)
- Incoterms – Regole ICC per l'utilizzo dei termini di commercio internazionale e nazionale, nella versione pro tempore vigente (Incoterms ®2020)

### **Altri documenti di riferimento (per i quali viene suggerita la conoscenza)**

- Richiamo ai regolamenti U.E. e nazionali per i trasferimenti transfrontalieri;
- Elementi della normativa antiriciclaggio;
- Normative U.E. e nazionali pro-tempore vigenti relative a restrizioni all'import o all'export derivanti in particolare da normative sociali, ambientali e di sicurezza (quali CBAM, EUDR), sanzioni economiche internazionali ("embarghi") e prodotti dual-use.

## REQUISITI MINIMI DI COMPETENZA E MATERIE D'ESAME

<i>ITFS a indirizzo COMMERCIALE</i>	<i>ITFS a indirizzo GESTIONALE</i>
<b>Esperienza di lavoro specifica minima in ambito ITF richiesta in base al titolo di studio posseduto</b>	<b>Esperienza di lavoro specifica minima in ambito ITF richiesta in base al titolo di studio posseduto</b>
2 anni di lavoro in ambito ITF e possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado	3 anni di lavoro in ambito ITF e possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado
<b>Materie di Esame</b>	<b>Materie di Esame</b>
<p><b>Gli strumenti di pagamento internazionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonifici / Assegni</li> <li>- Incassi semplici e documentari</li> <li>- Crediti documentari</li> </ul> <p><b>Le Garanzie internazionali</b></p> <p><b>I rimedi dell'ordinamento giuridico in caso di frode</b></p> <p><b>Aspetti finanziari e assicurativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I prodotti bancari e assicurativi di copertura del rischio Paese e del rischio commerciale.</li> <li>- Le possibilità offerte dagli istituti finanziari di smobilizzazione dei crediti.</li> </ul>	<p><b><u>Approfondita conoscenza e gestione integrale e completa degli strumenti di pagamento e garanzia internazionali</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonifici / Assegni</li> <li>- Incassi semplici e documentari</li> <li>- Crediti documentari</li> </ul> <p><b>Garanzie internazionali</b></p> <p><b>I rimedi dell'ordinamento giuridico in caso di frode.</b></p> <p><b>Aspetti finanziari/assicurativi/credito</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I prodotti bancari e assicurativi di copertura del rischio Paese e del rischio commerciale e capacità di saper gestire tali rischi, anche con riferimento ai rischi di controparte (clienti/banche).</li> <li>- Strumenti di smobilizzo dei crediti e loro gestione.</li> </ul>
Per informazioni su requisiti di formazione, esperienza e competenza operativa vogliate contattare la Segreteria di CREDIMPEX Italia <a href="mailto:segretario@credimpex.it">segretario@credimpex.it</a> tel. 329 1889200	
<p><b>Lingue straniere</b>            Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del Candidato.  <b>TNI</b>, attraverso la Commissione d'esame, si riserva di verificare durante la prova orale le reali conoscenze del candidato.</p>	