

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN****1. Thông tin chung về học phần**

- **Tên học phần:** Thực hành thanh toán thư tín dụng (Documentary letter of credit in practice)
- **Mã số học phần :** 2022342
- **Số tín chỉ học phần :** 2 tín chỉ
- **Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành:** Đại học, TCNH
- **Số tiết học phần:**
  - Nghe giảng lý thuyết : 15 tiết
  - Làm bài tập trên lớp : 10 tiết
  - Thảo luận : 05 tiết
  - Tự học : 30 giờ
- **Đơn vị phụ trách học phần:** Bộ môn TCNH / Khoa KTTC

**2. Học phần trước:** Tài chính thương mại quốc tế**3. Mục tiêu của học phần**

- Kiến thức: Hiểu rõ cách sử dụng các loại thư tín dụng, và cách thức vận hành phương thức thanh toán giao dịch thương mại quốc tế bằng thư tín dụng
- Kỹ năng: Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo UCP
- Thái độ: Tham dự lớp đầy đủ; Hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao, chuẩn bị bài trước khi đến lớp; Tích cực tham gia các hoạt động ở lớp. Có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ trong học tập; Cố gắng áp dụng các kiến thức trong học tập vào thực tiễn

**4. Chuẩn đầu ra**

	Nội dung	Đáp ứng CDR CTĐT
<b>Kiến thức</b>	4.1.1. Nắm vững các loại chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng	<b>K1, K2, K3, K4</b>
	4.1.2. Hiểu biết về quy định quốc tế có liên quan đến phương thức thanh toán thư tín dụng	
<b>Kỹ năng</b>	4.2.1. Ký phát được các chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng	<b>S1, S2, S3, S4</b>

	4.2.2. Kiểm tra bộ chứng từ theo UCP	
<b>Thái độ</b>	4.3.1. Hiểu và thực hành nghề nghiệp theo đúng luật pháp	<b>A1, A2, A3, A4</b>
	4.3.2. Ứng xử phù hợp với môi trường giáo dục	

### 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị những kiến thức chuyên sâu liên quan đến phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong giao dịch thương mại quốc tế, bao gồm:

- Chứng từ tài chính, và chứng từ thương mại
- Các loại thư tín dụng
- Tiêu chuẩn quốc tế trong kiểm tra bộ chứng từ

### 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy

Buổi	Nội dung	Hoạt động của GV	Hoạt động của SV	Giáo trình chính	Tài liệu tham khảo	Ghi chú
1	<b>BÀI 1 : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI</b> 1.1. Hoạt động ngân hàng đại lý 1.2. Hệ thống văn bản pháp lý	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm	[1] Chapter 1	[2] Section 1;	
2	<b>BÀI 1 : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI</b> 1.3. SWIFT 1.4. Mô hình tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm	[1] Chapter 1	[2] Section 1;	
3	<b>BÀI 1 : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI</b> 1.5. Bài tập tình huống	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận,	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm	[1] Chapter 1	[2] Section 1;	

		làm việc nhóm -Làm bài tập	-Làm bài tập			
4	<b>BÀI 2 : THU' TÍN DỤNG</b> 2.1. Các loại thư tín dụng	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm bài tập	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm bài tập	[1] Chapter 2&3 &4& 7		
5	<b>BÀI 2 : THU' TÍN DỤNG</b> 2.2. Phát hành thư tín dụng	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm bài tập	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm bài tập	[1] Chapter 2&3 &4& 7		
6	<b>BÀI 2 : THU' TÍN DỤNG</b> 2.3. Tu chỉnh thư tín dụng 2.4. Thông báo thư tín dụng	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm bài tập	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm bài tập	[1] Chapter 2&3 &4& 7		
7	<b>BÀI 2 : THU' TÍN DỤNG</b> 2.5. Bài tập tình huống	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi	[1] Chapter 2&3		

		-Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm bài tập	-Thảo luận nhóm -Làm bài tập	&4& 7		
8	<b>BÀI 3 : BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN LC</b> 3.1. Chứng từ tài chính	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm bài tập	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm bài tập	[1] Chapt er 5&6	[2] Secti on 3;	
9	<b>BÀI 3 : BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN LC</b> 3.2. Chứng từ thương mại	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm bài tập	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm bài tập	[1] Chapt er 5&6	[2] Secti on 3;	
10	<b>BÀI 3 : BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN LC</b> 3.3. Bài tập tình huống	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm bài tập	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm bài tập	[1] Chapt er 5&6	[2] Secti on 3;	
11	<b>BÀI 4. QUY TRÌNH THANH</b>	-Thuyết	-Nghe	[1]	[2]	

	<b>TOÁN THƯ TÍN DỤNG</b> 4.1. Các loại điện MT	giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm bài tập	giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm bài tập	Chapt er 8	Secti on 1;	
12	<b>BÀI 4. QUY TRÌNH THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG</b> 4.2. Quy trình thanh toán 4.3. Cơ chế thanh toán bù trừ quốc tế	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm bài tập	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm bài tập	[1] Chapt er 8	[2] Secti on 1;	
13	<b>BÀI 4. QUY TRÌNH THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG</b> 4.4. UCP	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm bài tập	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm bài tập	[1] Chapt er 8	[2] Secti on 1;	
14	<b>BÀI 4. QUY TRÌNH THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG</b> 4.5. Bài tập tình huống	-Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm	-Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm bài tập	[1] Chapt er 8	[2] Secti on 1;	

		-Làm bài tập				
15	<b>ÔN TẬP</b>	-Bài tập ứng dụng -Ôn bài	-Làm bài tập			

## 7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

## 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

### 8.1. Cách đánh giá

TT	Điểm thành phần	Quy định	Trọng số	Mục tiêu
<b>I</b>	Điểm quá trình học		<b>40%</b>	
1	Điểm chuyên cần	Tính trên số tiết học	10%	4.3
2	Điểm bài tập, phát biểu	Trả lời câu hỏi và làm bài tập	40%	4.1
3	Điểm thi giữa kì	Thi tự luận hoặc trắc nghiệm	50%	4.1; 4.2
<b>II</b>	Điểm thi cuối kì	Thi tự luận hoặc trắc nghiệm	<b>60%</b>	4.1; 4.2

### 8.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (Từ 0 đến 10), làm tròn đến 0,5.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân.

## 9. Tài liệu học tập

### 9.1. Giáo trình chính

[1] Walter (Buddy) Baker And John F. Dolan, 2008, Users' Handbook for Documentary Credits under UCP 600, ICC

### 9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Anders Grath (2014), The handbook of international trade and finance, Nordia Publishing Ltd.

## 10. Hướng dẫn sinh viên tự học

Buổi	Nội dung	Lý thuyết	Thực hành	Nhiệm vụ của sinh viên
------	----------	-----------	-----------	------------------------

		(tiết)	(tiết)	
1	<b>BÀI 1 : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI</b> 1.1. Hoạt động ngân hàng đại lý 1.2. Hệ thống văn bản pháp lý	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 1 + [2] Chapter 1 - Tra cứu internet thông tin có liên quan
2	<b>BÀI 1 : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI</b> 1.3. SWIFT 1.4. Mô hình tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 1 + [2] Section 1 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
3	<b>BÀI 1 : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI</b> 1.5. Bài tập tình huống	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 1 + [2] Section 1 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
4	<b>BÀI 2 : THƯ TÍN DỤNG</b> 2.1. Các loại thư tín dụng	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 2&3&4&7 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
5	<b>BÀI 2 : THƯ TÍN DỤNG</b> 2.2. Phát hành thư tín dụng	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 2&3&4&7 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
6	<b>BÀI 2 : THƯ TÍN DỤNG</b> 2.3. Tu chỉnh thư tín dụng 2.4. Thông báo thư tín dụng	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 2&3&4&7 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
7	<b>BÀI 2 : THƯ TÍN</b>	2		- Nghiên cứu trước :

	<b>DỤNG</b> 2.5. Bài tập tình huống			+ [1] Chapter 2&3&4&7 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
<b>8</b>	<b>BÀI 3 : BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN LC</b> 3.1. Chứng từ tài chính	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 5&6 + [2] Section 3 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
<b>9</b>	<b>BÀI 3 : BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN LC</b> 3.2. Chứng từ thương mại	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 5&6 + [2] Section 3 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
<b>10</b>	<b>BÀI 3 : BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN LC</b> 3.3. Bài tập tình huống	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 5&6 + [2] Section 3 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
<b>11</b>	<b>BÀI 4. QUY TRÌNH THANH TOÁN THU' TÍN DỤNG</b> 4.1. Các loại điện MT	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 8 + [2] Section 1 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
<b>12</b>	<b>BÀI 4. QUY TRÌNH THANH TOÁN THU' TÍN DỤNG</b> 4.2. Quy trình thanh toán 4.3. Cơ chế thanh toán bù trừ quốc tế	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 8 + [2] Section 1 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
<b>13</b>	<b>BÀI 4. QUY TRÌNH THANH TOÁN THU' TÍN DỤNG</b> 4.4. UCP	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 8 + [2] Section 1 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
<b>14</b>	<b>BÀI 4. QUY TRÌNH THANH TOÁN THU'</b>	2		- Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 8



	<b>TÍN DỤNG</b> 4.5. Bài tập tình huống			+ [2] Section 1 - Tra cứu internet thông tin có liên quan - Ôn lại nội dung đã học buổi trước
<b>15</b>	<b>ÔN TẬP</b>	2		Ôn lại nội dung của học phần

*Ngày 15 tháng 8 năm 2015*

**Trưởng khoa**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Ngày 15 tháng 8 năm 2015*

**Trưởng Bộ môn**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Ngày 15 tháng 8 năm 2015*

**Người biên soạn**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Ngày 15 tháng 8 năm 2015*

**Ban giám hiệu**