

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung của học phần

1.1 Mã học phần: 2022342	1.2 Tên học phần: Thực hành thanh toán thư tín dụng
1.3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh	1.4. Tên tiếng Anh: Practice of credit letters
1.5. Số tín chỉ: 02	
1.6. Phân bố thời gian:	
- Lý thuyết:	20 tiết
- Bài tập và Thảo luận nhóm:	10 tiết
- Thực hành	
- Tự học:	60 giờ
1.7. Các giảng viên phụ trách học phần (dự kiến):	
- Giảng viên phụ trách chính:	ThS. Ngô Ngọc Thuyên
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	ThS. Trần San Đào
1.8. Điều kiện tham gia học phần:	
- Học phần tiên quyết:	
- Học phần học trước:	Tên các học phần trước (nếu có): Tiền tệ - Ngân hàng
1.9. Đơn vị phụ trách học phần:	Bộ môn Tài chính – Ngân hàng/ Khoa Kinh tế - Tài chính
1.10. Ngành đào tạo:	Tài chính – Ngân hàng

2. Mục tiêu học phần

2.1. Mục tiêu chung

Học phần trang bị cho SV 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

2.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng:

2.2.1. Về kiến thức:

- Mô tả được cách sử dụng các loại thư tín dụng, và giải thích cách thức vận hành phương thức thanh toán giao dịch thương mại quốc tế bằng thư tín dụng

- Diễn giải các thuật ngữ và các điều khoản trong các văn bản thư tín tín dụng

2.2.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế
- Kỹ năng giao tiếp và trình bày vấn đề một cách chặt chẽ và logic.
- Kỹ năng phân tích thông qua hoạt động đọc và phân tích các bộ chứng từ
- Kỹ năng quản lý thời gian đúng deadline và thời hạn.
- Thực hành kiểm tra bộ chứng từ thanh toán trong thương mại quốc tế theo chuẩn UCP

- Phân tích các thành phần trong bộ chứng từ và đối chiếu so sánh các chứng từ phù hợp với thông lệ quốc tế

2.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Tôn trọng và tuân thủ các quy ước, chuẩn mực quốc tế, các điều lệ, thông lệ quốc tế.
- Rèn luyện tính cẩn thận và chịu trách nhiệm trước công việc
- Tự chịu trách nhiệm và có khả năng tự học hỏi nâng cao chuyên môn ;
- Có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ trong học tập và trong công việc sau này.

3. Chuẩn đầu ra của HP

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng:

Ký hiệu CĐR HP	Nội dung CĐR HP (CLO)
CLO1	Liệt kê và phân loại được các loại chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng
CLO2	Giải thích được quy định quốc tế có liên quan đến phương thức thanh toán thư tín dụng, và các hoạt động trong ngân hàng thương mại
CLO3	Thực hành soạn thảo các chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng
CLO4	Thực hành kiểm tra bộ chứng từ theo UCP, Incoterms
CLO5	Tổ chức thực hiện công việc cá nhân, tham gia hoạt động nhóm
CLO6	Tinh thần kỉ luật trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn

4. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO)

Mức độ đóng góp của CLO vào PLO được xác định cụ thể:

L (Low) – CLO có đóng góp ít vào PLO

M (Medium) – CLO có đóng góp vừa vào PLO

H (High) – CLO có đóng góp nhiều vào PLO

Chú thích: H - Cao, M - Vừa, L - Thấp - phụ thuộc vào mức hỗ trợ của CLO đối với PLO ở mức bắt đầu (L) hoặc mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế, ... (mức M) hay mức thuần thục (H)

Bảng 4.1. Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO)

PLO	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11
CLO1	L	H	M					H		H	H
CLO2	M	H	H				M	H		H	H

CLO3	M	H	H				M	H	L	H	H
CLO4	M	H	H				M	H	L	H	H
CLO5					H	M	H				
CLO6					H	M					
Tổng hợp học phần	M	H	H		H	M	M	H	L	H	H

5. Đánh giá HP

a. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP

Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP

Th/phần đánh giá	Trọng số	Bài đánh giá	Trọng số con	Rubric	Lquan đến CDR nào ở bảng 4.1	HD PP đánh giá
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A1. Kiểm tra thường xuyên	20%	Tuần 3: bài tập tình huống	25%		CLO 1 CLO 2	- Điểm danh - Đánh giá hoạt động trên lớp
		Các tuần khác từ tuần 1-14: bài tập hoặc bài kiểm tra ngẫu nhiên (ngắn)	25%		CLO 1-CLO 4	
A2. Kỹ năng	10%	Case Study: Thảo luận và Tranh luận các đề tài do GV cung cấp.			CLO 1- CLO 6	- GV xác định ≥ 5 tình huống làm việc trong thực tiễn, giao công khai cho các nhóm SV từ đầu HP cho các nhóm SV. GV cho SV lập các nhóm SV ngay từ đầu HP theo hướng dẫn và quy định của GV phân công t/viên phụ trách n/cứu tài liệu, viết b/cáo cho đề tài của nhóm và n/cứu đề tài của nhóm khác để có thông tin phân biện (đề được cộng điểm); - SV tự chấm điểm nhóm theo hướng dẫn đánh giá của GV; - GV chấm điểm (+điểm cá nhân của nhóm), thuyết trình (nếu có), KN viết báo cáo (nếu có);
A3. Đánh giá giữa kỳ	20%	Bài tập lớn: Có thể là Quiz, MCQ hoặc essay hoặc bài báo cáo nhỏ (tùy GV)		R1	CLO 1 – CLO 3	- Nếu là bài báo cáo hoặc essay, GV sẽ giao đề tài từ đầu HP đến tuần 9 sẽ là deadline để nộp cho GV. - Nếu là bài quiz hoặc MCQ sẽ được tổ chức vào tuần 9 trong HK. Thời lượng: 30 – 45 phút
A4. Đánh giá cuối kỳ	50%	Bài ktra cuối kỳ: Thi trắc nghiệm hoặc tự luận. Thời lượng thi: 90 phút			CLO 1-CLO 4	

b. Chính sách đối với HP

Điểm danh từng buổi, SV đi trễ quá 30 phút sẽ bị đánh vắng. Sinh viên nghỉ quá 3 buổi thì sẽ bị trừ 100% điểm kiểm tra giữa kỳ.

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.

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của HP

Tuần/ Tiết	Nội dung	Số tiết (LT/T H/TT)	CDR của bài học	Lquan đến CDR	PP giảng dạy đạt CDR	Hoạt động học của SV(*)	Tên bài đánh giá (ở cột 3 bảng 5.1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bài 1: Tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại 1.1. Hoạt động ngân hàng đại lý 1.2. Hệ thống văn bản pháp lý	2	Giải thích được quy định quốc tế có liên quan đến phương thức thanh toán thư tín dụng, và các hoạt động trong ngân hàng thương mại	CLO 2	Thuyết giảng Thảo luận	Nghe giảng	
2	Bài 1: Tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại 1.3. SWIFT 1.4. Mô hình tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại	2	Giải thích được quy định quốc tế có liên quan đến phương thức thanh toán thư tín dụng, và các hoạt động trong ngân hàng thương mại	CLO 2	Thuyết giảng Thảo luận	Nghe giảng Thảo luận trả lời câu hỏi	A1 hoặc A2
3	Bài 1: Tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại 1.5. Bài tập tình huống	2	Giải thích được quy định quốc tế có liên quan đến phương thức thanh toán thư tín dụng, và các hoạt động trong ngân hàng thương mại	CLO 2	Thảo luận Tranh luận Tư duy phản biện	Thảo luận Phân tích	A1 hoặc A2
4	Bài 2 : Thư tín dụng	2	Liệt kê và phân loại được	CLO 1	Thuyết giảng	Thảo luận trả	A1 hoặc A2

	2.1. Các loại thư tín dụng		các loại chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng		Thảo luận	lời câu hỏi	
5	Bài 2 : Thư tín dụng 2.2. Phát hành thư tín dụng	2	Liệt kê và phân loại được các loại chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng	CLO 1	Thuyết giảng Thảo luận	Thảo luận trả lời câu hỏi	A1 hoặc A2
6	Bài 2 : Thư tín dụng 2.3. Tu chỉnh thư tín dụng 2.4. Thông báo thư tín dụng	2	Thực hành soạn thảo các chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng	CLO 3	Thuyết giảng Thảo luận	Thảo luận trả lời câu hỏi	A1 hoặc A2
7	Bài 2 : Thư tín dụng 2.5. Bài tập tình huống	2	Thực hành soạn thảo các chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng	CLO 3	Thuyết giảng Thảo luận	Thảo luận trả lời câu hỏi	A1 hoặc A2
8	Bài 3 : Bộ chứng từ thanh toán LC 3.1. Chứng từ tài chính	2	Liệt kê và phân loại được các loại chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng	CLO 1	Thuyết giảng Thảo luận	Thảo luận trả lời câu hỏi	A1 hoặc A2
9	Bài 3 : Bộ chứng từ thanh toán LC 3.2. Chứng từ thương mại	2	Liệt kê và phân loại được các loại chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng	CLO 1	Thuyết giảng Thảo luận	Thảo luận trả lời câu hỏi	A3
10	Bài 3 : Bộ chứng từ thanh toán LC 3.3. Bài tập tình huống	2	Liệt kê và phân loại được các loại chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng	CLO 1	Thuyết giảng Thảo luận	Thảo luận trả lời câu hỏi	A1 hoặc A2
11	Bài 4. Quy trình thanh toán thư tín dụng 4.1. Các loại điện MT	2	Thực hành soạn thảo các chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng	CLO 3	Thuyết giảng Thảo luận	Thảo luận trả lời câu hỏi	A1 hoặc A2
12	Bài 4. Quy trình thanh toán thư tín dụng 4.2. Quy trình thanh toán 4.3. Cơ chế thanh toán bù trừ quốc tế	2	Thực hành soạn thảo các chứng từ cơ bản trong phương thức thanh toán thư tín dụng	CLO 3	Thuyết giảng Thảo luận	Thảo luận trả lời câu hỏi	A1 hoặc A2

13	Bài 4. Quy trình thanh toán thư tín dụng 4.4. UCP	2	Thực hành kiểm tra bộ chứng từ theo UCP, Incoterms	CLO 4	Thuyết giảng Thảo luận	Thảo luận trả lời câu hỏi	A1 hoặc A2
14	Bài 4. Quy trình thanh toán thư tín dụng 4.5. Bài tập tình huống	2	Thực hành kiểm tra bộ chứng từ theo UCP, Incoterms	CLO 4	Thuyết giảng Thảo luận	Thảo luận trả lời câu hỏi	A1 hoặc A2
15	Ôn tập	2	Ôn lại nội dung của học phần	CLO 1- CLO 4			

7. Học liệu:

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

TT	Tên tác giả	Năm XB	Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản	NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB
Giáo trình chính				
1	Goh Kheng Chuan	2008	Letters of credit in International trade: A guide for exporters and importers	Rank Books
Sách, giáo trình tham khảo				
2	Nguyễn Văn Tiến	2011	Tài trợ thương mại quốc tế	NXB Thống kê
3	Walter (Buddy) Baker And John F. Dolan	2008	Users' Handbook for Documentary Credits under UCP 600	ICC

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP

TT	Nội dung tham khảo	Link trang web	Ngày cập nhật
1	Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam	https://vcci-hcm.org.vn	
2	Ngân hàng Thanh toán quốc tế	https://www.bis.org	

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy:

Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của HP

TT	Tên giảng đường, PTN, xưởng, cơ sở TH	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ TN, TH		Phục vụ cho nội dung Bài học/Chương
		Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,...	Số lượng	
1	<i>Cơ sở Cao Thắng</i>	<i>Cổng HDMI, projector, Microphone, Wifi</i>	<i>1</i>	
2				

--	--	--	--	--

TP.HCM, ngày tháng năm 2019

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Người biên soạn