

LE-T
2004

PGS.TS. LÊ VĂN TÊ

THANH TOÁN QUỐC TẾ

(Tái bản lần thứ 5 có bổ sung và sửa chữa)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

V-00/16254

NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

17-1-2004

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU	7
Phần một. HỐI ĐOÁI	9
Chương 1. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI.....	10
I. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI	10
1. Khái niệm	11
2. Cách biểu hiện tỷ giá.....	12
3. Các loại tỷ giá	13
4. Các chế độ tỷ giá	16
5. Các yếu tố tác động đến tỷ giá hối đoái:	25
II. THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI.....	32
1. Khái niệm	32
2. Đặc điểm của thị trường hối đoái.....	33
3. Thành phần tham gia thị trường hối đoái.....	37
Chương 2. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI.....	42
I. NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG TRONG KINH DOANH HỐI ĐOÁI.....	42
1. Khái niệm về hối đoái	42
2. Mua và bán ngoại hối phục vụ các hoạt động thanh toán bằng ngoại tệ	43
3. Cân đối các chênh lệch trong hoạt động thanh toán quốc tế.	45
4. Việc bảo đảm tỷ giá cho các khoản nợ phải đòi và các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ.....	51
II. CÁC NGHIỆP VỤ HỐI ĐOÁI	59
1. Nghiệp vụ hối đoái giao ngay	59
2. Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá	68

3. Nghiệp vụ giao dịch hối đoái có kỳ hạn	72
4. Nghiệp vụ SWAP	83
5. Nghiệp vụ về quyền lựa chọn mua bán ngoại tệ	85
III. THỊ TRƯỜNG TIỀN GỬI (VỀ NGOẠI TỆ)	101
1. Khái niệm	101
2. Các loại giao dịch trên thị trường	102

PHẦN HAI. THANH TOÁN QUỐC TẾ 104

Chương 3. BUÔN BÁN QUỐC TẾ 105

I. RỦI RO VÀ NGĂN NGỪA RỦI RO TRONG BUÔN BÁN QUỐC TẾ 105

1. Một số khó khăn trở ngại thường gặp trong buôn bán quốc tế	105
2. Rủi ro phát sinh trong buôn bán quốc tế	106
3. Những khả năng ngăn ngừa rủi ro	107

II. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG GIAO HÀNG - INCOTERMS 109

1. Ý nghĩa kinh tế của Incoterms	109
2. Nhóm "E"	111

III. CÁC ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN 124

1. Ý nghĩa kinh tế	124
2. Trả trước - Đặt cọc	124
3. Trả tiền sau khi nhận hàng	126
4. Trả tiền không có thời hạn	127

IV. NGHIỆP VỤ BANKGUARANTEE TRONG LĨNH VỰC NGOẠI THƯƠNG 128

1. Định nghĩa	128
2. Mục đích và chức năng của Guarantee	130
3. Giới hạn của nghiệp vụ Guarantee	131
4. Các loại Bankguarantee	132
5. Các loại Guarantee khác	138
6. Việc thiết lập một thư Guarantee	142
7. Các mẫu thư Guarantee	146

Chương 4. CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC

TẾ 152

I. SÉC 153

1. Khái niệm 154

2. Điều kiện để phát hành séc và nội dung của tờ séc.. 154

3. Việc sử dụng và chuyển giao séc 159

4. Thời hạn xuất trình séc..... 161

5. Các loại séc phổ biến..... 161

6. Các loại séc đặc biệt 165

7. Trách nhiệm kiểm tra của ngân hàng thanh toán.... 168

II. THẺ NHỰA 168

1. Mô tả kỹ thuật 169

III. HỒI PHIẾU 180

1. Sơ lược quá trình phát triển hồi phiếu 180

2. Định nghĩa về hồi phiếu..... 182

3. Đặc điểm của hồi phiếu 182

4. Ý nghĩa kinh tế của hồi phiếu..... 183

5. Hình thức và nội dung của hồi phiếu..... 184

6. Các loại hồi phiếu 189

7. Các nghiệp vụ có liên quan đến hồi phiếu..... 191

IV. LỆNH PHIẾU 212

1. Khái niệm: 212

2. Mẫu lệnh phiếu 213

Chương 5. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC

TẾ 214

I. CHỨNG TỪ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG 215

1. Mô tả những chứng từ cụ thể 215

II. CÁC GIẤY TỜ CHỨNG NHẬN VIỆC GỬI HÀNG..... 220

1. Chứng từ vận tải liên hợp 221

2. Vận đơn đường sắt có bản phụ..... 221

3. Vận đơn hàng không 221

4. Giấy chứng nhận hàng của Hãng vận tải	222
5. Giấy gửi hàng bưu điện	223
6. Giấy biên nhận của Thuyền trưởng	223
7. Lệnh giao hàng	224
8. Các chứng từ khác	224
III. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN	227
1. Phương thức chuyển tiền	227
2. Phương thức ghi sổ :	230
3. Phương thức giao chứng từ nhận tiền	230
4. Phương thức thư ủy thác mua	232
5. Phương thức thanh toán nhờ thu	232
6. Phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ	252
PHỤ LỤC 1	306
PHỤ LỤC II	312
PHỤ LỤC III	313