

Auslandsgeschäft

Dokumentenakkreditiv

Checkliste für den Käufer zur Import-Akkreditiv-Eröffnung

	Bemerkungen
Ist die Form des Akkreditivs bestimmt, z. B. die Übertragbarkeit als zulässig erklärt, falls erforderlich?	
Gibt der Auftrag zur Eröffnung des Akkreditivs an, ob es unbestätigt sein oder bestätigt werden soll (Art. 8 a -8 c ERA) ?	
Ist bei der Wahl der Übermittlungsart für die Eröffnungsanzeige die Dringlichkeit berücksichtigt (Art. 35 und 36 ERA)?	
Kann die Bankverbindung des Begünstigten angegeben werden?	
Ist ein Währungsrisiko abzusichern (z. B. mit einem Devisen-Termin-Geschäft)?	
Ist im Akkreditiv ein Maximalbetrag oder ein Betrag mit einer gewissen Toleranz anzugeben (Art. 30 ERA)?	
Ist ein Verfalldatum bestimmt (Art. 6 ERA)?	
Wo ist das Akkreditiv benutzbar? (Art. 6 a ERA)	
Ist das letzte Verladedatum auf das Verfalldatum abgestimmt, und liegen sie nach Möglichkeit nicht mehr als 21 Tage auseinander (Art. 14 c sowie Art.19 –25 ERA)?	
Können alle geforderten Dokumente vom Exporteur ohne Schwierigkeiten innerhalb der Vorlagefrist beigebracht werden?	
Ist bei einem Nachsicht-Akkreditiv eine Klausel (z.B. " Wechsel 90 Tage nach Verladedatum") vorzuschreiben?	
Besteht der Wunsch, dass durch eine evtl. Transportversicherung spezielle Risiken gedeckt werden sollen, und sind diese im Auftrag vermerkt (Art. 28 ERA)?	
Ist die Angabe einer Meldeadresse ("notify-Adresse") notwendig?	
Ist durch die Lieferklausel (z.B. FOB, CFR, CIF) bestimmt, wie der Preis zu verstehen ist?	
Ist die Warenbezeichnung kurz gehalten, aber dennoch vollständig und genau? (Art. 4 ERA)?	
Ist bezüglich der Warenmenge ein evtl. erforderlicher Spielraum zu berücksichtigen (Art. 30 ERA)?	
Müssen Teillieferungen und/oder Umladungen untersagt werden (Art. 31 ERA)?	

Ist das zu belastende Konto angegeben worden?	
Ist der Eröffnungsauftrag rechtsgültig unterzeichnet und wurde ein Ansprechpartner für Rückfragen benannt?	

Diese Checkliste stützt sich auf Bestimmungen der ERA 600 (Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive).