

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
THANH TOÁN QUỐC TẾ

HÀ NỘI - 2018

BẢNG TỪ VIẾT TẮT

BT	Bài tập
CAND	Công an nhân dân
CTQG	Chính trị quốc gia
GV	Giảng viên
KTĐG	Kiểm tra đánh giá
LVN	Làm việc nhóm
NC	Nghiên cứu
Nxb	Nhà xuất bản
TC	Tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
QUỐC TẾ

Hệ đào tạo: Cử nhân Luật thương mại quốc tế (chính quy)

Tên môn học: Thanh toán quốc tế

Số tín chỉ: 03

Loại môn học: Tự chọn

1. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

- (1) ***TS. Nguyễn Thị Thu Hiền*** – Phó Trưởng Khoa pháp luật thương mại quốc tế, Trưởng Bộ môn
Email: hiengnguyen_hlu@yahoo.com
- (2) ***ThS. Tào Thị Huệ*** - GV
Email: hueqt31a@gmail.com
- (3) ***ThS. Hà Thị Phương Trà*** – GV
Email: tra.law.vn@gmail.com
- (4) ***ThS. Trần Thu Yến*** – GV
Email: tranyenlhp@gmail.com
- (5) ***ThS. Vũ Thị Thanh Nga*** – SMBC
Email: pltmhhdvqt@gmail.com
- (6) ***ThS. Nguyễn Hồng Nhung*** – Tập đoàn FLC
Email: pltmhhdvqt@gmail.com
- (7) ***TS. Nguyễn Thị Tình*** – Phó Trưởng Phòng Tổ chức – cán bộ,
Trường Đại học Thương mại
Email: pltmhhdvqt@gmail.com
- (8) ***ThS. Trần Trọng Thắng*** – Ngân hàng Quốc dân (NCB)
Email: pltmhhdvqt@gmail.com

Thông tin liên hệ của Bộ môn và các giảng viên

Tầng 3, Phòng A.307, Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87, Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37731787

E-mail: pltmhhdvqt@gmail.com

Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT

- Hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế (LTMQTBB 06).

3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học thanh toán quốc tế là môn khoa học pháp lí cung cấp những kiến thức cơ bản về thanh toán trong lĩnh vực thương mại quốc tế và pháp luật điều chỉnh về thanh toán trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Thông qua môn học này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức:

- 1) Khái quát về thanh toán quốc tế
- 2) Cán cân thanh toán quốc tế
- 3) Các phương thức thanh toán quốc tế
- 4) Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế
- 5) Rủi ro trong thanh toán quốc tế - cách phòng tránh và xử lý

4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC

Vấn đề 1. Khái quát về thanh toán quốc tế

- 1.1. Khái niệm và đặc điểm của thanh toán quốc tế
- 1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế
- 1.3. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế
- 1.4. Nguồn luật điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế

Vấn đề 2. Cán cân thanh toán quốc tế

- 2.1. Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế
- 2.2. Nội dung phản ánh của cán cân thanh toán quốc tế
- 2.3. Các loại cán cân thanh toán quốc tế
- 2.4. Nguyên tắc, trách nhiệm và thời hạn lập cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam

2.5. Trạng thái của cán cân thanh toán quốc tế và biện pháp để thăng bằng cán cân thanh toán quốc tế

Vấn đề 3. Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế

3.1. Các loại chứng từ thương mại cơ bản (Commercial Documents)

3.1.1. Hoá đơn thương mại

3.1.2. Chứng từ vận tải

3.1.3. Chứng từ bảo hiểm

3.1.4. Các loại giấy chứng nhận hàng hoá

3.2. Các yêu cầu đối với chứng từ thương mại

Vấn đề 4. Chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế

4.1. Các loại chứng từ tài chính cơ bản (Financial Documents)

4.1.1. Hối phiếu

4.1.2. Lệnh phiếu

4.1.3. Séc

4.2. Các yêu cầu đối với chứng từ tài chính

Vấn đề 5. Các phương thức thanh toán quốc tế

5.1. Phương thức chuyển tiền

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Quy trình chuyển tiền

5.1.3. Pháp luật điều chỉnh chuyển tiền trong thanh toán quốc tế

5.2. Phương thức nhờ thu

5.2.1. Khái niệm, phân loại phương thức nhờ thu

5.2.2. Quy trình nhờ thu phiếu trơn/nhờ thu kèm chứng từ

5.2.3. Pháp luật điều chỉnh quy trình nhờ thu

5.3. Phương thức tín dụng chứng từ (L/C)

5.3.1. Khái niệm về tín dụng chứng từ

5.3.2. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa và các loại thư tín dụng

5.3.3. Quy trình thanh toán tín dụng chứng từ

5.3.4. Pháp luật điều chỉnh quy trình thanh toán tín dụng chứng từ

Vấn đề 6. Rủi ro trong thanh toán quốc tế - Cách phòng tránh và xử lý

6.1. Rủi ro trong thanh toán quốc tế

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Phân loại

6.1.3. Một số loại rủi ro phổ biến trong thanh toán quốc tế

6.2. Phòng tránh và xử lý rủi ro trong thanh toán quốc tế

5. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC

5.1. Về kiến thức

Sau khi học xong môn học, người học sẽ nắm được nội dung cơ bản về thanh toán quốc tế:

- Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thanh toán quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế và các điều kiện trong thanh toán quốc tế;
- Các phương thức thanh toán quốc tế;
- Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế;
- Pháp luật điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế;
- Các loại rủi ro trong thanh toán quốc tế, cách phòng tránh và xử lý.

5.2. Về kỹ năng

- Vận dụng được những kiến thức đã học để phân tích được vai trò của thanh toán quốc tế trong thương mại quốc tế;
- Kỹ năng kiểm tra xử lý bộ chứng từ;
- Kỹ năng xử lý các tình huống cơ bản trong thanh toán quốc tế;
- Tư vấn được cho khách hàng về lựa chọn phương tiện và phương thức thanh toán;
- Từng bước hình thành kỹ năng đánh giá rủi ro và tư vấn về phòng tránh và xử lý rủi ro trong thanh toán quốc tế;
- Có khả năng vận dụng được những kiến thức đã học vào các môn học tiếp theo và các công việc thực tiễn;
- Có các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề về thanh toán quốc tế.

5.3. Về thái độ với môn học

- Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận được vai trò quan trọng của thanh toán quốc tế trong thương mại quốc tế;
- Có ý thức nghiên cứu khoa học trong các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến thanh toán quốc tế;
- Có định hướng tích lũy kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp về sau từ khi còn là sinh viên;
- Có tinh thần trách nhiệm đối với việc học tập.

5.4. Các mục tiêu khác

- Có kỹ năng và hành vi tích cực khi công tác, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;

6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT

Mục tiêu Vấn đề	Bậc 1	Bậc 2	Bậc 3
<p>1. Khái quát về thanh toán quốc tế</p>	<p>1A1. Nêu được khái niệm và đặc điểm của thanh toán quốc tế. 1A2. Nêu được vai trò của thanh toán quốc tế. 1A3. Nêu được các điều kiện trong thanh toán quốc tế. 1A4. Liệt kê được ít nhất hai loại nguồn luật điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế.</p>	<p>1B1. Phân tích được khái niệm và đặc điểm của thanh toán quốc tế. 1B2. Phân tích được vai trò của thanh toán quốc tế. 1B3. Phân tích được các điều kiện trong thanh toán quốc tế. 1B4. Phân tích được giá trị pháp lý của các loại nguồn luật điều</p>	<p>1C1. Đánh giá được vai trò của thanh toán quốc tế trong thương mại quốc tế hiện nay. 1C2. Bình luận được về giá trị pháp lý của các loại nguồn luật điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế.</p>

		chính hoạt động thanh toán quốc tế.	
2. Cán cân thanh toán quốc tế	<p>2A1. Nêu được khái niệm cán cân thanh toán quốc tế.</p> <p>2A2. Nêu được nội dung phản ánh của cán cân thanh toán quốc tế.</p> <p>2A3. Nêu được các loại cán cân thanh toán quốc tế.</p> <p>2A4. Trình bày được nguyên tắc lập cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam.</p> <p>2A5. Trình bày được trách nhiệm lập cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam.</p> <p>2A6. Nêu được thời hạn lập cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam.</p> <p>2A7. Nêu được trạng thái của cán cân thanh toán quốc tế.</p> <p>2A8. Nêu được các biện pháp để thăng</p>	<p>2B1. Phân tích được khái niệm cán cân thanh toán quốc tế.</p> <p>2B2. Phân tích được nội dung phản ánh của cán cân thanh toán quốc tế.</p> <p>2B3. Phân tích và so sánh được các loại cán cân thanh toán quốc tế.</p> <p>2B4. So sánh được các nguyên tắc lập cán cân thanh toán quốc tế.</p> <p>2B5. Phân tích được trách nhiệm và thời hạn lập cán cân thanh toán quốc tế.</p> <p>2B6. Phân tích được trạng thái của cán cân thanh toán quốc tế.</p> <p>2B7. Phân tích được các biện</p>	<p>2C1. Bình luận được về ý nghĩa của việc lập cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam.</p> <p>2C2. Bình luận được vai trò của cán cân thanh toán quốc tế.</p> <p>2C3. Đánh giá được vai trò của các biện pháp để thăng bằng cán cân thanh toán quốc tế.</p>

	bằng cân cân thanh toán quốc tế.	pháp để thăng bằng cân cân thanh toán quốc tế.	
3. Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế	<p>3A1. Liệt kê được các loại chứng từ thương mại cơ bản.</p> <p>3A2. Trình bày được các yêu cầu đối với chứng từ thương mại.</p> <p>3A3. Trình bày được cách thức kiểm tra và xử lý bộ chứng từ thanh toán quốc tế.</p>	<p>3B1. Phân tích được các yêu cầu đối với chứng từ thương mại.</p> <p>3B2. Phân tích được cách thức kiểm tra và xử lý chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế.</p>	3C1. Bình luận được thực tiễn sử dụng các loại chứng từ thương mại cơ bản ở Việt Nam hiện nay.
4. Chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế	<p>4A1. Liệt kê được khái niệm và tính chất của hối phiếu.</p> <p>4A2. Trình bày được hình thức và các yếu tố chính của hối phiếu.</p> <p>4A3. Trình bày được các loại hối phiếu.</p> <p>4A4. Nêu được khái niệm về kỳ phiếu và các đối tượng liên quan đến kỳ phiếu.</p> <p>4A5. Trình bày được các nội dung và cách lập kỳ</p>	<p>4B1. Phân tích được khái niệm và tính chất các loại hối phiếu.</p> <p>4B2. Phân tích được khái niệm và các đối tượng liên quan đến kỳ phiếu.</p> <p>4B3. Phân tích được nội dung và cách lập kỳ phiếu.</p> <p>4B4. So sánh được hối phiếu và kỳ phiếu.</p>	<p>4C1. Đánh giá được những ưu điểm và nhược điểm của từng loại chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế.</p> <p>4C2. Đánh giá được vai trò của từng loại chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế.</p> <p>4C3. Bình luận</p>

	<p>phiếu.</p> <p>4A6. Phát biểu được khái niệm Séc và những điều kiện để phát hành Séc.</p> <p>4A7. Trình bày được thời hạn của Séc.</p> <p>4A8. Liệt kê được ít nhất ba loại Séc.</p> <p>4A9. Liệt kê được các yêu cầu đối với chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế.</p>	<p>4B5. Phân tích được khái niệm và các điều kiện để phát hành séc.</p> <p>4B6. Phân tích được các yêu cầu đối với chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế</p>	<p>được sự tương thích của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế điều chỉnh các chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế.</p> <p>4C4. Đánh giá được thực tiễn sử dụng chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế ở Việt Nam hiện nay.</p>
<p>5. Các phương thức thanh toán quốc tế</p>	<p>5A1. Trình bày được khái niệm và pháp luật điều chỉnh phương thức chuyển tiền.</p> <p>5A2. Trình bày được quy trình chuyển tiền.</p> <p>5A3. Phát biểu được khái niệm, đặc điểm và pháp luật điều chỉnh phương thức nhờ thu.</p>	<p>5B1. Phân tích được khái niệm và đặc điểm của phương thức chuyển tiền.</p> <p>5B2. Phân tích được khái niệm và đặc điểm của phương thức nhờ thu.</p> <p>5B3. Phân tích được khái niệm và đặc điểm của</p>	<p>5C1. Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của từng loại phương thức thanh toán quốc tế.</p> <p>5C2. Đánh giá thực trạng sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế ở Việt Nam hiện nay.</p>

	<p>5A4. Trình bày được quy trình nhờ thu.</p> <p>5A5. Trình bày được khái niệm tín dụng chứng từ.</p> <p>5A6. Trình bày được về thư tín dụng.</p> <p>5A7. Trình bày được ý nghĩa các loại thư tín dụng.</p> <p>5A8. Trình bày được quy trình thanh toán của phương thức tín dụng chứng từ.</p> <p>5A9. Trình bày được nội dung cơ bản của UCP 600 và ISBP 745.</p>	<p>phương thức tín dụng chứng từ.</p> <p>5B4. Phân tích được nội dung cơ bản của UCP 600 và ISBP 745 và những điểm mới của UCP 600 so với UCP 500.</p> <p>5B5. Vận dụng được pháp luật về các phương thức thanh toán giải quyết một số tình huống thực tế.</p>	
<p>6. Rủi ro trong thanh toán quốc tế - cách phòng tránh và xử lý</p>	<p>6A1. Liệt kê được ít nhất hai loại rủi ro trong thanh toán quốc tế.</p> <p>6A2. Nêu được ít nhất 2 nguyên nhân cơ bản dẫn đến rủi ro trong thanh toán quốc tế.</p> <p>6A3. Nêu được ít nhất 2 cách phòng</p>	<p>6B1. Phân tích được các nguyên nhân cơ bản dẫn đến rủi ro trong thanh toán quốc tế.</p> <p>6B2. Phân tích được cách phòng tránh và xử lý rủi ro trong thanh</p>	<p>6C1. Bình luận và đánh giá được về một số loại rủi ro phổ biến trong thanh toán quốc tế.</p>

	tránh rủi ro trong thanh toán quốc tế.	toán quốc tế.	
--	---	---------------	--

7. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT

Mục tiêu Vấn đề	Bậc 1	Bậc 2	Bậc 3	Tổng
Vấn đề 1	4	4	2	10
Vấn đề 2	8	7	3	18
Vấn đề 3	3	2	1	6
Vấn đề 4	9	6	4	19
Vấn đề 5	9	5	2	16
Vấn đề 6	3	2	1	6
Tổng	36	26	13	75

8. HỌC LIỆU

A. GIÁO TRÌNH

- Hanoi Law University, *Textbook International Trade and Business Law*, People's Public Security Publishing House, Hanoi, (2017) (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ dự án EU-Việt Nam MUTRAP III, download miễn phí từ các đường link <http://intertradelaw.hlu.edu.vn/files/Giao%20trinh%20Luat%20Thuong%20mai%20quoc%20te.pdf>; <http://www.mutrap.org.vn/en/library/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=37&Source=http%3A%2F%2Fwww.mutrap.org.vn%2Fen%2Flibrary%2Fdefault.aspx>; http://www.mutrap.org.vn/thu_vien/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=31&Source=http%3A%2F%2Fwww.mutrap.org.vn%2Fthu_vien%2Fdefault.aspx; hoặc nhận bản mềm miễn phí từ Khoa pháp luật thương mại quốc tế - liên lạc theo địa chỉ email của

Khoa);

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình luật thương mại quốc tế*, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017.

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC

* Sách

1. Raj Bhala, *Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn* (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006;
2. Lại Ngọc Quý, *Rủi ro trong thanh toán quốc tế và giải pháp hạn chế từ góc độ pháp lý*, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 3/1999.
3. Phạm Minh Anh, *Định hướng điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay*, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 5/2001.
4. GS. Đinh Xuân Trinh, PGS.TS Đặng Thị Nhàn, *Giáo trình Thanh toán quốc tế*, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2011.

* Văn bản quy phạm pháp luật

1. Bộ luật dân sự năm 2015;
2. Luật thương mại 2005;
3. Luật các công cụ chuyển nhượng;
4. Luật các tổ chức tín dụng;
5. Nghị định số 16/2014/NĐ-CP ngày 03/03/2014 của Chính phủ về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

* Điều ước quốc tế

1. Luật thống nhất Geneva về hối phiếu và kỳ phiếu 1930 (ULB 1930)
<http://www.jus.uio.no/lm/bills.of.exchange.and.promissory.notes.convention.1930/landscape.pdf>
2. Quy tắc thống nhất về nhờ thu (URC 522)
3. Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ (International standard banking practice) ISBP 745.
4. Các quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ (The

Uniform Customs and Practice for documentary credits) UCP 600.

- Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân hàng (Uniform rules for bank-to-bank reimbursements) URR 725.

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ CHỌN

- Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II), *Vị trí, vai trò và cơ chế hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới trong hệ thống thương mại đa phương*, Nxb. Lao động-Xã hội, Hà Nội, 2007 (download miễn phí từ website của MUTRAP: www.mutrap.org.vn);
- Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, *Tổng quan các vấn đề tự do hoá thương mại dịch vụ* (sách dịch), 2006 (download miễn phí từ website của MUTRAP: www.mutrap.org.vn và website của Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế : www.nciec.gov.vn);

* Các website

- www.sbv.gov.vn
- www.wb.com
- <http://www.chinhphu.vn>
- <http://www.intertradelaw.hlu.edu.vn>
- <http://www.mof.gov.vn>
- <http://www.mofa.gov.vn>
- <http://www.moit.gov.vn>
- www.ecgd.gov.uk
- www.iccwbo.org
- www.swift.com
- <http://www.ipf-a.org>
- www.imf.org
- www.worldbank.org

9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

9.1. Lịch trình chung

Tuần	Vấn	Hình thức tổ chức dạy-học	Tổng
------	-----	---------------------------	------

	đề	Lí thuyết	Seminar	LVN	Tự NC	Kiểm tra đánh giá	giờ TC
1	1+2	4	(6)	(2)	(3)	- Nhận BT lớn - Nhận BT nhóm	9
2	3+4	4	(6)	(2)	(3)		9
3	5	4	(6)	(2)	(3)		9
4	5	2	(6)	(4)	(6)	- Nộp BT nhóm	9
5	6	2	(6)	(4)	(6)	- Thuyết trình BT nhóm - Nộp BT lớn	9
Tổng số tiết		16	30	14	21		
Tổng số giờ TC		16	15	7	7		45

9.2. Đề cương chi tiết

Tuần 1: Vấn đề 1 + 2

Hình thức tổ chức dạy-học	Số giờ TC	Nội dung chính	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
Lí thuyết 1	2 giờ TC	- Giới thiệu đề cương môn học thanh toán quốc tế: + Giới thiệu chính sách đối với người học; + Giới thiệu tài liệu cần thiết cho môn học; + Giới thiệu các hình thức kiểm tra	* Nghiên cứu đề cương môn học. * Những đề xuất, nguyện vọng. * <i>Đọc:</i> - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi,

		đánh giá. - Giới thiệu khái quát về thanh toán quốc tế.	2017; - GS. Đinh Xuân Trinh, PGS.TS Đặng Thị Nhân, <i>Giáo trình Thanh toán quốc tế</i> , Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2011; - Tài liệu khác.
Lí thuyết 2	2 giờ TC	- Giới thiệu cán cân thanh toán quốc tế.	* <i>Đọc</i> : - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017; - GS. Đinh Xuân Trinh, PGS.TS Đặng Thị Nhân, <i>Giáo trình Thanh toán quốc tế</i> , Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2011; - Tài liệu khác.
Seminar 1	1 giờ TC	- Thảo luận khái quát về thanh toán quốc tế.	* <i>Đọc</i> : - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017;
Seminar 2	1 giờ TC	- Thảo luận về: + Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế; + Nội dung phản ánh của cán cân thanh	2017; - GS. Đinh Xuân Trinh, PGS.TS Đặng Thị Nhân, <i>Giáo trình Thanh toán quốc</i>

		toán quốc tế; + Các loại cán cân thanh toán quốc tế.	tế, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2011; - Tài liệu khác.
Seminar 3	1 giờ TC	- Thảo luận về: + Nguyên tắc, trách nhiệm và thời hạn lập cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam; + Trạng thái của cán cân thanh toán quốc tế và biện pháp để thăng bằng cán cân thanh toán quốc tế.	
LVN	1 giờ TC	Các nhóm làm quen với cách làm việc của từng thành viên, thảo luận, tìm cách giải quyết BT nhóm.	- Đọc tài liệu. - Lập dàn ý vấn đề cần thảo luận. - Chuẩn bị nội dung thảo luận. - Đưa ra quan điểm cá nhân.
Tự NC	1 giờ TC	- Nguồn luật điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế.	- Đọc tài liệu
Tư vấn		- <i>Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu, ...</i> - <i>Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần</i> - <i>Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307).</i>	
KTĐG		Nhận BT nhóm và BT lớn vào giờ Lí thuyết 1	

Tuần 2: Vấn đề 3 + 4

Hình thức tổ chức dạy-học	Số giờ TC	Nội dung chính	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
Lí thuyết 1	2 giờ TC	Giới thiệu về chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế	<p><i>* Đọc:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017; - Tài liệu khác.
Lí thuyết 2	2 giờ TC	Giới thiệu về chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế	<p><i>* Đọc:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017; - GS. Đinh Xuân Trình, PGS.TS Đặng Thị Nhân, <i>Giáo trình Thanh toán quốc tế</i>, Nxb. Khoa học và Kỹ

			thuật, 2011. - Tài liệu khác.
Seminar 1	1 giờ TC	Thảo luận về chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế	* <i>Đọc:</i> - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017;
Seminar 2	1 giờ TC	Thảo luận về chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế	- Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017;
Seminar 3	1 giờ TC	Vận dụng kiến thức về bộ chứng từ để xử lý tình huống cụ thể	- GS. Đinh Xuân Trinh, PGS.TS Đặng Thị Nhân, <i>Giáo trình Thanh toán quốc tế</i> , Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2011; - Tài liệu khác.
LVN	1 giờ TC	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.	- Đọc tài liệu. - Chuẩn bị nội dung thảo luận. - Đưa ra quan điểm cá nhân.
Tự NC	1 giờ TC	Sơ đồ luân chuyển chứng từ và thanh toán theo các phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.	- Đọc tài liệu.
Tư vấn			- <i>Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu, ...</i> - <i>Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần</i>

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng A.307).

Tuần 3: Vấn đề 5

Hình thức tổ chức dạy-học	Số giờ TC	Nội dung chính	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
Lí thuyết 1	2 giờ TC	Giới thiệu về các phương thức thanh toán quốc tế: + Phương thức chuyển tiền; + Phương thức nhờ thu.	* <i>Đọc</i> : - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017; - Tài liệu khác.
Lí thuyết 2	2 giờ TC	Giới thiệu về phương thức tín dụng chứng từ (L/C)	* <i>Đọc</i> : - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017;

			- Tài liệu khác.
Seminar 1	1 giờ TC	Thảo luận về phương thức chuyển tiền và phương thức nhờ thu.	* <i>Đọc:</i> - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017;
Seminar 2	1 giờ TC	Thảo luận về phương thức tín dụng chứng từ (L/C)	- Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017;
Seminar 3	1 giờ TC	Vận dụng kiến thức để xử lý tình huống cụ thể về các phương thức thanh toán quốc tế	- Tài liệu khác.
LVN	1 giờ TC	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.	- Đọc tài liệu. - Chuẩn bị nội dung thảo luận. - Đưa ra quan điểm cá nhân.
Tự NC	1 giờ TC	Thực tiễn sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế ở Việt Nam hiện nay.	- Đọc tài liệu
Tư vấn			- <i>Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu, ...</i> - <i>Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần</i> - <i>Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307).</i>

Tuần 4: Vấn đề 5

Hình thức tổ chức dạy-học	Số giờ TC	Nội dung chính	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
Lí thuyết	2 giờ TC	Giới thiệu về UCP 600 và ISBP 745	<p>* <i>Đọc:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017; - Tài liệu khác.
Seminar 1	1 giờ TC	Thảo luận về UCP 600 và ISBP 745. * Nộp BT nhóm	<p>* <i>Đọc:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017; - Tài liệu khác.
Seminar 2	1 giờ TC	Vận dụng kiến thức về UCP 600 và ISBP 745 để xử lý tình huống cụ thể	
Seminar 3	1 giờ TC	Vận dụng kiến thức về UCP 600 và ISBP 745 để xử lý tình huống cụ thể	
LVN	2 giờ TC	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc tài liệu. - Chuẩn bị nội dung thảo luận.

			- Đưa ra quan điểm cá nhân.
Tự NC	2 giờ TC	Tìm hiểu một số biểu mẫu về chứng từ trong thanh toán quốc tế, tiền ảo (bitcom), ví điện tử (electronic walet)	- Đọc tài liệu
Tư vấn	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu, ... - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307). 		
KTĐG	- Nộp BT nhóm vào giờ seminar 1		

Tuần 5: Vấn đề 6

Hình thức tổ chức dạy-học	Số giờ TC	Nội dung chính	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
Lí thuyết	2 giờ TC	Giới thiệu về các rủi ro trong thanh toán quốc tế - cách phòng tránh và xử lý	<p><i>* Đọc:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017; - GS. Đinh Xuân Trinh, PGS.TS Đặng Thị Nhân, <i>Giáo</i>

			<i>trình Thanh toán quốc tế</i> , Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2011; - Tài liệu khác.
Seminar 1	1 giờ TC	Thảo luận về các rủi ro trong thanh toán quốc tế - cách phòng tránh và xử lý.	* <i>Đọc</i> : - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2017; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017; - GS. Đinh Xuân Trinh, PGS.TS Đặng Thị Nhàn, <i>Giáo trình Thanh toán quốc tế</i> , Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2011; - Tài liệu khác.
Seminar 2	1 giờ TC	Thuyết trình BT nhóm.	- Chuẩn bị nội dung thuyết trình.
Seminar 3	1 giờ TC	Thuyết trình BT nhóm. * Nộp BT lớn.	- Phân công người thuyết trình. - Đọc các tài liệu liên quan tới buổi thuyết trình
LVN	2 giờ TC	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.	- Đọc tài liệu. - Chuẩn bị nội dung thảo luận. - Đưa ra quan điểm cá nhân.
Tự NC	2 giờ TC	Rủi ro thường gặp đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong	- Đọc tài liệu

	thanh toán quốc tế.
Tư vấn	- <i>Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu, ...</i> - <i>Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần</i> - <i>Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307).</i>
KTĐG	- Thuyết trình BT nhóm vào giờ seminar 2 và 3 - Nộp BT lớn vào giờ seminar 3.

10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC

- Theo Quy chế đào tạo hiện hành.
- Sinh viên nào làm BT vượt quá số trang quy định bị trừ điểm. Mức trừ điểm: vượt quá mỗi 25% số trang quy định bị trừ 1 điểm (một điểm).
- BT phải được đánh máy trên khổ giấy A4. Số thứ tự của trang ở giữa trang, phía trên. Cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, dẫn dòng 1,5 lines; lề trên 3,5 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm.

11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

11.1. Đánh giá thường xuyên

- Kiểm diện
- Minh chứng tham gia LVN.

11.2. Đánh giá định kì

Hình thức	Tỉ lệ
BT nhóm	15%
BT lớn	15%
Thi kết thúc học phần	70%

➤ **BT nhóm**

- Hình thức: Bài luận từ 2 đến 4 trang A4 (kể cả phụ lục, nếu có)
 - Nội dung: Bộ BT liên quan tới phạm vi kiến thức được tích lũy tương ứng trước khi nộp bài tập nhóm
 - Tiêu chí đánh giá:
 - + Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề pháp luật chủ yếu liên quan đến BT. 2 điểm
 - + Xác định chính xác các nguồn luật liên quan; có khả năng tóm tắt và giải thích pháp luật; có khả năng vận dụng các lập luận mang tính học thuyết một cách ngắn gọn, súc tích. 3 điểm
 - + Thể hiện ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả năng trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ. 2 điểm
 - + Kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm 3 điểm
- Tổng 10 điểm

➤ **BT lớn**

- Hình thức: Viết tiểu luận từ 2 đến 5 trang A4 (kể cả phụ lục, nếu có)
 - Nội dung: Bộ BT liên quan đến toàn bộ kiến thức trong chương trình
 - Tiêu chí đánh giá:
 - Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề pháp luật chủ yếu liên quan đến BT. 3 điểm
 - Xác định chính xác các nguồn luật liên quan; có khả năng tóm tắt và giải thích pháp luật; có khả năng vận dụng các lập luận mang tính học thuyết một cách ngắn gọn, súc tích. 5 điểm
 - Thể hiện ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả năng trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ. 2 điểm
- Tổng 10 điểm

➤ **Thi kết thúc học phần**

- Hình thức: Thi trắc nghiệm, thời gian 60 phút. Chấm bài trên máy.
- Tổng điểm: 10 điểm.

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
1. Thông tin về giảng viên	3
2. Môn học tiên quyết	4
3. Tóm tắt nội dung môn học	4
4. Nội dung chi tiết của môn học	4
5. Mục tiêu chung của môn học	6
6. Mục tiêu nhận thức chi tiết	7
7. Tổng hợp mục tiêu nhận thức	12
8. Học liệu	12
9. Hình thức tổ chức dạy-học	14
10. Chính sách đối với môn học	25
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá	25