

Detailed syllabuses of International Payment

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
< 125026 – THANH TOÁN QUỐC TẾ >

1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên môn học (tiếng Việt):	Thanh toán quốc tế
Tên môn học (tiếng Anh):	International Payment
Mã môn học:	125026
Thuộc khối kiến thức:	Cơ sở ngành
Khoa/Bộ môn phụ trách:	Quản trị - Kinh tế quốc tế
Giảng viên phụ trách:	ThS. Trần Thị Kim Chi Email: chittk@lhu.edu.vn
Giảng viên tham gia giảng dạy:	Ths Nguyễn Thanh Hòa Bình Email: binhnth@lhu.edu.vn
Số tín chỉ:	2
Lý thuyết:	30 tiết
Thực hành:	0
Bài tập:	15 tiết
Tính chất của môn	Tự chọn
Môn học tiên quyết:	Không
Môn học trước:	Kinh tế quốc tế

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Môn học trình bày chi tiết về những kiến thức về thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái và vận dụng nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tỉ giá; các phương tiện thanh toán được sử dụng trong thanh toán quốc tế; nắm vững cách thức lựa chọn và sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế trong hợp đồng ngoại thương, đặc biệt là phương thức thanh toán L/C

3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 1. Chuẩn đầu ra môn học

CĐRMH [3]	CĐR của chương trình	Mô tả CĐRMH
CO1	PLO2	Vận dụng các kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối và các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái trong các tình huống của doanh nghiệp
CO2	PLO2	Phân biệt cách sử dụng các loại phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế phù hợp với từng tình huống cụ thể.
CO3	PLO2	Phân tích L/C, Vận dụng kiểm tra, phát hiện những bất hợp lý và xử lý chứng từ khi thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.
CO4	PLO4	Vận dụng các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái cơ bản và các công cụ phái sinh để hình thành kỹ năng đánh giá rủi ro và tư vấn về phòng tránh và xử lý rủi ro trong thanh toán quốc tế
CO5	PLO4	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Đi học đúng giờ, tuân thủ nội quy nhà trường, làm bài tập về nhà đầy đủ.

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, Lesson plan)

Bảng 2. Kế hoạch giảng dạy

Buổi học (2 tiết)	Nội dung	CĐR MH	Hoạt động dạy và học	Hoạt động đánh giá
1	<p>CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ.</p> <p>1.1. Khái quát về thanh toán quốc tế</p> <p>1.2 Đặc điểm của TTQT</p> <p>1.3 Vai trò của TTQT</p> <p>1.4 Các loại tiền tệ trong TTQT</p> <p>1.5 Các điều kiện trong TTQT</p> <p>1.6 Cán cân TTQT</p>	CO1, CO5	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn đọc tài liệu</p> <p>Học ở lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa hiểu trong buổi học; <p>Học ở nhà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp 	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Đưa những câu hỏi nhỏ cho điểm cộng</p>
2	<p>CHƯƠNG 2: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI</p> <p>2.1. Tỷ giá hối đoái</p>	CO1, CO5	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn đọc tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm</p> <p>Học ở lớp:</p>	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Đưa những câu hỏi nhỏ cho điểm cộng</p>

	<p>2.2 Các phương pháp yết giá</p> <p>2.3 Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo</p>		<p>- Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa hiểu trong buổi học;</p> <p>Học ở nhà:</p> <p>- Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà.</p> <p>- Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp</p>	
3	<p>2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá</p> <p>2.5 Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái</p>	CO1, CO4, CO5	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn đọc tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm</p> <p>Học ở lớp:</p> <p>- Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa hiểu trong buổi học;</p> <p>Học ở nhà:</p> <p>- Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà.</p> <p>- Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp</p>	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Đưa những câu hỏi nhỏ cho điểm cộng</p>
4	<p>Bài tập</p> <p>+ Tìm hiểu về ký hiệu tiền tệ của một số quốc gia</p> <p>+ Xác định tỷ giá</p>	CO1, CO4, CO5	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn bài tập vận dụng; Tổ chức hoạt động nhóm</p> <p>Học ở lớp:</p>	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Làm bài tập vận dụng trên lớp cho điểm cộng, theo</p>

	theo phương pháp tính chéo		<ul style="list-style-type: none"> - Làm bài tập vận dụng theo nhóm Học ở nhà: - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp - Làm bài tập về nhà 	nhóm.
5	<p>CHƯƠNG 3:</p> <p>NGHIỆP VỤ KINH DOANH HỐI ĐOÁI</p> <p>3.1. Cơ sở pháp lý</p> <p>3.2. Nghiệp vụ giao ngay (Spot Operation).</p> <p>3.3 Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward Operation).</p>	CO1, CO4, CO5	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn đọc tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm</p> <p>Học ở lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa hiểu trong buổi học; <p>Học ở nhà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp 	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Đưa những câu hỏi nhỏ cho điểm cộng</p>
6	Bài tập + Thực hành bài tập tình huống của nghiệp vụ hối đoái giao ngay, nghiệp vụ	CO1, CO4, CO5	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn bài tập vận dụng; Tổ chức hoạt động nhóm</p> <p>Học ở lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm bài tập vận dụng 	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Làm bài tập vận dụng trên lớp cho điểm cộng, theo</p>

	kinh doanh chênh lệch tỷ giá và nghiệp vụ hối đoái kỳ hạn		theo nhóm Học ở nhà: - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp - Làm bài tập về nhà	nhóm.
7	3.4. Nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ (Currency Swaps). 3.5. Nghiệp vụ giao sau (Currency Futures Market). 3.6. Nghiệp vụ quyền chọn (Currency Options).	CO1, CO4, CO5	Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn đọc tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm Học ở lớp: - Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa hiểu trong buổi học; Học ở nhà: - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp	A1 Điểm danh (10%) A2 Đưa những câu hỏi nhỏ cho điểm cộng
8	Bài tập + Thực hành bài tập tình huống của nghiệp vụ quyền chọn + Thực hành bài tập tình huống của nghiệp vụ hoán đổi	CO1, CO4, CO5	Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn bài tập vận dụng; Tổ chức hoạt động nhóm Học ở lớp: - Làm bài tập vận dụng theo nhóm	A1 Điểm danh (10%) A2 Làm bài tập vận dụng trên lớp cho điểm cộng, theo nhóm.

	ngoại tệ		<p>Học ở nhà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp - Làm bài tập về nhà 	
9	<p>Chương 4: PHÒNG NGỪA RỦI RO TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI</p> <p>4.1. Khái niệm rủi ro tỉ giá</p> <p>4.2. Rủi ro tỉ giá hối đoái đối với doanh nghiệp</p> <p>4.3. Rủi ro tỉ giá đối với ngân hàng thương mại</p>	CO1, CO4, CO5	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn đọc tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm</p> <p>Học ở lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa hiểu trong buổi học; <p>Học ở nhà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp 	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Đưa những câu hỏi nhỏ cho điểm cộng</p>
10	<p>Chương 5: CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ</p> <p>5.1. Hối phiếu (BILL OF EXCHANGE)</p> <p>5.1.1 Khái Niệm</p>	CO2, CO4,	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn đọc tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm</p> <p>Học ở lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa 	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Đưa những câu hỏi nhỏ cho điểm cộng</p>

	5.1.2 Các nghiệp vụ liên quan đến lưu thông hối phiếu	CO5	hiểu trong buổi học; Học ở nhà: - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp	
11	Bài tập + Thiết lập hối phiếu dựa trên các chứng từ liên quan	CO2, CO4, CO5	Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn bài tập vận dụng; Tổ chức hoạt động nhóm Học ở lớp: - Làm bài tập vận dụng theo nhóm Học ở nhà: - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp - Làm bài tập về nhà	A1 Điểm danh (10%) A2 Làm bài tập vận dụng trên lớp cho điểm cộng, theo nhóm.
12	5.2. Lệnh phiếu (PROMISSORY NOTE) 5.3. Séc (CHECK) 5.4. Thẻ thanh toán (PLASTIC CARD)	CO2, CO4,	Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn đọc tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm Học ở lớp: - Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa	A1 Điểm danh (10%) A2 Đưa những câu hỏi nhỏ cho điểm cộng

		CO5	hiểu trong buổi học; Học ở nhà: - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp	
13	Bài tập tình huống + Thảo luận về các nghiệp vụ phát hành và lưu thông Lệnh phiếu, Séc và thẻ	CO2, CO4, CO5	Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn bài tập vận dụng Học ở lớp: - Làm bài tập phân tích tình huống theo nhóm Học ở nhà: - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp - Làm bài tập về nhà	A1 Điểm danh (10%) A2 Làm bài tập vận dụng trên lớp đánh giá kết quả theo nhóm cho điểm cộng
14	CHƯƠNG 6: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 6.1 Khái niệm về Phương thức thanh toán 6.2 Phương thức ghi	CO3, CO4, CO5	Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn đọc tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm Học ở lớp: - Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa hiểu trong buổi học;	A1 Điểm danh (10%) A2 Diễn giải quy trình thực hiện theo nhóm cho điểm cộng

	<p>sổ (OPEN ACCOUNT)</p> <p>6.3 Phương thức thanh toán CAD</p> <p>6.4 Phương thức chuyển tiền (REMITTANCE)</p>		<p>Học ở nhà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp 	
15	<p>Bài tập</p> <p>Thảo luận về quy trình thực hiện nghiệp vụ, trường hợp áp dụng và phân tích ưu nhược điểm của phương thức ghi sổ và phương thức CAD</p>	<p>CO3, CO4, CO5</p>	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn bài tập vận dụng</p> <p>Học ở lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm bài tập phân tích tình huống theo nhóm <p>Học ở nhà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp - Làm bài tập về nhà 	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Làm bài tập vận dụng trên lớp đánh giá kết quả theo nhóm cho điểm cộng</p>
16	<p>Bài tập</p> <p>Thảo luận về quy trình thực hiện nghiệp vụ, trường hợp áp dụng và phân tích ưu nhược điểm của phương thức</p>	<p>CO3, CO4, CO5</p>	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn bài tập vận dụng</p> <p>Học ở lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm bài tập phân tích tình huống theo nhóm <p>Học ở nhà:</p>	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Làm bài tập vận dụng trên lớp đánh giá kết quả theo nhóm cho điểm</p>

	chuyên tiền		<ul style="list-style-type: none"> - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp - Làm bài tập về nhà 	cộng
17	<p>6.5 Phương thức nhờ thu (COLLECTION)</p> <p>6.5.1 Phương thức nhờ thu trơn</p> <p>6.5.2 Phương thức nhờ thu kèm chứng từ</p> <p>6.6 Phương thức tín dụng chứng từ (DOCUMENT CREDIT)</p>	CO3, CO4, CO5	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn đọc tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm</p> <p>Học ở lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa hiểu trong buổi học; <p>Học ở nhà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp 	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Diễn giải quy trình thực hiện theo nhóm cho điểm cộng</p>
18	<p>Bài tập</p> <p>Thảo luận về quy trình thực hiện nghiệp vụ, trường hợp áp dụng và phân tích ưu nhược điểm của phương thức nhờ thu</p>	CO3, CO4, CO5	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn bài tập vận dụng</p> <p>Học ở lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm bài tập phân tích tình huống theo nhóm <p>Học ở nhà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem trước tài liệu 	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Làm bài tập vận dụng trên lớp đánh giá kết quả theo nhóm cho điểm cộng</p>

			<p>GV cung cấp trước ở nhà.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp - Làm bài tập về nhà 	
19	<p>Bài tập</p> <p>Thảo luận về quy trình thực hiện nghiệp vụ, trường hợp áp dụng và phân tích ưu nhược điểm của phương thức tín dụng chứng từ</p>	<p>CO3, CO4, CO5</p>	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn bài tập vận dụng</p> <p>Học ở lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm bài tập phân tích tình huống theo nhóm <p>Học ở nhà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp - Làm bài tập về nhà 	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Làm bài tập vận dụng trên lớp đánh giá kết quả theo nhóm cho điểm cộng</p>
20	<p>CHƯƠNG 7: BỘ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ</p> <p>7.1 Hóa đơn</p> <p>7.2 Phiếu đóng gói (Parking list)</p> <p>7.3 Bảng kê chi tiết (Specification).</p> <p>7.4 Chứng từ vận tải</p>	<p>CO4, CO5</p>	<p>Dạy: GV thuyết giảng và hướng dẫn đọc tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm</p> <p>Học ở lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa hiểu trong buổi học; <p>Học ở nhà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem trước tài liệu 	<p>A1 Điểm danh (10%)</p> <p>A2 Đưa những câu hỏi nhỏ cho điểm cộng</p>

	(Transport documents) 7.5 Chứng từ bảo hiểm(Insurance Certificate/Policy). 7.6 Các loại giấy chứng nhận khác		GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp	
21	Kiểm tra	CO1 CO2, CO3, CO4, CO5	Dạy: GV ra đề kiểm tra Học ở lớp: - SV tham gia làm bài kiểm tra Học ở nhà: - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà. - Xem lại các câu hỏi nhanh của GV trên lớp - Xem lại các bài tập về nhà	A2 Đánh giá kết quả bài kiểm tra
22	Ôn tập	CO1 CO2, CO3, CO4, CO5	Dạy: GV thuyết giảng, hỏi lại các câu hỏi nhanh và đưa ra tình huống phân tích để tổ chức hoạt động nhóm Học ở lớp: - Trao đổi những vấn đề chưa rõ hoặc chưa hiểu trong buổi học;	A1 Điểm danh (10%) A2 Đưa những câu hỏi nhỏ cho điểm cộng

			- Thảo luận nhóm	
	Thi cuối kỳ	CO1 CO2, CO3, CO4, CO5	Dạy: không Học ở lớp: không Học ở nhà: - Làm bài tập về nhà - Xem trước tài liệu GV cung cấp trước ở nhà	A3 (60%) Đề thi cuối kỳ là đề thi tự luận gồm có tính toán và phân tích

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Thành phần đánh giá	CĐRMH	Tỷ lệ (%)
A1. Quá trình	CO5	10%
A2. Kiểm tra/ Bài tập lớn giữa kỳ	CO1,CO2,CO3,CO4	30%
A3. Thi cuối kỳ	CO1,CO2,CO3,CO4	60%

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Dự lớp: theo quy định của nhà trường
- Sinh viên đọc nghiên cứu tài liệu môn học do giảng viên cung cấp trước mỗi buổi học.
- Làm bài tập về nhà, trả lời các câu hỏi ngắn và bài tập nhanh trên lớp: sẽ được cho điểm cộng vào điểm quá trình 10% hoặc điểm 30% của sinh viên.

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

Giáo trình

1. Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Minh Kiều (2007), “*Thanh toán quốc tế*”, Nhà xuất bản Thống kê.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Thu Thảo (2009), “*Nghiệp vụ thanh toán quốc tế*”, NXB Tài chính.
2. Lê Phan Thị Diệu Thảo, Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Phước Kinh Kha và những người khác (2014), “*Giáo trình thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế*”, NXB Phương Đông.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2018

Trưởng khoa/ bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

