

# Checkliste für benötigte Akkreditivdokumente

## 1. Allgemeines

- Ist das Akkreditiv noch gültig und ist das späteste Versanddatum eingehalten worden, falls ein solches festgelegt wurde?
- Kann die Vorlagefrist für die Dokumente eingehalten werden?
- Sind die vorgeschriebenen Dokumente in verlangter Anzahl vorhanden?

## 2. Wechsel

- Stimmen
  - Betrag
  - Währung und
  - Fälligkeit?
- Ist der Wechsel korrekt datiert und auf die richtige Bank gezogen?
- Ist der Wechsel ordnungsgemäß unterzeichnet worden und ist das Indossament – sofern erforderlich – auf der Rückseite des Wechsels angebracht?

## 3. Handelsrechnung

- Ist die Rechnung unterzeichnet?
- Liegt die Rechnung in der geforderten Anzahl von Originalen und Kopien vor?
- Stimmen Warenbezeichnung, Warenwert und Einheitspreis genau mit den Akkreditivbedingungen überein?
- Entspricht die Preisbasis den Akkreditivbedingungen?
- Sind eventuell geforderte Beglaubigungen und Legalisierungen angebracht?

## 4. Konnossement

- Bezeichnet das Konnossement den Namen des Frachtführers (carrier) und ist es vom Frachtführer oder von einem namentlich genannten Agenten für den Frachtführer oder vom Kapitän (master) oder von einem namentlich genannten Agenten für den Kapitän unterzeichnet?
- Entspricht die Adressierung des Konnossements (consignee) den Akkreditivbestimmungen (z.B. an Order bzw. an eine bestimmte Orderadresse)?
- Ist das Konnossement – sofern erforderlich – ordnungsgemäß indossiert?
- Werden „shipped on board“ – Konnossemente eingereicht?
- Stimmen Abgangs- und Ankunftschaften mit den Akkreditivbestimmungen überein?

- Stimmt das Versanddatum auf dem Konnossement mit den entsprechenden Vorschriften im Akkreditiv überein? Als Versanddatum gilt das Ausstellungsdatum der Konnossemente bzw. das Datum eines nachträglich angebrachten „on board“ - Vermerks.
- Ist das Konnossement rein (clean), d.h. trägt es keinen Mängelvermerk in Bezug auf Verpackung oder Warenqualität?

**5. Packliste/ Gewichtsliste**

- Liegt die geforderte Anzahl an Originalen und Kopien vor?
- Sind eventuell erforderliche Unterschriften angebracht?
- Stimmen die enthaltenen Angaben mit den übrigen Dokumenten überein?

**6. Versicherungsdokumente**

- Liegt das richtige Versicherungspapier vor? Entspricht das Papier Ihren Anforderungen?
- Ist das Versicherungspapier in der Währung des Akkreditivs ausgestellt und entspricht der Versicherungsbetrag dem verlangten Minimalwert (110 % des CIF/ CIP – Wertes)?
- Wird der volle Satz Versicherungsdokumente eingereicht?
- Ist das Versicherungspapier am/vor dem Versanddatum ausgestellt? Ein späteres Ausstellungsdatum kann nur akzeptiert werden, wenn aus dem Papier ausdrücklich hervorgeht, dass die Risikodeckung am Versanddatum wirksam war.
- Stimmen die enthaltenen Angaben aus den Dokumenten mit denen des Versicherungsdokumentes überein?
- Falls das Akkreditiv einen entsprechenden Nachweis vorschreibt: Ist ein Vermerk wie „Prämie bezahlt“ oder „premium paid“ enthalten oder eine quittierte Prämienrechnung vorhanden?

**7. Ursprungszeugnis**

- Ist das Ursprungszeugnis von der Industrie- und Handelskammer ausgestellt?
- Sind eventuell geforderte Legalisierungen durch Botschaften oder Konsulate erfolgt? Stimmen die enthaltenen Angaben mit denen der übrigen Dokumente überein?
- Ist das Ursprungszeugnis unterzeichnet?
- Liegt die erforderliche Anzahl von Exemplaren vor?

**Notizen**

---

---

---

---

---