

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

1. Tên môn học tiếng Việt: Thanh Toán Quốc Tế – Mã môn học: FINA2343

2. Tên môn học tiếng Anh: International Payment

3. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Giáo dục đại cương | <input checked="" type="checkbox"/> Kiến thức chuyên ngành |
| <input type="checkbox"/> Kiến thức cơ sở | <input type="checkbox"/> Kiến thức bổ trợ |
| <input type="checkbox"/> Kiến thức ngành | <input type="checkbox"/> Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp |

4. Số tín chỉ

Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Số tiết tự học
3	2	1	90 tiết

5. Phụ trách môn học

a. Phụ trách: Khoa TCNH – Bộ Môn Ngân Hàng

b. Giảng viên:

Giảng viên	Email liên hệ
Phan Thị Minh Huệ	hue.ptm@ou.edu.vn
Phạm Thu Hương	huong.pt@ou.edu.vn
Phan Hồng Hạnh	hanh.ph@ou.edu.vn

c. Phòng làm việc: P. 402, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1

II. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

1. Mô tả môn học

Môn học Thanh Toán Quốc Tế cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và lĩnh vực xuất nhập khẩu. Môn học trang bị các kiến thức về thanh toán quốc tế (như hợp đồng ngoại thương, điều kiện thương mại quốc tế, chứng từ sử dụng thanh toán quốc tế); cách phát hành, lưu thông các phương tiện thanh toán và cách thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế.

2. Môn học điều kiện

STT	Môn học điều kiện	Mã môn học
1	Môn tiên quyết	
	Không yêu cầu	
2	Môn học trước	
	Ngân hàng thương mại	FINA1327
3	Môn học song hành	
	Không yêu cầu	

3. Mục tiêu môn học

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

Mục tiêu môn học	Mô tả	CDR CTĐT
CO1 Kiến thức	Kiến thức về thanh toán quốc tế và thương mại quốc tế.	PLO5
CO2 Kỹ năng	Áp dụng các kiến thức được trang bị để: - Thực hành xử lý chứng từ thanh toán quốc tế. - Thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng.	PLO7, PLO8
CO3 Thái độ	Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động thanh toán quốc tế trong hoạt động của một ngân hàng và tuân thủ các qui định, tập quán quốc tế trong hoạt động thanh toán quốc tế.	PLO10, PLO11, PLO12

4. Chuẩn đầu ra môn học (CLO)

Học xong môn học này, sinh viên sẽ đạt được:

Mục tiêu môn học	CLO	Mô tả CDR
CO1	CLO1.1	Tóm tắt được cơ sở pháp lý và phong tục tập quán thanh toán quốc tế.
	CLO1.2	Phân biệt được đặc điểm, chức năng và nghiệp vụ liên quan của chứng từ tài chính và chứng từ thương mại.
	CLO1.3	Mô tả được đặc điểm, cơ sở pháp lý và quy trình nghiệp vụ của phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ và phương thức thanh toán khác.
CO2	CLO2.1	Phát hành được chứng từ tài chính.
	CLO2.2	Kiểm tra được sự phù hợp và tính chính xác của chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế.
	CLO2.3	Thực hiện chính xác quy trình và nghiệp vụ của các phương thức thanh toán quốc tế tại ngân hàng.
CO3	CLO3.1	Thể hiện mối quan tâm đến hoạt động thanh toán quốc tế trong hoạt động chung của ngân hàng.
	CLO3.2	Chấp hành các qui định, tập quán quốc tế trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
1.1					X							
1.2					X							
1.3					X							
2.1							X	X				
2.2							X	X				
2.3							X	X				
3.1										X	X	X
3.2										X	X	X

5. Học liệu

a. Giáo trình

1. Lê Phan Thị Diệu Thảo (2014), *Giáo trình Thanh toán quốc tế*, NXB Phương Đông

b. Tài liệu tham khảo

2. Lê Phan Thị Diệu Thảo (2014), *Giáo trình thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế*, NXB Phương Đông

3. Các văn bản pháp lý: Incoterms 2010, UCP 600, ISBP 745, URR 725, URC 522 và Luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam.

6. Phương pháp giảng dạy – học tập

6.1 Giảng lý thuyết

Giảng viên hướng dẫn lý thuyết trên lớp, chủ yếu nhấn mạnh các khái niệm, các vấn đề cốt lõi và quan trọng ở mỗi chương.

Sinh viên được yêu cầu hình thành các nhóm học tập để cùng hỗ trợ nhau trong việc học lý thuyết, nghiên cứu các tình huống thực tiễn. Sinh viên phải đọc tài liệu trước ở nhà theo các chương tương ứng với nội dung học đã quy định tại đề cương. Các vấn đề chưa hiểu có thể thảo luận nhóm hoặc đề nghị giảng viên hướng dẫn thêm.

Việc giảng lý thuyết này nhằm cung cấp nền tảng lý thuyết, kết hợp với việc sinh viên tích cực học tập cá nhân hoặc theo nhóm, sẽ giúp sinh viên đạt được các mục tiêu CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO3.1, CLO3.2

6.2 Giảng theo phương pháp nêu vấn đề

Giảng viên sẽ nêu lên một vấn đề cần được suy nghĩ, trao đổi, chia sẻ. Các sinh viên sẽ được dành một khoảng thời gian ngắn để tự trả lời câu hỏi và trao đổi với bạn trong nhóm, sau đó trao đổi trên lớp. Giảng viên sẽ định hướng, hướng dẫn và phân tích các ý kiến trao đổi của sinh viên, từ đó hệ thống hóa lại làm cơ sở để dẫn dắt đến lý thuyết. Sau mỗi trường hợp giảng theo phương pháp nêu vấn đề, sinh viên sẽ học được cách lý giải các tình huống thực tế căn cứ theo lý thuyết, sinh viên được hệ thống hoá lý thuyết nền tảng.

Việc giảng theo phương pháp nêu vấn đề nhằm hệ thống hóa và dẫn dắt lý thuyết nền tảng từ các vấn đề cụ thể, kết hợp với việc sinh viên tích cực trao đổi, sẽ giúp sinh viên đạt được các mục tiêu CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2

6.3 Giảng theo tình huống

Giảng viên sẽ giảng giải lý thuyết dựa theo một tình huống thực tế. Thông thường, tình huống sẽ được cung cấp trước để sinh viên đọc và tìm hiểu. Trên lớp sinh viên sẽ nêu ý kiến trao đổi, thảo luận. Dựa trên đó giảng viên dẫn dắt, giảng giải lý thuyết để sinh viên hiểu rõ hơn và lý giải được tình huống trong thực tế.

Việc giảng theo tình huống nhằm tạo cơ hội giúp sinh viên đạt được các mục tiêu CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2

6.4 Thảo luận nhóm để phân tích tình huống hoặc thảo luận trên diễn đàn

Sinh viên tiến hành thảo luận theo nhóm để phân tích tình huống hoặc thảo luận theo chủ đề trên diễn đàn.

Tình huống sẽ cho dưới dạng văn bản, hoặc video thể hiện 1 tình huống cần giải quyết. Mỗi nhóm có thể tập hợp từ 5 đến 7 sinh viên. Kết thúc quá trình thảo luận nhóm, sinh viên thực hiện viết tiểu luận theo chủ đề, hoặc làm báo cáo phân tích tình huống cho trước. Nhóm sinh viên cần nghiên cứu thông tin từ nhiều nguồn như internet, tạp chí, tài liệu... để có được cái nhìn tổng quan về toàn bộ vấn đề. Các báo cáo (dưới dạng word) được minh họa, trích dẫn tài liệu học thuật, hoặc dẫn chứng cụ thể sẽ được đánh giá cao.

Việc thảo luận nhóm về các tình huống nhằm tạo cơ hội giúp sinh viên đạt được các mục tiêu CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3

Các chủ đề thảo luận được cung cấp trên diễn đàn trên LMS nhằm đánh giá sinh viên có đạt được các mục tiêu CLO3.1, CLO3.2 không.

6.5 Thuyết trình kết quả thảo luận nhóm theo chủ đề

Các nhóm tiến hành trình bày kết quả thảo luận. Phần trình bày được thực hiện dưới dạng power point. Cần lưu ý thời gian trình bày, mỗi nhóm trình bày trong 5 - 10 phút tùy thuộc vào chủ đề hoặc tình huống cụ thể và theo yêu cầu của giảng viên.

Trình bày kết quả thảo luận nhóm này nhằm tạo cơ hội giúp sinh viên đạt được các mục tiêu CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2

7. Đánh giá môn học

Thành phần đánh giá	Bài đánh giá	Thời điểm	CĐR môn học	Tỷ lệ %
A1. Đánh giá quá trình	A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7	Sau mỗi chương	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2	20%
A2. Đánh giá giữa kỳ		Tùy theo GV	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3	30%
A3. Đánh giá cuối kỳ		Cuối học kỳ	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3	50%
Tổng cộng				100%

8. Kế hoạch giảng dạy

8.1 Kế hoạch giảng dạy lớp ngày

Buổi học	Nội dung	CDR môn học	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo
1	Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TTQT	CLO1.1 CLO3.1	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 4,5 tiết - Tự học: 9 tiết - Học trên LMS: 1,5 tiết	A1.1	[1], [3]
2	Chương 2 CÁC PHƯƠNG TIỆN TTQT	CLO1.2 CLO2.1	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 4,5 tiết - Tự học: 9 tiết - Học trên LMS: 1,5 tiết	A1.2	[1], [3]
3	Chương 3 BỘ CHỨNG TỪ TRONG TTQT	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.2 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 4,5 tiết - Tự học: 9 tiết - Học trên LMS: 1,5 tiết	A1.3	[1], [2],[3]
4	Chương 4 NGHIỆP VỤ CHUYỂN TIỀN QUA NGÂN HÀNG	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 4,5 tiết - Tự học: 9 tiết - Học trên LMS: 1,5 tiết	A1.4	[1], [2],[3]

5	Chương 5 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 4,5 tiết - Tự học: 9 tiết - Học trên LMS: 1,5 tiết	A1.5	[1], [2],[3]
6	Chương 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 4,5 tiết - Tự học: 9 tiết - Học trên LMS: 1,5 tiết		[1], [2],[3]
7	Chương 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (tt)	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 4,5 tiết - Tự học: 9 tiết - Học trên LMS: 1,5 tiết		[1], [2],[3]
8	Chương 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (tt)	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 4,5 tiết - Tự học: 9 tiết - Học trên LMS: 1,5 tiết		[1], [2],[3]
9	Chương 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (tt)	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 4,5 tiết - Tự học: 9 tiết - Học trên LMS: 1,5 tiết	A1.6	[1], [2],[3]

10	<p>Chương 7 CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÁC</p> <p>Phương thức ứng trước</p> <p>Phương thức ghi sổ</p> <p>Phương thức thanh toán CAD</p> <p>Thanh toán biên mẫu</p>	<p>CLO1.3</p> <p>CLO2.3</p> <p>CLO3.1</p> <p>CLO3.2</p>	<p>GV: Giảng bằng các phương pháp</p> <p>SV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Học trên lớp: 4,5 tiết - Tự học: 9 tiết - Học trên LMS: 1,5 tiết 	A1.7	[1], [3]
----	--	---	---	------	----------

8.2 Kế hoạch giảng dạy lớp đêm

Buổi học	Nội dung	CDR môn học	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo
1	<p>Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TTQT</p>	<p>CLO1.1</p> <p>CLO3.1</p>	<p>GV: Giảng bằng các phương pháp</p> <p>SV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Học trên lớp: 3 tiết - Tự học: 6 tiết - Học trên LMS: 1 tiết 		[1], [3]
2	<p>Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TTQT (tt)</p>	<p>CLO1.1</p> <p>CLO3.1</p>	<p>GV: Giảng bằng các phương pháp</p> <p>SV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Học trên lớp: 1,5 tiết - Tự học: 3 tiết - Học trên LMS: 0,5 tiết 	A1.1	[1], [3]
	<p>Chương 2 CÁC PHƯƠNG TIỆN TTQT</p>	<p>CLO1.2</p> <p>CLO2.1</p>	<p>GV: Giảng bằng các phương pháp</p> <p>SV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Học trên lớp: 1,5 tiết - Tự học: 3 tiết - Học trên LMS: 0,5 tiết 		[1], [3]

3	Chương 2 CÁC PHƯƠNG TIỆN TTQT (tt)	CLO1.2 CLO2.1	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 3 tiết - Tự học: 6 tiết - Học trên LMS: 1 tiết	A1.2	[1], [3]
4	Chương 3 BỘ CHỨNG TỪ TRONG TTQT	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.2 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 3 tiết - Tự học: 6 tiết - Học trên LMS: 1 tiết		[1], [2],[3]
5	Chương 3 BỘ CHỨNG TỪ TRONG TTQT (tt)	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.2 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 1,5 tiết - Tự học: 3 tiết - Học trên LMS: 0,5 tiết	A1.3	[1], [2],[3]
	Chương 4 NGHIỆP VỤ CHUYÊN TIỀN QUA NGÂN HÀNG	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 1,5 tiết - Tự học: 3 tiết - Học trên LMS: 0,5 tiết		[1], [2],[3]
6	Chương 4 NGHIỆP VỤ CHUYÊN TIỀN QUA NGÂN HÀNG (tt)	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 3 tiết - Tự học: 6 tiết - Học trên LMS: 1 tiết	A1.4	[1], [2],[3]
7	Chương 5 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 3 tiết - Tự học: 6 tiết - Học trên LMS: 1 tiết		[1], [2],[3]

8	Chương 5 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU (tt)	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 1,5 tiết - Tự học: 3 tiết - Học trên LMS: 0,5 tiết	A1.5	[1], [2],[3]
	Chương 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 1,5 tiết - Tự học: 3 tiết - Học trên LMS: 0,5 tiết		[1], [2],[3]
9	Chương 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (tt)	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 3 tiết - Tự học: 6 tiết - Học trên LMS: 1 tiết		[1], [2],[3]
10	Chương 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (tt)	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 3 tiết - Tự học: 6 tiết - Học trên LMS: 1 tiết		[1], [2],[3]
11	Chương 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (tt)	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 3 tiết - Tự học: 6 tiết - Học trên LMS: 1 tiết		[1], [2],[3]
12	Chương 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (tt)	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 3 tiết - Tự học: 6 tiết - Học trên LMS: 1 tiết		[1], [2],[3]

13	Chương 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (tt)	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 3 tiết - Tự học: 6 tiết - Học trên LMS: 1 tiết		[1], [2],[3]
14	Chương 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (tt)	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 1,5 tiết - Tự học: 3 tiết - Học trên LMS: 0,5 tiết	A1.6	[1], [2],[3]
	Chương 7 CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÁC Phương thức ứng trước	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 1,5 tiết - Tự học: 3 tiết - Học trên LMS: 0,5 tiết		[1], [3]
15	Chương 7 CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÁC (tt) Phương thức ghi sổ Phương thức thanh toán CAD Thanh toán biên mẫu	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	GV: Giảng bằng các phương pháp SV: - Học trên lớp: 3 tiết - Tự học: 6 tiết - Học trên LMS: 1 tiết	A1.7	[1], [3]

9. Quy định của môn học

Sinh viên cần tuân thủ các quy định chung của Trường, Khoa và các qui định của giảng viên giảng dạy (không trái với các qui định chung).

Trưởng Khoa TCNH
Phó Trưởng Khoa Phụ Trách

Trưởng Bộ Môn

Giảng viên biên soạn

Phạm Hà

Trần Thế Sao

Phan Thị Minh Huệ