

Należyte zabezpieczenie transakcji handlowych oraz skuteczna windykacja należności (2 dni)

A. Weryfikacja kontrahenta przed zawarciem umowy:

1. sprawdzenie formy prawnej i sposobu należytej reprezentacji kontrahenta;
2. pozyskanie wiedzy o majątku kontrahenta oraz możliwych sposobach zabezpieczenia
3. transakcji;
4. dostępne źródła informacji o kontrahencie – rejestry, ewidencje, biura informacji gospodarczej.

B. Zawarcie umowy:

1. dochowanie należytej formy umowy wraz z omówieniem skutków prawnych niedochowania przewidzianej przepisami formy prawnej czynności prawnej;
2. właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, zawieranie umowy przez pełnomocnika;
3. wymóg zgody osoby trzeciej albo organu spółki kapitałowej na zawarcie umowy;
4. skutki podpisania umowy przez osobę nieuprawnioną;
5. rodzaje zabezpieczeń stosowanych w transakcjach gospodarczych wraz z omówieniem ich skuteczności:
 - a) weksel - przykłady zastosowania, poprawnego wypełnienia, dochodzenia praw, poręczyciel wekslowy,
 - b) poręcznie cywilne,
 - c) gwarancja bankowa,
 - d) cesja praw,
 - e) hipoteka,
 - f) zastaw zwykły,
 - g) zastaw rejestrowy,
 - h) przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 - i) akredytywa.

C. Czynności podejmowane w trakcie wykonywania umowy:

1. dokonywanie zmian w zawartej umowie;
2. dokumentowanie bieżących ustaleń podejmowanych w toku wykonywania umowy;
3. zachowanie kontrahentów przypadku pojawienia się kwestii spornych.

D. Czynności podejmowane po wykonaniu umowy:

1. dokumentowanie faktu należytego wykonania umowy i spełnienia świadczenia;
2. znaczenie podpisu na fakturze oraz należycie sporządzonej i podpisanej dokumentacji potwierdzającej wydanie/dostarczenie towaru;
3. rola wezwania do zapłaty i wymogi formalne związane z wezwaniem do zapłaty;

4. dlaczego wezwania do zapłaty nie należy pozostawiać bez odpowiedzi;
5. znaczenie próby kontrahenta o wydłużenie terminu zapłaty, względnie umorzenie całości bądź części długu.

E. Skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

F. Pojęcie przedawnienia roszczeń, przerwanie biegu przedawnienia:

1. instytucja uznania długu;
2. zawezwanie do próby ugodowej, mediacja.
3. zawarcie ugody pozasądowej.

H. Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie od umowy – omówienie instytucji i skutków prawnych.

I. Sądowe dochodzenie należności :

1. omówienie istoty postępowania w sprawach gospodarczych, instytucja prekluzji dowodowej i jej istota;
2. dobrodziejstwo nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;
3. jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym;
4. postępowanie upominawcze, postępowanie uproszczone;
5. koszty związane z postępowaniem sądowym.

J. Postępowanie egzekucyjne

1. podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego;
2. klauzula wykonalności – szczególny reżim prawny;
3. sposoby prowadzenia egzekucji.

K. Regulacje dotyczące małżeńskiego ustroju majątkowego mające wpływ na skuteczność egzekucji:

1. składniki majątku osobistego i wspólnego małżonków;
2. ważność umowy zawartej przez jednego z małżonków;
3. umowne ustroje majątkowe;
4. zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej – skutki dla wierzycieli;
5. uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

L. Gdy dłużnik ucieka z majątkiem – instytucja skargi pauliańskiej.