



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

---

**Comitato esecutivo del 20 giugno 2018**

**Ordine del giorno**

- 1. Approvazione del verbale della riunione precedente**
- 2. Comunicazioni del Presidente**
- 3. Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring**
- 4. Attività delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di lavoro**
- 5. Varie ed eventuali**



# ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

---

## Comitato esecutivo del 20 giugno 2018

### Ordine del giorno dettagliato

1. Approvazione del verbale della riunione precedente

- Verbale della riunione del 9 maggio 2018 (allegato 1.1)

2. Comunicazioni del Presidente

- Mercato del factoring al 31 maggio 2018. Dati preliminari (allegato 2.1)
- Rapporto su "Il factoring nella base statistica pubblica della Banca d'Italia. (allegato 2.2)
- Aggiornamento situazione cariche organi associativi e incarichi vari (allegato 2.3)
- In distribuzione agli Associati aderenti DAP l'applicativo con il nuovo cruscotto di sintesi dei dati
- In distribuzione nuovo numero Osservatorio giurisprudenza sul factoring (allegato 2.4)
- Rapporto FinTech

3. Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

- Evoluzione PUMA2: Designato Vice Presidente Riva quale rappresentante degli intermediari finanziari non bancari (Assifact, Assilea, Assofin) nella nuova task force Banca d'Italia per la definizione della governance
- Rifiuti cessioni a priori: ASL Napoli 1 (allegato 3.1)

4. Attività delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro

- Documento Risk-Based Approach in materia di antiriciclaggio (allegato 4.1)
- Risposta consultazioni su Adeguata Verifica e Organizzazione, processi e controlli antiriciclaggio (allegato 4.2)
- Report periodico attività delle Commissioni Tecniche (allegato 4.3)

5. Varie ed eventuali