

CIRCOLARE STATISTICHE 47/19

Milano, 20 settembre 2019

OGGETTO: Rilevazione trimestrale È Il factoring nelle segnalazioni di vigilanza al 30 giugno 2019
 Richiesta base 4

SCADENZA RESTITUZIONE DATI: 25 SETTEMBRE 2019

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	ARCARES	Willy BURKHARDT
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	BENEFIND	Alessandro CICCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE	GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Segreteria Generale
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	LEXANT STUDIO LEGALE	Andrea ARNALDI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	SCIUMEDÈ Avvocati e Commercialisti	Paolo SCIUMEDÈ
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI	SEFIN	Claudia NEGRI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CREDIMI	DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE Ezio CARLAQ	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI		
CREVAL PIUFACTOR	Stefano ZUCCHERATO		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI		
EXPRIVIA	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Stefano PIERINI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GBM BANCA	DIREZIONE GENERALE		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Fabio GIORDANO		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Gianluca LAURIA		
ILLIMITY BANK	DIREZIONE GENERALE Franco MARCARINI		
MBFACTA	Enrico BUZZONI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Stefano FIRPO Alberto REBOSIO		
MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI		
SACE FCT	Paolo ALFIERI		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Sergio PASSONI		
UNICREDIT FACTORING	Roberto FIORINI		

RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI II TRIMESTRE 2019

SCADENZA INVIO DATI: 25 SETTEMBRE 2019

INTERMEDIARI ART. 106

Si invitano gli Associati sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia iscritti nell'Albo Unico (intermediari art. 106) ad inviare via e-mail all'Associazione (efact@assifact.it), entro il 25 settembre 2019, i files delle Segnalazioni di Vigilanza che saranno trasmessi alla Banca d'Italia entro la medesima scadenza.

Si tratta delle segnalazioni di base 4 (sezione III) riferite al 30 giugno 2019.

I files dovranno essere inviati senza alcuna modifica e/o integrazione rispetto a quanto previsto da Banca d'Italia.

Di seguito riportiamo il calendario delle Segnalazioni di Vigilanza del 2019.

DATA INVIO A BANCA D'ITALIA	SEGNALAZIONI	DATA DI RIFERIMENTO	
25 GENNAIO 2019	BASE 3 (sezione I e II)	31 DICEMBRE 2018	
11 FEBBRAIO 2019	BASI PRIF e LEIF	31 DICEMBRE 2018	
5 APRILE 2019	BASE 4 (sezione III e V)	31 DICEMBRE 2018	
25 APRILE 2019	BASE 3 (sezione I e II)	31 MARZO 2019	
11 MAGGIO 2019	BASI PRIF e LEIF	31 MARZO 2019	
25 LUGLIO 2019	BASE 3 (sezione I e II)	30 GIUGNO 2019	
11 AGOSTO 2019	BASI PRIF e LEIF	30 GIUGNO 2019	
25 SETTEMBRE 2019	BASE 4 (solo sezione III)	30 GIUGNO 2019	INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2019
25 OTTOBRE 2019	BASE 3 (sezione I e II)	30 SETTEMBRE 2019	
11 NOVEMBRE 2019	BASI PRIF e LEIF	30 SETTEMBRE 2019	

Si invitano inoltre gli Associati a trasmettere anche tutte le eventuali comunicazioni dirette a Banca d'Italia con cui si segnalano errori e rettifiche sulle segnalazioni precedentemente inviate.

BANCHE

Per le banche che effettuano segnalazioni di vigilanza diverse non è al momento richiesto l'invio all'Associazione di alcun dato o informazione.