

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

**CIRCOLARE INFORMATIVA 29/18**

Milano, 3 luglio 2018

**OGGETTO: Pubblicazione FAQ in materia di Archivio dei rapporti e Registro elettronico indirizzi (REI)**

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta

| DISTRIBUZIONE                       |   |   |                     |
|-------------------------------------|---|---|---------------------|
| ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI |   | ASSOCIATI SOSTENITORI                               |                     |
| AOSTA FACTOR                        | Marziano BOSIO                                    | ARCARES   | Willy BURKHARDT     |
| BANCA CARIGE                        | Walter CAPPO                                      | BENEFIND  | Alessandro CICCHI   |
| BANCA FARMAFACTORING                | Massimiliano BELINGHERI                           | FS2A  | Francesco SACCHI    |
| BANCA IFIS                          | Alberto STACCIONE<br>Raffaele ZINGONE             | GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI<br>STUDIO LEGALE | Segreteria Generale |
| BANCA SISTEMA                       | Marco POMPEO<br>Fausto GALMARINI                  | LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI                       | Luciana CIPOLLA     |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA      | Giuseppe CASTIGLIA                                | SCIUMEDÈ Avvocati e Commercialisti                  | Paolo SCIUMEDÈ      |
| BARCLAYS BANK                       | Alessandro RICCO                                  | SEFIN   | Claudia NEGRI       |
| BCC FACTORING                       | DIREZIONE GENERALE<br>Carlo NAPOLEONI             | STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.                | Francesco LOI       |
| BURGO FACTOR                        | Ugo BERTINI                                       | STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI                        | Massimo LUPI        |
| CLARIS FACTOR                       | DIREZIONE GENERALE                                |   |                     |
| CREDEMFACTOR                        | Luciano BRAGLIA                                   |   |                     |
| CREDIMI                             | DIREZIONE GENERALE<br>Luca BOTTONE<br>Ezio CARLAQ |   |                     |
| CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR          | Ivan TOMASSI                                      |   |                     |
| EMIL-RO FACTOR                      | Paolo LICCIARDELLO<br>Vittorio GIUSTINIANI        |   |                     |
| EXPRIVIA                            | Gianluigi RIVA                                    |   |                     |
| FACTORCOOP                          | Franco TAPPARO                                    |   |                     |
| FACTORIT                            | Antonio DE MARTINI                                |   |                     |
| FERCREDIT                           | Giacomo PORRECA<br>Stefano PIERINI                |   |                     |
| FIDIS                               | Andrea FAINA                                      |   |                     |
| GBM BANCA                           | DIREZIONE GENERALE<br>Tiziana CATUOGNO            |   |                     |
| GE CAPITAL FUNDING SERVICES         | Emiliano VERNIERO                                 |   |                     |
| GENERALFINANCE                      | Massimo GIANOLLI                                  |   |                     |
| IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI       | Bruno PASERO                                      |   |                     |
| IFITALIA                            | Gianluca LAURIA                                   |   |                     |
| MBFACTA                             | Enrico BUZZONI                                    |   |                     |
| MEDIOCREDITO ITALIANO               | Teresio TESTA<br>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                                   |   |                     |



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

Si comunica che nel sito dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate delle FAQ di interesse per gli operatori finanziari, in particolare:

- FAQ del 15 giugno 2018 su *Richiesta di assistenza da parte del cliente per attestazione ISEE con difformità rilevate nel quadro FC2 del patrimonio mobiliare (incoerenza dei dati dichiarati in DSU con i dati comunicati all'Archivio dei rapporti). Quali modalità per la correzione dei dati?*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Integrativa+archivio+dei+rapporti+con+operatori+finanziari/Faq/?page=operatorientipa>

- n. 3 FAQ REI del 26 giugno 2018 su REI FATCA/CRS

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Registro+Elettronico+degli+indirizzi+%28Rei%29/FAQ+-+REI/?page=operatorientipa>