

CIRCOLARE STATISTICHE 16/18

Milano, 30 marzo 2018

OGGETTO: Rilevazione trimestrale **È Il factoring nelle segnalazioni di vigilanza al 31 dicembre 2017**
 Richiesta base 4

SCADENZA RESTITUZIONE DATI: 5 APRILE 2018

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	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE	LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO Fausto GALMARINI	SCIUMEDÈ Avvocati e Commercialisti	Paolo SCIUMEDÈ
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	DIREZIONE GENERALE		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	DIREZIONE GENERALE		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI		
EXPRIVIA	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA Stefano PIERINI		
FIDIS	Andrea FAINA		
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 Alberto REBOSIO		
MPS LEASING & FACTORING	Enzo NICOLI		
SACE FCT	Paolo ALFIERI		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Sergio PASSONI		
UNICREDIT FACTORING	Roberto FIORINI		

RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI IV TRIMESTRE 2017

SCADENZA INVIO DATI: 5 APRILE 2018

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 5 aprile 2018, 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 e V) riferite al 31 dicembre 2017. I files dovranno essere inviati nello stesso formato e senza alcuna modifica e/o integrazione rispetto a quanto previsto da Banca d'Italia.

Di seguito riportiamo il calendario delle Segnalazioni di Vigilanza del 2018.

DATA INVIO A BANCA D'ITALIA	SEGNALAZIONI	DATA DI RIFERIMENTO	
25 GENNAIO 2018	BASE 3 (sezione I e II)	31 DICEMBRE 2017	
11 FEBBRAIO 2018*	BASE YF (sezione IV)	31 DICEMBRE 2017	
5 APRILE 2018	BASE 4 (sezione III e V)	31 DICEMBRE 2017	INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 5 APRILE 2018
25 APRILE 2018	BASE 3 (sezione I e II)	31 MARZO 2018	
12 MAGGIO 2018*	BASE YF (sezione IV)	31 MARZO 2018	
25 LUGLIO 2018	BASE 3 (sezione I e II)	30 GIUGNO 2018	
11 AGOSTO 2018*	BASE YF (sezione IV)	30 GIUGNO 2018	
25 SETTEMBRE 2018	BASE 4 (solo sezione III)	30 GIUGNO 2018	
25 OTTOBRE 2018	BASE 3 (sezione I e II)	30 SETTEMBRE 2018	
11 NOVEMBRE 2018*	BASE YF (sezione IV)	30 SETTEMBRE 2018	

* Scadenza prorogata di due mesi con riferimento all'invio delle prime due segnalazioni successive all'iscrizione all'Albo Unico (Cfr. Circolare 286, 5° Aggiornamento del 30 giugno 2015, Banca d'Italia).

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.