

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

CIRCOLARE STATISTICHE 55/18

Milano, 19 ottobre 2018

OGGETTO: Rilevazione trimestrale - Il factoring nelle segnalazioni di vigilanza al 30 settembre 2018
Richiesta base 3

SCADENZA RESTITUZIONE DATI: 25 OTTOBRE 2018

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	Giuseppe CASTIGLIA	SCIUMEDÈ Avvocati e Commercialisti	Paolo SCIUMEDÈ
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	SEFIN	Claudia NEGRI
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CLARIS FACTOR	Stefano ZUCCHERATO		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIMI	DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE Ezio CARLAQ		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI		
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		
GBM BANCA	DIREZIONE GENERALE 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 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

**RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI
III TRIMESTRE 2018****SCADENZA INVIO DATI: 25 OTTOBRE 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 25 ottobre 2018 i files delle Segnalazioni di Vigilanza che saranno trasmessi alla Banca d'Italia entro la medesima scadenza.

Si tratta delle segnalazioni di base 3 (sezione I e II) riferite al 30 settembre 2018. I files dovranno essere inviati nello stesso formato e senza alcuna modifica e/o integrazione rispetto a quanto trasmesso a 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	
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	INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 25 OTTOBRE 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 tutti gli eventuali nuovi invii integrali della base informativa ovvero tutte le eventuali comunicazioni dirette a Banca d'Italia con cui si segnalano errori e rettifiche sulle segnalazioni precedentemente inviate. Indipendentemente dal formato di invio a Banca d'Italia, in caso di rettifiche numerose, per questioni tecniche, gli Associati sono invitati a valutare, ove possibile, la possibilità di ri-produrre integralmente la base informativa ai fini della presente rilevazione.



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

BANCHE

Gli Associati che trasmettono le segnalazioni di vigilanza previste per le banche, sono invitati ad inviare via e-mail all'Associazione (efact@assifact.it) entro il 25 ottobre 2018 i files delle Segnalazioni di Vigilanza riferite al 30 settembre 2018, che saranno trasmessi alla Banca d'Italia entro la medesima scadenza.

Ai fini della presente rilevazione è richiesta unicamente la base informativa A2.

I files dovranno essere inviati nello stesso formato e senza alcuna modifica e/o integrazione rispetto a quanto trasmesso a Banca d'Italia. Tuttavia, l'invio della base informativa A2, a discrezione dell'Associato, può essere limitato all'estratto di tutti i record relativi alle seguenti voci segnaletiche, oltre al record di testa e al record di coda:

- ripartizione per qualità, settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti delle esposizioni e dei crediti in essere per factoring (voce 52151);
- esposizioni nei confronti della pubblica amministrazione: ripartizione per fasce di scaduto e incassi intervenuti nel periodo (voce 52190 e 52192);
- crediti nei confronti della pubblica amministrazione ceduti dall'intermediario segnalante (voce 52194).

Si invitano inoltre gli Associati a trasmettere anche tutti gli eventuali nuovi invii integrali della base informativa ovvero tutte le eventuali comunicazioni dirette a Banca d'Italia con cui si segnalano errori e rettifiche sulle segnalazioni precedentemente inviate relativamente alle informazioni di cui sopra. Indipendentemente dal formato di invio a Banca d'Italia, in caso di rettifiche numerose, per questioni tecniche, gli Associati sono invitati a valutare, ove possibile, la possibilità di ri-produrre integralmente la base informativa ai fini della presente rilevazione.

TUTTI GLI ASSOCIATI

Ai fini della predisposizione dei dati definitivi del mercato del factoring, tutti gli Associati che non avessero già compilato il modulo on-line in occasione della rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring sono invitati a trasmettere, entro il 25 ottobre 2018, all'Associazione (efact@assifact.it) le seguenti informazioni di carattere generale, tramite la compilazione del file excel allegato:

- Turnover cumulativo con indicazioni specifiche per Pro Soluta, Pro Solvendo, Acquisti a titolo definitivo, Acquisti sotto il nominale e di non performing loans e Acquisti di crediti IVA ed erariali;
- Crediti per Factoring (outstanding) con indicazioni specifiche per Pro Soluta, Pro Solvendo, Acquisti a titolo definitivo, Acquisti sotto il nominale di non performing loans e Acquisti di crediti IVA ed erariali;
- Anticipi e corrispettivi erogati con indicazioni specifiche per Anticipi per crediti futuri (consistenze), Factoring e acquisti a titolo definitivo, Anticipi per acquisti sotto il nominale e di non performing loans e Anticipi per acquisti di crediti IVA ed erariali.

Gli Associati che hanno già compilato il modulo on-line in occasione della rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring non sono tenuti a compilare la scheda allegata, tuttavia possono inviare entro la stessa scadenza una e-mail di rettifica qualora siano intervenuti aggiornamenti successivi dei dati provvisori già forniti; diversamente, verranno utilizzati i file precedentemente inviati.

Allegato: Scheda raccolta dati (in formato excel).