

**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

<b>DISTRIBUZIONE</b>			
<b>ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI</b>		<b>ASSOCIATI SOSTENITORI</b>	
<b>AOSTA FACTOR</b>	Alessandro BERTOLDO	<b>ARCARES</b>	Willy BURKHARDT
<b>BANCA CARIGE</b>	Walter CAPPO	<b>BENEFIND</b>	Alessandro CICCHI
<b>BANCA FARMAFACTORING</b>	Massimiliano BELINGHERI	<b>FS2A</b>	Francesco SACCHI
<b>BANCA IFIS</b>	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE	<b>GIOVANARDI POTOTSCHNIG &amp; ASSOCIATI STUDIO LEGALE</b>	Segreteria Generale
<b>BANCA SISTEMA</b>	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	<b>LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI</b>	Luciana CIPOLLA
<b>BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA</b>	Giuseppe CASTIGLIA	<b>SCIUMEDE Avvocati e Commercialisti</b>	Paolo SCIUMEQ
<b>BARCLAYS BANK</b>	Alessandro RICCO	<b>SEFIN</b>	Claudia NEGRI
<b>BCC FACTORING</b>	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI	<b>STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.</b>	Francesco LOI
<b>BURGO FACTOR</b>	Ugo BERTINI	<b>STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI</b>	Massimo LUPI
<b>CLARIS FACTOR</b>	Stefano ZUCCHERATO		
<b>CREDEMFATOR</b>	Luciano BRAGLIA		
<b>CREDIMI</b>	DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE Ezio CARLAQ		
<b>CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR</b>	Ivan TOMASSI		
<b>EMIL-RO FACTOR</b>	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI		
<b>EXPRIVIA</b>	Gianluigi RIVA		
<b>FACTORCOOP</b>	Franco TAPPARO		
<b>FACTORIT</b>	Antonio DE MARTINI		
<b>FERCREDIT</b>	Giacomo PORRECA Stefano PIERINI		
<b>FIDIS</b>	Andrea FAINA		
<b>GBM BANCA</b>	DIREZIONE GENERALE Tiziana CATUOGNO		
<b>GE CAPITAL FUNDING SERVICES</b>	Emiliano VERNIERO		
<b>GENERALFINANCE</b>	Massimo GIANOLLI		
<b>IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI</b>	Bruno PASERO		
<b>IFITALIA</b>	Gianluca LAURIA		
<b>MBFACTA</b>	Enrico BUZZONI		
<b>MEDIOCREDITO ITALIANO</b>	Teresio TESTA Alberto REBOSIO		
<b>MPS LEASING &amp; FACTORING</b>	Simone PASQUINI		
<b>SACE FCT</b>	Paolo ALFIERI		
<b>SERFACTORING</b>	Sergio MEREGHETTI		
<b>SG FACTORING</b>	Carlo MESCIERI		
<b>UBI FACTOR</b>	Sergio PASSONI		
<b>UNICREDIT FACTORING</b>	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](mailto: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.

<b>DATA INVIO A BANCA D'ITALIA</b>	<b>SEGNALAZIONI</b>	<b>DATA DI RIFERIMENTO</b>	
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	<b>INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 25 OTTOBRE 2018</b>
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](mailto: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](mailto: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 e 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).**