

CIRCOLARE STATISTICHE 17/17

Milano, 20 aprile 2017

OGGETTO: Rilevazione dati statistici primo trimestre 2017 (base 3 al 31.03.2017).
SCADENZA RESTITUZIONE DATI: 25 APRILE 2017

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Massimiliano PERONA	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	LA SCALA STUDIO LEGALE	Luciana CIPOLLA
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO Fausto GALMARINI	L.E.G.A.M. Studio Legale internazionale	Fabio D'ANIELLO
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SCIUME' – Avvocati e Commercialisti	Paolo SCIUME'
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	SEFIN	Claudia NEGRI
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
CLARIS FACTOR	Paolo Massimo MURARI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Giuseppe Gianluca BORRELLI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA Digital Financial Solution	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Emiliano VERNIERO		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFIS FACTORING	DIREZIONE GENERALE		
IFITALIA	Gianluca LAURIA		
MBFACTA	Enrico BUZZONI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Teresio TESTA		
MPS Leasing & Factoring	Enzo NICOLI		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCERI		
UBI FACTOR	Marco CASTELLI		
UNICREDIT FACTORING	Roberto FIORINI		

RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI I TRIMESTRE 2017

SCADENZA INVIO DATI: 25 APRILE 2017

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 aprile 2017 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 31 marzo 2017. 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 2017.

DATA INVIO A BANCA D'ITALIA	SEGNALAZIONI	DATA DI RIFERIMENTO	
25 GENNAIO 2017	BASE 3 (sezione I e II)	31 DICEMBRE 2016	
11 FEBBRAIO 2017*	BASE YF (sezione IV)	31 DICEMBRE 2016	
5 APRILE 2017	BASE 4 (sezione III e V)	31 DICEMBRE 2016	
25 APRILE 2017	BASE 3 (sezione I e II)	31 MARZO 2017	INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 25 APRILE 2017
12 MAGGIO 2017*	BASE YF (sezione IV)	31 MARZO 2017	
25 LUGLIO 2017	BASE 3 (sezione I e II)	30 GIUGNO 2017	
11 AGOSTO 2017*	BASE YF (sezione IV)	30 GIUGNO 2017	
25 SETTEMBRE 2017	BASE 4 (solo sezione III)	30 GIUGNO 2017	
25 OTTOBRE 2017	BASE 3 (sezione I e II)	30 SETTEMBRE 2017	
11 NOVEMBRE 2017*	BASE YF (sezione IV)	30 SETTEMBRE 2017	

* 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.

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 aprile 2017 i files delle Segnalazioni di Vigilanza riferite al 31 marzo 2017, 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 aprile 2017, 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).