

CIRCOLARE STATISTICHE 25/15

Milano, 20 ottobre 2015

OGGETTO: Rilevazione dati statistici terzo trimestre 2015 (base 3 sez. I e II e base 5 sez. IV al 30.09.2015).

SCADENZA RESTITUZIONE DATI: 25 OTTOBRE 2015

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	L.E.G.A.M.	Lina LONGOBARDI
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SCIUME' & ASSOCIATI	Luca SCIPIONI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI		
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA Angelo CECI		
CREDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE		
CREDITECH	Enrico BUZZONI		
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 FINANCE	Renaud Bertrand SIMONS		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Costantino SCOZZAFAVA Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Roberto PONDRELLI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI III TRIMESTRE 2015

SCADENZA INVIO DATI: 25 OTTOBRE 2015

INTERMEDIARI EX ART. 107

Si invitano gli Associati iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 ad inviare via e-mail all'Associazione (efact@assifact.it), entro il 25 ottobre 2015 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) e base 5 (sezione IV) riferite al 30 settembre 2015. 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 2015.

DATA INVIO A BANCA D'ITALIA	SEGNALAZIONI	DATA DI RIFERIMENTO	
25 GENNAIO 2015	BASE 3 (sezione I e II)	31 DICEMBRE 2014	
25 MARZO 2015	BASE 5 (sezione IV, alcune voci della sezione II)	31 DICEMBRE 2014	
5 APRILE 2015	BASE 4 (sezione III e V)	31 DICEMBRE 2014	
25 APRILE 2015	BASE 3 (sezione I e II)	31 MARZO 2015	
	BASE 5 (sezione IV)	31 MARZO 2015	
25 LUGLIO 2015	BASE 3 (sezione I e II)	30 GIUGNO 2015	
25 SETTEMBRE 2015	BASE 4 (solo sezione III)	30 GIUGNO 2015	
	BASE 5 (sezione IV, alcune voci della sezione II)	30 GIUGNO 2015	
25 OTTOBRE 2015	BASE 3 (sezione I e II)	30 SETTEMBRE 2015	INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 25 OTTOBRE 2015
	BASE 5 (sezione IV)	30 SETTEMBRE 2015	

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 ottobre 2015 i files delle Segnalazioni di Vigilanza riferite al 30 settembre 2015, 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 2015, 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 e Acquisti sotto il nominale;
- Crediti per Factoring (outstanding) con indicazioni specifiche per Pro Soluta e Pro Solvendo, Acquisti a titolo definitivo e Acquisti sotto il nominale;
- Anticipi su crediti futuri (consistenze);
- Anticipi e corrispettivi erogati.

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).

