

CIRCOLARE STATISTICHE 01/14

Milano, 20 gennaio 2014

OGGETTO: Rilevazione dati statistici quarto trimestre 2013 (base 3 al 31.12.2013).

SCADENZA RESTITUZIONE DATI: 25 GENNAIO 2014

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	Anna LANFRANCO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Direzione Generale	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. F.D'ANIELLO & ASSOCIATI	Lina LONGOBARDI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BETA SKYE	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
CREDIT AGRICOLE COMM. FINANCE	Ivan TOMASSI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Direzione Generale		
FERCREDIT	Giuliana PETROZZI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Giuseppe FARAGO' Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Bruno PASERO		
IFITALIA	Direzione Generale		
INVITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
SACE FCT	Franco PAGLIARDI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI IV TRIMESTRE 2013

SCADENZA INVIO DATI: 25 GENNAIO 2014

INTERMEDIARI EX ART. 107

Si invitano le Associate iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 ad inviare via e-mail all'Associazione (efact@assifact.it), entro il 25 gennaio 2014 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 dicembre 2013.

I files dovranno essere inviati senza alcuna modifica e/o integrazione rispetto a quanto previsto da Banca d'Italia.

Di seguito riportiamo il calendario delle Segnalazioni di Vigilanza del 2014.

DATA INVIO A BANCA D'ITALIA	SEGNALAZIONI	DATA DI RIFERIMENTO	
25 GENNAIO 2014	BASE 3 (sezione I e II)	31 DICEMBRE 2013	INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 25 GENNAIO 2014
25 MARZO 2014	BASE 5 (sezione IV, alcune voci della sezione II)	31 DICEMBRE 2013	
5 APRILE 2014	BASE 4 - (sezione III e V)	31 DICEMBRE 2013	
25 APRILE 2014	BASE 3 (sezione I e II)	31 MARZO 2014	
	BASE 5 (sezione IV)	31 MARZO 2014	
25 LUGLIO 2014	BASE 3 (sezione I e II)	30 GIUGNO 2014	
25 SETTEMBRE 2014	BASE 4 - (solo sezione III)	30 GIUGNO 2014	
	BASE 5 (sezione IV, alcune voci della sezione II)	30 GIUGNO 2014	
25 OTTOBRE 2014	BASE 3 (sezione I e II)	30 SETTEMBRE 2014	
	BASE 5 (sezione IV)	30 SETTEMBRE 2014	

Si invitano inoltre le Associate a trasmettere anche tutte le eventuali comunicazioni dirette a Banca d'Italia con cui si segnalano errori e rettifiche sulle segnalazioni precedentemente inviate.



BANCHE E INTERMEDIARI EX ART. 106

Per le banche che effettuano segnalazioni di vigilanza diverse e per gli intermediari iscritti all'elenco generale di cui all'art.106 è richiesto l'invio, entro il 25 gennaio 2014, all'Associazione (efact@assifact.it) delle 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.

Le banche e gli intermediari iscritti all'elenco generale ex art. 106 che hanno già compilato il modulo on-line in occasione della rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring possono inviare 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 per banche e intermediari finanziari ex art. 106 (in formato excel).

