

CIRCOLARE STATISTICHE 21/12

Milano, 20 luglio 2012

OGGETTO: Rilevazione dati statistici secondo trimestre 2012 (base 3 al 30.06.2012).

SCADENZA RESTITUZIONE DATI: 25 LUGLIO 2012

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

| DISTRIBUZIONE | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------|
| ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI | | ASSOCIATI SOSTENITORI | |
| AOSTA FACTOR | Marziano BOSIO | FS2A | Francesco SACCHI |
| BANCA CARIGE | Anna LANFRANCO | 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 | STUDIO LEGALE POLLINA | Pippo POLLINA |
| CENTRO FACTORING | Servizio Affari generali | VISIAANT ARCARES | Simona DI VARA |
| CLARIS FACTOR | Antonio BIANCHIN | | |
| CREDEMFACOR | Direzione Generale | | |
| EMIL-RO FACTOR | Paolo LICCIARDELLO | | |
| ENEL.FACTOR | Direzione Generale | | |
| EUROFACTOR ITALIA | Ivan TOMASSI | | |
| FACTORCOOP | Direzione Generale | | |
| FACTORIT | Direzione Generale | | |
| FARMAFACTORING | Direzione Generale | | |
| FERCREDIT | Giuliana PETROZZI | | |
| FIDIS | Luigi MATTA | | |
| FORTIS COMMERCIAL FINANCE | Direzione Generale | | |
| 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 | | |
| MEDIOFACTORING | Sandra MALANCA | | |
| MPS Leasing & Factoring | Direzione Generale | | |
| SACE FCT | Franco PAGLIARDI | | |
| SERFACTORING | Direzione Generale | | |
| SG FACTORING | Carlo MESCIERI | | |
| SIS.PA. | Gianluigi RIVA | | |
| SVI FINANCE | Direzione Generale | | |
| UBI FACTOR | Gianpiero BERTOLI | | |
| UNICREDIT FACTORING | Ferdinando BRANDI | | |

RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI II TRIMESTRE 2012

SCADENZA INVIO DATI: 25 LUGLIO 2012

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 luglio 2012 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 giugno 2012.

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 2012.

| DATA INVIO A BANCA D'ITALIA | SEGNALAZIONI | DATA DI RIFERIMENTO | |
|--|---|--------------------------------|---|
| 25 GENNAIO 2012 | BASE 3 (sezione I e II) | 31 DICEMBRE 2011 | |
| 25 MARZO 2012 | BASE 5 (sezione IV, alcune voci della sezione II) | 31 DICEMBRE 2011 | |
| 5 APRILE 2012 | BASE 4 - (sezione III e V) | 31 DICEMBRE 2011 | |
| 25 APRILE 2012 | BASE 3 (sezione I e II) | 31 MARZO 2012 | |
| | BASE 5 (sezione IV) | 31 MARZO 2012 | |
| 25 LUGLIO 2012 | BASE 3 (sezione I e II) | 30 GIUGNO 2012 | INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 25 LUGLIO 2012 |
| 25 SETTEMBRE 2012 | BASE 4 - (solo sezione III) | 30 GIUGNO 2012 | |
| | BASE 5 (sezione IV, alcune voci della sezione II) | 30 GIUGNO 2012 | |
| 25 OTTOBRE 2012 | BASE 3 (sezione I e II) | 30 SETTEMBRE 2012 | |
| | BASE 5 (sezione IV) | 30 SETTEMBRE 2012 | |

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 luglio 2012, 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).

