



CIRCOLARE TECNICA 02/09

Milano, 28 agosto 2009

OGGETTO: Adesione all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	VISIANT STONE	Simona DI VARA
BCC FACTORING	Mattia SERENA		
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

Facendo seguito alla Circolare Tecnica 01/09 del 14 luglio 2009 avente ad oggetto l'adesione all'Arbitro Bancario Finanziario ai sensi delle nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, si comunica che Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito il “**MODULO DI ADESIONE ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO**” che deve essere compilato e trasmesso alla Banca d'Italia con le informazioni sull'adesione e altri dati necessari al funzionamento dell'ABF.

Il modulo va trasmesso alla Banca d'Italia, con modalità differenziate, sia dagli intermediari che aderiscono direttamente al sistema (cioè quelli non aderenti alle associazioni di categoria riconosciute alla Banca d'Italia) sia dagli intermediari aderenti alle associazioni di categoria riconosciute dalla Banca d'Italia (es. Conciliatore BancarioFinanziario).

Il modulo è pubblicato nella sezione **Vigilanza › Moduli, questionari e software**, dove è possibile scaricarlo per la compilazione in formato elettronico, ed è allegato alla presente circolare solo a titolo informativo.



ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Comunicazione di adesione e variazioni successive

AVVERTENZE:

- prima di compilare il modulo è necessario salvare una copia sul proprio PC; non è possibile compilare e consegnare il modulo direttamente dal sito Internet.
- il livello di protezione per le macro in Word va impostato a "medio" o "basso" (menu Strumenti > Macro > Protezione);
- il modulo va salvato esclusivamente usando il tasto "Salva e chiudi" in basso e non con le ordinarie funzioni di Word, in modo da consentire la validazione dei dati immessi.

☐ Prima comunicazione

☐ Variazioni successive

Data comunicazione _____

Intermediario

Codice ABI _____

Se non si dispone di codice ABI, indicare il Codice Fiscale _____

Denominazione _____

Modalità di adesione

☐ Indiretta

Specificare il nome dell'associazione:

☐ Conciliatore BancarioFinanziario

☐ Altro, specificare _____

☐ Diretta

Specificare l'associazione di intermediari, riconosciuta dalla Banca d'Italia, alla quale far riferimento per l'individuazione del componente dell'organo decidente:

☐ Conciliatore BancarioFinanziario

☐ Altro, specificare _____

Funzione Gestione Reclami

Nome ufficio _____

Indirizzo _____

Mail _____

Telefono _____

Fax _____

Responsabile della Funzione

Cognome e nome _____

Mail _____

Telefono _____

Fax _____

Codici di condotta ai quali aderisce l'intermediario

☐ Patti chiari - tutte le iniziative

☐ Patti chiari - alcune iniziative

☐ Codice di comportamento Assofin

☐ Altro, specificare _____

Salva e chiudi

Firma⁽¹⁾

Codice di controllo: cba205c7158247056d11a33b42250c9faa9f08fa

¹ Gli intermediari la cui adesione viene attestata da parte di una associazione riconosciuta dovranno inviare alla Banca d'Italia il modulo in formato elettronico (non firmato) alla casella REA.RAPPORTI_INTERMEDIARI_CLIENTI@bancaditalia.it. Gli intermediari non aderenti ad associazione riconosciuta dovranno inviare il modulo in copia cartacea debitamente sottoscritta all'indirizzo "Banca d'Italia - Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali, Divisione Rapporti tra Intermediari e Clienti, via Nazionale, 91 - 00184 Roma", oltre che in formato elettronico alla suddetta casella.