

**CIRCOLARE STATISTICHE 09/08**

Milano, 16 aprile 2008

**OGGETTO: Rilevazione dati statistici primo trimestre 2008 (base 3 al 30.03.2008).**

**SCADENZA RESTITUZIONE DATI: 25 APRILE 2008**

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	STONE	Simona DI VARA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Direzione Generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
EUROPA FACTOR	Pierluca BOTTONE		
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		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

## **RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI I TRIMESTRE 2008**

**SCADENZA INVIO DATI: 25 APRILE 2008**

### **INTERMEDIARI EX ART. 107**

Si invitano le Associate iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 ad inviare, entro il 25 aprile 2008 via e-mail ([efact@assifact.it](mailto:efact@assifact.it)), all'Associazione i files delle Segnalazioni di Vigilanza che saranno trasmessi alla Banca d'Italia entro la medesima scadenza.

Si tratta, per questa occasione, delle sole segnalazioni di base 3 (sezione I e II) riferite al 31 marzo 2008 da effettuarsi con lo schema segnaletico previsto dalla normativa precedente al 7° aggiornamento della circolare 217.

Le segnalazioni di base 5 (nuova sezione IV) riferite al 31 marzo 2008 andranno effettuate sulla base del nuovo schema segnaletico proposto dal 7° aggiornamento della circolare 217 e dovranno essere inviate a Banca d'Italia entro il 30 giugno 2008.

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 2008.

<b>DATA INVIO A BANCA D'ITALIA</b>	<b>SEGNALAZIONI</b>	<b>DATA DI RIFERIMENTO</b>
25 GENNAIO 2008	BASE 3 (vecchia sezione I e II)	31 DICEMBRE 2007
25 MARZO 2008	BASE 5 (vecchia sezione V, VI, VII, VIII)	31 DICEMBRE 2007
5 APRILE 2008	BASE 4 (vecchia sezione III e IV)	31 DICEMBRE 2007
25 APRILE 2008	BASE 3 (vecchia sezione I e II)	31 MARZO 2008
25 APRILE 2008	BASE 5 (nuova sezione IV)	31 MARZO 2008
<u>PROROGA AL 30 GIUGNO 2008</u>		
25 LUGLIO 2008	BASE 3 (vecchia sezione I e II)	30 GIUGNO 2008
25 SETTEMBRE 2008	BASE 4 (nuova sezione III) BASE 5 (nuova sezione IV)	30 GIUGNO 2008 30 GIUGNO 2008
25 OTTOBRE 2008	BASE 3 (vecchia sezione I e II) BASE 5 (nuova sezione IV)	30 SETTEMBRE 2008 30 SETTEMBRE 2008

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 aprile 2008, all'Associazione ([efact@assifact.it](mailto:efact@assifact.it)) delle seguenti informazioni di carattere generale, tramite la compilazione del file excel allegato:

- Crediti per Factoring (outstanding) con indicazioni specifiche per Pro Soluta e Pro Solvendo
- Crediti per Factoring (outstanding – solo Pro Soluta e Pro Solvendo) con distinzione fra Domestico e Internazionale
- Finanziamenti (Anticipi Erogati)
- Turnover cumulativo con indicazioni specifiche per Pro Soluta e Pro Solvendo. Nel file excel allegato è contenuto anche un breve glossario.

**Allegato: Scheda raccolta dati per banche e intermediari finanziari ex art. 106 (in formato excel)**

**NB: Si prega di segnalare l'unità di misura in cui i dati sono espressi (unità di Euro, migliaia di Euro, milioni di Euro, ecc.).**

