

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 | | |
| CREDEMFACOR | 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), 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.

| DATA INVIO A BANCA D'ITALIA | SEGNALAZIONI | DATA DI RIFERIMENTO |
|--|--|--|
| 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) 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.).

