



CIRCOLARE STATISTICHE 15/01

Milano, 18 settembre 2001

OGGETTO: RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2001

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA	(invio e-F@ct)
BANCA CARIGE	DOTT. REMUZZI	(invio e-F@ct)
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DOTT. ROSETTI	(invio e-F@ct)
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE	
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLO	(invio e-F@ct)
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI	(invio e-F@ct)
COFIRI F & L	SIG. PAGNOTTA	(invio e-F@ct)
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
DEUTSCHE BANK FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FABER FACTOR	DOTT. LACCHINI	(invio e-F@ct)
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FACTORIT	DOTT. DE MARTINI	(invio e-F@ct)
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FERCREDIT	DOTT.SSA BOGINI	(invio e-F@ct)
FIDIS	RAG. BORGIALLO	(invio e-F@ct)
FIN-ECO FACTORING	DIREZIONE GENERALE	
GALLO & C.	RAG. RIVA	(invio e-F@ct)
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA	(invio e-F@ct)
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. STACCIONE	(invio e-F@ct)
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA	
MEDIOFACTORING	DOTT.SSA MALANCA	(invio e-F@ct)
MERCHANT LEASING & FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
POOL FACTOR	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI	(invio e-F@ct)
SAN PAOLO IMI	SIG. RONCORONI	(invio e-F@ct)
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
UFB FACTORING ITALIA	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
UNICREDIT FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano
Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159
E-Mail: posta.assifact@tiscalinet.it

Sede Legale:

Via della Posta, 3 - 10123 Milano
Codice Fiscale 97067880159
Partita I.V.A. 10316950152

Come sapete, l'Associazione ha avviato un progetto di revisione delle statistiche associative al fine di velocizzare la raccolta dei dati e garantirne omogeneità e comparabilità

Il nuovo sistema di rilevazioni statistiche, sviluppato nell'ottica di alleggerire il lavoro di reperimento dati da parte delle Associate, prevede l'utilizzo dei dati contenuti nelle Segnalazioni di Vigilanza periodicamente inviate a Banca d'Italia (BASE 3, BASE 4, BASE 5) da parte degli intermediari iscritti all'elenco speciale ex articolo 107.

La fase di test, avviata a maggio con la richiesta alle Associate del file di segnalazione Base 4 trasmesso entro il 25 aprile a Banca d'Italia, si è conclusa positivamente con la produzione di un report che ha messo in evidenza nuovi indicatori e fenomeni indagati non rilevabili con la precedente metodologia.

Si ritiene, pertanto, di poter sospendere la vecchia procedura di raccolta ed elaborazione dati e avviare la nuova a partire dalla prima scadenza utile (25 settembre). Ciò significa che non riceverete più trimestralmente dall'Associazione il dischetto di raccolta informazioni ma dovrete semplicemente fare una copia di quello che inviate a Banca d'Italia.

Invito quindi le Associate ad inviare all'Associazione, nelle medesime scadenze previste per le segnalazioni di vigilanza, i files trasmessi alla Banca d'Italia. I files dovranno essere inviati senza alcuna modifica e/o integrazione rispetto a quanto previsto da Banca d'Italia.

Entro la scadenza del 25 settembre, si richiede cortesemente l'invio anche dei dati di Base 3 riferiti al 30 giugno ed inviati in Banca d'Italia entro il 25 luglio, al fine di consentire l'elaborazione di un quadro più completo.

Vi ricordo di seguito le prossime scadenze.

DATA INVIO A BANCA D'ITALIA	SEGNALAZIONI (si veda dettaglio allegato)	DATA DI RIFERIMENTO	INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 25 SETTEMBRE
25 LUGLIO 2001	BASE 3	30 GIUGNO 2001	
25 SETTEMBRE 2001	BASE 5	30 GIUGNO 2001	
25 OTTOBRE 2001	BASE 3	30 SETTEMBRE 2001	
	BASE 4 - (solo dati di conto economico)	30 GIUGNO 2001	
	BASE 5	30 SETTEMBRE 2001	
25 GENNAIO 2002	BASE 3	31 DICEMBRE 2001	
25 MARZO 2002	BASE 5	31 DICEMBRE 2001	
25 APRILE 2002	BASE 3	31 MARZO 2002	
	BASE 4	31 DICEMBRE 2001	
	BASE 5	31 MARZO 2002	



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.

Come usualmente fatto, verrà inviato alle Associate un report statistico con i dati provvisori, seguito da un report definitivo comprendente le eventuali rettifiche.

Per le banche e per gli intermediari iscritti solamente all'elenco generale di cui all'art.106, verranno fornite successivamente le indicazioni sulle informazioni da inviare e le relative modalità



BASE	SEZIONE	SOTTOSEZIONE
3	I DATI PATRIMONIALI	1 ATTIVO 2 PASSIVO 3 CREDITI DI FIRMA, IMPEGNI E RISCHI E C/ORDINE
	II ALTRE INFORMAZIONI	1 DATI DELL'ATTIVO 2 DATI DEL PASSIVO 3 RAPPORTI CON LE IMPRESE DEL GRUPPO 4 DATI DI FLUSSO 5 NOTIZIE COMPLEMENTARI 6 RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE 7 ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
4	III DATI DI FINE ESERCIZIO	
	IV DATI DI CONTO ECONOMICO	1 COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO 2 COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO 3 ALTRE INFORMAZIONI
5	V PATRIMONIO DI VIGILANZA	1 ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 2 SCHEMA DELLA SEGNALEZIONE RELATIVA AL PATRIMONIO DI VIGILANZA 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI
	VI RISCHIO DI CREDITO	1 ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 2 SCHEMA DELLA SEGNALEZIONE RELATIVA AL RISCHIO DI CREDITO 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI 4 ALLEGATI
	VII RISCHIO DI CAMBIO	1 ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 2 SCHEMA DELLA SEGNALEZIONE RELATIVA AL RISCHIO DI CAMBIO 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI
	VIII CONCENTRAZIONE DEI RISCHI	1 ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 2 SCHEMA DELLA SEGNALEZIONE RELATIVA ALLA CONCENTRAZIONE DEL RISCHIO 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI 4 ALLEGATI

