

CIRCOLARE STATISTICHE 17/01

Milano, 13 novembre 2001

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

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

al responsabile compilazione:		e per conoscenza al membro designato della Commissione amministrativa:
BANCA CARIGE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA GALLO & C. POOL FACTOR RIESFACTORING SAN PAOLO IMI	RAG. VOLANTE SIG. CONGIU DOTT. CEVIDALLI DOTT. GRIECO DIREZIONE GENERALE RAG. FOLZINI SIG.RA SORBA	- DOTT. AMBROSI RAG. BALLERINI - - SIG. GADDA -

RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI

3° TRIMESTRE 2001

Come sapete, è stata sospesa la vecchia procedura di raccolta ed elaborazione dati ed è stata avviata la nuova procedura che utilizza i 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.

Per le banche e per gli intermediari iscritti solamente all'elenco generale di cui all'art.106, che eseguono segnalazioni di vigilanza diverse, abbiamo previsto la richiesta di alcune informazioni di carattere generale al fine di fornire una fotografia più completa dei volumi complessivi interessati dal mercato del factoring.

Le informazioni da fornire (per le definizioni si veda glossario allegato) sono le seguenti:

- 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 con indicazioni specifiche per *Pro Soluta e Pro Solvendo*



I dati in questione saranno richiesti trimestralmente, dovendo coincidere con gli invii delle segnalazioni degli intermediari dell'elenco speciale ex. Art.107, tramite invio di una email con file excel da compilare. Vi riporto di seguito il calendario dei prossimi invii:

CALENDARIO INVII

DATA INVIO ALL'ASSOCIAZIONE	DATA DI RIFERIMENTO DEI DATI	INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2001
25 OTTOBRE 2001	30 SETTEMBRE 2001	
25 GENNAIO 2002	31 DICEMBRE 2001	
25 APRILE 2002	31 MARZO 2002	
25 LUGLIO 2001	30 GIUGNO 2001	

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

Prego pertanto le Associate in questione di rinviare compilato il file allegato entro il 16 novembre.

GLOSSARIO

Per *factoring* si intendono tutte le operazioni di acquisto crediti.

- **Crediti per Factoring (outstanding):** vanno segnalati i crediti in essere alla data di riferimento della segnalazione con le seguenti modalità
 - **Crediti pro soluto e pro solvendo:** importo pari al valore nominale del credito acquistato, per le operazioni che danno luogo all'iscrizione del debito nei confronti del cedente;
 - **Crediti acquistati a titolo definitivo:** corrispettivo effettivamente pagato per gli acquisti di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo, che non danno quindi luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente;
 - **Crediti per anticipi per crediti futuri:** importo effettivamente erogato per i crediti di factoring relativi a cessioni di crediti futuri;
 - **Crediti assunti non al nominale:** corrispettivo effettivamente pagato al momento dell'acquisto per i crediti acquistati per un importo notevolmente inferiore rispetto al nominale;
 - **Crediti vs. cedenti:** eventuale saldo a credito dei conti di liquidazione intrattenuti con i cedenti per accumulo competenze sugli anticipi.
- **Crediti per Factoring (outstanding – solo Pro Solvendo e Pro Soluti):** va segnalato il valore nominale dei crediti acquistati per operazioni di factoring Pro Solvendo distinti per Stato di residenza del cedente o del debitore ceduto e Pro Soluti distinti per Stato di residenza del debitore ceduto.
 - *Domestico: Cedente o Ceduto residenti in Italia*
 - *Internazionale: Cedente o Ceduto residenti nel Resto del Mondo.*
- **Finanziamenti (Anticipi Erogati):** vanno segnalati gli anticipi erogati ai clienti cedenti alla data di riferimento della segnalazione.



- **Turnover:** flussi dei crediti acquistati pro soluto e pro solvendo nel trimestre di riferimento delle segnalazioni (valorizzati al valore nominale) + i flussi dei crediti acquistati non al nominale (valorizzati al valore di acquisto).

**dati al
30 settembre 2001**

Crediti per Factoring (outstanding)

di cui

Pro Soluta

Pro Solvendo

Altro

Crediti per Factoring (outstanding) - Pro Solvendo

di cui

- DISTRIBUZIONE RISPETTO AL CEDENTE

Domestico

Internazionale

- DISTRIBUZIONE RISPETTO AL CEDUTO

Domestico

Internazionale

Crediti per Factoring (outstanding) - Pro Soluta

di cui

- DISTRIBUZIONE RISPETTO AL CEDUTO

Domestico

Internazionale

Finanziamenti (Anticipi Erogati)

**dati riferiti al
3° trimestre 2001**

Turnover

di cui

Pro Soluta

Pro Solvendo

