

**CIRCOLARE STATISTICHE 09/04**

(Inoltro tramite servizio e-f@ct)

Milano, 19 luglio 2004

OGGETTO: RILEVAZIONE DATI STATISTICI II TRIMESTRE 2004 (Base 3 al 30/06/2004).**Scadenza restituzione dati: 25 LUGLIO 2004**Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
AOSTA FACTOR	DOTT. MORELLI
ATRADIUS FACTORING	DIREZIONE GENERALE
BANCA CARIGE	DOTT. MATTEINI
BANCA IFIS	DOTT. STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFIRI	DOTT. RATTI
CREDEMACTOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	DOTT. LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DOTT. MORELLI
FABER FACTOR	DOTT. LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	DOTT. DE MARTINI
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	DOTT.SSA BOGINI
FIDIS	RAG. BORGIALLO
GE CAPITAL FINANCE	ING. PINTO
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	DOTT.SSA MALANCA
ITALEASE FINANCE	DOTT. REDAELLI
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA
MPS LEASING & FACTORING	DOTT. ATTANASIO
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI
SAN PAOLO IMI	DIREZIONE GENERALE
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
SIS.PA.	RAG. RIVA
UNICREDIT FACTORING	DOTT. MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159 - E-Mail: assifact@assifact.it

Codice Fiscale 97067880159- Partita I.V.A. 10316950152

RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI II° TRIMESTRE 2004

SCADENZA INVIO DATI: 25 LUGLIO 2004

INTERMEDIARI EX ART. 107

Si invitano le Associate iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 ad inviare all'Associazione, entro il 25 luglio 2004 via e-mail (efact@assifact.it), i files delle Segnalazioni di Vigilanza prodotti secondo la nuova normativa (5° aggiornamento circ. 217 + campi a cinque caratteri) che saranno trasmessi alla Banca d'Italia entro la medesima scadenza.

Si tratta delle segnalazioni di base 3 (sezione I e II) riferite al 30 giugno 2004.

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 2004.

DATA INVIO A BANCA D'ITALIA	SEGNALAZIONI	DATA DI RIFERIMENTO	
25 GENNAIO 2004	BASE 3 (sezione I e II)	31 DICEMBRE 2003	
25 MARZO 2004	BASE 5 (sezione V, VI, VII, VIII)	31 DICEMBRE 2003	
5 APRILE 2004	BASE 4 (sezione III e IV)	31 DICEMBRE 2003	
25 APRILE 2004	BASE 3 (sezione I e II)	31 MARZO 2004	
	BASE 5 (sezione V, VI, VII, VIII)	31 MARZO 2004	
25 LUGLIO 2004	BASE 3 (sezione I e II)	30 GIUGNO 2004	INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 25 LUGLIO 2004
25 SETTEMBRE 2004	BASE 5 (sezione V, VI, VII, VIII)	30 GIUGNO 2004	
	BASE 4 - (solo sezione IV)	30 GIUGNO 2004	
25 OTTOBRE 2004	BASE 3 (sezione I e II)	30 SETTEMBRE 2004	
	BASE 5 (sezione V, VI, VII, VIII)	30 SETTEMBRE 2004	

Tenuto conto delle notevoli modifiche introdotte dal 5° aggiornamento nella circolare 217 e delle difficoltà rilevate per la prima segnalazione con il nuovo tracciato, si invitano inoltre le Associate a trasmettere all'Associazione 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 che non effettuano segnalazioni, è richiesto l'invio, entro il 25 luglio 2004, 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 (dal 1 gennaio alla data di riferimento) con indicazioni specifiche per Pro Soluta e Pro Solvendo. Nel file excel allegato è contenuto anche un breve glossario.

ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI II° TRIMESTRE 2004

In considerazione delle notevoli modifiche introdotte dal 5° aggiornamento nella circolare 217, dei possibili ritardi nell'invio della prima segnalazione con il nuovo tracciato da parte delle Associate e dei tempi tecnici necessari per adeguare i report statistici associativi, l'Associazione ha deciso di rinviare l'elaborazione dei dati statistici relativi al II trimestre 2004 all'inizio di settembre.

Il rinvio a settembre dell'elaborazione della circolare statistica riferita al 30 giugno consentirà di porre maggiore attenzione alla qualità del dato che verrà fornito.

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.).

