

CIRCOLARE STATISTICHE 03/10

Milano, 29 gennaio 2010

OGGETTO: Rilevazione dati statistici quarto trimestre 2009 (base 3 al 31.12.2009).

SCADENZA RESTITUZIONE DATI: 1 FEBBRAIO 2010

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	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	VISANT STONE	Simona DI VARA
BCC FACTORING	Mattia SERENA		
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
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		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI IV TRIMESTRE 2009

SCADENZA INVIO DATI: 1 FEBBRAIO 2010

INTERMEDIARI EX ART. 107

Si invitano le Associate iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 ad inviare via e-mail all'Associazione (efact@assifact.it), entro il 1 febbraio 2010 ovvero contestualmente all'invio a Banca d'Italia se successivo a tale data, i files delle Segnalazioni di Vigilanza che saranno trasmessi alla Banca d'Italia entro la medesima scadenza.

Si tratta delle segnalazioni di base 3 (sezione I e II) riferite al 31 dicembre 2009.

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 2010.

DATA INVIO A BANCA D'ITALIA	SEGNALAZIONI	DATA DI RIFERIMENTO	
25 GENNAIO 2010	BASE 3 (sezione I e II)	31 DICEMBRE 2009	INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 1 FEBBRAIO 2010
25 MARZO 2010	BASE 5 (sezione IV, alcune voci della sezione II)	31 DICEMBRE 2009	
5 APRILE 2010	BASE 4 - (sezione III e V)	31 DICEMBRE 2009	
25 APRILE 2010	BASE 3 (sezione I e II)	31 MARZO 2010	
	BASE 5 (sezione IV)	31 MARZO 2010	
25 LUGLIO 2010	BASE 3 (sezione I e II)	30 GIUGNO 2010	
25 SETTEMBRE 2010	BASE 4 - (solo sezione III)	30 GIUGNO 2010	
	BASE 5 (sezione IV, alcune voci della sezione II)	30 GIUGNO 2010	
25 OTTOBRE 2010	BASE 3 (sezione I e II)	30 SETTEMBRE 2010	
	BASE 5 (sezione IV)	30 SETTEMBRE 2010	

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 1 febbraio 2010, all'Associazione (efact@assifact.it) delle seguenti informazioni di carattere generale, tramite la compilazione del file excel allegato:

- Turnover cumulativo con indicazioni specifiche per Pro Soluta, Pro Solvendo, Acquisti a titolo definitivo e Acquisti sotto il nominale;
- Flusso lordo di anticipi per cessioni di crediti futuri;
- Crediti per Factoring (outstanding) con indicazioni specifiche per Pro Soluta e Pro Solvendo, Acquisti a titolo definitivo e Acquisti sotto il nominale;
- Anticipi su crediti futuri (consistenze);
- Anticipi e corrispettivi erogati.

Le banche e gli intermediari iscritti all'elenco generale ex art. 106 che hanno già compilato il modulo on-line in occasione della rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring possono inviare una e-mail di rettifica qualora siano intervenuti aggiornamenti successivi dei dati provvisori già forniti; diversamente, verranno utilizzati i file precedentemente inviati.

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

