
Da: volkswagenbank@postacert.cedacri.it
Inviato: giovedì 17 settembre 2015 12:33
Oggetto: 3105 Volkswagen Bank GmbH

Buongiorno,

a seguito della lettura della bozza dell'ottavo aggiornamento della Circolare n. 272 Matrice dei conti, siamo a richiederVi delle delucidazioni e conferme in merito. Considerando che il nostro istituto è una succursale italiana di banca comunitaria (la quale partecipa al MVU ed è significativa), e che quindi il Regolamento UE 2015/534 non è applicabile, ci interessa approfondire le novità che ci riguarderanno circa l'invio di alcune sezioni relative alle segnalazioni sia armonizzate che non, come indicato nel quadro sinottico di attuazione al Regolamento.

Per quanto riguarda le segnalazioni non armonizzate, ad oggi il nostro istituto invia, tramite base informativa W "semplificata" e con scadenza annuale entro il 5 aprile dell'anno solare successivo, le seguenti sezioni:

- o Sezione III, sottosezione 4 - che successivamente all'aggiornamento diventerà la sottosezione 12
- o Sezione III, sottosezione 5 - che successivamente all'aggiornamento diventerà la sottosezione 13
- o Sezione III, sottosezione 6 - che successivamente all'aggiornamento diventerà la sottosezione 14.

A seguito dell'aggiornamento dovremmo inoltrare anche la sezione III, sottosezione 9 (limitatamente alla voce 40625.10) e la sezione III, sottosezione 11 (limitatamente ad alcune voci, quali 40774 – 40781 – 40783 – 40805 – 40807 – 52430)?

In caso affermativo, la frequenza e la scadenza di invio per il nostro istituto saranno le medesime relative alle sottosezioni da 12 a 14, ovvero annuale entro il 5 aprile? Queste informazioni saranno incluse nell'attuale base W oppure in una nuova base informativa?

Per quanto riguarda invece le segnalazioni armonizzate (Finrep), il nostro istituto provvede già ad inviare alla casa madre in Germania i dati della filiale che vengono successivamente consolidati nel Finrep di casa madre ed inviati all'organismo competente; è corretto che a seguito dell'aggiornamento dovremmo inviare il cosiddetto "Finrep semplificato", limitatamente alle seguenti sottosezioni:

- o Sezione III, sottosezione 1, limitatamente alle parti 4 e 18?
- o Sezione III, sottosezione 1, parte 5, limitatamente alla voce 23128 sottovoci 12 e 48? (tra l'altro questo non è indicato nel quadro sinottico ma descritto a pagina D.4)
- o Sezione III, sottosezione 4, limitatamente alla parte 3?

In caso affermativo, quali sarebbero la frequenza e la scadenza per l'invio di tali segnalazioni? Trimestrale entro il 42° giorno solare successivo alla data di riferimento della segnalazione oppure annuale entro il 5 aprile?

Queste informazioni saranno incluse in basi già esistenti oppure in una nuova base informativa?

In attesa di Vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Monica Colacino
Regulatory Reporting
Volkswagen Bank GmbH
Volkswagen Leasing GmbH
Italian Branches
Ph. 0039 - 02 33027 670
Monica.Colacino@vwfs.com