

Treasury & Finance Forum Day

20 Settembre 2013

Dante Antognoni
CFO Telepass

TELEPASS®

LA SOCIETÀ TELEPASS GESTISCE I SEGUENTI «STRUMENTI DI PAGAMENTO»:

- **Viacard di conto corrente:**

tessera per l'addebito dei pedaggi autostradali

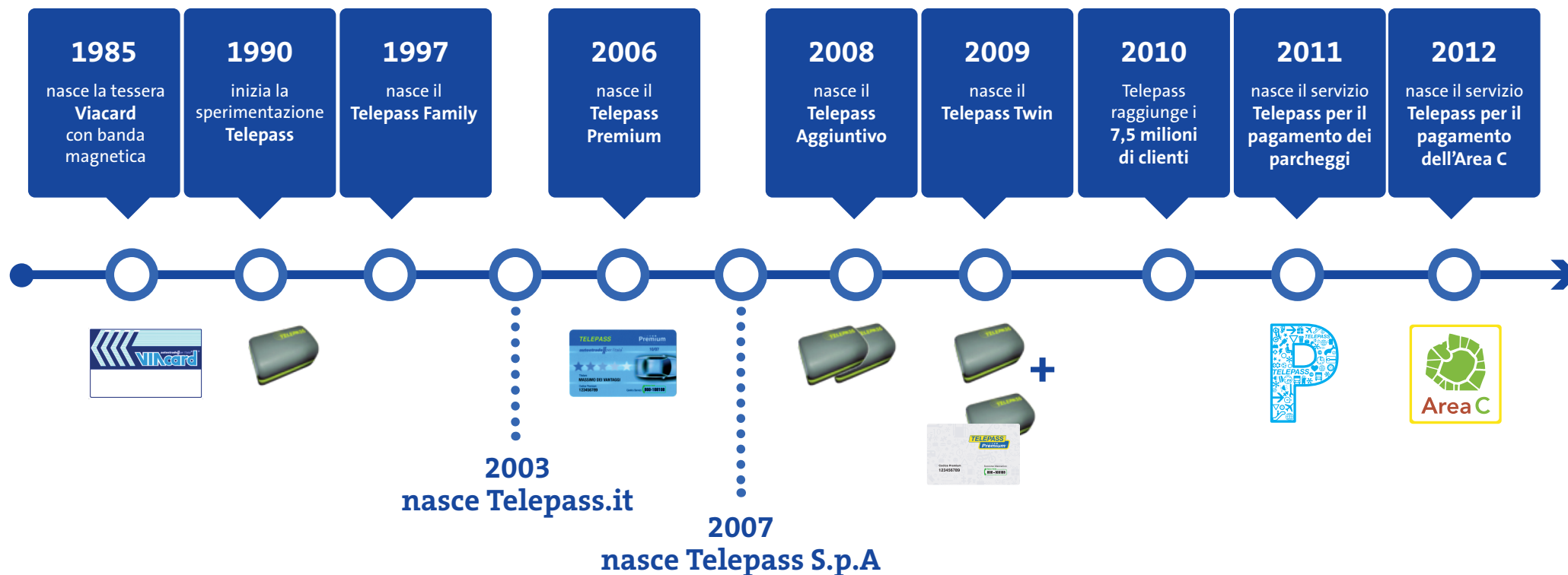
- **Telepass:**

servizio dinamico di telepedaggio valido su tutta la rete autostradale italiana

- **Telepass SAT:**

servizio di telepedaggio valido sulla rete francese e spagnola

LA SOCIETÀ TELEPASS GESTISCE I SEGUENTI «STRUMENTI DI PAGAMENTO»:



KEY FACTS

I NUMERI DI TELEPASS

8.1 mln
DI APPARATI IN
CIRCOLAZIONE

150
DIPENDENTI
DISTRIBUITI
SULLE DIVERSE
SEDI

870 mln
TRANSAZIONI
PER PEDAGGIO

5.8 mln
DI CLIENTI TELEPASS

58.7%
DI EBITDA
MARGIN

€136 mln
DI RICAVI

€4.3 mld
INTERMEDIATO
PER PEDAGGI
E SOSTE PRESSO
PARCHEGGI
CONVENZIONATI

1.6 mln
TESSERE
PREMIUM

KEY FACTS

VOLUMI DI INCASSO

PRODOTTO	TRANSATO '12 (€)	# CLIENTI	# ADDEBITI
ConSORZI/SDS	1.1 mld	30	N.A.
Viacard Diretto	0.3 mld	0.1 mld	3 mln
Telepass Family	1.4 mld	4.5 mld	19 mln
Telepass Business	1.5 mld	1.2 mld	10 mln
TOTALI	4.3 mld	5.8 mln	32 mln

Circa 32 mln disposizioni di incasso – circa 100 convenzioni con banche (34mila sportelli bancari e 14mila uffici postali)

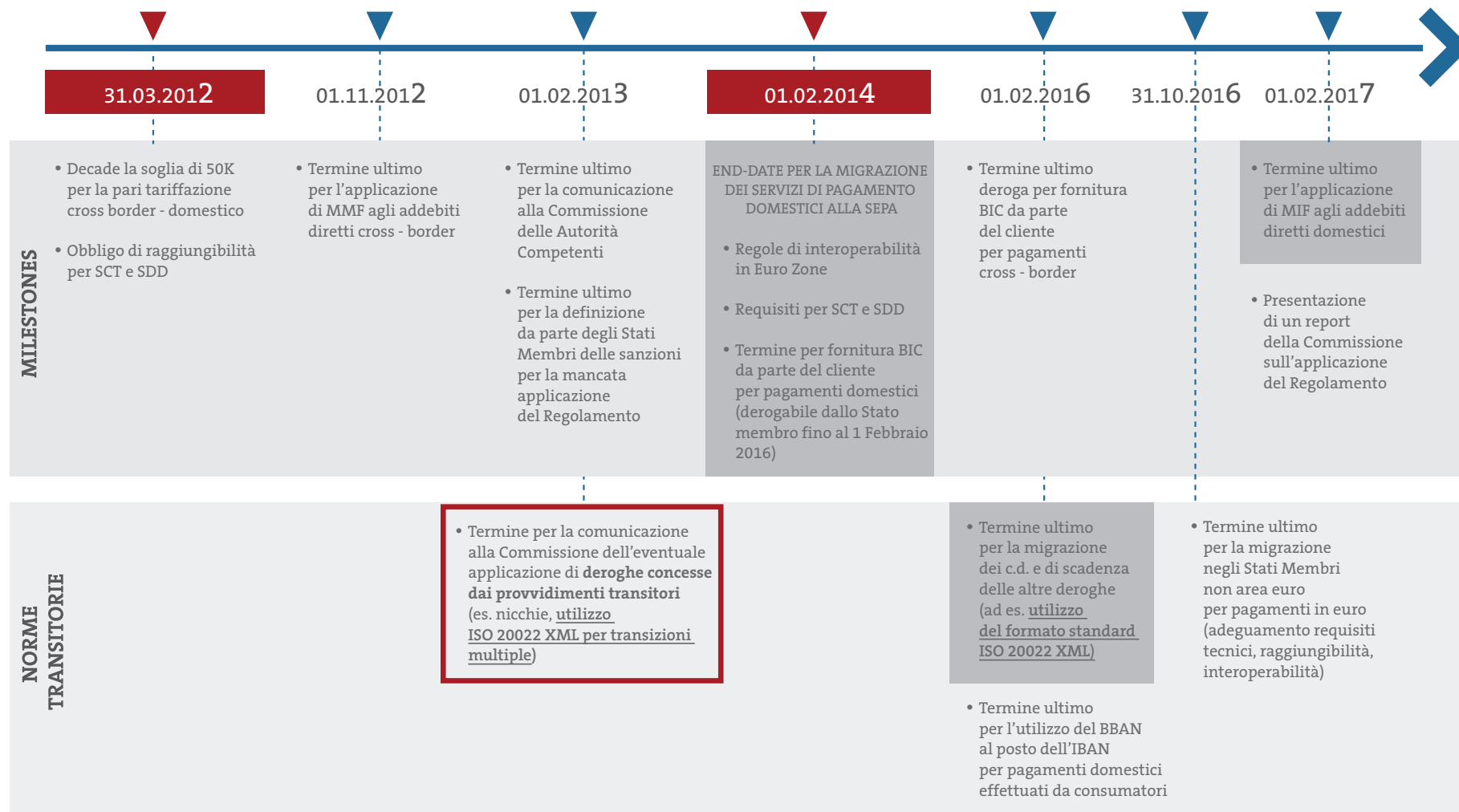
SEPA END DATE: IL PROGETTO DI MIGRAZIONE TELEPASS

IL PROGETTO DI MIGRAZIONE

OBIETTIVI	TEAM	MACRO STEPS
<ul style="list-style-type: none">• Compliance SEPA• Semplificazione processi• Ottimizzazione dei costi• Supporto sviluppo commerciale• Leve di tesoreria	<ul style="list-style-type: none">• Tesoreria di Gruppo• Finanza• Customer Care• IT• Legale	<ul style="list-style-type: none">• Verifica “prodotto di nicchia”• Mappatura processi as-is• Ipotesi processi to-be• Definizione road map di migrazione• Condivisione road map con Banche• Pianificazione migrazione

SEPA END DATE: IL PROGETTO DI MIGRAZIONE TELEPASS

IL PROGETTO DI MIGRAZIONE: "NICCHIE"



SEPA END DATE: IL PROGETTO DI MIGRAZIONE TELEPASS

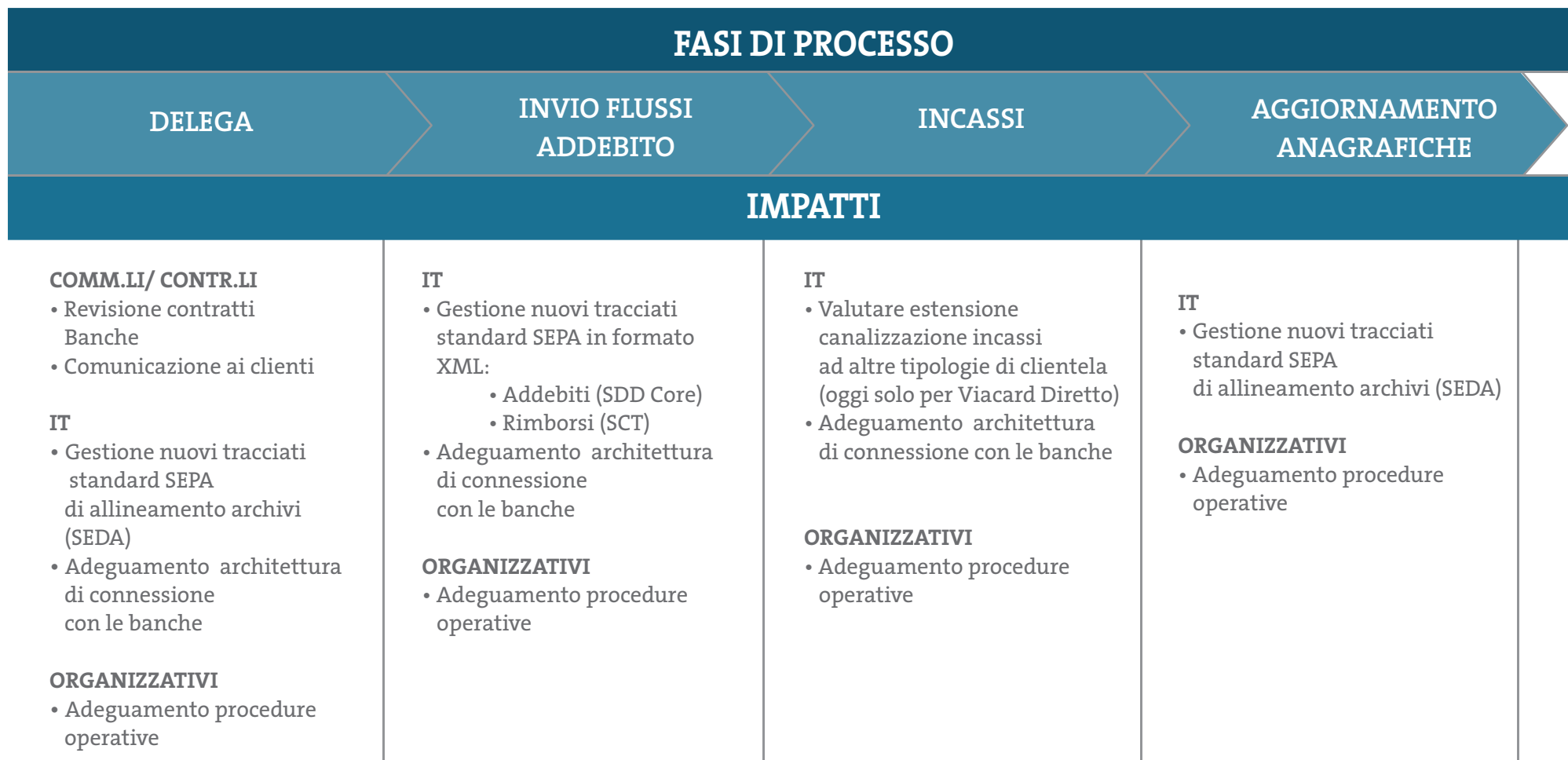
IL PROGETTO DI MIGRAZIONE: “NICCHIE”

BANKITALIA

Luglio 2012: si valuta la possibilità di deroga per i “prodotti di nicchia” (Reg. 260/2012).
Avvio tavolo di lavoro con ABI per definire road map migrazione.

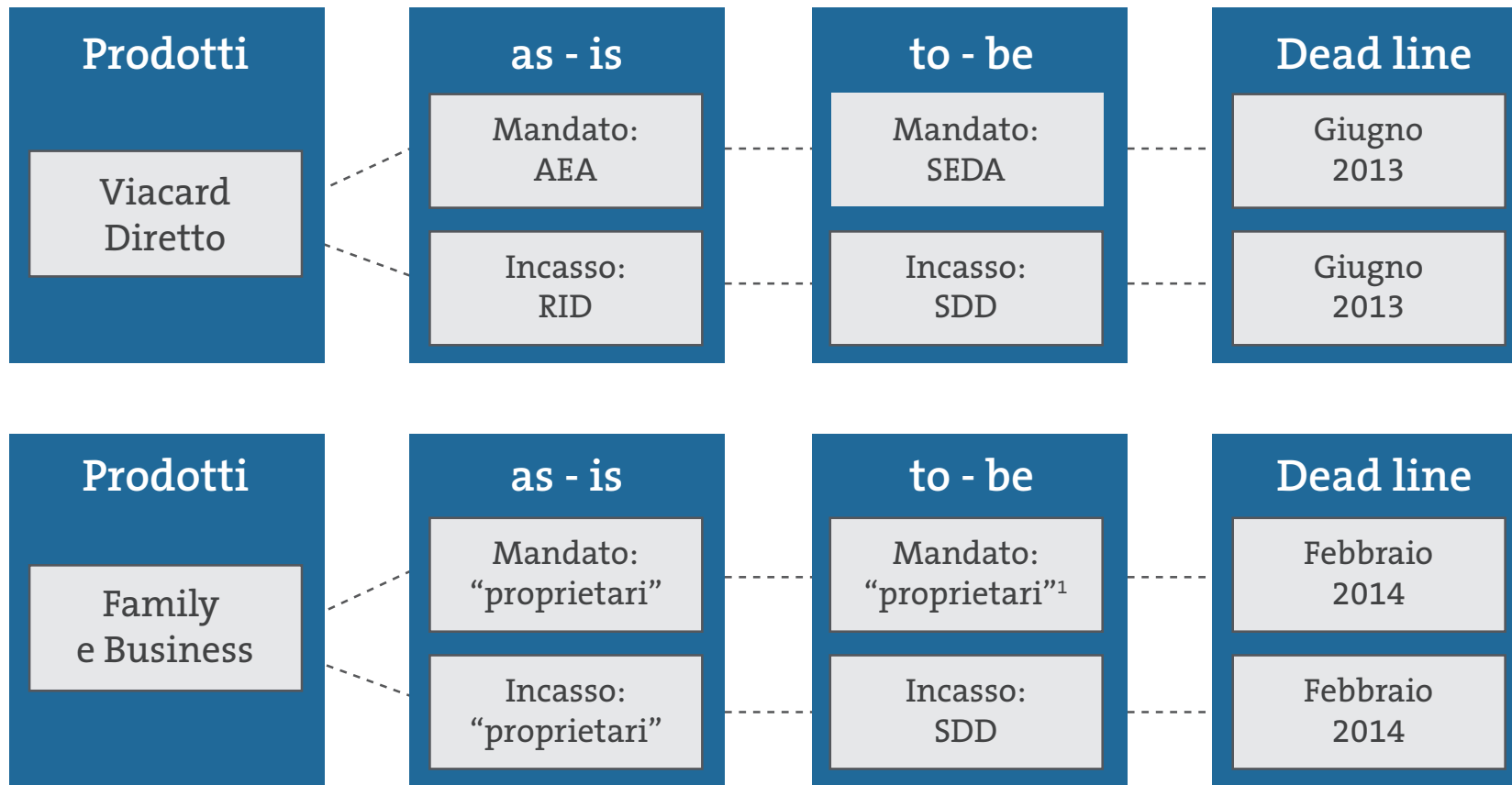
SEPA END DATE: IL PROGETTO DI MIGRAZIONE TELEPASS

IL PROGETTO DI MIGRAZIONE: MAPPATURA PROCESSI E IMPATTI (1/2)



SEPA END DATE: IL PROGETTO DI MIGRAZIONE TELEPASS

IL PROGETTO DI MIGRAZIONE: MAPPATURA PROCESSI E IMPATTI (2/2)



¹Post febbraio 2014 valutare utilizzo SEDA per l'attivazione dei contratti

SEPA END DATE: IL PROGETTO DI MIGRAZIONE TELEPASS

IL PROGETTO DI MIGRAZIONE: RACCOLTA INFO

OBIETTIVO:

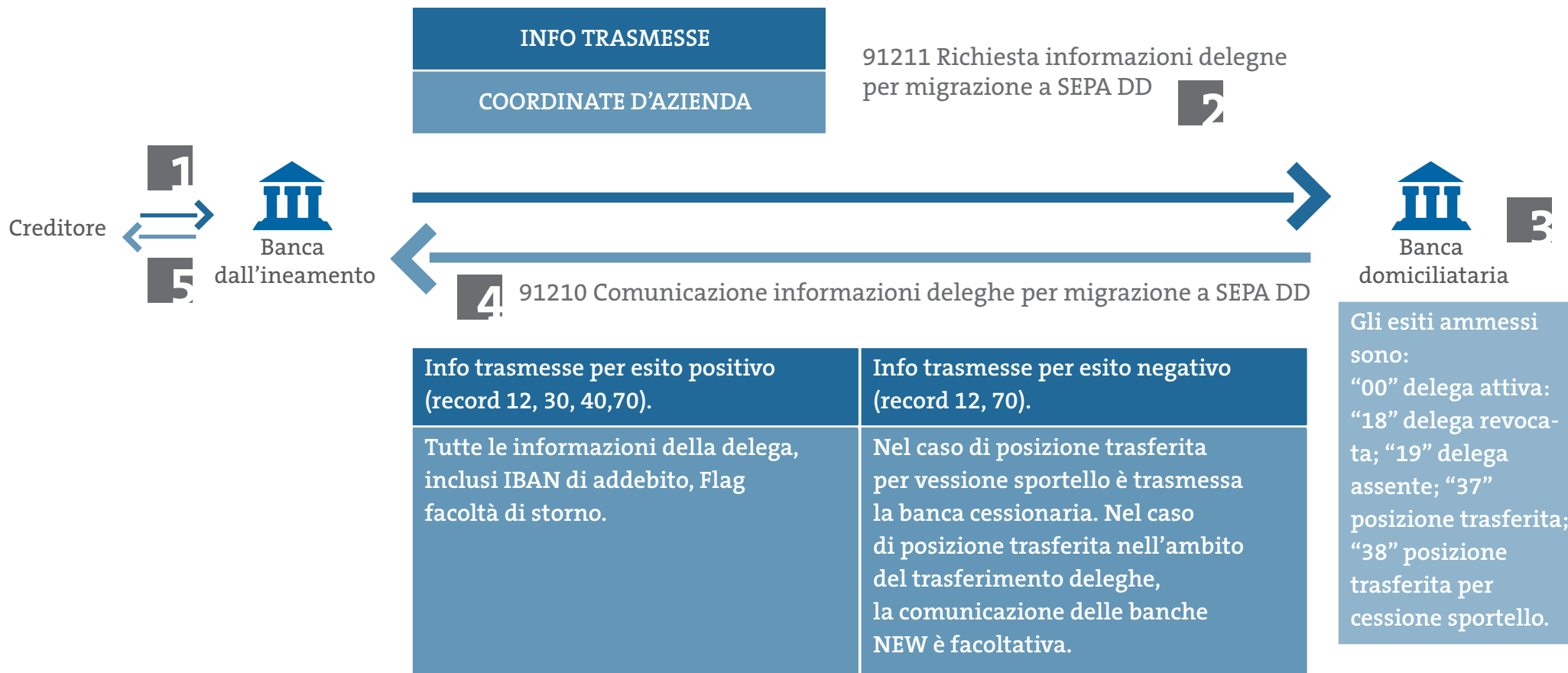
raccolta delle informazioni necessarie per attivare la collection SDD su precedenti autorizzazioni di addebito Telepass.

MODALITÀ OPERATIVA PROPOSTA:

1. Nuova funzionalità AEA (ad iniziativa Telepass)
2. Nuova funzionalità AEA (ad iniziativa PSP): il PSP invia in AEA, in autonomia, i dati delle deleghe Telepass
3. File variazione anagrafiche (standard proprietario)

SEPA END DATE: IL PROGETTO DI MIGRAZIONE TELEPASS

IL PROGETTO DI MIGRAZIONE: RACCOLTA INFO



SEPA END DATE: IL PROGETTO DI MIGRAZIONE TELEPASS

IL PROGETTO DI MIGRAZIONE: DELEGHE TO BE

OBIETTIVO:

a breve termine (febbraio 2014) adeguare le attuali procedure di scambio dati commerciali al fine di consentire la raccolta delle informazioni necessarie per la collection SDD. L'obiettivo di medio termine (post febbraio 2014) è quello di valutare con i PSP la sostituzione delle procedure commerciali con SEDA.

MODALITÀ OPERATIVA PROPOSTA:

Relativamente all'obiettivo di breve termine, la proposta è di integrare i tracciati di apertura contratto con le info ad oggi mancanti per la collection SDD (Iban).

SEPA END DATE: IL PROGETTO DI MIGRAZIONE TELEPASS

IL PROGETTO DI MIGRAZIONE: DELEGHE TO BE



SEPA END DATE: IL PROGETTO DI MIGRAZIONE TELEPASS

IL PROGETTO DI MIGRAZIONE: STATO DELL'ARTE

MARZO 2013: comunicazione clienti

GIUGNO: allineamento banca pilota (Intesa Sanpaolo)

LUGLIO: 1° addebito Sepa DD (formato xml)

SETTEMBRE: invio 1 mln allineamenti AEA

OTTOBRE 2013 - GENNAIO 2014: migrazione altre banche

1 MLN
MESSAGGI INVIATI IN AEA

170.000
€ 23.5 MLN
IL NUMERO ED IL VALORE
DELLE DISPOSIZIONI SDD
INVIATE AD OGGI

TELEPASS[®]

telepass.it