



Equita – Il sistema dei controlli in materia AML

Il Gruppo EQUITA

Una realtà solida, diversificata e quotata su Euronext STAR Milan, che vuole continuare a crescere al fianco dei clienti e partner, in Italia e all'estero

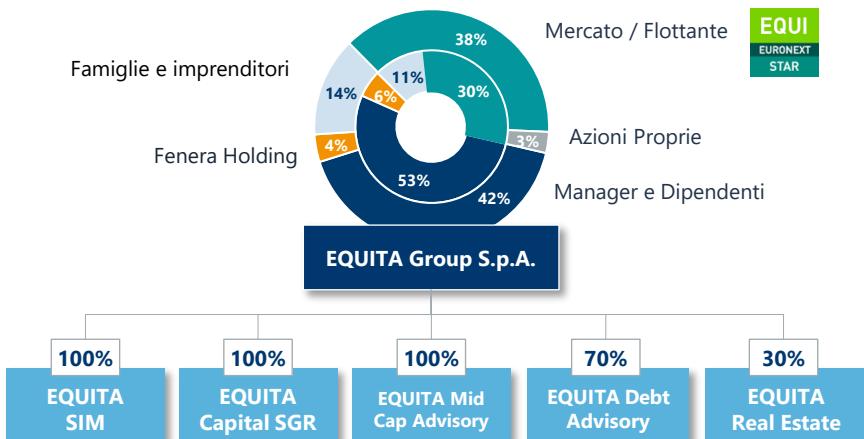
Sinonimo di indipendenza, eccellenza, conoscenza e affidabilità, EQUITA si distingue sul mercato per la sua **integrità** ed il suo **punto di vista imparziale**.

Una partnership che vede più di 200 professionisti coinvolti, con un track-record di successo sul mercato, in grado di affiancare investitori e società operando nel miglior interesse dei clienti.

Il Gruppo è quotato su Euronext STAR Milan – il segmento dedicato alle società eccellenti di medie dimensioni – e vede i propri manager e dipendenti investiti nel capitale.

Una struttura di governo societario semplice, in grado di affiancare e supportare i clienti in ogni situazione, evitando conflitti di interesse, dove ogni società del Gruppo vanta un **posizionamento di leadership** ben preciso.

Struttura del Gruppo e Azionariato ⁽²⁾



(1) Capitalizzazione di mercato a settembre 2025. (2) Struttura del Gruppo semplificata, aggiornata a settembre 2025. Azionariato EQUITA Group: % sul capitale sociale (cerchio esterno). % dei diritti di voto in Assemblea (cerchio interno).



Assetto dei controlli

La presenza di una **SIM**, una **SGR** e una **holding quotata** all'interno del Gruppo Equita richiede un **sistema di controlli interni complesso** e in grado di adattarsi alle numerose esigenze regolamentari (Banca d'Italia, CONSOB, Direttive UE - MiFID II e Market Abuse , EBA, ESMA, etc.)

Team Compliance & AML

Responsabile unico Compliance e AML di Gruppo (in aggiunta SIM e SGR)
+ Team
(5 risorse)

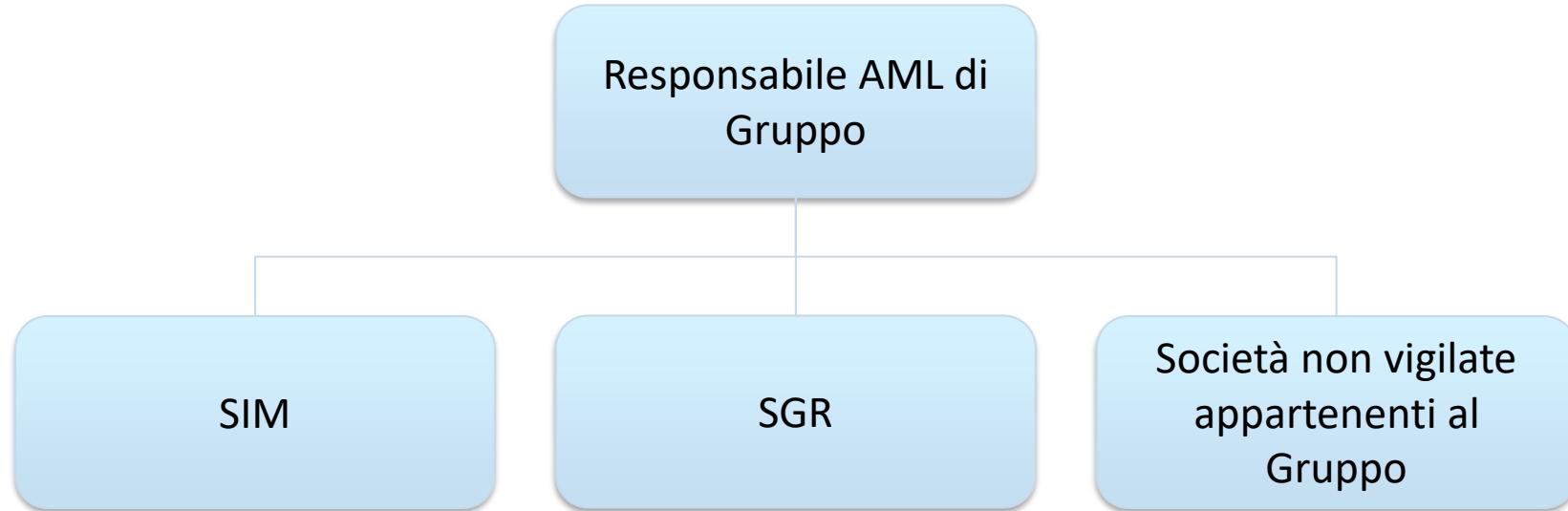
Il team si occupa trasversalmente di:

- AML
- SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
- MARKET ABUSE
- TRANSACTION REPORTING
- INTERNAL DEALING
- REGISTRO INSIDERS
- CONFLITTI DI INTERESSE
- CODICE ETICO E OPERAZIONI PERSONALI
- ALTRE TEMATICHE DI COMPLIANCE

Team Audit (2 risorse)

Team Risk (3 risorse)

Focus su funzione antiriciclaggio



- Procedura di onboarding
- Tool unico di censimento
- Processo di monitoraggio e aggiornamento
- Autovalutazione
- Verifiche e pianificazione
- Formazione
- Avvio di un processo per il monitoraggio di operazioni anomale anche per le non vigilate

Focus su funzione antiriciclaggio

STRUMENTI

- Manuale Antiriciclaggio
- Modulistica di onboarding
- Worldcheck (verifiche reputazionali e liste)
- TOOL informatici:
 - Di fornitore esterno per verifica sulle SARA
 - Sviluppati internamente per:
 - censimento, profilatura, monitoraggio e archiviazione (KYC)
 - analisi operazioni sospette (MARABU)

KYC

- ATTRIBUZIONE AUTOMATICA DI UN PROFILO UNICO PER TUTTO IL GRUPPO IN FUNZIONE DI PARAMETRI IMPOSTATI
- CHECKLIST GUIDATA DEI DOCUMENTI DA RACCOGLIERE
- EVIDENZA DELLA COMPLETEZZA DELLA PRATICA
- SEGNALAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DA RACCOGLIERE
- INTEGRAZIONE CON WORLDCHECK PER AUTOMAZIONE NEI CONTROLLI
- ESTRAZIONE DI REPORT AUTOMATICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

OPERAZIONI SOSPETTE

- TOOL AUTOMATICO SOLO PER OPERATIVITÀ SIM. 7 INDICATORI PER MONITORARE L'OPERATIVITÀ:
 - CON PAESI A RISCHIO
 - FUORI MERCATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INCROCI
 - DI CLIENTI INATTIVI O TITOLI POCO SCAMBIATI

Controlli svolti

Tipologia	Descrizione	Frequenza	Modalità di formalizzazione	Modalità di svolgimento e livello di automazione
EX-ANTE	Pareristica Controlli su potenziali nuovi incarichi/operazioni/investimenti/clienti/consulenti	Ad-hoc	Report di sintesi	Manuali (con il supporto di World check)
EX-POST	SARA Apertura Clienti Monitoraggio continuativo Archivio unico	Mensili Trimestrali Semestrali	Schede di controllo	AUI Tool Report automatici da KYC
FULL-SCOPE/THEMATIC REVIEWS	Attività di controllo specifiche decise in base al piano di attività	Annuali	Relazioni di verifica	Manuali
FOLLOW UP	Monitoraggio e verifica delle soluzioni implementate a seguito dei rilevi formulati	Almeno semestrali	Relazioni di verifica e Tableau de Bord	Manuali
OPERAZIONI SOSPETTE	Analisi delle potenziali operazioni sospette	Giornaliera	Descrizione sintetica nel software e scheda di controllo	Indicatori automatici sviluppati internamente

Controlli svolti

Alcuni esempi

- Clienti indiretti SGR:
 - verifica annuale tramite worldcheck dei nominativi
 - verifica annuale a campione sul processo condotto dai collocatori
- Potenziali investimenti della SGR (società target):
 - Verifica reputazionale in fase di approvazione dell'investimento da parte del comitato
 - Sottoposizione delle società target ad un processo di onboarding completo al momento della delibera di investimento
- Consulenti della SGR:
 - Verifiche reputazionali ad hoc e periodiche
- Clienti investment banking:
 - Verifica reputazionale in fase di conflict check (prima della firma del mandato)
 - Sottoposizione dei clienti ad un processo di onboarding completo al momento della firma del contratto
- Clienti di ricerca e controparti/broker
 - Sottoposizione ad un processo di onboarding semplificato

Flussi Informativi

Attraverso **questionari quadrimestrali** la **funzione** recepisce flussi informativi periodici dalle funzioni interne incaricate dei diversi processi.

La funzione inoltre ha istituito incontri **mensili** con il back office e l'IIT sul tema del **monitoraggio**.

Per quel che riguarda i flussi informativi nei confronti degli organi apicali sono previsti:

- Partecipazione, ove richiesto alle riunioni di:
 - Collegio Sindacale
 - Comitato Operativo Rischi di Gruppo
 - Comitato Controlli e Rischi di Gruppo
 - Consiglio di Amministrazione
 - Comitati Investimenti
- Organizzazione e partecipazione a momenti di incontro con la seguente periodicità, ove possibile:
 - Ogni 2 settimane con: altre funzioni di controllo, COO/CFO, Responsabile Ufficio Legale, Co-DG della Capogruppo. Agli incontri mensilmente partecipa anche l'AD della Capogruppo
 - Bimestrali con i co-DG della Capogruppo
 - Trimestrali con l'alta direzione
- Formalizzazione delle attività di controllo ed invio di report di verifica o schede di controllo alla data di completamento:
 - Invio dei report per email al momento della formalizzazione
- Tableau de Bord semestrale:
 - Predisposizione ed invio del report a CDA, CS, Comitato Controlli e Rischi di Gruppo.

La funzione predisponde una **Relazione Annuale**, che **include l'autovalutazione** ed effettua il reporting della propria attività analogamente a quanto previsto per la funzione compliance.