

A stylized graphic of a globe with a city skyline. The globe is blue and white, with a city skyline of grey buildings. The globe is tilted and partially obscured by a dark blue horizontal band. The background is white with a grey diagonal line.

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

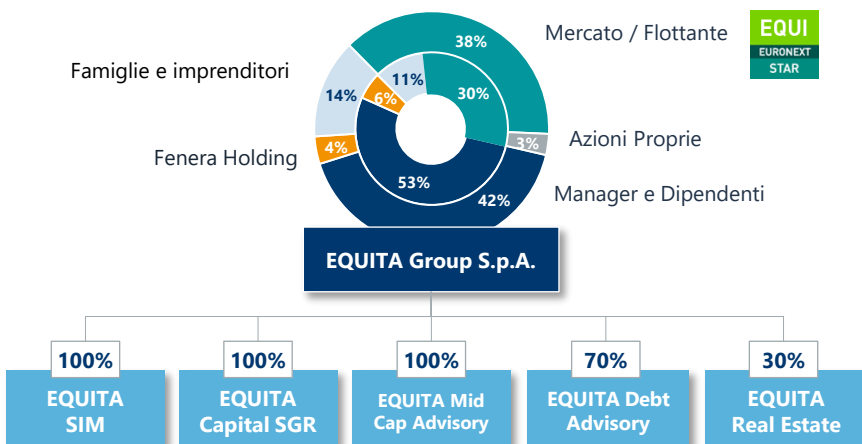
Sinonimo di indipendenza, eccellenza, conoscenza e affidabilità, EQUITA si distingue sul mercato per la sua **integrità** ed il suo **punto di vista imparziale**.

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).



50+

Anni di Storia



200+

Professionisti di Talento



€280m+

Capitalizzazione di Mercato in Borsa ⁽¹⁾

Investment Banking



L'**advisor finanziario di riferimento** per società quotate, PMI, imprenditori, private equity domestici ed internazionali



Costantemente **tra i top M&A Advisors** per numero di operazioni completate



Il **principale advisor indipendente sul mercato dei capitali** (ECM, DCM, Debt Advisory)

Global Markets



La **più grande sala operativa indipendente in Italia**, attiva su azioni, obbligazioni, derivati e certificati



500+ clienti istituzionali attivi e **70+ banche** interconnesse



#1 "Trading & Execution" ⁽¹⁾
#2 "Overall Broker" (**#1** indipendente) ⁽¹⁾

Ricerca



600+ report e analisi pubblicate ogni anno su titoli **azionari** ed **obbligazionari**



120+ quotate italiane seguite (95%+ market cap totale) e **40+ quotate estere**



Top 3 "Italy Research" ⁽¹⁾

Alternative Asset Management



Piattaforma multi-asset in costante crescita, con un focus distintivo su assets illiquidi e **≈€1 miliardo di assets in gestione**,



#1 "Europe Direct Lender Subordinated Rankings" ⁽²⁾



40+ investimenti di private capital completati dal lancio dei fondi

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)

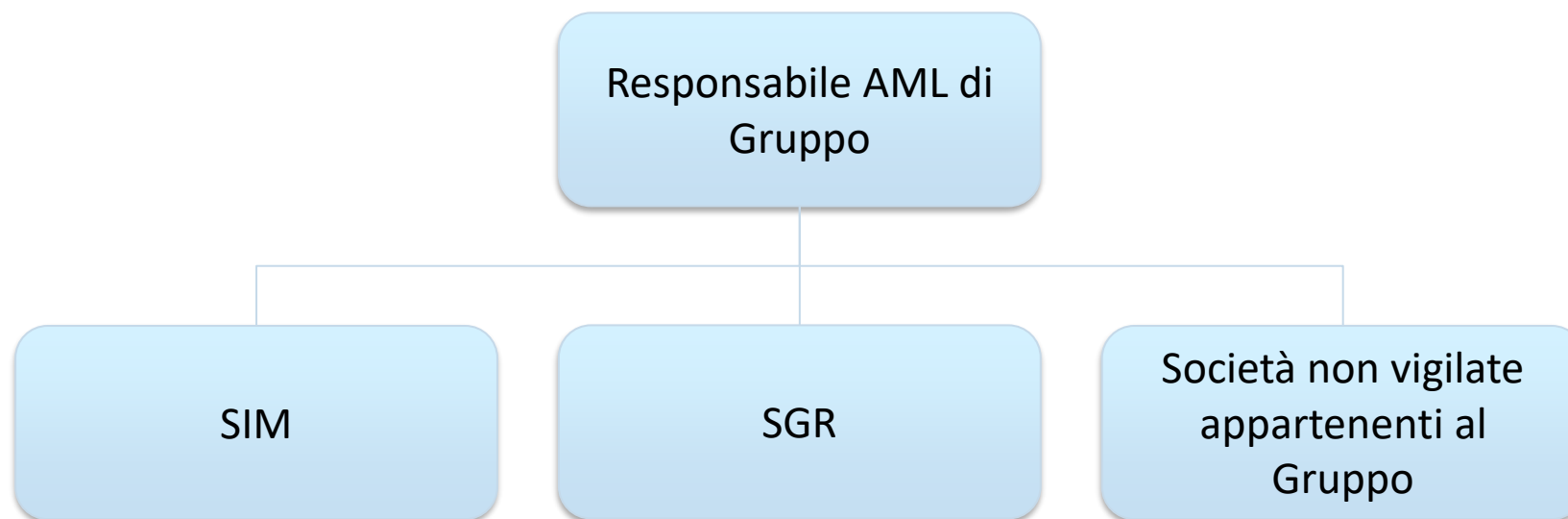
Il team si occupa trasversalmente di:

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