

Report Qualitativo ai sensi dell'art 3 comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016 - Anno 2024

	a) Strumenti di Capitale - Azioni e certificati di deposito
<p>a) L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi</p>	<p>Nell'esecuzione degli ordini per conto di un Cliente, Equita SIM si è dotata di procedure volte a ottenere il miglior risultato possibile, considerando tutti i fattori che concorrono a delineare la qualità dell'eseguito, come riportato nei paragrafi successivi.</p> <p>Al fine di rispettare gli interessi del Cliente nell'esecuzione degli ordini nell'ottica di raggiungere le condizioni a lui più favorevoli, Equita SIM ha adottato tutte le misure sufficienti al fine di ottenere in via continuativa il miglior risultato possibile in modo duraturo, non comportando tuttavia la normativa l'obbligo di raggiungerlo per ogni singolo ordine eseguito.</p> <p>Per determinare le modalità di esecuzione degli ordini, Equita SIM tiene in considerazione i seguenti fattori indicati in ordine di importanza relativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. corrispettivo totale; 2. dimensioni e/o natura dell'ordine; 3. probabilità di esecuzione e regolamento; 4. velocità di esecuzione; 5. ogni altra considerazione rilevante per una efficiente esecuzione dell'ordine. <p>Equita SIM attribuisce di norma priorità alla "total consideration" (intesa come prezzo dello strumento finanziario e costo dell'esecuzione). Pertanto, in assenza di diverse e specifiche istruzioni, Equita SIM opererà dando importanza marginale agli altri fattori di esecuzione. Tuttavia, in talune specifiche circostanze, può essere più appropriato che il peso relativo di uno o più degli altri fattori (i.e. dimensione dell'ordine, probabilità di esecuzione, velocità di esecuzione) risulti maggiore rispetto alla "total consideration" al fine di conseguire il miglior risultato possibile.</p> <p>La valutazione combinata dei fattori di esecuzione sopraindicati e quindi la scelta della sede di esecuzione verso la quale indirizzare ciascun ordine è effettuata automaticamente mediante un applicativo informatico denominato "Smart Order Routing" (SOR).</p>
<p>b) La descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini</p>	<p align="center">Nessuno</p>
<p>c) La descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti</p>	<p align="center">Nessuno</p>
<p>d) Se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa</p>	<p align="center">Nessuno</p>
<p>e) La spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini</p>	<p align="center">Nessuna</p>
<p>f) L'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale</p>	<p align="center">cfr punto a)</p>
<p>g) La spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575</p>	<p>La Banca verifica, tramite accesso ai sistemi per il controllo diretto della "best execution", se il negoziatore identificato assicuri il raggiungimento del miglior risultato per il cliente.</p>
<p>h) Se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE</p>	<p align="center">Non applicabile</p>

Report Qualitativo ai sensi dell'art 3 comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016 - Anno 2024

	b) Strumenti di debito
L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	<p>Nell'esecuzione degli ordini per conto di un Cliente, Equita SIM si è dotata di procedure volte a ottenere il miglior risultato possibile, considerando tutti i fattori che concorrono a delineare la qualità dell'eseguito, come riportato nei paragrafi successivi.</p> <p>Al fine di rispettare gli interessi del Cliente nell'esecuzione degli ordini nell'ottica di raggiungere le condizioni a lui più favorevoli, Equita SIM ha adottato tutte le misure sufficienti al fine di ottenere in via continuativa il miglior risultato possibile in modo duraturo, non comportando tuttavia la normativa l'obbligo di raggiungerlo per ogni singolo ordine eseguito.</p> <p>Per determinare le modalità di esecuzione degli ordini, Equita SIM terrà in considerazione i seguenti fattori indicati in ordine di importanza relativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. corrispettivo totale; 2. dimensioni e/o natura dell'ordine; 3. probabilità di esecuzione e regolamento; 4. velocità di esecuzione; 5. ogni altra considerazione rilevante per una efficiente esecuzione dell'ordine. <p>Equita SIM attribuisce di norma priorità alla "total consideration" (intesa come prezzo dello strumento finanziario e costo dell'esecuzione). Pertanto, in assenza di diverse e specifiche istruzioni, Equita SIM opererà dando importanza marginale agli altri fattori di esecuzione. Tuttavia, in talune specifiche circostanze, può essere più appropriato che il peso relativo di uno o più degli altri fattori (i.e. dimensione dell'ordine, probabilità di esecuzione, velocità di esecuzione) risulti maggiore rispetto alla "total consideration" al fine di conseguire il miglior risultato possibile.</p> <p>La valutazione combinata dei fattori di esecuzione sopraindicati e quindi la scelta della sede di esecuzione verso la quale indirizzare ciascun ordine è effettuata automaticamente mediante un applicativo informatico denominato "Smart Order Routing" (SOR).</p>
La descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini	Nessuno
La descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Nessuno
Se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Nessuno
La spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nessuno
L'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di <u>corrispettivo totale</u>	cfr punto a)
La spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575	La Banca verifica, tramite accesso ai sistemi per il controllo diretto della "best execution", se il negoziatore identificato assicuri il raggiungimento del miglior risultato per il cliente.
Se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE	Non applicabile

Report Qualitativo ai sensi dell'art 3 comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016 - Anno 2024

	c) Derivati su tassi di interesse	d) Derivati su Crediti	e) Derivati su Valute	f) Stumenti di finanza strutturate	g) Derivati su strumenti di capitali
L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
La descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
La descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
La spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
L'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
La spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

Report Qualitativo ai sensi dell'art 3 comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016 - Anno 2024

	h) Derivati Cartolarizzati	i) Derivati su merci e derivati su quote di emissione	j) Contratti differenziali
L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	<p>Nell'esecuzione degli ordini per conto di un Cliente, Equita SIM si è dotata di procedure volte a ottenere il miglior risultato possibile, considerando tutti i fattori che concorrono a delineare la qualità dell'eseguito, come riportato nei paragrafi successivi.</p> <p>Al fine di rispettare gli interessi del Cliente nell'esecuzione degli ordini nell'ottica di raggiungere le condizioni a lui più favorevoli, Equita SIM ha adottato tutte le misure sufficienti al fine di ottenere in via continuativa il miglior risultato possibile in modo duraturo, non comportando tuttavia la normativa l'obbligo di raggiungerlo per ogni singolo ordine eseguito.</p> <p>In relazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio di ordini aventi ad oggetto strumenti Derivati OTC, la SIM ha posto in essere meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti, avendo riguardo ai seguenti fattori di esecuzione in ordine decrescente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento; - corrispettivo totale: prezzo e costi; - natura e dimensione dell'ordine; - valutazioni qualitative. 	Non applicabile	Non applicabile
La descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile
La descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile
Se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile
La spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile
L'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	cfr punto a)	Non applicabile	Non applicabile
La spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575	La Banca verifica, tramite accesso ai sistemi per il controllo diretto della "best execution", se il negoziatore identificato assicuri il raggiungimento del miglior risultato per il cliente.	Non applicabile	Non applicabile
Se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

Report Qualitativo ai sensi dell'art 3 comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016 - Anno 2024

	k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)
L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	<p>Nell'esecuzione degli ordini per conto di un Cliente, Equita SIM si è dotata di procedure volte a ottenere il miglior risultato possibile, considerando tutti i fattori che concorrono a delineare la qualità dell'eseguito, come riportato nei paragrafi successivi.</p> <p>Al fine di rispettare gli interessi del Cliente nell'esecuzione degli ordini nell'ottica di raggiungere le condizioni a lui più favorevoli, Equita SIM ha adottato tutte le misure sufficienti al fine di ottenere in via continuativa il miglior risultato possibile in modo duraturo, non comportando tuttavia la normativa l'obbligo di raggiungerlo per ogni singolo ordine eseguito.</p> <p>Per determinare le modalità di esecuzione degli ordini, Equita SIM tiene in considerazione i seguenti fattori indicati in ordine di importanza relativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. corrispettivo totale; 2. dimensioni e/o natura dell'ordine; 3. probabilità di esecuzione e regolamento; 4. velocità di esecuzione; 5. ogni altra considerazione rilevante per una efficiente esecuzione dell'ordine. <p>Equita SIM attribuisce di norma priorità alla "total consideration" (intesa come prezzo dello strumento finanziario e costo dell'esecuzione). Pertanto, in assenza di diverse e specifiche istruzioni, Equita SIM opererà dando importanza marginale agli altri fattori di esecuzione. Tuttavia, in talune specifiche circostanze, può essere più appropriato che il peso relativo di uno o più degli altri fattori (i.e. dimensione dell'ordine, probabilità di esecuzione, velocità di esecuzione) risulti maggiore rispetto alla "total consideration" al fine di conseguire il miglior risultato possibile.</p> <p>La valutazione combinata dei fattori di esecuzione sopraindicati e quindi la scelta della sede di esecuzione verso la quale indirizzare ciascun ordine è effettuata automaticamente mediante un applicativo informatico denominato "Smart Order Routing" (SOR).</p>
La descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini	Non applicabile
La descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non applicabile
Se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non applicabile
La spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Non applicabile
L'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Non applicabile
La spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575	La Banca verifica, tramite accesso ai sistemi per il controllo diretto della "best execution", se il negoziatore identificato assicuri il raggiungimento del miglior risultato per il cliente.
Se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE	Non applicabile

	l) Quote di Emissione	m) Altri Strumenti
L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Non applicabile	Non applicabile
La descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini	Non applicabile	Non applicabile
La descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non applicabile	Non applicabile
Se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non applicabile	Non applicabile
La spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Non applicabile	Non applicabile
L'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Non applicabile	Non applicabile
La spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575	Non applicabile	Non applicabile
Se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE	Non applicabile	Non applicabile