Responsabile Compliance e Antiriciclaggio

Equiter SGR S.p.A.

La società e il ruolo

Equiter SGR è un gestore di fondi infrastrutturali, prevalentemente rivolti a investitori istituzionali, focalizzato sul mercato italiano e sul segmento small e mid-cap, con investimenti nei settori energia, digitale, trasporti e infrastrutture sociali e sanitarie. La SGR opera nel regime applicabile ai gestori di FIA sopra soglia.

Ricerchiamo una figura interna che assuma la responsabilità delle funzioni Compliance e Antiriciclaggio e, mediante specifica delega, delle segnalazioni di operazioni sospette. Il ruolo, nell'ambito di competenza come funzione di controllo di secondo livello, copre tutte le attività tipiche della SGR, inclusive della supervisione della gestione dei fondi, degli investimenti e della raccolta, con un coinvolgimento continuativo nei processi aziendali.

Ruolo e responsabilità

La risorsa riporterà funzionalmente al Consiglio di Amministrazione e opererà in stretto raccordo con l'Amministratore Delegato e le funzioni aziendali, preservando indipendenza di giudizio e autonomia nell'esercizio dei controlli. Sarà direttamente responsabile dell'esecuzione e della qualità delle attività, con il supporto di consulenti esterni, dell'Area Operations & IT e dell'outsourcer amministrativo.

- Compliance regolamentare: mantenere aggiornata la mappatura degli obblighi normativi e regolamentari applicabili alla SGR (TUF, AIFMD, disposizioni Consob e Banca d'Italia) e predisporre il piano annuale dei controlli sulla base della valutazione del rischio di non conformità.
- Presidio dei processi aziendali: formulare pareri preventivi sull'istituzione di nuovi fondi e sulle operazioni di investimento e disinvestimento; presidiare la gestione dei conflitti di interesse.
- Antiriciclaggio e SOS: supervisionare l'adeguata verifica di investitori e controparti; valutare autonomamente le anomalie e trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.
- Sostenibilità e resilienza operativa digitale: monitorare i profili di conformità normativa delle informative sulla sostenibilità e contribuire al presidio DORA, in raccordo con le funzioni competenti.
- Raccordo con la presenza nel Regno Unito: curare i flussi informativi e di compliance con la prevista società di *advisory* con sede a Londra e i consulenti locali.

Profilo ricercato

- Esperienza consolidata in Compliance e Antiriciclaggio presso SGR, preferibilmente attive nei mercati privati e nella gestione di FIA chiusi, o altri intermediari finanziari regolamentati.

- Conoscenza del TUF, della disciplina AIFMD, della normativa antiriciclaggio, delle sanzioni finanziarie e della disciplina delle esternalizzazioni.
- Laurea in discipline giuridiche, economiche o altro percorso coerente con il ruolo da almeno dieci anni.
- Autorevolezza, indipendenza di giudizio, capacità di collaborazione, approccio operativo e attitudine alla gestione di priorità e scadenze in una struttura snella.
- Comprensione del contesto di vigilanza di SGR in regime ordinario e capacità di interfacciarsi direttamente con le autorità.
- Conoscenza professionale della lingua inglese, scritta e parlata, per la gestione della documentazione e dei rapporti con interlocutori internazionali.

Titoli preferenziali

- Precedente titolarità delle funzioni compliance e antiriciclaggio.
- Familiarità con strutture di *advisory* britanniche operanti sotto "*umbrella agreement*".

Si offre

- Un ruolo di responsabilità nelle funzioni di controllo di secondo livello con esposizione diretta ai vertici aziendali e un ambiente di lavoro dinamico in crescita.
- Inserimento interno a tempo pieno, con sede principale a Torino.
- Possibilità di lavoro da remoto secondo le policy aziendali.
- Eventuali trasferte presso la sede di Milano.
- Retribuzione annua lorda (RAL) a partire da 100K, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate.

Le persone interessate possono inviare il proprio CV all'indirizzo hr@equiterspa.com.

La ricerca è rivolta a persone di ogni genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, nel rispetto dei principi di pari opportunità, inclusione e non discriminazione.