

私募基金备案对高管有什么具体要求？

产品名称	私募基金备案对高管有什么具体要求？
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	19866036007 19866036007

产品详情

大部分新申请的私募机构在退回反馈意见都是因为高管资历、高管展业能力以及无法提供相关的产品证明等。

那么，为什么基金协会对高管要求这么高呢？因为一个私募基金能否良好的运营，关键的因素就是高管。

其实这个道理都懂，但是目前资质好的高管实在是太多了，协会又不允许一个高管在多家私募任职。这种现象造成了高管难找的局面。

2021年新规：

基金业协会公布了新的私募投资基金备案申请材料清单，按照证券类投资基金备案、非证券类投资基金备案、基金重大变更和清算这三类，细化梳理了三套备案所需材料清单。其中，对于证券类私募基金的招募说明书，新规对业绩报酬设定依据和计提方式提出了明确的要求。

新版备案申请材料清单的公布意味着私募管理人在申请私募备案前可以按照自己的机构类型对应清单要求，一次性准备好并向协会资产管理业务综合报送平台提交材料。在这种情况下，管理人自行核查基金备案材料的便利度大大提升，减少了退回补正的概率，备案效率将因此得到大幅提高。

高级管理人员

1.应当已取得基金从业资格；

- 2.应当与任职机构签署劳动合同，并由任职机构缴存社保；
- 3.负责私募合规/风控的高管人员，应当独立地履行对内部控制监督、检查、评价、报告和建议的职能，对因失职渎职导致内部控制失效造成重大损失的，应当承担相关责任；
- 4.申请机构负责投资的高管人员，应当具备相应的投资能力；
- 5.除法定代表人外，私募基金管理人的其他高管人员原则上不应兼职；若有兼职情形，应当提供兼职合理性相关证明材料（包括但不限于兼职的合理性、胜任能力、如何公平对待服务对象、是否违反竞业禁止规定等材料），同时兼职高管人员数量应不高于申请机构全部高管人员数量的1/2；
- 6.私募基金管理人的兼职高管人员应当合理分配工作精力；
- 7.对于在一年内变更2次以上任职机构的私募高管人员，协会将重点关注其变更原因及诚信情况。