

2021海南省私募证券投资基金托管人管理层工作人员岗位职责讲解

产品名称	2021海南省私募证券投资基金托管人管理层工作人员岗位职责讲解
公司名称	腾博智云有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	13434273674 13434273674

产品详情

从海南自贸港政策出台之后，海南私募基金证券公司申请注册的企业越来越多，然而私募基金公司注册到拿到管理人牌照，可不是一件容易的事情，私募基金管理人备案过程，高管资质要求则是重点，那么，私募基金高管人员任职要求是什么呢？今天腾博国际邱先生给大家解读。

依据中基协的规定，私募管理人理应最少配置2名高管，1名为法人代表、执行董事兼总经理，1名为合规风控责任人。这不单单是私募管理人高管职位的最低配置，也是极为普遍的高管岗位设置策略。可是在实际中，一般碰到许多繁杂的情况，必须综合考虑多方（如股东与股东相互间、股东与团队相互间）诉求，在没违背高管兼职及其他任职要求条件下，妥当布置高管工作人员与经营规模。

1、私募基金管理人高管的任职要求

（一）假如具备是担负投资的高管，那么他的任职要求

私募基金管理人担负投资的高管一般为法人代表、董事长/执行董事、总经理或副总经理中的1位或多位，也是管理人任职私募基金工作的关键人物。且具备对应的私募基金管理技能。详细来说，私募基金管理人担负投资的高管理应达到以下任职要求规定：

1、以往个人履历及书面材料规定

（1）专业背景

担负投资工作的高管理应具备本科以上学历，具备基金从业资质，掌握经济、金融、财务、私募基金等有关基础理论，某一些特殊行业（如生物制药、半导体芯片等）的投资最好还是具备有关领域背景。

（2）工作经历证明及书面材料，担负投资工作的高管理应具备5年以上的投资相关经验，中基协肯定的投资相关经验有以下几类：投资类职位工作经历证明、基金产品投资经理、参与管理基金产品、个人投资。其他的，指上述几类种类以外的投资相关经验，并可以带来对应的书面材料。

2、投资项目相关经验及书面材料规定

(1) 股权类项目投资

(2) 证券类项目投资监管绩效：依据以往通过的实例来说，证券投资绩效理应达到近期3年持续6个月以上的且监管经营规模超过一千万元的规定。就个体证券投资绩效来说，同样的必须达到近期3年持续6个月以上的且经营规模超过一千万元的规定。

(二) 非投资高管的任职要求

较为普遍的是国资等组织 大股东向管理人指派的董事长/执行董事、法人代表。此类高管虽不详细负责管理人的投资工作，但代表着股东履行管理职能。针对这一种高管工作人员，虽说不用在AMBERS系统中申报投资相关经验及项目投资相关经验，可是我们仍提议此类高管必须具备本科以上学历，及其金融、投资、监管等有关专业背景，在金融、投资行业工作数年或在大型企业任职数年管理岗位，具备数十年的金融管理或企业管理相关经验。

(三) 合规风控负责人应当满足如下任职资格要求：

1、以往履历及证明材料标准

(1) 专业背景

(2) 工作经历：在私募基金领域任职过合规风控法务职务 在银行、保险、信托、证券、基金等金融机构任职过合规风控法务职务 在投资公司或是一般公司的投资部（自有资金投资）任职风控法务职务 具有会计师、审计师、律师的职业经历。

除此之外，我们在操作中也遇到过部分拟任合规风控责任人，尽管未从业过以上与风险管理直接相应的工作，但因具有极强的专业背景知识及数年的金融投资相应的工作经历，最终也得到了中基协的认同，登记为私募基金管理人的合规风控责任人。就以上专业背景、工作经历的核查，我们通常标准提供学历学位证书、职业资格证书，以往工作单位签署的劳动合同（含职务）、任职证明（含职务）、社保缴纳记录、离职证明、私募基金从业人员系统中的记录等文件证明以往工作经历。