

私募基金备案相关问题解读

产品名称	私募基金备案相关问题解读
公司名称	北京莘诚企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区现代城C座806
联系电话	13161973589 17801094131

产品详情

私募基金备案相关问题解读

热门问题解读

问题1：如何在新系统里为员工申请基金从业资格证？

回答：员工的资格申请都是需要私募机构登录机构账号进行操作。首先登录机构账号，资格管理员点击“系统管理”按钮新增一个机构内的部门，然后点击“从业人员管理”——“新增”按钮开通个人账号，填写个人基本信息和业务类型，点击保存完成新增，协会系统将发送个人账户的登录账号和初始密码至填写的该人员邮箱。然后，登录个人账号进行资格注册申请，员工个人可以根据自身从事业务以及通过考试科目，选择注册“基金从业资格”、“基金销售业务资格”或“无资格”。个人资格注册申请提交后（当天完成），将由机构进行审核（当天完成），并进行内部公示（1个工作日）、外部公示（5个工作日）。备注：只要是公司的全职员工，无论有没有从业资格，都需要在从业人员管理平台进行注册。

问题2：在做产品备案时，资管系统提示高管没有基金从业资格证怎么办？或者发现之前注册的基金从业资格证不见了怎么办

回答：当出现以上情况，不用担心。这是由于新老系统切换过程中造成的数据丢失，只需要登录个人账号重新填写个人信息、上传成绩认定证明，再次提交从业资格申请即可。

问题3：开通个人账户时，信息填错了怎么办？还能进行修改吗？

回答：个人信息分为以下几种：a) 身份信息变更：姓名、国籍、身份证号等b) 注册信息变更：从业岗位、部门、职务、任职时间等c) 基础信息变更：电话、邮箱、地址、学习经历等d) 工作经历信息变更：过往工作单位、时间、职务等 登录个人账号后点击“个人信息管理----个人信息变更”，选择“身份信息变更”进行修改，修改后提交由机构管理员审核通过。 登录机构账号在“从业人员管理”中点击需要修改人员姓名左边的“操作----编辑”进行信息的修改，修改后提交即可。 登录个人账号后点击“个人信息管理----个人信息变更”，选择“基础信息变更”进行修改，修改后提交由机构管理员审核通过。 工作经历无法变更。如需变更，机构管理员可删除“待提交”和“待补正”状态的人员；如果该从业人员已经完成从业资格注册，此时无法删除账号，只能进行离职操作。

问题4：如果遇到从其他私募或者公募跳槽过来的员工，应该怎么处理他的从业资格呢？

回答：以前在旧系统里有变更管理的功能，使得从其他公司离职的人员通过变更直接转移到自己的公司即可，不需要另外注册信息。但目前新系统已经没有这个功能了，现在是无论该人员之前是否在其他公司任职、申请过从业资格，都需要通过新增人员这个流程为其注册账号、填写信息、申请从业资格。温馨提示：如果之前该人员已经在其他机构注册过账号，则需要先完成原机构的离职操作，才可以在新机构进行注册。

问题5：员工离职后，如何在系统中办理离职？

答：私募管理人办理员工离职分为两种情况： 为已经获得从业资格的员工办理离职可以通过个人登陆账号，在“个人信息管理-离职申请”中填写信息并提交机构审核；也可以直接通过机构管理员在机构账号中办理离职 为正在申请或者未获得从业资格的员工办理离职对于没有完成注册的从业人员，机构管理员可以直接删除该人员的账号来撤销注册，或者个人登陆账号进行放弃注册。

问题6：登录从业人员管理平台，被提示进行资格管理员的信息维护，需要怎么操作？

答：私募机构可以指定一位公司员工作为资格管理员，点击[系统管理]——机构及资管管理员信息维护，录入/修改该员工的身份信息，上传盖章签字版的机构授权和承诺书。备注：若点击“机构授权和承诺书”按钮无反应，则可以先删除人员姓名后再上传，然后重新填写人员姓名即可提交，协会审核通过的时间一般在2~3个工作日。

相关业务

【私募基金管理人登记备案】

【私募基金管理人重大事项变更】

【管理人自查报告】

【管理人解除异常】

【法律意见书】

【私募保壳收售壳公司】