

私募基金公司高管怎么取得从业资格？(申请指南)

产品名称	私募基金公司高管怎么取得从业资格？(申请指南)
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

产品详情

不参加考试认定取得

不参加考试，通过资格认定委员会认定基金从业资格这种方式，目前只能是私募股权投资基金管理人（含创业投资基金管理人）的管理人员适用，符合下列条件之一，即可申请认定基金从业资格。

申请资格认定的人员及其推荐人，应具备一定行业地位或社会影响，且申请人应为行业人士。同时对其推荐人，有以下情况需要回避：

- （1）同批表决中作为申请人的；
- （2）申请人与其推荐人互相推荐的；
- （3）与申请人任职同家机构，或关联方及分支机构的；
- （4）因从事私募基金外包业务、审计或法律服务业务、评级业务等，与申请人存在商业利益关系的；
- （5）现从事私募投资基金监管、自律管理工作的；
- （6）一年内累计推荐人数3人次以上的；
- （7）被推荐的申请人近三年内发生违法违规、被行政处罚、被采取监管措施等情形的。

申请私募基照主要涉及到以下几个条件：

（1）、高管资格：从事证券类的私募基金必须至少有2名高管具有基金从业资格，其中法定代表人，总经理，风控负责人一定要基金从业资格。

(2)、经营范围：按照一，3说明注册即可。

(3)、注册资本：实缴资本比例在25%及以上，或者实缴资本能保证公司运营超过6个月时间。

(4)、办公条件：需要有实际的办公地址，大小不限，能满足公司所有员工正常办公，以及适当的办公设备。

(5)、高管人员：根据新规，私募基金公司至少要有5名及以上的人员，组织架构有：总经理，投资部，风控部，行政部，市场部，人事部等，各1-2名员工，其中总经理，风控负责人，投资经理好是全职，也要注意一些高管是不允许兼职。

(6)、合规的制度：按照协会和公司自身情况，编写制度性文件，一般有9-23个制度性文件(切勿全盘复制其他的模板，协会现在对这方面审核很严格，要严格根据自身情况编写，有几个不重要，重要的是和自己公司相匹配)。

(7)、牌照类型：目前有私募证券基金，私募股权基金，私募创业基金，其他类型基金四个类型，根据自己的实际需求选择一个或多个，按照协会新的反馈信息“申请业务类型建议专业化经营”建议管理人在公司团队和部门不太充分的条件下暂时只申请一种牌照类型，等团队扩充后再增加类型，这样通过协会审核的几率比较大。

(8)、法律意见书：需要请专业的律所进场尽职调查，根据协会要求完成《法律意见书》，在私募基金管理人系统中申请牌照时要递交。

(9)、等待协会反馈并取得私募基金管理人牌照。