

## 私募基金公司高管人员认定要求(办理指南)

产品名称	私募基金公司高管人员认定要求(办理指南)
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

第二种方法：其他考试认定取得

除了考基金从业资格考试之外，其他考试方式也能申请基金从业资格：

- 1) 《证券市场基础》(2015年12月前通过)和《证券投资基金》(2015年12月前通过)。
- 2) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和(《证券投资基金》)(2015年12月前通过)。

3) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和《证券投资基金销售基础知识》考试的，可以申请注册为基金从业资格。未来随着业务的发展，基金销售业务资格将逐步纳入基金从业资格进行管理。

以下方式适用于私募基金管理人的管理人员。

- 4) 《证券市场基础》(2015年12月前通过)和《证券发行与承销》(2015年12月前通过)。

5) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和证券从业资格(不含《证券投资基金》和《证券发行与承销》科目)。证券从业资格取得方式为：基础科目《证券基础知识》和专业科目之一(《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》)考试合格。

- 6) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和期货从业资格。

期货从业资格取得方式为：取得成绩合格证明，《期货基础知识》和《期货法律法规》考试合格后可以申请成绩合格证书。(单科成绩有效期为当年及以后两个年度。两门考试成绩均合格后取得成绩合格证书，成绩合格证书长期有效。)

- 7) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和银行从业资格。

银行从业资格取得方式为；取得中国银行业从业人员资格认证。

8) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和特许金融分析师(CFA)。

9) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和注册会计师资格。

10) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和法律职业资格。

11) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和资产评估师职业资格。

12) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和近三年从事资产管理相关业务，且管理资产年均规模1000万元以上（需提供基金托管人或其托管部门或基金服务机构出具的近三年的资产管理规模证明）。

13) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和担任上市公司董事、监事及管理人员。

14) 科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》取得境内、外基金或资产管理、基金销售等相关从业资格。（私募证券投资基金管理人适用）

海南基金公司注册步骤：

- 1、确定意向；
- 2、地址入驻申请；
- 3、风控审核；
- 4、金融局审核；
- 5、协议签署；
- 6、工商注册；
- 7、印章刻制；
- 8、银行开户；
- 9、税务登记；
- 10、反馈金融局

私募牌照备案：

- 1、法定代表人、风控、投资经理均需要取得基金从业资格证书；
- 2、高管人员近5年没有因重大刑事违法行为受到刑事处罚或受到证券、银行、工商和税务等行政管理部门的重大行政处罚；

3、投资经理需要提供近5年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历;并且有相关的业绩证明;