

私募基金公司高管人员的要求(实操指南)

产品名称	私募基金公司高管人员的要求(实操指南)
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

通过基金基金从业考试获得

每年中国证券投资基金业协会都会提前发布当年基金从业资格考试时间安排计划，今年由于疫情影响基金从业全国考试目前只进行了2场，原定9月的考试报名时间延期，具体报名时间需等待协会公告通知。

01基金从业考试科目

科目一为必考科目，科目二和科目三根据从业具体选择，如下图所示：

从事的业务类型

需要通过的考试科目

公募基金管理

科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》

基金托管

私募基金管理

科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和

科目二《证券投资基金基础知识》或

科目三《私募股权投资基金基础知识》

证券期货经营机构私募资产管理

基金销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务等基金服务

02成绩有效期

通过中国证券投资基金业协会组织的考试后，在四年内可以通过所在机构向中国证券投资基金业协会申请基金从业资格注册。

超过四年未通过机构申请基金从业资格注册的，需在注册前补齐近两年的规定后续培训学时或重新参加从业资格考试。

已通过基金从业资格考试，但未在私募机构任职、未进行从业资格注册，考试成绩是否会作废？

这一问题的结论非常清晰、确定，基金从业资格考试的考试成绩始终有效，已通过基金从业资格相关科目考试的，可在考试通过后的4年内申请资格注册；满4年未注册的，重新参加资格考试或补齐近两年30个培训学时即可申请资格注册。

私募基金公司设立所需条件：

- 1.名称应符合名称登记管理规定。因为达到规模的投资企业名称可以使用“投资基金”字样。因此私募基金公司名称中的行业用语也可以使用“风险投资基金、创业投资基金、股权投资基金或投资基金”等字样来表述；
- 2.如果是管理型基金公司则公司注册资本（即出资数额）须不低于3000万，并且需要全部以货币形式出资。这也就是说管理型基金公司在公司设立时实收资本须不低于3000万，且单个投资者的投资数额不低于100万，有限合伙企业中的普通合伙人除外（不同地区注册资本要求有差异）；
- 3.取得基金从业资格的人员须达到法定人数，且主要股东具有从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉，近3年没有违法记录；

- 4.有符合相关法律、法规规定的公司章程；
- 5.有符合要求的经营场所、安全防范设施和基金管理业务有关的其他设施；
- 6.具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度，并符合法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

人员

- (1)股权类高管3人以上，证券类高管4-5人要求高管具备相应资质
- (2)具有大专以上学历的管理人员，具有专业资格，好具有相关财务经验
- (3)高管不能在小额信贷、融资租赁、商业保理等公司工作
- (4)员工好5-10人，组织架构包括总经理、投资部、风险控制部、行政部、市场部、人事部，各1-2人，其中总经理、风险控制负责人、投资经理好是专职，其他人员可以兼职。