

2021年私募基金注册备案的标准是什么？对高管有哪些要求？

产品名称	2021年私募基金注册备案的标准是什么？对高管有哪些要求？
公司名称	腾博财务科技(深圳)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	18929319167 18929319167

产品详情

2021年私募基金注册备案的标准是什么？对高管有哪些要求？

一、2021年私募基金注册备案的标准是什么？

1.公司经营范围必须有“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“基金管理”等字样；

2.公司名称为“XXXX投资管理有限公司”、“XXXX资产管理有限公司”、“XXXX投资有限公司”、“XXXX股权投资有限公司”、“XXXX股权基金投资管理有限公司”、“XXXX资本管理有限公司”等；

3.人员 1.股权类要求2名及以上有从业资格的人员，法人和风控；证券类要求有3名及以上有从业资格的人员，法人、风控、基金经理；

3.3私募基金人员规定主要需要3名胜任能力的高管。法人、投资经理、合规风控。

a.法人

大多数公司法人兼任总经理，作为公司主管，必须要对市场、投资、研究、风控、运营等各业务都要懂。所以好要有3年以上金融、私募相关从业经验，提供情况说明，荣誉证书、行业访谈等佐证。法人可以由投资经理兼任，但必须满足法人条件要求。

b.投资经理

协会要求证券类投资经理过往3年内有6个月以上的公开业绩及证明材料。资金规模要求1000万以上，且收益好为正。

如曾经担任过某只私募产品的投资经理，基金合同或产品备案时写的他的名字，在一些买卖投资决策、晨会、例会、年终总结等材料上体现是他做的投资决策。这些材料要能够证明任职期间管理的资金规模、投资期限、投资业绩、组合投资及获益情况。

3.合规风控

风控核心也是要有胜任能力，能够切实辅助公司实在募集、投资、管理、退出环节防范合规风险。

如曾经有过私募证券基金管理人合规风控工作经历，或者总经理、副总经理岗位；银行、证券、期货、公募等风控相关工作工作经验；律所、会所做过风控相关工作经验，年龄好大于30岁。

且能够提供相应的证明材料

4.有实际办公场地，场地大小建议200平以上，配有办公桌，电脑等满足正常办公用的设备；备案的时候会要求提供前台logo和大楼图片的；有些还会上门核查；办公场所正常租赁的则提供租赁合同和房产证即可（一定要经营主体来签订租房合同），如果办公场所是由股东或第三方无偿提供的（第三方的好能说清楚缘由且为非利益输送），应出具/签署无偿租赁证明/协议等文件

5.注册资金建议1000万及以上 实缴25%及以上；不能和融资租赁、商业保理、小额贷等有关联；制度：关于自身的企业发展等情况，以及内部的一些管理规定，要编写至少11个制度性文件；

二；私募基金注册备案要素问答？

1.私募基金管理机构是否必须履行登记手续?如不登记有何后果?

答:根据《证券投资基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定，私募基金管理机构应当履行登记手续。否则，不得从事私募投资基金管理业务活动。基金业协会与中国证监会已建立私募基金登记备案信息共享和定期报告机制。已设立私募基金管理人应当在4月底以前按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》，到基金业协会完成登记手续。对已登记的私募基金管理人，基金业协会应提供各项服务;对于未登记的私募基金管理人，中国证监会将采取相应监管措施。

2、登记备案信息提交后，经多长时间办理通过?

协会在收齐机构的申请材料及书面承诺函后，立即开展登记工作。协会可以采取约谈管理人员、现场检查、向中国证监会及其派出机构、村关专业协会征询意见等方式对私募投资基金管理人提供的登记申请材料进行核查。

除暂缓登记情形外，私募投资基金管理人提供的登记申请材料完备的，协会自收齐登记材料之日起20个工作日内，以通过网站公示私募投基金管理人基本情况的方式，为私募投资基金管理人办结登记手续，同时相应办理会员入会手续。私募基金备案材料完备的，协会自收齐备案材料之日起20个工作日内，以通过网站公示私募基金基本情况的方式，为私募基金办结备案手续。

3、私募基金登记备案信息是否对外公示?

协会将在网站公示私募投资基金管理人、私募基金及私募基金从业人员的基本信息,并接受社会监督。全部公示信息系由经登记的私募投资基金管理人提供,管理人承诺对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

a.基金管理人公示。包括基金管理人名称、注册地址、成立时间、登记时间、登记编号、企业性质、注册资本/认缴资本、法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)姓名及工作履历、其他高管人员姓名、具有从业资格的员工人数、机构网址等基本信息。

b.私募基金公示。包括私募基金名称、基金编码、币种、成立时间、备案时间、基金类型、运作状态、基金管理人名称、管理类型、托管人名称、主要投资领域等基本信息。

c.从业人员公示。包括从业人员姓名、从业资格证书编号、注册变更记录等基本信息。