

私募管理人备案影响因素有哪些？

产品名称	私募管理人备案影响因素有哪些？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

产品详情

注册地会影响私募管理人备案的成功率吗？

不会，7月的数据证明通过数量最高的注册地第一是北京市，第二是广东省，第三是山东省，其次是海南和江苏。事实说明，注册地区在哪里不影响备案通过率，最重要的是能否符合协会备案要求。

北京、海南、广东、山东、江西私募公司注册欢迎来电咨询。

私募管理人备案影响最大的因素有哪些？

一、股东出资能力

根据部分项目的反馈意见，基金业协会同时要求已经完成实缴出资的股东提供出资来源证明或现有资产大于全部认缴出资的资产证明。出资来源证明文件或现有资产证明文件，需能够证明股东的出资能力与申请机构的认缴注册资本相匹配。

一般区分为“自然人股东”与“法人股东”两类主体进行提供出资能力证明：

自然人股东：

薪资收入证明（仅有任职单位出具的盖章说明文件不足以证明，还需要提供相匹配的劳动合同、工资明细、收入证明、银行流水和纳税证明等第三方文件）；

房屋产权评估价值（证明的金额上限为房产评估价值减去贷款总额）；

车辆评估价值（购车合同及发票、机动车登记证书等）；

存款证明（银行账户存款或理财金额，并需要同时说明收入的来源，并上传近半年银行流水）；

投资收益证明（需提供券商或银行等第三方投资收益证明文件，例如投资股票获得的收益，提供交易

记录明细以及流水，并需要同时提供初始投资资金的收入来源证明）；

配偶收入证明（该文件需事先和基金业协会进行沟通是否可以采用）。

法人股东：

审计报告；

若出资能力证明为经营性收入，还需结合成立时间、实际业务情况、营收情况等论述收入来源合法性。

同时，基金业协会目前对管理人因出资人无能力出资而减资的，不予受理变更登记。

二、高管胜任能力

证券类私募管理人高管主要包括：法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、总经理、副总经理、合规/风控负责人等，均应当取得基金从业资格。

非证券类私募管理人高管主要包括：法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、合规/风控负责人，这2名高管应当取得基金从业资格。

（1）高管岗配备-法定代表人胜任能力要求

- 1、具有基金从业资格；
- 2、年纪与行业平均水平一致，不建议90后；
- 3、具有几年以上高级管理经验或中高层工作经历；
- 4、法定代表人可兼任投资经理，兼任投资的法定代表人需要证明其具有与岗位匹配的履职能力；

（证券类投资岗：现任职高管近三年内连续六个月以上可追溯的投资业绩证明材料；股权类投资岗：具有3年以上参与/主导股权/创投类项目并成功退出的经历；能提供工作底稿证明（如脱敏版股权项目协议、尽职调查报告、投资决策分析等）

- 5、一般来说，只能在关联的私募机构兼职（如有兼职情况，需披露后审慎判断）

（2）高管岗配备-合规风控负责人胜任能力要求

合规风控负责人为公司高管，在登记启动前，应提前物色有胜任能力的合规风控人选。具体要求：

- 1) 有3年以上合规风控从业经验；如私募基金管理人风控负责人、其他金融机构风控岗等；
- 2) 能提供脱敏工作底稿/工作情况说明，如托管往来、公司投决会记录、交易记录、自查报告留痕等；
- 3、基金经理的胜任能力要求

基金经理非高管，可由符合胜任能力的法定代表人兼任。具体要求：

- （1）具有3年以上及以上金融机构投资岗位的工作经历；

(2) 近3年内连续6个月以上可追溯的业绩证明材料；

三、选择服务机构的专业度

私募管理人是一个审批严格，办理时间久的事项，在前期注册的时候就需要做好详细的股权架构和企业备案规划，这就非常考虑企业找的服务机构的专业能力。可以给到企业全流程的指导，从企业成立的时候就给予合理的建议，避免企业工作重复，导致股权和高管团队频繁更换的情况，影响私募管理人登记备案的成功率。

我司在山东，海南，江西，广东，北京，和多个园区合作引荐企业入驻，为企业提供从注册到管理人备案全流程服务，多年的经验，对于目前备案的细节和审批要点非常熟悉，为企业提供专业的服务，协助企业更好更快的完成私募管理人备案。欢迎来电咨询。