

## 深圳2022注册私募基金公司对高管团队的要求（附风控材料清单）

产品名称	深圳2022注册私募基金公司对高管团队的要求（附风控材料清单）
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

注册私募基金公司对高管团队的要求（附风控材料清单）

风控负责人胜任能力

“根据《私募投资基金管理人内部控制指引》，从事私募基金管理业务相关工作人员应具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。负责私募合规/风控的高管人员，应当独立地履行对内部控制监督、检查、评价、报告和建议的职能，对因失职渎职导致内部控制失效造成重大损失的，应当承担相关责任。申请机构负责投资的高管人员，应当具备相

应的投资能力。

## 风控负责人能力证明材料

### 1、工作证明材料

#### 项目参与证明

日常工作项目留痕记录如：交易计划表审核（含公章、风控签名）、风控审查表（含公章、风控签名）、自查报告底稿（含公章）、合规风控负责人与托管方的邮件往来截图、风险控制委员会会议纪要底稿（含公章）

前公司开具的证明文件，证明其曾为风控人员，并从事过哪些项目

公司出具的工作证明（含职务、工作内容）

前单位的离职证明，证明曾于该单位工作过

离职证明（含公章、所任职务）、工资流水

前单位中基协的从业人员系统记录

## 2.个人能力述职材料

需包含个人工作经历介绍、参与项目描述、从业计划等信息。

以上便是私募基金高管的胜任要求与所需要提供的的能力证明材料，对这些材料不清楚，或者有疑问可与腾博国际一同探讨。

相关产品：注册私募基金公司的高管要求，注册私募基金公司高管要求

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力于企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。

详情及其他疑问请联系本网页右上角号码（微信同号），或扫描网页左侧二维码添加微信。