

# 深圳私募证券、股权、创投基金管理人风控负责人能力要求

产品名称	深圳私募证券、股权、创投基金管理人风控负责人能力要求
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

深圳私募证券、股权、创投基金管理人风控负责人能力要求

### 一、投资经理胜任能力

#### 私募基金投资经理能力要求

- 1、3~5年（最好5年以上）投资经验；
- 2、具有基金从业资格；
- 3、参与过一定规模（1000万以上）的证券期货资管计划、私募基金产品或信托计划管理人员；或个人证券账户投资达到一定规模（最近3年年均规模大于1000万）的人员。需保持产品盈利或稳步上升；
- 4、相关行业从业背景，如券商、期货公司、保险、银行自营部或者资管部投资经理、投资负责人等。

#### 投资经理能力证明材料

##### 1、投资业绩及数据证明

股权类基金经理：提供股权（含创投）项目成功退出证明（包括但不限于管理产

品的证明材料、退出材料等)

证券类基金经理：提供可追溯的投资业绩证明材料（近3年连续6个月以上机构账户规模大于1000万或个人证券账户资金最近3年年均规模大于1000万；收益10%以上，截取近3年内业绩最好的一段）

2、过往管理基金的证明：《基金合同》、《募集户流水》、《季度报告》等材料

## 二、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。”

### 风控负责人能力要求

#### 1、私募证券投资基金管理人风控负责人能力要求

(1) 至少3年在相关私募公司担任过风控经理，5年以上的风控相关工作经验（包括不限于风控、审计、融资风控、法务等）；

(2) 在风控经历过程中至少有3年的证券风控经验，最好可以提供出证明材料；

(3) 当以上两条要求略微不能满足，名校的毕业证书、法务专业、高级从业资格证等等都可以作为加分项。

#### 2、私募股权、创投基金管理人风控负责人能力要求

(2) 在风控经历过程中至少有参与过股权投资，并且有上市退出的经验（包括但不限于并购上市退出），一定要提供出证明材料；

(3) 和证券不同，当以上第一条略微不能满足，但是有满足2的风控人员亦可（包括但不限于辅导上市的会所人员或律所人员）。

### 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。