

2022私募备案对法人高管风控和投资经理要求讲解

产品名称	2022私募备案对法人高管风控和投资经理要求讲解
公司名称	腾博智云有限公司产品部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938953902 18938953902

产品详情

2022私募备案对法人高管风控和投资经理要求讲解

一、私募基金管理人高管通常包括哪些人

法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、董事长/执行董事、总经理、副总经理、合规风控负责人、财务负责人以及实际履行上述职务的其他人员。

二、私募基金管理人高管要有几名

私募证券投资基金管理人至少需要3名高管：法定代表人、风控负责人及基金经理；私募股权投资基金管理人至少需要2名高管：法定代表人及风控负责人，法人可以兼任投资经理。

三、私募基金管理人股权类备案对于高管的要求有哪些

1、风控的要求：通过基金从业资格证考试，金融或者法律背景等，3-5年从事风控相关工作经验的经验，如曾任合规部风险控制岗位经理或者风控负责人等。

2、投资总监或者基金经理：通过基金从业资格证考试，3-5年从事投资相关工作经验的经验，项目成功退出经验等。

3、法定代表人：取得基金从业资格证，并且3年从事投资管理相关业务，如兼任基金经理，需要同时满足比如在其他投资公司，以自有资金进行投资的项目，并且项目成功退出，

或者在私募基金机构担任过法人或者投资经理等。

三、私募基金管理人证券类备案对于高管的要求有哪些

- 1、风控的要求：通过基金从业资格证考试，金融或者法律背景等，3-5年从事风控相关工作经验的经验，如曾任券商期货公司总部合规部风险控制岗位经理或者风控负责人等。
- 2、投资总监或者基金经理：通过基金从业资格证考试，3-5年从事投资相关工作经验的经验，参与过一定规模（1000万以上）的证券期货的资管计划、私募基金产品或信托计划管理人员（能体现个人业绩），并能提供近三年连续6个月管理的历史业绩，且保持产品盈利或者稳步上升，亏损的不算。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。
- 3、法定代表人：取得基金从业资格证，并且3年从事投资管理相关业务。

特别需要注意：

- 1、不得在非关联的私募机构兼职；在关联私募机构兼职的，基金业协会将要求其说明在关联机构兼职的合理性、胜任能力、如何公平对待服务对象等，基金业协会将重点关注在多家关联机构兼职的高管履职情况。
- 2、各类私募基金管理人的合规风控负责人不得参与本机构的投资、销售、决策等业务，也不得参与其他机构业务或兼任其他职务，必须在本机构为全职，不得兼职。
- 3、申请机构出资人不担任高管的，需在法律意见书中说明申请机构股东如何在不担任公司高管的情况下参与公司管理经营。若不参与公司管理经营需出具加盖公司公章的确认函。

根据腾博国际实际操作经验，在私募登记及备案过程中，协会越来越重视高管投资能力是否与私募基金业务相匹配，是否与申请机构展业计划相匹配。风控的选聘上，尽可能选择相关从业经历时间较长的，能提供风控能力证明的人选。法定代表人选择具备投资能力的人员，负责投资的高管建议选择相关从业经历时间较长、能提供相关投资能力证明材料，且其投资能力方向内容与申请机构展业计划相匹配的人选。腾博国际，作为私募基金一站式服务平台，拥有17年行业经验，案例通过率高，可以帮助企业完成股权和证券类私募基金注册、名称和经营范围变更、私募基金备案、及全国基金小镇入驻等服务。