

2022私募基金管理机构职员条件要求指导

产品名称	2022私募基金管理机构职员条件要求指导
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私募基金管理机构职员条件要求指导

《关于加强私募基金管理机构从业人员资格登记工作的通知》，规定：申请私募基金管理机构登记的人员总数不得少于5人，申请机构的全体员工不得兼职。该协会表示，对于不符合要求的私募基金管理人，请在3个月内尽快完成整改工作。在整个调整期间之后，本协会将对仍然不符合要求的管理者进一步实施自律措施。

事实上，在2018年12月更新的《私募基金管理人登记须知》中已有相关规定：根据《私募基金管理人内部控制指引》的规定，申请机构员工总数不得少于5人，申请机构的普通员工不得兼职。

关于非全时工作问题，《登记须知》也规定：除了法定代表人以外，私募基金管理人的其他管理人员原则上不得兼职；如果是非全时工作，必须提供非全时工作相关的证明材料(包括但不限于非全时工作的合理性、胜任能力、如何公平对待服务对象、是否违反竞业禁止规定等)，以及非全时管理人员人数不得高于申请机构所有管理人员总数的1/2。

私募基金协会对于管理人登记人员要求：

5名员工，员工不得兼职；

2名高管，兼职高管不得超过1/2；

1名负责合规风控的高管。

高管及任职要求

《私募基金管理人登记须知》对于高管的定义：

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

对于高管的任职要求：

证券类：全部高管应取得基金从业资格；非证券类：至少2名
高管应取得基金从业资格，法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）与
合规/风控负责人应当取得基金从业资格。

负责合规风控的高管《私募投资基金管理人内部控制指引》要求，合规风控高管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，应承担相关责任。《私募基金管理人登记须知》要求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胜任能力。

机构推荐：腾博国际成立于2005年，是国内优质的代·办服务机构，具备私募基金设立、管理人备案的实操经验，更多关于私募基金的相关问题可以留言交流或联系腾博国际何经理，想要设立私募基金公司的老板，我们也可以提供配套的服务方案，感谢阅读！

腾博国际，作为私募基金一站式服务平台，拥有16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深圳私募基金注册、名称和经营范围变更、深圳私募基金备案等服务。