

申请私募基金备案没有高管人员怎么办

产品名称	申请私募基金备案没有高管人员怎么办
公司名称	合鑫易（北京）企业管理有限公司大客户服务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蓝堡国际中心1座1111室
联系电话	13260440006

产品详情

私募基金管理人需要几名高管？

根据基金业协会的反馈来看，私募证券投资基金管理人至少需要3名高管，即：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3名高管，即：法定代表人、投资经理及风控负责人。

申请私募基金备案对法人及高管新要求

- 1、法人及2名高管要有3年以上相关工作经验，例如：银行、证券公司、基金公司等相关行业；法人及2名高管人员必须有基金从业资格证书。
- 2、法人及高管人员：身份证正反面扫描件、一寸照片扫描件、高学历（如果学历为本科以上的还需要提供本科以上的学历证书，照片扫描件均可）办公电话、移动电话、传真号码、电子邮箱、工作经历（工作时间、工作单位、工作单位性质、职务、工作内容、证明人、证明人电话）、学习经历（时间、所在学校名称、学历、、学历证明扫描件）
- 3、高管中一人指定为合规风控负责人，如果您申请的备案为证券投资基金类型的，高管里有一人必须为基金经理且基金经理不能兼任合规风控负责人，故至少需要两名高管。

为什么私募基金管理人的高管会成为“香饽饽”呢？

首先，考取基金从业资格证书的难度并不大，基金从业考试只考三门。“基础与道德”、“股权私募”、“证券私募”。全部为选择题，我对于其难度的形容为和考驾照差不多。但是考取了这个证你并不能马上去私募基金公司做高管。首先你要挂在私募基金公司做普通员工，让自己的资格证书成为“执业证书”，有了这些还不够，现在唯一能让你成为高管的方式就是基金公司发行“双基金经理”的产品，也

就是说你需要有师傅带你。并且你的基金行业的工作经验不能有太长的断档，在这样的大框架下你才有机会获得成为基金管理人高管的资格

规定上说只要考试成绩通过就有从业资格，可以申请私募基金管理人。其实不然。

基金业协会稽核尺寸收紧，据我申请的新案例说明，光有从业资格是不够的，是有很大风险打回来修改的，必须有相关从业经验。简单来说你虽然考过了但是没有经验你做高管你怎么保证安全。以后申请不能指望60分及格就可以顺利拿到基金管理人。高管是一个企业关键的元素，他的优劣直接影响企业的发展，无论是为了过基金管理人还是经营还是多备一些。

我公司可提供服务:

【私募基金管理人备案人员挂靠】

【私募基金管理人登记备案】

【私募基金管理人重大事项变更】

【管理人解除异常、系统维护】

【私募证券公司收购转让】

【出具法律意见书】

【产品发行/产品备案保壳】

【后台系统维护/季报年报】

【金交所挂牌】