

2022佛山私募基金公司注册员工人数要求（协会新规）

产品名称	2022佛山私募基金公司注册员工人数要求（协会新规）
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

产品详情

2022佛山私募基金公司注册员工人数要求（协会新规）

2021年6月9日，中基协发布《关于加强私募基金管理机构从业人员资格注册有关事项的通知》，要求私募机构的“员工总人数不应低于5人”。如果不符合要求，限期3个月整改。整改之后仍不符合要求，协会会采取进一步自律措施。

近日，西藏证监局对某私募机构出具警示函，其中提到的问题之一就是该公司“工作人员仅有一名财务人员”。私募从业人员不足5人，首次成为证监局处罚要点。可见，对于不符合5人要求的管理人，监管层的处罚已经来了。腾博提醒各位私募基金管理人，如果您公司还不满足5人要求，或者有员工兼职情况，或者有员工离职出现不满足5人的情形，还需提前做好人员储备，避免被处罚哦！

私募基金注册——“全职员工”如何界定？

- 1、全职员工指的是和私募管理人签署了劳动合同+并为其缴纳了社保的员工。
- 2、员工范围，包括高级管理人员与普通员工。“高管”包括法定代表人/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。普通员工，指除高管之外的，其他如从事募集、投资（含交易）、风控、运营、研究、财务、行政等职务的员工。
- 3、对于员工人数认定的问题，需要注意的是，AMBERS系统明确提示，“员工”指“与私募基金管理机构签订劳动合同的正式职员”，“兼职员工应不计入员工总人数”。所以，对于集团化私募中，同一人士兼任多管理人的法定代表人职务的，不认定为全职人数。

（4）关于员工兼职。一般员工不得兼职；除法定代表人外，其余高管原则上均不得兼职，若有兼职情形，应当提供兼职合理性证明材料（包括但不限于兼职的合理性、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材料），同时兼职高管人员数量应不高于申请机构全部高管人员数量的1/2。

私募基金注册——5名员工都要求有基金从业资格吗？

根据政策规定，从事私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，其高管人员（包括法定代表人/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）均应当取得基金从业资格。而在协会的反馈中，也有强调从事募集、投资交易、风控、运营、研究岗位的员工都应该具备从业资格证。因此，我们建议申请机构只能有从事财务和行政人事方面工作的员工可以没有基金从业资格，其他的人员都应当具备基金从业资格。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。

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博邱先生。