

# 2022年私募基金公司风控人变更细则流程（中基协新规）

产品名称	2022年私募基金公司风控人变更细则流程（中基协新规）
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年私募基金公司风控人变更细则流程（中基协新规）

近几年私募基金行业快速发展，让许许多多投资者纷纷进入私募行业，例如京东、华为、娃哈哈、宁德时代等巨头公司旗下都有另成立私募基金公司。然而随着后期业务发展规划，或人员变动，许多私募基金公司需要高管等，但是许多私募基金机构对于私募基金公司的重大事项改变没有经验。今天腾博国际根据实际办理经验整理了私募基金公司风控人变更的流程，以供各位投资者参考。

流程1：原风控本机构离职 原风控负责人在本机构办理离职手续，解除劳动合同，管理人出具《离职证明》备用（协会申请重大事项变更的时候需提交）流程2：确定候选人 合规/风控负责人是管理人必须设置的高管岗位，管理人在招聘新风控的时候，需要对其资质和胜任能力进行全面评估，确保其符合协会审核要求流程3：新风控原机构离职新风控人选需要在原任职机构办理离职手续，一般存在以下几种情况对应不同的操作办理方式 1. 非私募机构离职：正常办理离职手续，无需系统操作。 2. 私募机构正常离职：若新风控在原机构担任高管，需要原机构在Ambers系统通过重大事项变更删除原风控，审核通过后的次日，在人员系统做离职处理；若新风控在原机构不担任高管，只需要在原机构的人员系统办理离职。 3. 私募机构强制离职：原机构因各种原因无法办理正常离职的，若新风控在原机构担任高管，可以向协会申请强制离职，强制离职办理方法详见模板；若新风控在原机构不担任高管，需要与原机构沟通办理正常离职操作。流程4：新风控签署劳动合同并缴纳社保管理人给新风控高管办理入职手续，签署劳动合同，并按劳动合同签署日期和约定为其缴纳社保流程5：协会平台报送

1. 在协会人员系统注册或调整新风控高管证书信息。
2. 在协会资管平台提交重大事项变更材料，提交等待协会审核。

流程6：反馈整改重大事项变更申请的审核周期一般为20个工作日，管理人根据协会反馈要求进行整改和说明，在做风控高管变更的时候我们最常见反馈就是新风控负责人的胜任能力问题，需要新风控提供脱敏工作底稿/工作情况补充说明其任职能力。流程7：审核通过管理人的重大事项变更申请经协会审核通过后，协会公示系统的信息会同步更新。流程8：原风控在本机构系统离职协会审核通过后的次日，在本

机构人员系统做原风控高管的离职处理。