

私募基金公司风险控制人变更流程

产品名称	私募基金公司风险控制人变更流程
公司名称	腾博智云有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	13434273674 13434273674

产品详情

私募基金公司风险控制人变更流程

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《私募办法》”)第三十一条规定,证监会及其派出机构依法对私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金销售机构及其他私募服务机构开展私募基金业务情况进行统计监测和检查,依照《证券投资基金法》第壹百一十四条规定采取有关措施。另根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(以下简称“《登记备案办法》”)第二十六条规定,中基协可以对私募机构及其从业人员实施非现场检查 and 现场检查,要求私募机构及其从业人员提供有关资料和信息;私募机构及其从业人员应当配合检查。

其中围绕私募基金的风险管理话题一直余音未消,随着监管部门对私募基金管理人及私募基金的监管日趋规范和严格,合规风控岗的作用也越来越凸显。

随着公司的发展,风控高管不可避免会出现变更、离职、换岗的情况,本文就私募基金公司风控人变更流程进行梳理,以供参考!

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。