

## 私募证券备案风控的任职资格

产品名称	私募证券备案风控的任职资格
公司名称	金雨天禾(北京)科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室（集群注册）（注册地址）
联系电话	16601216314

## 产品详情

私募备案风控的要求

私募证券备案风控要求

私募基金备案时风控经理的要求

根据《登记须知》的要求，合规风控负责人应当具备专业胜任能力，能够独立地履行对内部控制监督、检查、评价、报告和建议的职能。具体而言，合规风控负责人应当满足如下任职资格要求：

### 风控总监既往履历及证明文件要求：

风控的履职能力一般从三个方面核查：

专业背景（法律专业/财会/金融/证券专业）；

过往工作经历（任职机构、岗位、工作内容）；

证明材料。

### 一、专业背景

作为负责私募基金业务中合规风控职能的专业人员，合规风控负责人应当具备本科以上学历，以及经济、金融、财务、法律等相关专业背景，了解经济、金融、财务、法律等相关基础理论知识；具备基金从业资格，了解私募基金的基础知识。

### 二、工作经历

合规风控负责人应当至少具备三到五年与风险管理相关的工作经历，在风险管理等方面具备丰富的专业能力与实操经验。风险管理相关的工作经历包括：

在私募基金行业担任过合规风控法务职务，参与过私募基金的设立、投资、管理与退出，熟悉私募基金的全流程风险把控；

在银行、保险、信托、证券、基金等金融机构担任过合规风控法务职务，参与过银行信贷、资管产品、直接投资、证券投资等业务环节的风险控制；

在投资公司或是一般公司的投资部（自有资金投资）担任风控法务职务，参与过投资项目（股权投资或证券投资）的尽职调查、合同审查、投后管理、项目退出，熟悉投前、投中、投后各环节的风险把控；

具备会计师、审计师、律师的职业经历，具有会计师、律师职业资格，从事过财务审计、投资并购、风险投资、资本市场、私募基金相关业务；

### 三、风控需要提供的材料证明

#### 1、风控工作材料：

私募：在投资者风险揭示书或基金合同中作为经办人签字、风控工作相关签署材料或工作邮件等；

券商：资管产品风险等级评估中作为评估人签字、OA系统审核流程、风控工作相关邮件截图等。

#### 2、前公司开具的证明文件，证明其曾为风控人员，并从事过哪些项目；

公司出具的工作证明（含职务、工作内容）

私募：协会上风控重大事项变更的截图、离职证明；

券商：任职通知书、离任审计报告。

#### 3、前单位中基协的从业人员系统记录；

#### 4、个人能力述职材料

需包含个人工作经历介绍、参与项目描述、从业计划等信息。

### 四、竞业禁止

私募基金管理人的从业人员、出资人应当遵守竞业禁止原则，恪尽职守、勤勉尽责，不应当同时从事与私募业务可能存在利益冲突的活动。

而通常，民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务是中基协认定的冲突业务。

申请机构各高管及一般从业人员要自查是否存在冲突情况；如有，要尽快完成整改工作。