

东莞私募基金公司注册指南（同中基协标准）

产品名称	东莞私募基金公司注册指南（同中基协标准）
公司名称	腾博财务科技(深圳)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	18929319167 18929319167

产品详情

东莞私募基金公司注册指南（同中基协标准）

私募机构设立重要的核心就是股东和高管，那么私募机构备案过程中，股东和高管有哪些硬性要求呢？

依据中基协的规定，私募管理人理应少配置2名高管，1名为法人代表、执行董事兼总经理，1名为合规风控责任人。这不单单是私募管理人高管职位的低配置，也是极为普遍的高管岗位设置策略。可是在实际中，一般碰到许多繁杂的情况，必须综合考虑多方(如股东与股东相互间、股东与团队相互间)诉求，在没违背高管兼职及其他任职要求条件下，妥当布置高管工作人员与经营规模。

我公司主要经营**全国私募基金注册备案|香港快速移民|境外投资备案|粤港澳车 牌通行|企业许可证办理|

一、私募基金管理人高管的任职要求

(一)假如具备是担负投資的高管，那麼他的任职要求

私募基金管理人担负投資的高管一般为法人代表、董事长/执行董事、总经理或副总经理中的1位或多位，也是管理人任职私募基金工作的关键人物。且具备对应的私募基金管理技能。详细来说，私募基金管理人担负投資的高管理应达到以下任职要求规定：

1、以往个人履历及书面材料规定

(1) 专业背景

担负投資工作的高管理应具备本科以上学历，具备基金从业资质，掌握经济、金融、财务、私募基金等有关基础理论，某一些特殊行业(如生物制药、半导体芯片等)的投資好还是具备有关领域背景。

(2) 工作经历证明及书面材料，担负投資工作的高管理应具备5年以上的投資相关经验，中基协肯定的投資相关经验有以下几类：投資类职位工作经历证明、基金产品投资经理、参与管理基金产品、个人投资。其他的，指上述几类种类以外的投資相关经验，并可以带来对应的书面材料。

2、投资项目相关经验及书面材料规定

(1)股权类项目投资

(2)证券类项目投资监管绩效：依据以往通过的实例来说，证券投资绩效理应达到近期3年持续6个月以上的且监管经营规模超过一千万元的规定。就个体证券投资绩效来说，同样的必须达到近期3年持续6个月以上的且经营规模超过一千万元的规定。

(3)非投資高管的任职要求

较为普遍的是国资等组织 大股东向管理人指派的董事长/执行董事、法人代表。此类高管虽不详细负责管理人的投資工作，但代表着股东履行管理职能。针对这一种高管工作人员，虽说不用在AMBERS系统中申报投資相关经验及项目投资相关经验，可是我们仍提议此类高管必须具备本科以上学历，及其金融、投資、监管等有关专业背景，在金融、投资行业工作数年或在大型企业任职数年管理岗位，具备数十年的金融管理或企业管理相关经验。

3、合规风控负责人应当满足如下任职资格要求：

a、以往履历及证明材料标准

(1)专业背景

(2)工作经历：

在私募基金领域任职过合规风控法务职务

在银行、保险、信托、证券、基金等金融机构任职过合规风控法务职务

在投资公司或是一般公司的投资部(自有资金投资)任职风控法务职务

具有会计师、审计师、律师的职业经历。

感谢阅读！欢迎咨询！以上是小编根据公司团队实际办理经验整理的内容，希望可以协助您了解相关事项，祝您万事顺利。专业的事情在条件允许的情况下建议交给专业的团队，无论是对个人还是公司，在没有相关的经验的情况下办理下来还是比较有难度的。因此可先咨询成熟具有丰富代办经验的团队，既可了解到较新较全的相关政策法规，企业如有不太满足的条件或许还能给出更为便利的解决方案。