

# 私募基金管理人登记要求系列高管及其他从业人员要求

产品名称	私募基金管理人登记要求系列高管及其他从业人员要求
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
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	17665360161

## 产品详情

私募基金管理人登记要求系列高管及其他从业人员要求

### 【高级管理人员定义】

哪些人员定义为高级管理人员（以下简称高管）？

我们不讨论公司法或上市公司法律法规等所谓的高管。

我们所称的高管，指的是中基协认定的类别。

基金业协会认定的高级管理人员包括：法定代表人、执行事务合伙人（委派代表）、执行董事/或董事长、总经理/或首席合规官、风控负责人、运营负责人、财务负责人、信息技术负责人等。其需要在基协资产管理业务综合报送系统填报相关信息，并作为其基金管理人登记的申请材料。

另外，私募管理人登记通过后，高管的工作履历信息将会对外公示展示。【人数和基金从业资格要求】  
申请机构的全职员工（含高管与非高管）总人数不应低于5人。

全职员工的认定口径一般以是否签订劳动合同、是否为其缴纳社保为判断标准。

若员工年龄较大已经退休，则对于该类退休返聘员工，可以不用为其缴纳社保，但需要提供其退休证。

关于全体员工的基金从业资格：

根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定，私募基金管理人（包括法定代表人、执行事务合伙人、高级管理人员等）均应当取得基金从业资格。基金从业资格是指通过基金从业资格考试取得，并符合基金业协会规定的条件。

基金从业资格是从事基金业务的基本条件。基金从业资格分为基金从业资格考试和基金从业资格认定。基金从业资格考试是基金从业资格认定的基础。基金从业资格认定是基金业协会对基金从业人员的资格认定。基金从业资格认定分为基金从业资格认定和基金从业资格认定。基金从业资格认定是基金业协会对基金从业人员的资格认定。基金从业资格认定分为基金从业资格认定和基金从业资格认定。

当前，基金从业资格考试分为三科：

科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范；

科目二：证券投资基金基础知识；

科目三：私募股权投资基金基础知识。

经常有投资者问：如果我的咨询能通过科目一和科目二，是否从事股不是的。

