

私募基金从业考试新规-私募基金管理人备案

产品名称	私募基金从业考试新规-私募基金管理人备案
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

产品详情

哪些人员应当取得基金从业资格？基金从业资格注册需要符合什么条件？

5月10日晚间，中国证券投资基金业协会发布《基金从业人员管理规则》及《关于实施<基金从业人员管理规则>有关事项的规定》，对于哪些人员应当取得基金从业资格、从业资格注册条件、基金行业机构的管理责任、执业行为规范、自律管理等多方面内容，《有关事项的规定》也包含不同类型从业人员应该通过的考试科目、资格认定的条件等内容做出规范。

了解更多私募基金公司注册及私募基金从业人员问题可以咨询腾博国际。

哪些人员应当取得基金从业资格？

私募证券投资基金管理人：从事与基金业务相关的基金销售、产品开发、研究分析、投资管理、交易、风险控制、份额登记、估值核算、清算交收、监察稽核、合规管理、信息技术、财务管理等专业人员，包括相关业务部门的管理人员；

私募股权（含创投）投资基金管理人：法定代表人、执行事务合伙人（委派代表）、合规风控负责人等高级管理人员。

取得从业资格需要通过哪些科目考试？

根据《管理规则》，取得从业资格需要经过考试。从事公募基金管理、证券期货经营机构私募资产管理（股权除外）、证券类私募基金管理、基金托管、证券类基金销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务等相关业务的人员，需要通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》的考试。

从事非证券类私募基金管理业务的人员，在通过科目一考试的同时，任选科目二和科目三的考试科目进行从业资格注册。

此外，根据国家对外开放政策安排和证监会规章授权，《管理规则》对可以豁免从业资格考试部分科目适用的具体情形作出了规定。同时申请人通过协会组织的专项培训并认定合格的，自合格之日起两年内，视同临时具备从业资格注册有关条件。

值得注意的是，根据《管理规则》，从业人员在从事基金业务过程中应当持续具备从业资格注册条件，并参加后续职业培训。自从业资格首次注册次年起，或者在从业资格注销后重新注册当年起，每年度完成与法律法规、职业道德、专业技能有关的后续职业培训不少于15学时，其中职业道德方面的后续职业培训不少于5学时。

基金从业资格注册需要符合什么条件？

《管理规则》规定了从业资格取得的注册条件，申请注册从业资格的人员（简称申请人）应当具备下列条件：

- （一）品行良好，具有良好的职业道德；
- （二）通过从业资格考试；
- （三）已被机构聘用；
- （四）最近三年未因犯罪被判处刑罚；
- （五）不存在《证券投资基金法》第十五条规定的情形；
- （六）最近五年未被中国证监会撤销基金从业资格或者被协会取消基金从业资格；
- （七）未被金融监管部门或者行业自律组织采取禁入措施，或者执行期已届满；
- （八）法律法规、中国证监会和协会规定的其他条件。

另外，根据国家对外开放政策安排和证监会规章授权，对可以豁免从业资格考试部分科目适用的具体情形作出了规定。同时申请人通过协会组织的专项培训并认定合格的，自合格之日起两年内，视同临时具备从业资格注册有关条件。