

## 2022年上海私募基金管理公司协会备案流程和资料清单（备案指导）

产品名称	2022年上海私募基金管理公司协会备案流程和资料清单（备案指导）
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

## 产品详情

### 2022年上海私募基金管理公司协会备案流程和资料清单（备案指导）

最近，有私募基金管理人反馈收到了证监局的通知，通知表示公司已不具备持续展业能力及条件，如有继续展业意愿，须制定展业规划报告，并于4月30日前提交。根据通知内容，不具备持续展业能力及条件的情形包括：员工总人数低于5人、无独立办公场地、证券类高管人数少于3人、股权创投及其他高管人数少于2人或高管人员未按要求取得基金从业资格等。

据腾博了解，地方监管部门本次对于存量私募管理人的关注，一方面在提示存量管理人要对当下的公司情况和展业规划做出梳理与实践，另一方面也为拟登记私募管理人传递信号：管理人登记前期就需要做好准备，要对展业的充分性进行论证，也要具备充足的人员、有资质的高管、详尽的展业计划等。了解私募基金管理人登记及展业要求更多事宜，可以咨询腾博国际。

### 私募基金管理人展业要求

#### 一、合适的股权架构

如有机构股东，需向上穿透核查股东情况，较为复杂的，视情况综合判定。

股东资质要求：

- 1、股东应当具有与其认缴金额相匹配的出资能力，与其实缴金额匹配的出资来源
- 2、不得从事民间借贷、民间融资、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、交易平台等冲突类业务

## 二、员工总人数

证监会邮件中提供的《展业规划报告》附件中，要求管理人介绍员工数量，并提供在职员工劳动合同及社保缴纳记录。

其他细节要求：1、公司最少5名全职员工；其中，包括2名高管（法定代表人、合规风控负责人）；深圳要求证券类高管不低于3名

- 2、除法定代表人外，其他员工均不得兼职
- 3、全体员工均需要签署正式劳动合同，并缴纳社保
- 4、公司一般设置风控部、投资部、综合部等
- 5、建议全员具有基金从业资格证书，或者除行政、财务外的其他人均具有基金从业资格

## 三、高管任职资格

### （一）法定代表人胜任能力要求

法定代表人为公司高管，属于重点关注对象。

- 1、具有基金从业资格

- 2、年纪与行业平均水平一致，不建议过于年轻，比如93后
- 3、具有几年以上高级管理经验或中高层工作经历
- 4、法定代表人可兼任投资经理，兼任投资的法定代表人需要证明其具有与岗位匹配的履职能力
- 5、一般来说，只能在关联的私募机构兼职（如有兼职情况，需披露后审慎判断）

## （二）合规风控负责人胜任能力要求

- 1、有3年以上合规风控从业经验；如私募基金管理人风控负责人、其他金融机构风控岗等
- 2、能提供脱敏工作底稿/工作情况说明，如托管往来、公司投决会记录、交易记录、自查报告留痕等
- 3、风控总监不得兼职

## （三）基金经理的胜任能力要求

基金经理非高管，可由符合胜任能力的法定代表人兼任。

### · 证券类投资岗：

- 1、具有3年以上及以上金融机构投资岗位的工作经历
- 2、近3年内连续6个月以上可追溯的业绩证明材料

### · 股权类投资岗

具有3年以上参与/主导股权/创投类项目并成功退出的经历；能提供工作底稿证明；

提示：投资经历需说明项目名称、开始退出时间、规模及收益，提供以上证明

#### 四、资金要求

私募管理人的资金需保证在未来6个月内展业可正常运转。

#### 五、办公场地要求

介绍办公地是否符合办公地要求，当前可异地办公，不过中基协会在公示页面上提示注册地及办公地不一致。

独立办公场地需满足以下2个要求：

- 1、固定、独立且物理隔离的办公场地，不得与其他机构混同经营，也就是说需要出现单独的门牌号码
- 2、需多角度拍摄办公大楼、前台（带LOGO）的照片，上传ambers系统

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博邱先生。