

私募基金管理人杭州注册备案对高管的要求（中基协新审核）

产品名称	私募基金管理人杭州注册备案对高管的要求（中基协新审核）
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

私募基金管理人杭州注册备案对高管的要求（中基协新审核）

投资者在注册私募基金公司时对选聘高管特别头疼，腾博国际根据相关法律法规以及中基协备案要求对目前私募基金管理人高管任职资格问题进行了梳理，以供各位投资在海南私募基金公司注册时在选聘高管人员的问题上有所帮助。

01.基金从业资格的要求根据中基协2018年12月发布的《私募基金管理人登记须知》，从事私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，其高管人员（包括法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、总经理、副总经理、合规/风控负责人等）均应当取得基金从业资格。

从事非私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，至少2名高管人员应当取得基金从业资格，其法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、合规/风控负责人应当取得基金从业资格。

取得基金从业资格可以通过报考中基协组织的基金从业资格考试取得基金从业资格。

基金从业资格考试共分为三个科目，科目一是《基金法律法规、职业道德和义务规范》、科目二是《证券投资基金基础知识》、科目三是《股权投资基金基础知识》。

通过了科目一和科目二可以从事全类别私募基金领域的工作，考过了科目一和科目三只能从事非证券类的私募基金领域的工作。

取得基金从业资格还可以通过资格认定的方式取得，但中基协近几年对申请资格认定方式取得基金从业资格的要求愈发趋于严格，一般只有大型公募公司或上市公司的高管才能通过资格认定方式取得基金从业资格，因此这里不进行详细介绍，如有兴趣可参考《私募基金登记备案相关问题解答（九）》进行详细了解。02.负责投资的高管的投资经验要求私募基金管理业务相关投资人员应当具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

具体而言，私募基金管理人负责投资的高管应当满足如下任职资格要求：

#1专业背景负责投资业务的高管应当具备本科以上学历，具有基金从业资格，了解经济、金融、财务、私募基金等相关理论知识，某些特殊行业的投资好是具有相关行业背景。

#2工作经历及证明材料

负责投资业务的高管应当具备五年以上投资经历。

中基协认可的投资经历有如下几类：

投资类岗位工作经历，即在私募基金管理人、投资公司或一般机构自有资金投资部门从事投资岗位工作。投资类岗位工作经历的证明文件包括劳动合同、曾任职单位出具的任职证明等。

基金产品投资经理，即在私募基金管理人、公募基金管理人或券商资产管理公司、信托公司等金融机构担任资产管理产品的投资经理。基金产品投资经理工作经历的证明文件包括曾任职单位出具的任职证明、记载其为资产管理产品投资经理的书面文件（如基金合同、中基协产品备案系统投资经理页面截图、信批报告）、基金经理离任审查报告、本人签字的投决会会议决议等。

参与管理基金产品，即虽未登记为基金产品投资经理，但参与基金产品的管理。参与管理基金产品的

证明文件包括曾任职单位出具的任职证明、本人签字的投决会会议决议，记载本人姓名的基金合同、信批报告等。

个人投资，即股权投资中的天使投资人经历，以及证券投资中的个人证券投资经历。就天使投资人经历而言，证明文件包括本人签署的投资协议、被投资企业出资人工商公示信息等确权证明；就个人证券投资经历而言，证明文件主要包括本人证券期货账户流水。

其他，指上述几种类型之外的投资经历，并能够提供相应的证明文件。

#3对过往投资项目经历及证明文件要求

股权类项目投资需要提供负责投资高管各段投资经历中所参与的投资项目说明，具体包括起止时间、任职机构、项目所任职务、标的名称、投资规模、是否退出、退出收益率或账面收益率、被投资企业出资人工商公示信息等确权证明等内容，并提供直接与间接证明材料。

目前，中基协认可的直接证明材料包括本人签署的内部立项会决议、投决会决议，既往任职单位有效签章的本人具名的投资报告，本人发起签署的OA审批单、费用报销单、合同审批单等；间接证明材料包括本人具名的投资协议、尽调报告、邮件截图等过程文件。

证券类项目投资管理业绩在该段投资经历中所管理产品的过往业绩，具体包括起止时间、具体工作内容、基金产品编码、产品规模、参与管理时间期限、期间收益率，并提供直接材料。

目前，中基协认可的管理业绩的直接证明材料包括基金经理的离任审查报告、托管机构出具的基金净值情况报告，如涉及个人证券投资的，还可以提供本人证券、期货等账户的交易记录。需要注意的是，根据过往通过的案例来看，证券投资业绩应当满足近三年连续六个月以上且管理规模大于1000万元的要求。就个人证券投资业绩而言，同样需要满足近三年连续六个月以上且规模大于1000万元的要求。

03.合规/风控负责人的工作经验要求能。

具体而言，合规风控负责人应当满足如下任职资格要求：

#1既往履历及证明文件要求

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。

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、私募基金相关业务此外，我们在实操中也遇到过部分拟任合规/风控负责人，虽然未从事过上述与风险管理直接相关的工作，但因具备较强的专业背景知识以及多年的金融投资相关的工作经验，后也获得了中基协的认可，登记为私募基金管理人的合规/风控负责人。 证明文件要求就上述专业背景、工作经历的核查，我们通常要求提供学历学位证书、职业资格证书，既往工作单位签署的劳

劳动合同（含职务）、任职证明（含职务）、社保缴纳记录、离职证明、私募基金从业人员系统中的记录等文件证明既往工作经历。