

私募股权基金公司注册对人员有哪些要求？

产品名称	私募股权基金公司注册对人员有哪些要求？
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

私募股权私募证券基金公司注册指南|私募基金公司注册条件

和传统银行授信相比，私募股权投资的复杂度与风险更高、专业性更强、认知面更广、流程更长、需要考虑的问题和细节更多、收益兑现的不确定性更为突出，需要考虑证监会、中基协甚至当地金融局的定期或不定期核查。

团队人员

1、员工数量

根据《私募基金管理人登记须知》的要求，申请机构员工总人数不应低于5人。

我们实务操作中，建议人员在6~7个。建议至少5人持证，不宜有过多工商兼职。

2、高管人员（1）高管岗配备-法定代表人胜任能力要求法定代表人为公司高管，在主体注册前应提前对法定代表人的胜任能力做出评估，以免后续变更风险1、具有基金从业资格；2、年纪与行业平均水平一致，不建议90后（资历优越除外）；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；（证券类投资岗：现任职高管近三年内连续六个月以上可追溯的投资业绩证明材料；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（如脱敏版股权项目协议、尽职调查报告、投资决策分析等）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）

（2）高管岗配备-合规风控负责人胜任能力要求合规风控负责人为公司高管，在登记启动前，应提前物色有胜任能力的合规风控人选。具体要求：

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、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。具体要求：（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；

A、证券类私募基金经理投资业绩要求：1、若涉及个人证券账户投资业绩，为完整体现贵机构投资业绩和专业胜任能力，涉及的个人证券账户投资，请贵机构按照材料清单第28款提供最近3年年均规模大于1000万的完整业绩情况，并请按照年份在法律意见书中逐一论述资金规模、投资期限、投资业绩、组合投资及获益情况。此外请提供对应的个人证券账户对账单作为证明材料，对账单材料应能反映开户人姓名、资金规模、对应时间等信息。

2、若涉及公司自营证券账户投资，为完整体现贵机构投资业绩和专业胜任能力，请贵机构按照材料清单第28款提供最近3年完整的业绩情况，并请按照年份在法律意见书中逐一论述资金规模、投资期限、投资业绩、组合投资及获益情况。此外请提供对应的自营证券账户对账单、任职公司开具的任职证明、投资决策情况邮件往来记录、投资决策委员会决议证明等作为证明材料，任职证明包括但不限于劳动合同、社保缴纳记录证明、或工资发放流水等材料，对账单材料应能反映开户人信息、资金规模、对应时间等，此外请补充说明相关自营户涉及的投资的具体性质及资金来源情况。

3、若涉及私募基金产品管理业绩，为完整体现贵机构投资业绩和专业胜任能力，请尽可能提供时间较长、具有一定管理规模、正收益的产品业绩证明，并能提供相关人员为基金经理或投资决策负责人的直接证明材料，包括但不限于基金合同约定、协会AMBERS系统产品备案界面相关模块信息等材料，且应有充足的材料证明管理起始时间、管理规模和管期间业绩表现情况。

请按上述要求提供相关业绩证明请提供连续3年规模大于1000万的完整投资业绩证明材料，若无法提供将中止办理。

B、对股权投资高管投资管理经验证明要求（1）申请机构应提供高管及投资人员主导项目募投管退证明文件、项目退出情况等直接证明文件

（2）提供股权投资经验说明、项目投资建议书、尽调报告、投决会决议及表决记录、股权转让及增资协议，[工商查询](#)截图证明（3）投资高管为[新三板](#)/IPO项目主办券商/会计师/律师，提供签名的报告、工作邮件截图证明