

广州私募基金注册登记及管理人备案全流程指南

产品名称	广州私募基金注册登记及管理人备案全流程指南
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

广州私募基金注册登记及管理人备案全流程指南

2022年6月2日晚，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”或“协会”）首次对《私募基金管理人登记申请材料清单》（以下简称“《登记材料清单》”）进行了更新。在新版《登记材料清单》的背景下，私募基金管理人高管人员的任职条件也产生了一系列变化。在此，法融团队结合新版《登记材料清单》及其他相关规定的要求，对私募基金管理人高管人员的任职条件予以梳理与总结。

一、高管兼职

- （1）法定代表人可以兼职，其他高管原则上不得兼职；
- （2）高管兼职应当具备合理性，不能违反竞业禁止规定；
- （3）兼职高管数量不得超过高管总数的1/2；
- （4）不得在非关联的私募机构兼职；
- （5）不得在冲突业务机构（从事民间借贷、担保、保理、典当、融资租赁、网络信贷信息中介、众筹、

场外配资、民间融资、小额理财、小额借贷、P2P、P2B、房地产开发、交易平台等业务机构)兼职;

(6) 合规风控负责人不得兼职。

二、高管工作经历/业绩要求

私募基金管理人的高管应当具备3年以上与拟任职务相关的工作经历，具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力。其中，根据岗位性质不同，高管的工作经历与业绩要求各有不同。

1、投资类高管

新版登记清单明确与细化了投资类高管投资经历、投资业绩的要求，要求股权创投类的项目初始投资金额至少不低于1000万元，证券类的投资业绩仅限于证券期货产品。

2、合规风控负责人

新版登记清单下，合规风控负责人应当具备三年与合规风控相关的工作经历，在合规风控方面具备较强的专业能力与实操经验，具体包括：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 具备会计师、审计师、律师的执业经历，具有会计师或律师执业资格，从事过与股权投资或证券投资相关的会计业务或法律业务。

3、非投资类高管

部分私募管理人会设置仅行使管理职能的高管岗位，比如国资或大中型民营机构大股东向管理人委派的董事长/执行董事、法定代表人。

该类高管虽不具体负责管理人的投资业务，但代表股东行使管理职能。

这一类高管，同样需要具备3年以上与拟任职务相关的工作经历，具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力，其中证券类高管的工作经历应当与证券、基金、期货、金融等相关，股权类高管的工作经历应当与股权投资、创业投资、投行业务、资产管理业务、经济金融管理、拟投领域相关产业科研等相关。

三、从业资格

目前高管取得从业资格有两种方式：

一是以考试成绩申请注册从业资格，具体考试科目如上表；

二是在通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》的前提下，以专业人才身份（如通过证券、期货、银行等金融相关资格考试，香港、台湾及境外专业人才等）申请注册从业资格。

感谢阅读！欢迎咨询！以上是小编根据公司团队实际办理经验整理的内容，希望可以协助您了解相关事项，祝您万事顺利。专-业的事情在条件允许的情况下建议交给专-业的团队，无论是对个人还是公司，在没有相关的经验的情况下办理下来还是比较有难度的。因此可先咨询成熟具有丰富代办经验的团队，既可了解到较新较全的相关政策法规，企业如有不太满足的条件或许还能给出更为便利的解决方案。