

私募基金管理人合规系统之要素盘点

产品名称	私募基金管理人合规系统之要素盘点
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

产品详情

私募基金管理人合规系统之要素盘点

优秀的合规系统需要符合以下几点：

1

前台管理

前台管理要实现合规系统对投资者适当性管理功能，同时还要强调客户的体验。从微信公众号或者是APP方面让客户完成包括合格投资者评测一直到签约的部分，使整个合规过程在比较便捷的渠道上实现。

2

中台管理

中台管理要对产品的设立运行一直到清算的整个流程要进行管理，包括产品要素填写，产品运作期间基金账目数据留存之类。

3

后台管理

后台管理就是对于基金投资的项目管理的功能，包括最基础的一些项目库的要素填报等。

4

管理人的内控功能

管理人的内控职能，包括流程审批权限设置，乃至于是整体的流程的把控，都能在系统上实现。

5

保障数据安全

保障数据安全的方式目前有云端模式，还有本地服务器的模式。基于数据的重要程度，本地的服务器模式可能要优于云端模式，但缺点是可能使运作成本提升。

以上根据腾博国际谭小姐实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。

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,欢迎咨询腾博国际。