

# 私募基金管理人风控负责人变更流程

产品名称	私募基金管理人风控负责人变更流程
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

## 产品详情

私募基金管理人合规风控负责人变更流程

流程1：原风控本机构离职

原风控负责人需提前向机构办理离职手续，解除劳动合同，管理人出具《离职证明》备用（协会申请重大事

流程2：确定候选人

合规/风控负责人属管理人必须设置的高管岗位，从管理内在招聘新风控时，需先对其资质和胜任能力

（一）从业资格：

从事私募投资基金业务的各类私募基金管理人的合规/风控负责人应当取得基金从业资格。

（二）兼职限制：

1. 不得在非关联的私募机构兼职；
2. 不得在与私募业务相冲突业务的机构兼职；

材料（包括但不限于）：1. 合规/风控负责人任职能力不应兼职，若有兼职情况，应当提供兼职合理性说明

（三）年龄限制：

年纪与行业平均水平保持一致，不建议90后

（四）任职要求：

- 1、具有3年以上合规风控经验，如曾任私募基金管理人的风控负责人、其他金融机构风控部职员等；
- 2、对因私募合规风控的薄弱环节造成重大损失，应当独立地履行对内部控制缺陷检查、评价、报告和建议的职能