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

原风控负责人在本机构办理离职手续，解除劳动合同，管理人出具《离职证明》备用（协会申请重大事项变更的时候需提交）

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，管理人在招聘新风控的时候，需要对其资质和胜任能力进行全面评估，确保其符合协会审核要求。可以从以下几个维度进行初步判断：

（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；

3. 对于已在其他机构兼职的合理性、胜任能力、如何公平对待服务对象、是否违反竞业禁止规定等材料进行重点关注。

（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、对因失职导致内部控制失效造成重大损失的，应当承担相关责任。

私募基金管理人的合规/风控负责人原则上不应兼职，若有兼职情形，应当提供兼职合理性相关证明材料。

负责私募基金风控的高管人员应当独立地履行对内部控制监督、检查、评价、报告和建议的职能，