

广州私募证券管理人变更法人需要金融办审批吗？

产品名称	广州私募证券管理人变更法人需要金融办审批吗？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

产品详情

2023年私募基金风控负责人履历要求梳理

职位设立—建议专职，不兼任其他职位

无论是证券类私募基金管理人还是非证券类私募投资基金管理人，至少应具有两名高管，其中包括法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）及合规/风控负责人。私募投资基金管理人的法定代表人可以兼任投资经理，但合规/风控负责人不得兼任投资经理及从事投资业务。协会没有明文规定风控必须专岗专职，但从实际操作中来看，不建议合规/风控负责人兼任法定代表人、总经理或副总经理职位。

资格认定—基金从业资格

无论是证券类还是非证券类私募投资基金管理人的合规/风控负责人均需取得基金从业资格。不同的是，证券类私募投资基金管理人合规/风控负责人只能通过考试的方式取得，而股权类/创投类私募投资基金管理人的合规/风控负责人的基金从业资格则可以通过协会资格认定委员会认定的方式取得。

年龄及学历—无明文规定，应结合考察

风控负责人的年龄，由于协会未对高管年龄做明文规定，但根据中基协反馈及我们实操案例来看，年纪并无**的标准，一般以从业经历为基础，结合学历等各项因素综合考察和评估。合规负责人的学历通常应在本科以上，但协会也并未禁止专科学历的人担任风控。总体来说，专科学历对于专业、工作背景和业绩要求甚高。

从业经历—3年以上**管理或金融从业经历

1、风控负责人应当具有证券投资相关行业的工作经历，3年以上在相关私募机构担任过风控负责人的为

优选，其次是在券商、期货、银行、公募等其他金融机构有相关风控经验，在律所或者会所所有风控相关经验也可以进行申报；

2、对于私募证券投资基金管理人风控负责人，应至少有3年的证券风控经验，需提供相应证明材料；对于私募股权、创投基金管理人风控负责人，应具有上市退出的经验（包括但不限于并购上市退出），并提供出证明材料；

3、对于证券类私募基金管理人的风控负责人，若条件稍有不足，名校毕业证、法律资格证书或者**从业资格证可作为加分项；而非证券类私募基金管理人的风控负责人则必须提供真实及充分的证明材料方可得到协会认可。

特别提示：根据协会反馈，负责风控工作的高管和员工需要特别说明其相关工作经历及岗位胜任能力。如涉及相关工作经验，需进一步提供证明材料。在提供材料时，应向协会提供有公司负责人签字或盖章，能够体现风控工作内容的工作底稿，例如会议纪要、周记、公司投决会记录、交易记录、自查报告留痕等材料。如果材料中涉及敏感内容应删除。

专业胜任能力

根据《私募投资基金管理人内部控制指引》，从事私募基金管理业务相关工作人员应具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。负责私募合规/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、报告和建議的职能，对因失职渎职导致内部控制失效造成重大损失的，应当承担相关责任。

兼职情况—原则上不得在其他企业兼任

协会要求，除法定代表人外，私募基金管理人的其他高管人员原则上不应兼职。而从目前协会反馈来看，为了能够顺利登记，不建议风控负责人在其他企业兼职。另外，协会也曾反馈，法定代表人与风控负责人不得同时兼职。

特别提示：若风控在原私募机构担任高管，需要原机构在Ambers系统通过重大事项变更删除原风控，审核通过后的次日，在人员系统做离职处理。风控必须与申请机构签订劳动合同，并由申请机构缴纳社保。若申请机构委托第三方代为缴纳的，则应提供代缴协议以及代缴社保证明。

诚信情况—无犯罪记录和征信记录

无论是证券类还是非证券类私募投资基金管理人的合规/风控负责人均需取得基金从业资格。不同的是，证券类私募投资基金管理人合规/风控负责人只能通过考试的方式取得。股权类/创投类私募投资基金管理人的合规/风控负责人的基金从业资格则可以通过协会资格认定委员会认定的方式取得。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。