

## 2023年上海私募基金公司注册流程指引（办理条件）

产品名称	2023年上海私募基金公司注册流程指引（办理条件）
公司名称	腾博智云有限公司产品部
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	18938953902 18938953902

## 产品详情

上海私募基金公司注册高管证明材料盘点。

上海市金融工作局正式发布《私募投资基金及基金管理人设立申报指南》，意味着上海市私募投资基金及基金管理人的设立正式放开。下面我们一起来看看上海私募基金公司注册高管要求。

### 一、投资经理胜任能力

#### 私募基金投资经理能力要求

1、3~5年（5年以上）投资经验；

2、具有基金从业资格；

3、参与过一定规模（1000万以上）的证券期货资管计划、私募基金产品或信托计划管理人员；或个人证券账户投资达到一定规模（近3年年均规模大于1000万）的人员。需保持产品盈利或稳步上升；

4、相关行业从业背景，如券商、期货公司、保险、银行自营部或者资管部投资经理、投资负责人等。

#### 投资经理能力证明材料

##### 1、投资业绩及数据证明

股权类基金经理：提供股权（含创投）项目成功退出证明（包括但不限于管理产品的证明材料、退出材料等）

证券类基金经理：提供可追溯的投资业绩证明材料（近3年连续6个月以上机构账户规模大于1000万或个人证券账户资金近3年年均规模大于1000万；收益10%以上，截取近3年内业绩的一段）

2、过往管理基金的证明：《基金合同》、《募集户流水》、《季度报告》等材料

## 二、风控负责人胜任能力

“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、报告和建议的职能，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。申请机构负责投资的高管人员，应当具备相应的投资能力。”

### 风控负责人能力要求

#### 1、私募证券投资基金管理人风控负责人能力要求

(1) 至少3年在相关私募公司担任过风控经理，5年以上的风控相关工作经验（包括但不限于风控、审计、融资风控、法务等）；

(2) 在风控经历过程中至少有3年的证券风控经验，可以提供证明材料；

(3) 当以上两条要求略微不能满足，名校的毕业证书、法务专业、从业资格证等等都可以作为加分项。

#### 2、私募股权、创投基金管理人风控负责人能力要求

(2) 在风控经历过程中至少有参与过股权投资，并且有上市退出的经验（包括但不限于并购上市退出），一定要提供出证明材料；

(3) 和证券不同，当以上第一条略微不能满足，但是有满足2的风控人员亦可（包括但不限于辅导上市的会所人员或律所人员）。

## 风控负责人能力证明材料

### 1、工作证明材料

#### 项目参与证明

日常工作项目留痕记录如：交易计划表审核（含公章、风控签名）、风控审查表（含公章、风控签名）、自查报告底稿（含公章）、合规风控负责人与托管方的邮件往来截图、风险控制委员会会议纪要底稿（含公章）

前公司开具的证明文件，证明其曾为风控人员，并从事过哪些项目

公司出具的工作证明（含职务、工作内容）

前单位的离职证明，证明曾于该单位工作过

离职证明（含公章、所任职务）、工资流水

### 前单位中基协的从业人员系统记录

以上根据腾博国际余小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询，或扫描网页左侧二维码添加微信

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、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。