

# 私募基金公司员工基金从业资格指南（2023年）

产品名称	私募基金公司员工基金从业资格指南（2023年）
公司名称	腾博财务科技（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	17756025723 18923807463

## 产品详情

私募基金公司员工基金从业资格指南（2023年）

私募基金管理人哪些高管和员工必须要取得基金从业资格？如何取得基金从业资格？私募基金管理人的员工应当如何界定？

根据私募基金咨询自助查询系统的回复：员工是指与申请机构签订劳动合同并缴纳社保的正式职员（含国企全职委派高管及合法第三方代缴员工，需提供相关代缴证明并说明代缴合理性）。

根据《基金法》的规定，基金从业人员应当具备基金从业资格，并授权协会组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训。

根据《登记须知》第三条第一款要求，从事私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，其高管人员（包括法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、总经理、副总经理、合规/风控负责人等）均应当取得基金从业资格。从事非私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，至少2名高管人员应当取得基金从业资格，其法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、合规/风控负责人应当取得基金从业资格。

根据基金业协会发布的自律规则的相关规定，私募基金管理人的高管人员及一般从业人员均可以通过考试方式取得基金从业资格，除此之外，高管人员还可通过资格认定方式取得基金从业资格。具体如下：

#### （1）考试方式取得基金从业资格。

基金从业人员可参加基金业协会统一组织的科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》、科目二《证券投资基金基础知识》和科目三《私募股权投资基金基础知识》。参加考试的人员通过科目一和科目二考试，或通过科目一和科目三考试成绩合格的，均可申请注册基金从业资格。

#### （2）资格认定方式取得基金从业资格。

除通过考试方式取得基金从业资格外，高管人员还可通过资格认定的方式取得基金从业资格，即符合下列条件之一的私募基金管理人的高管人员，并通过科目一考试的，可以申请认定基金从业资格：

\*近三年从事资产管理相关业务，且管理资产年均规模1000万元以上；

已通过证券从业资格（不含《证券投资基金》和《证券发行与承销》科目）、期货从业资格、银行从业资格、特许金融分析师（CFA）等金融相关资格考试，或取得注册会计师资格、法律职业资格、资产评估师资格，或担任上市公司董事、监事及\*\*管理人员等。

符合上述条件之一的，由所在机构向基金业协会提交基金托管人（的托管部门）或基金服务机构出具的\*近三年的资产管理规模证明，或相关资格证书或证明。

私募股权投资基金管理人（含创业投资基金管理人）的\*\*管理人员，通过中国证券业协会组织的《证券市场知识》和《证券发行与承销》考试的，可直接申请注册基金从业资格。

综上所述，私募证券投资基金管理人的高管人员（包括法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、总经理、副总经理、合规/风控负责人等）以及从事基金投资业务的员工均应当取得基金从业资格；私募股权、创业投资基金管理人的法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、合规/风控负责人以及从事基

金投资业务的员工应当取得基金从业资格。