

私募基金管理人展业要求

产品名称	私募基金管理人展业要求
公司名称	腾博国际商务有限公司市场部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	18924586435 18924586435

产品详情

一、合适的股权架构

如有机构股东，需向上穿透核查股东情况，较为复杂的，视情况综合判定。

股东资质要求：

- 1、股东应当具有与其认缴金额相匹配的出资能力，与其实缴金额匹配的出资来源
不得从事民间借贷等民间借贷业务、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房

二、员工总人数

根据《展业规划报告》附件中，要求管理人介绍员工数量，并提供在职员工劳动合同及
其他相关资料。公司至少5名全职员工；其中，包括2名高管（法定代表人、合规风控负责人）；深圳

- 2、除法定代表人外，其他员工均不得兼职
- 3、全体员工均需要签署正式劳动合同，并缴纳社保
- 4、公司一般设置风控部、投资部、综合部等
- 5、建议全员具有基金从业资格证书，或者除行政、财务外的其他人均具有基金从业资格

三、高管任职资格

（一）法定代表人胜任能力要求

法定代表人为公司高管，属于重点关注对象。

- 1、具有基金从业资格
- 2、年纪与行业平均水平一致，不建议过于年轻，比如93后
- 3、具有几年以上高级管理经验或中高层工作经历
- 4、法定代表人可兼任投资经理，兼任投资的法定代表人需要证明其具有与岗位匹配的履职能力
- 5、一般来说，只能在关联的私募机构兼职（如有兼职情况，需披露后审慎判断）

（二）合规风控负责人胜任能力要求

- 1、有3年以上合规风控从业经验；如私募基金管理人风控负责人、其他金融机构风控岗等
- 2、能提供脱敏工作底稿/工作情况说明，如托管往来、公司投决会记录、交易记录、自查报告留痕等
- 3、风控总监不得兼职

（三）基金经理的胜任能力要求

基金经理非高管，可由符合胜任能力的法定代表人兼任。

· 证券类投资岗：

1、具有3年以上及以上金融机构投资岗位的工作经历

2、近3年内连续6个月以上可追溯的业绩证明材料

· 股权类投资岗

具有3年以上参与/主导股权/创投类项目并成功退出的经历；能提供工作底稿证明；

提示：投资经历需说明项目名称、开始退出时间、规模及收益，提供以上证明

四、资金要求

私募管理人的资金需保证在未来6个月内展业可正常运转。

五、办公场地要求

办公地是否符合办公地要求，当前可异地办公，不过中基协会在公示页面上提示注册地及办公地不

独立办公场地需满足以下2个要求：

1、固定、独立且物理隔离的办公场地，不得与其他机构混同经营，也就是说需要出现单独的门牌号码

2、需多角度拍摄办公大楼、前台（带LOGO）的照片，上传ambers系统