

私募基金公司人员挂靠、备案流程

产品名称	私募基金公司人员挂靠、备案流程
公司名称	北央文化传媒（北京）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区白浮桥东龙凤山下
联系电话	17319181913 17319181913

产品详情

私募基金公司在备案时对人员的要求主要包括以下几点：

1.

高管人员必须取得基金从业资格证：私募基金公司高管人员均应当取得基金从业资格。

2.

高管数量要求：私募证券投资基金业务的私募基金管理人，其高管人员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。

3.

员工人数要求：申请机构员工总人数不应低于5人。全职员工人数包括高管和普通员工，其中高管至少2名，其他人员都可以是普通员工。

4.

员工岗位设置要求：包括法定代表人/执行董事(董事长)/总经理、合规风控负责人、投资部经理、投资部专员(若有)、市场部员工(若有)、行政、财务等。

5.

高管及投资经理的任职要求：需要有基金从业资格证，以及具有金融机构或者投资类机构工作经验。

6.

合规风控负责人的要求：好是金融/经济/法律专业本科毕业及以上，具有法律行业或者金融行业风控审查的工作经验。

7.

股权类从业人员中，法定代表人、执行事务合伙人(委派代表)、合规风控负责人等gaoji管理人员必须要有证，对普通员工没有强制要求，但建议考一下科目一和科目三。

8.

员工无论是任职或兼职都一定要合规：一般员工不得兼职，高管可以有限度地兼职。要遵守静默期要求，特别是公奔私的基金经理，如果私募管理人要雇佣他们从事投研交易工作，要经过一年的静默期。

根据搜索结果，私募基金公司变更新股东需要注意以下几点：

1.

新股东持股比例：新股东的持股比例是否大于等于25%，如果大于等于25%，需要判断新股东履历中是否含有P2P、房地产开发、小贷公司等私募基金准入的冲突行业。如果含有，不符合中基协对股东资格要求，建议重新考虑新股东人选，或者咨询律师，设计合规解决方案。

2.

新股东加入是否导致私募机构50%以上的大股东/实际控制人发生变化：如果新股东的加入导致私募机构50%以上的大股东/实际控制人发生变化，属于重大事项变更，需要出具专项法律意见书，且作为自然人的新股东需要具备3年以上金融行业或投资管理等工作经历。

3.

新股东受让股权的对价是否有偿：如果新股东受让股权的对价是有偿的，需要提供股权转让合同、股权交割凭证及股权转让款来源证明材料。

4.

新股东对受让股权对应的认缴、实缴出资能力是否匹配：如果新股东对受让股权对应的认缴、实缴出资能力是匹配的，符合中基协要求。

5.

新股东是否存在持有其他公司股权的情况：如果新股东存在持有其他公司股权的情况，需要调查新股东持股的公司中是否有其他私募公司。

6.

自然人新股东是否具有基金从业资格：如果新股东是自然人，需要具备基金从业资格。