

私募基金公司风控负责人变更流程分析

产品名称	私募基金公司风控负责人变更流程分析
公司名称	腾博财务科技(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	私募基金是指:非公开发行的基金 监管机构:中国证监会 依据法律:《证券投资基金法》
公司地址	广东省深圳市龙岗区布吉镇布龙路东方半岛花园
联系电话	18938896948 18938896948

产品详情

私募基金公司风控负责人变更流程

01原合规/风控负责人离职

原合规风控负责人在本机构办理离职，同时，需要在从业人员管理平台进行该人员的离职录入操作。

02新风控原机构离职

新风控候选人需要在原任职机构办理离职手续，一般为以下几种情形。

1. 原机构为非私募机构

正常办理离职手续即可，无需系统操作。

2. 原机构为私募机构

>>>>正常离职

若新风控在原机构不担任高管，只需要在原机构的人员系统办理离职；

若新风控在原机构担任高管，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

>>>>强制离职

因各种原因无法办理离职，若新风控在原机构担任高管，可以向协会申请强制离职；

若新风控在原机构不担任高管，需要与原机构沟通办理正常离职操作。

03新合规/风控负责人任职

基金业协会重要变更申请时进行提交。《劳动合同》并缴纳shebao，《劳动合同》及shebao缴纳证明需要

04重大事项变更投资者告知

重大事项变更投资者告知，并在私募投资基金信息披露备份系统发布重大变更的临时公告。投资者发送

05基金业协会填报

核通过后，人员变更新至入新系统风控负责人：填写基本信息并完成基金从业资格注册申请，在协会审

2、AMBERS系统重大事项变更填报：

删除高管：将原合规/风控负责人进行删除操作，并上传离职的证明文件；

新增高管：添加新合规/风控负责人信息，由于人员已在从业人员管理平台录入，信息会直接导入。

网上送信息时完善。协会审核后，在系统内提醒系统要提交前其他亮等在从业人员管理平台将完善
06反馈整改审核通过

系统提醒信息变更时，即可在系统变更系统做原风控负责人的离职处理。审核通过后协会公示