

证券期货经营机构从事私募资产管理业务投资经理 登记常见问题解答

2019年7月15日

目 录

目 录.....	1
一、关于投资经理登记材料	1
1、3年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验证明怎样出具？.....	1
2、近3年的合规情况说明包括哪些具体内容？	1
3、材料中还需包括哪些内容，3年以上投资相关业务经验证明和近3年的合规说明能否合并为一份出具？材料大小有限制吗？	1
二、关于投资经理登记条件	2
1、投资经理登记的机构及人员范围要求？	2
2、3年以上相关投资业务经验需要近3年吗？	2
3、不担任投资经理职务了，还需要进行投资经理登记补充材料吗？	2
4、未管理产品的投资经理需要进行投资经理登记吗？投资经理登记是否要早于产品备案，已经备案产品但没有进行投资经理登记会有什么影响？	2
三、投资经理基金从业资格考试科目及资格注册.....	3
1、投资经理如何取得基金从业资格？协会认可的考试科目有哪些？	3

2、投资经理已通过从业资格考试，在基金从业资格注册时系统考试数据库中无法显示其考试成绩？	3
四、关于投资经理登记流程及系统使用	4
1、投资经理登记目前在老系统进行，新系统可以操作吗？	4
2、投资经理登记流程是怎样的？已登记过的投资经理还需要操作吗？	4
3、系统中进行投资经理登记时有哪些注意事项？	4
4、投资经理登记过程中，如机构资格管理员退回了个人信息，个人如何查看退回意见并修改信息？	5
5、个人基本信息填报页面为何无法提交？	5
6、机构资格管理员是否需要完成投资经理登记？	6
7、系统使用过程中上传的附件已符合要求，可系统仍提示附件未上传、附件格式不符？	6
8、投资经理登记主要操作流程演示	6

一、关于投资经理登记材料

1、3 年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验证明怎样出具？

答：曾任职（或现任）单位出具的相关投资经验说明，应包括但不限于工作内容、职务等，出具机构应为金融机构。如 3 年中有 1 年在上家单位任职，需由上家单位出具该 1 年的相关业务经验证明。

2、近 3 年的合规情况说明包括哪些具体内容？

答：应当具体明确，建议如下：详细说明拟任投资经理的品行；遵守基金合同情况；遵守相关法律法规及任职单位投资有关制度的情况；是否曾被任职单位处分、是否最近 3 年被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚（如有，说明具体情况）。需单位盖公章。

3、材料中还需包括哪些内容，3 年以上投资相关业务经验证明和近 3 年的合规说明能否合并为一份出具？材料大小有限制吗？

答：材料中应包括机构承诺，承诺内容应包括但不限于：机构已对投资经理填报信息及全部材料进行了审查核实，材料内容真实可靠，不存在虚假、隐瞒或遗漏等事项。材料应加盖机构公章。

两份材料可以合并为一份文件出具。同时系统支持多附件上传，支持的文件格式包括 PDF、word、excel、rar、txt、jpg、jpeg、zip，单次上传附件总体大小最大不超过 10M。

二、关于投资经理登记条件

1、投资经理登记的机构及人员范围要求？

答：投资经理登记的**机构范围：**证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司。**人员范围：**已取得基金从业资格，具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验，具备良好的诚信记录和职业操守，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

2、3年以上相关投资业务经验需要近3年吗？

答：不需要，投资相关经验要求是3年以上，不需要近3年。

3、不担任投资经理职务了，还需要进行投资经理登记补充材料吗？

答：如不担任投资经理职务，不属于要求的人员范围，不需要再进行投资经理登记。

4、未管理产品的投资经理需要进行投资经理登记吗？投资经理登记是否要早于产品备案，已经备案产品但没有进行投资经理登记会有什么影响？

答：投资经理登记应同期或早于相关资管产品备案，今年不管存量或增量都有过渡期，如果已备案产品或将有备案产品的，年底（2019年12月31日）前完成即可。如果已经备案了产品，年底前没有完成投资经理登记会影响该产品备案。

三、投资经理基金从业资格考试科目及资格注册

1、投资经理如何取得基金从业资格？协会认可的考试科目有哪些？

答：投资经理应通过考试取得基金从业资格，协会认可的考试科目包括：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》、科目三《私募股权投资基金基础知识》，中国证券业协会组织的《证券投资基金》、《证券市场基础知识》（这两个科目已停止组织考试）。投资经理可通过以下任意一种方式由所在任职机构通过从业人员管理平台（<http://person.amac.org.cn/>）向协会申请基金从业资格注册：科目一和科目二、或科目一和科目三、或科目一和《证券投资基金》、或《证券市场基础知识》和《证券投资基金》。

2、投资经理已通过从业资格考试，在基金从业资格注册时系统考试数据库中无法显示其考试成绩？

答：请机构资格管理员查看其参加考试时使用的证件类型和证件号码与申请基金从业资格注册时使用的是否一致。

如有证件更新、或证件类型不符的情况，可由个人在系统中进行个人身份信息变更，上传相关证明资料（考试成绩合格证、原证件、现证件等）。如需更改考试相关身份信息，请联系考试客服中心（021-61651128）并提交相关变更流程。

四、关于投资经理登记流程及系统使用

1、投资经理登记目前在老系统进行，新系统可以操作吗？

答：新系统目前未上线投资经理登记功能，投资经理登记只能在老系统(<http://person.amac.org.cn>)进行，已在老系统完成投资经理基金从业资格注册和登记的，相关数据后续会自动同步至新系统。符合规定范围要求的新增机构及人员届时将在新系统进行投资经理登记等工作。

2、投资经理登记流程是怎样的？已登记过的投资经理还需要操作吗？

答：投资经理登记流程为：个人完成基金从业资格注册—机构为个人变更岗位为投资经理—个人提交登记信息—机构审核通过（如机构有意见可选退回）—协会官网信息公示（投资经理登记信息将在第T+1日同步至资管平台AMBERS）。

根据相关规定要求，从业人员管理平台(<http://person.amac.org.cn>)投资经理登记功能已更新上线。此前已登记过的投资经理，应补录登记信息（包括社会关系、上传有关证明材料等），首先由机构资格管理员为已任投资经理再次变更从业岗位为投资经理，之后由个人进行信息补录。

3、系统中进行投资经理登记时有哪些注意事项？

答：系统使用中注意事项如下：

- (1) 基金从业资格注册完成后，机构资格管理员应首先为拟任投资经理提交变更申请，变更类别选择“变更从业证书类别”，为其变更从

业岗位为投资经理，之后再由个人进行投资经理登记。

(2) 进行投资经理登记时申请证书类别选择“持牌人资格”，申请从事的业务类别选择“投资经理”，注意各项信息（包括社会关系、上传工作证明等）应当填写完整。

(3) 系统支持 IE、谷歌浏览器，IE 支持 IE9 版本及以上版本。当 30 分钟内未对系统进行任何操作，系统将会进行超时退出处理。

4、投资经理登记过程中，如机构资格管理员退回了个人信息，个人如何查看退回意见并修改信息？

答：如机构资格管理员退回了个人信息，投资经理可通过个人账户—注册管理—从业注册申请—注册查询中查询退回意见，之后进入投资经理信息填报页面（原先已填的信息会自动带出）：个人账户—注册管理—从业注册申请—注册申请—申请证书类别选择“持牌人资格”—申请从事的业务类别选择“投资经理”—按照退回意见修改相应信息后重新提交，直至机构审核通过为止。

5、个人基本信息填报页面为何无法提交？

答：如果页面上某信息项填写有误，系统会用粗红框标识出，如少填漏填、号码格式错误、教育或工作经历时间不连续等。所有的空白都需填写完整，如有空白则系统自动判断无法提交。

投资经理登记流程中如果未上传有关证明材料，提交时系统会出现弹框提示。每项页签填写完注意保存后才可以提交，如“从业资格”、“承诺”、“附页”等。

6、机构资格管理员是否需要完成投资经理登记？

答：不需要，机构资格管理员由机构指定并授权，对基金从业资格注册信息及投资经理登记信息审核，对相关信息的真实性、准确性、完整性负责。

7、系统使用过程中上传的附件已符合要求，可系统仍提示附件未上传、附件格式不符？

答：协会正积极提升从业人员管理平台的系统兼容性。目前，系统在 IE 浏览器的环境下运行最为稳定。在使用 IE 浏览器的条件下，请点开右上角“设置”中“F12 开发人员工具”或直接按 F12 键，将文档模式调整成 IE9，刷新页面后再上传附件，保存提交。

8、投资经理登记主要操作流程演示

答：（1）机构账户为个人变更岗位

变更管理 >> 变更申请

姓名 证件号码

变更管理 >> 变更申请

证件类型	身份证	证件号码	<input type="text"/>
姓名	<input type="text"/>	变更类别	变更从业证书类别
原从业岗位	<input type="text"/>	变更从业岗位	投资经理
附件	<input type="text"/> 浏览...	系统编号	<input type="text"/>
竞业禁止期限	<input type="text"/>		
竞业禁止说明或承诺信从业说明附件	<input type="text"/>		

提示：1、证件类型中“身份证”是指大陆18位身份证号。
2、提交变更从业证书类别后请个人提交注册申请。

（2）个人账户提交

注册管理

- 从业注册申请
 - 注册申请
 - 注册查询
- 从业注册公示

注册管理 >> 从业注册申请管理 >> 注册申请

1. 申请事项

1.1 申请证书类别

一般从业资格 持牌人资格

1.2 申请从事的从业类别

投资管理人员

投资经理 基金经理

下一步

注册管理 >> 从业注册申请 >> 注册申请

2. 申请人基本信息

姓名	姓名	曾用名	性别	婚姻状况	证件类型	民族	现机构聘用日期	电子邮件	籍贯	户籍所在地	汉语掌握程度	职称	办公电话	是否享受国务院津贴	传真	家庭邮编	办公地邮编
系统编号	出生日期	国籍	证件号码	学历	手机	是否投资总监	健康状况	掌握其他语种	职务	从事业务	出生地	家庭住址	办公地址	户籍所在地详细地址	工作所在地区	北京	
身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号

律师 对应资格取得日期: 浏览...
 注册国际投资分析师CIIA 对应资格取得日期: 浏览...
 注册金融分析师CFA 对应资格取得日期: 浏览...

照片规格为 3X4cm, 不超过 100KB, 底色为红或蓝

浏览...

注册管理 >> 从业注册申请 >> 注册申请

[护照及其他信息](#)
[居住情况](#)
[社会关系](#)
[教育经历](#)
[专业培训](#)
[工作经历](#)
[曾任基金](#)
[相关事项](#)
[从业资格](#)
[注册记录](#)
[奖惩信息](#)
[承诺](#)
[附页](#)

社会关系 社会关系栏请填写父母、配偶父母（如已婚）、子女（如有）及双方直系兄弟姐妹（含已故），如无身份证号请注明原因。

共 0 页

序号	姓名	与本人关系	身份证号	护照及其他号码
姓名	<input type="text"/>			
与本人关系	<input type="text"/>			
身份证号	<input type="text"/>			
护照及其他号码	<input type="text"/>			
所在单位	<input type="text"/>			
职务	<input type="text"/>			

保存 预览后提交

注册管理 >> 从业注册申请 >> 注册申请

[护照及其他信息](#) | [居住情况](#) | [社会关系](#) | [教育经历](#) | [专业培训](#) | [工作经历](#) | [曾任基金](#) | [相关事项](#) | [从业资格](#) | [注册记录](#) | [奖惩信息](#) | [承诺](#) | **附页**

附页

a. 请在此附页填写申请表中所有未尽事项

附件*

业务类别为“投资经理”的，请在附件处上传工作证明，证明内容包括但不限于（支持多附件上传）：

- 1、3年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验证明；
- 2、近3年的合规情况说明。

(3) 机构账户审核

- 投资管理
- 基金管理人管理
 - 基金经理管理
 - 基金经理注册管理**
 - 基金经理变更管理
 - 基金经理注销管理

投资管理 >> 基金经理管理 >> 基金经理注册管理

姓名 证件号码 处理状态 全部
 部门 全部 从业类别 投资经理

1 - 10 共 10

序号	姓名	证件类型	证件号码	部门	申请类别	处理状态	考试时间	考试结果	操作
1		身份证		投资研究部	投资经理	机构审核中			<input type="button" value="[审核]"/>

注册管理 >> 从业注册申请管理 >> 人员信息审核

1. 申请从事的资格类别

投资经理

2. 申请人基本信息

姓名	曾用名		
系统编号	性别		
出生日期	婚姻状况		
国籍	证件类型		
证件号码	民族		
学历	现机构聘用日期		
手机	电子邮件		
是否投资总监	籍贯	户籍所在地	
健康状况	母语及工作语言	汉语掌握程度	
掌握其他语种	掌握程度	职称	
职务	工作部门	办公电话	
从事业务	政治面貌	是否享国务院津贴	
出生地		家庭邮编	
家庭住址		传真	

资格类型
 基本信息
 机构信息
 护照信息
 居住信息
 社会关系
 教育经历
 培训信息
 工作经历
 曾任基金
 相关事项
 从业资格
 注册记录
 奖惩信息
 承诺信息
 审核信息

审核意见	审核提交后，请勿直接关闭浏览器	任云大奈 教育经历
请审核人员在此填写审核意见	<input checked="" type="radio"/> 批准 <input type="radio"/> 拒绝 <input type="radio"/> 返回重填	培训信息 工作经历 曾任基金 相关事项
加载完成,可以提交了 提交 关闭		 返回 审核信息

(4) 个人账户查询机构退回意见

注册管理

- 从业注册申请
- 注册申请
- 注册查询
- 从业注册公示

操作流水				
序号	操作步骤	操作时间	操作意见	意见描述
1	开始	2019-07-01	无	无
2	机构审核	2019-07-01	返回重填	重新上传工作证明