

私募基金管理人登记业务流程图

登记业务流程图			
工商设立	流程步骤	说明	预计用时
第一步	<p>设立工商主体</p> <p>A.需要前往拟注册地市场监督管理部门申请设立。 B.机构名称、经营范围需符合《私募投资基金登记备案办法》及配套指引要求，含“私募基金”“创业投资”等字样。</p>	<p>注意：申请前向当地市场监督管理部门了解政策，申请工商主体设立前，需先经地方监管部门综合研判会商。</p>	根据当地政策和流程
第二步	<p>准备登记材料</p> <p>A.按照《私募投资基金登记备案办法》及配套指引准备相关材料，材料要求参考《私募基金管理人登记申请材料清单（2023年修订）》 B.委托会计师事务所和律师事务所，申请登记时需律师事务所对申请机构是否符合登记要求出具法律意见书。</p>	<p>要点：规则文件均可通过协会官网www.amac.org.cn检索下载。</p>	按照机构实际准备材料用时
第三步	<p>注册AMBERS系统机构账号①</p> <p>AMBERS系统账号注册成功后，机构联系人邮箱会同步收到自动开通从业人员系统账号的邮件，包括用户名和初始密码。</p> <p>自动开通从业人员系统账号②</p> <p>登录</p> <p>申请机构资格管理员权限③</p> <p>提交</p> <p>协会校核</p> <p>退回</p> <p>通过</p> <p>获得机构资格管理员权限</p> <p>为全体员工开通个人账号</p>	<p>①AMBERS系统： https://ambers.amac.org.cn 全称资产管理业务综合报送平台。用户可以通过输入上述网址注册账号，也可以通过协会官网-服务大厅-我要办-机构登记和产品备案，进入资产管理业务综合报送平台“在线申请”。 ②从业人员系统： https://human.amac.org.cn 全称从业人员管理平台，用以填报机构全体员工信息。 两个系统均24h开放登录 (除法定假日、维护时间) ③机构资格管理员： 机构应当指定专人担任资格管理员负责从业资格管理工作。协会对其身份信息进行检查。</p>	<p>填报注册信息 预计用时10分钟</p> <p>注册成功后联系人邮箱即时收到自动开通从业人员系统机构账号邮件</p> <p>资格管理员校核时长不超过2个工作日</p> <p>开通员工个人账号实时开通</p>
第四步	<p>登录AMBERS系统填报机构信息</p> <p>机构相关信息 (包括：工商基本信息、内部制度文件、关联方、诚信信息、财务信息、出资人、实际控制人、法律意见书)</p> <p>高管和员工信息</p> <p>从业人员信息自动同步推送</p> <p>员工填报从业信息④</p> <p>提交</p> <p>退回</p> <p>机构资格管理员核查⑤</p> <p>提交</p> <p>自动匹配/协会校核⑥</p> <p>退回</p> <p>通过</p> <p>员工从业资格注册校核成功</p> <p>注：根据规则要求，申请登记时从业人员不得少于5人</p>	<p>④员工填报从业信息：员工通过个人账户登录，需填报基本信息、教育经历、工作经历、从业资格、奖惩信息和承诺函等信息。 ⑤机构资格管理员核查：资格管理员需对本机构员工提交的信息是否真实、准确、完整。 ⑥自动匹配或协会校核：基金从业资格取得共四种方式： 1) 通过基金从业资格考试； 2) 通过基金法律法规与职业道德+认定(认定材料可参考《基金从业人员管理规则》) 3) 学历认可+应知应会； 4) 协会认可的其他方式。 核查结果可登录系统查询。</p>	<p>资格注册校核时长不超过5个工作日</p>
第五步	<p>提交</p> <p>协会校核</p> <p>退回机构补充信息</p> <p>材料补齐性核查</p> <p>首次提交</p> <p>5个工作日内退回</p> <p>材料补充后再次提交</p> <p>登记信息核查</p> <p>符合登记要求</p> <p>不符合登记要求</p> <p>办理通过</p> <p>终止办理</p> <p>终止原因将通过AMBERS系统反馈。</p> <p>登记通过后，机构联系人邮箱将收到协会邮箱ambers@amac.org.cn发送的通过邮件，提示登记后需要注意的事项。登记通过后第二天，机构可通过协会官网查询公示信息。</p> <p>结果查询</p>	<p>温馨提示：公众可通过协会信息公示平台查询所有申请登记机构的基本信息、办理进度和办理结果。如想获取更多信息，可通过协会官网-服务大厅-机构登记和产品备案专栏获取。 查询方式： ①协会信息公示平台： https://gs.amac.org.cn ②协会官网-服务大厅-我要查-机构查询-私募基金管理人登记办理流程公示 监督和投诉渠道： 协会欢迎社会各界对私募基金管理人登记业务予以持续监督、提出意见建议。 廉政举报电话：010-66578529 违法违规举报邮箱： lianzhengjubao@amac.org.cn 私募基金全国统一咨询热线： 400-017-8200 从业人员管理咨询热线： 021-61948893</p>	<p>材料齐备性核查不超过5个工作日</p> <p>材料齐备后登记信息核查20个工作日办理结束(机构补充材料不计入总时长)</p> <p>协会办理登记不收取任何费用</p>

注：橙色为AMBERS系统；黄色为从业人员系统；红色为协会端。

私募基金管理人登记业务

办理依据和规则：

《中华人民共和国证券投资基金法》

《私募投资基金监督管理条例》（国务院令第 762 号）

《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第 105 号）

《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（证监会公告〔2020〕71 号）

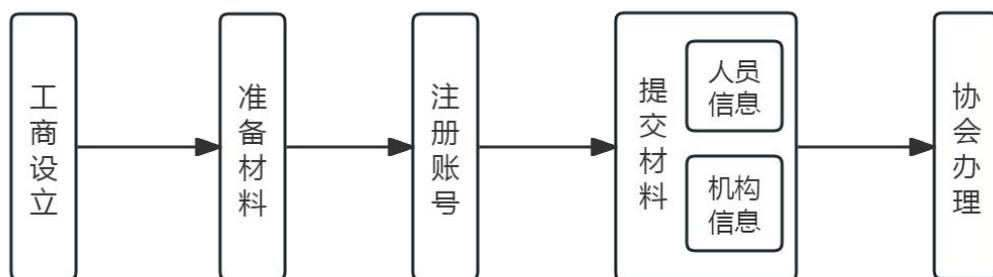
《私募投资基金登记备案办法》

《私募基金管理人登记指引第 1 号-基本经营要求》

《私募基金管理人登记指引第 2 号-股东、合伙人、实际控制人》

《私募基金管理人登记指引第 3 号-法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表》

流程安排：



办理机构：中国证券投资基金业协会

办理渠道：仅可线上申请

收费标准：不收费

办理时限：登记材料齐备后，协会核查登记信息不超过 20 个工作日（机构补充材料时间不计入总时长）

监督和投诉渠道：

协会欢迎社会各界对私募基金登记工作予以持续监督、提出意见建议。协会纪委廉政举报电话：010-66578529；协会工作人员违法违纪举报邮箱：lianzhengjubao@amac.org.cn。

登记流程

第一步：工商设立

需要向拟注册地市场监督管理部门申请设立，提前了解相关政策。

机构名称、经营范围需符合《私募基金管理人登记指引第1号》要求，含“私募基金”“创业投资”等字样。

第二步：准备材料

按照《私募投资基金登记备案办法》及配套指引准备相关材料，材料要求参考《私募基金管理人登记申请材料清单（2023年修订）》。

委托律师事务所和会计师事务所：依据管理人登记要求，申请登记时经办律师需对申请机构主体进行核查，核实机构材料并按照规定要求出具法律意见书。

第三步：注册账号

（一）资产管理业务综合报送平台

网址为：<https://ambers.amac.org.cn>，简称 AMBERS 系统，是私募基金管理人登记的专用平台。用户可以通过“协会官网-服务大厅-我要办-机构登记和产品备案-在线申请”登陆系统。系统 24 小时开放（除法定节假日、维护升级时间外），用户可随时登录填报信息。

（二）从业人员管理平台

网址为：<https://human.amac.org.cn>，简称从业人员系统，是从业人员信息收集平台。机构可登陆填报全体员工信息。

系统 24 小时开放（除法定节假日、维护升级时间外），用户可随时登录系统填报信息。

机构的 AMBERS 系统账号注册成功后，机构联系人邮箱会同步收到自动开通从业人员系统账号的邮件，邮件内容包括：从业人员系统登录网址、用户名和初始密码，机构可通过相关链接跳转至从业人员系统填报信息。

1.填报“资格管理员”信息：机构首次登录从业人员系统后，需填写“资格管理员”信息并提交协会校核。协会校核通过后，“资格管理员”即可开始进行本机构从业人员管理工作。（校核时长不超过 2 个工作日）

2.创建员工个人账号：“资格管理员”应当为本机构员工创建个人账号，可单独创建或通过模板批量创建员工个人账号。需填报信息包括员工基本信息、从业岗位、业务类型、职务、现职务任职日期和电子邮箱等，点击保存后，员工的电子邮箱将收到账号密码信息。

第四步：提交材料

私募基金管理人登记需要填报的信息包括：机构基本信息、内部制度信息、关联方信息、诚信信息、财务信息、出资人信息、实际控制人信息、高管及投资人员信息、管理人登记法律意见书信息。

机构可通过从业人员系统填报高管和员工信息，通过 AMBERS 系统填报机构相关信息。两系统信息可以同步填报。

（一）在从业人员系统填报员工信息

1.员工从业资格注册：员工通过从业人员个人账号登录系统提交资格注册申请，需填报个人基本信息、教育经历、

工作经历、从业资格、奖惩信息和承诺函等信息。提交后，先由机构资格管理员核查，再提交协会校核。员工从业资格核查通过后，信息将自动同步至 AMBERS 系统。（校核时长不超过 5 个工作日）

2.基金从业资格四种取得方式：员工填报信息时，系统自动加载其基金从业考试的成绩，员工可借助系统加载的提示信息选择其从业资格取得方式。当前基金从业资格取得方式一共有四种：（1）通过基金从业考试；（2）通过《基金法律法规与职业道德》考试+认定的方式，认定材料可参考《基金从业人员管理规则》；（3）通过学历认可+应知应会考核证券/股权的方式；（4）通过协会认可的其他方式。

特别提示：根据协会《基金从业人员管理规则》《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》，私募证券投资基金管理人的高管（包括法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、总经理、副总经理、合规风控负责人等）及基金业务相关岗位的专业人员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、执行事务合伙人或其委派代表、合规风控负责人等高管应当取得基金从业资格，且至少 2 名高管人员应当取得基金从业资格。

3.资格注册成功：员工需及时通过个人账号登录系统查看申请进度，资格管理员可以通过“已办”查看全体员工申请状态。当申请状态变更为“待 AMBERS 确认”时，即为完成资格注册。

（二）在 AMBERS 系统填报机构信息

AMBERS 系统共需填报 9 个页面信息，每页信息填报完成后点击“保存”即可。其中，机构基本信息中“员工总人数”“具有基金从业资格人数”和“高管及投资人员信息”中涉及员工信息的内容，需在从业人员系统填报。

高管在从业人员系统填报信息并审核通过后，机构在 AMBERS 系统“高管及投资人员信息”页面仅需填报高管身份信息、任职职务，AMBERS 系统即可自动关联并复用从业人员系统信息。

第五步：协会办理

提交申请：机构确认 AMBERS 填报信息真实、准确、完整后，即可提交管理人登记申请。

协会办理：机构提交登记材料不齐备的，协会将在 5 个工作日内退回；登记材料齐备后，协会核查登记信息不超过 20 个工作日（机构补充材料时间不计入总时长）。

查询进度：机构可以登录 AMBERS 系统查看办理进度和反馈意见，也可通过协会官网“私募基金管理人登记办理流程公示¹”界面查看申请登记的办理进度。

结果查询：（1）**办理通过：**机构登记申请办理通过后，联系人邮箱将收到协会邮箱（ambers@amac.org.cn）发送的通过邮件，提示管理人登记完成后的相关注意事项。机构办理通过后第二天，协会官网“私募基金管理人分类查询公示²”界面将公示管理人相关信息，机构可以通过网站查询。

¹ “私募基金管理人登记办理流程公示”网址：<https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/registerflow/registerFlowList.html>;

² “私募基金管理人分类查询公示”网址：<https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/manager/managerList.html>

(2) **终止办理**：机构被终止办理后，终止原因将通过 AMBERS 系统反馈，机构可以根据规则要求再行提交材料或选择放弃登记并注销账号。

协会咨询途径

私募基金全国统一咨询电话：400-017-8200

从业人员管理平台咨询热线：021-61948893

常见问题线上咨询查询：私募基金咨询自助查询系统

(<https://km.amac.org.cn>)

邮箱咨询：pf@amac.org.cn

微信公众号咨询：公众号“中国证券投资基金业协会”