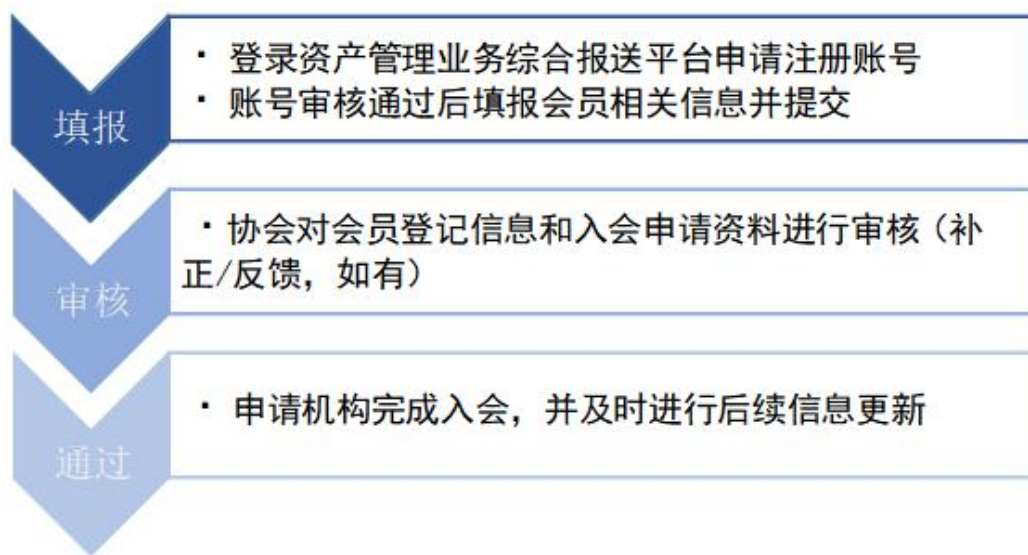


资产管理业务综合平台 会员资格申请操作手册

1、申请协会会员整体流程



2、登录资产管理业务综合报送平台

登录入口：<https://ambers.amac.org.cn>，建议使用浏览器：IE10 及以上版本、Google chrome、Mozilla Firefox



3、填报机构主体资料，提交账号注册审核

The screenshot shows the 'User Registration' (用户注册) form on the AMBERS platform. The form includes the following fields:

- 机构名称 (中文) *
- ② 组织机构代码 *
- ② 主要联系人邮箱 *
- 用户名 *
- 机构类型 * (Please select)
- 密码 *
- 确认密码 *
- 请输入验证码 *

There is a '提交' (Submit) button and a '返回' (Return) button at the bottom of the form. A yellow note box on the right contains the following text:

注：1、“组织机构代码”请慎重填写！若填写错误，后期将不可修改，修改“组织机构代码”只能注销账号重新申请。
2、若该“组织机构代码”已经在本平台注册账号，请直接通过<https://ambers.amac.org.cn>登录。

The footer of the page contains the following information:

版权所有：中国证券投资基金业协会 京ICP备16045718号 微信公众号：CHINAAMAC 电话咨询热线：400-017-8200 操作手册

注：为避免随意注册造成系统资源浪费，需填报主体资料后由协会进行确认，账号审核通过后才能正式生效，进行下一步操作。（如账号审核不通过，可重新注册提交）

①申请会员登记或入会机构需按自身机构性质选择对应机构类型；

This screenshot shows the same user registration form as above, but with the '机构类型' (Institution Type) dropdown menu open. The dropdown menu lists the following options:

- 公募基金管理公司
- 公募基金管理公司子公司
- 证券公司
- 证券公司子公司
- 期货公司
- 期货公司子公司
- 保险公司
- 保险公司子公司
- 私募基金管理人
- 商业银行
- 证券投资咨询机构
- 独立第三方销售机构
- 支付结算机构
- 独立服务机构
- 律师事务所
- 会计师事务所
- 媒体机构
- 其他机构

A red tooltip box next to the dropdown menu says '请输入选择类型！' (Please enter the selected type!). The same yellow note box from the previous screenshot is also present on the right side of the form.

The footer of the page contains the following information:

版权所有：中国证券投资基金业协会 京ICP备16045718号 微信公众号：CHINAAMAC 电话咨询热线：400-017-8200 操作手册

②选择机构类型后需上传机构持有的牌照或业务许可、资质证明等文件的扫描件。



中国证券投资基金业协会

Asset Management Business Electronic Registration System

资产管理业务综合报送平台

用户注册

机构名称(中文)*

统一社会信用代码/组织机构代码*

主要联系人邮箱*

用户名*

机构类型*

公募基金管理人

业务资质证明文件扫描件*

文件

请上传不大于500KB的图片或者不大于5MB的pdf

颁发机构*

请选择颁发机构

营业执照/组织机构代码证扫描件*

文件

请上传不大于500KB的图片或者不大于5MB的pdf

密码*

确认密码*

请输入验证码*

684x

换一张

提交

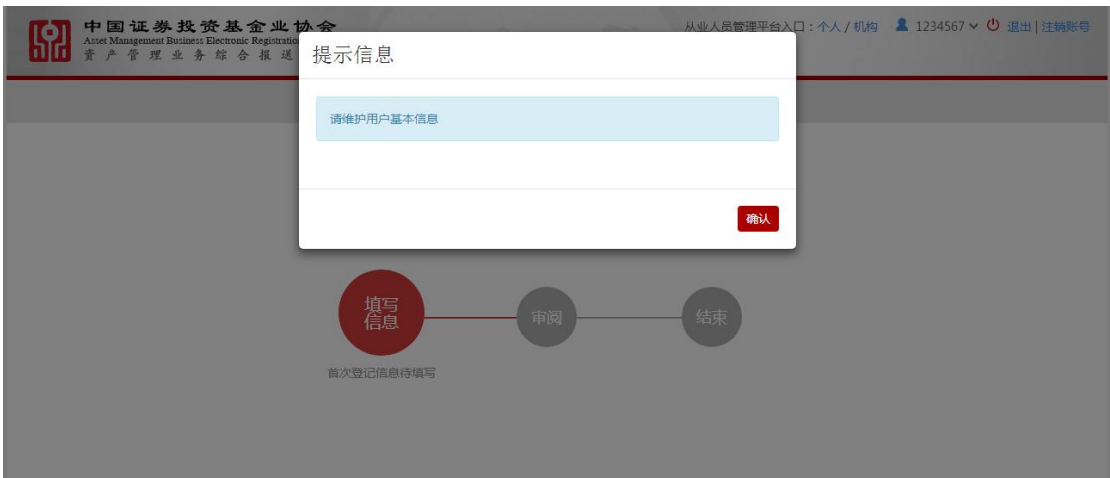
返回

注：1、“统一社会信用代码/组织机构代码”请慎重填写！若填写错误，后期将不可修改，修改“统一社会信用代码/组织机构代码”只能注销账号重新申请。

2、若该“统一社会信用代码/组织机构代码”已经在本平台注册账号，请直接通过<https://ambers.amac.org.cn>登录。

4、填写账号基本信息

账号审核通过后，主要联系人邮箱会收到协会发送的账号审核通过邮件（该邮件还包含“关于从业人员管理平台的有关事项”，涉及开通人员管理平台账号事项，请注意）。此时，可使用申请账号时预留的用户名和密码登录资产管理业务综合报送平台，填写账号基本信息。



注意：此处请妥善填写机构会员登记或会员申请联系人联系方式，方便与协会进行沟通联系。

请尽量填写备用联系人信息，以便联系不上主要联系人时沟通联系使用。

5、填报会员登记相关信息



申请入会机构，可通过点击“会员管理”菜单下的“会员申请”功能进行会员信息登记。



会员信息共需填报七个方面的相关资料，包含机构基本信息、机构业务资格及关联方信息、诚信信息、出资人信息、高管信息、业务代表信息以及会员信息，具体如下：

① 机构基本信息

当前位置：会员管理：会员登记信息

✓

机构基本信息

✓

机构业务资格及关联方信息

✓

诚信信息

✓

出资人信息

✓

高管信息

✓

业务代表

✓

会员信息

此处按要求填写各项内容即可。

② 机构业务资格及关联方信息

✓

机构基本信息

✓

机构业务资格及关联方信息

✓

诚信信息

✓

出资人信息

✓

高管信息

✓

业务代表

✓

会员信息

提交

机构持有业务资格相关信息

注：指金融监管部门及金融行业自律组织向贵机构颁发的与金融业务相关的业务资格信息，如持有多项业务资格，请通过新增按钮依次增加。

+ 新增

序号	持有业务资格名称	业务资格类型	业务资格颁发机构	业务资格颁发日期	操作
1					

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共0条记录

分支机构、子公司信息及关联方信息

注：公募基金管理机构无需填报关联方信息。

+ 新增

序号	类型	名称	统一社会信用代码/组织机构代码	经营范围	操作
1					

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共0条记录

上一步

下一步

点击右侧“新增”按钮，填写机构取得的金融监管部门或金融行业组织颁发的与金融业务相关的业务资格信息。

如有分支机构、子公司或关联方，请点击右侧“新增”按钮进行填写。

③ 诚信信息

机构基本信息

机构业务资格及关联方信息

诚信信息

出资人信息

高管信息

业务代表

会员信息

提交

注：“最近三年”指机构自提交表格之日起最近36个月，机构成立不满36个月的，自成立之日起计算。

最近三年合法合规及诚信情况

最近三年是否受到刑事处罚：☐是 ☐否

最近三年是否受到证监会的行政处罚：☐是 ☐否

最近三年是否被证监会采取行政监管措施：☐是 ☐否

最近三年是否受到其他监管部门的行政处罚：☐是 ☐否

最近三年是否被基金业协会采取自律措施：☐是 ☐否

最近三年是否被其他自律组织采取措施：☐是 ☐否

最近三年是否涉及诉讼或仲裁：☐是 ☐否

上一步

保存

下一步

根据机构实际情况，填写最近三年本机构诚信信息。

④ 出资人信息

机构基本信息

机构业务资格及关联方信息

诚信信息

出资人信息

高管信息

业务代表

会员信息

提交

控股类型*

请选择

是否有直接或间接控股或参股的境外股东*☐是 ☒否

如出资人多于10名，请至少填写持股比例最高的前10名；少于10名请全部填写。

新增自然人

新增机构出资人

序号	姓名/名称	国籍/机构性质	出资人类型	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	出资资金是否为境外资金	是否为控股股东	操作
----	-------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------	----

首页

上一页

1

下一页

最后一页

共0条记录

上一步

保存

下一步

点击右侧“新增自然人”或“新增机构出资人”按钮进行操作。

注意：对于出资人数小于等于10的机构，请填写全部出资人信息，且出资比例合计必须为100%；若贵机构出资人

数大于 10，请按要求填写持股比例最高的 10 名出资人信息。

⑤ 高管信息

The screenshot shows the AMBERS system interface for the 'High Management Information' (高管信息) step. The top navigation bar includes the logo of the China Association of Asset Management (CAAM) and the text '中国证券基金业协会' (China Association of Asset Management), 'Asset Management Business Electronic Registration System', and '资产管理业务综合报送平台'. The current page is titled '会员管理: 会员登记信息' (Member Management: Member Registration Information). The progress bar shows steps: 机构基本信息 (Institution Basic Information), 机构业务资质及关联方信息 (Institution Business Qualification and Related Party Information), 诚信信息 (Credit Information), 出资人信息 (Investor Information), 高管信息 (High Management Information), 业务代表 (Business Representative), and 会员信息 (Member Information). The '高管信息' step is currently active. Below the progress bar, there is a red button labeled '提交' (Submit) and a green button labeled '新增' (Add). The main content area contains a table with columns for '姓名' (Name), '性别' (Gender), '出生日期' (Date of Birth), '身份证号' (ID Card Number), '手机号码' (Mobile Phone Number), '电子邮箱' (Email Address), '学历' (Education), '专业' (Major), '毕业院校' (Graduation School), '工作经历' (Work Experience), '现任职务' (Current Position), '是否高管' (Is High Management), '是否董监高' (Is Director, Supervisor, or Senior Manager), '是否关联方' (Is Related Party), and '是否诚信' (Is Creditworthy). The table shows 1 record. At the bottom, there are buttons for '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step).

请填写法定代表人、董事长、总经理、合规负责人等主要高级管理人员信息。

若该高管尚未在“从业人员管理系统”中完成从业资格注册，请先登录“从业人员管理系统”进行注册，网址：<http://person.amac.org.cn>。机构注册账号审核通过后的邮件中有“关于从业人员管理平台的有关事项”，请注意。

高管信息在“从业人员管理系统”中注册完成后，第 T+1 日更新至本平台。

⑥ 业务代表信息

机构基本信息

机构业务资格及关联方信息

诚信信息

出资人信息

高管信息

业务代表

会员信息

提交

如会员机构同时开展多项业务，请为每项业务指定一名负责人作为业务代表；普通会员、观察会员和联席会员的业务代表应当具有基金从业资格。

+ 新增

+ 选择高管为业务代表

序号	姓名	职务	证件类型	证件号码	任职时间	业务类型	状态	操作
----	----	----	------	------	------	------	----	----

首页

上一页

1

下一页

最后一页

共0条记录

上一步

下一步

业务代表是指机构所从事基金相关业务的业务负责人。

对于从事多项业务的机构，每项业务需指定一名负责人作为该业务对应的业务代表。

可通过右侧“新增”按钮添加除高管以外的业务代表，若相关业务代表同时也是高管，可点击“选择高管为业务代表”进行添加。

选择高管为业务代表

姓名*

请选择

业务类型*

☒ 资产管理业务

保存

取消

证件类型	证件号码	任职时间	业务类型
------	------	------	------

⑦ 会员信息

机构基本信息

机构业务资格及关联方信息

诚信信息

出资人信息

高管信息

业务代表

会员信息

提交

普通会员、观察会员和联席会员的会员代表人应当具有基金从业资格。

会员代表*	选择或输入列表中的会员代表	
上传入会申请书*	+文件 请上传不大于5M的PDF文件	《入会申请书》模板下载
会员代表签署承诺书*	+文件 请上传不大于5M的PDF文件	《承诺书》模板下载

上一步

保存

会员代表人是会员单位在协会履行职责的代表人。会员代表需满足以下条件：

（1）会员仅从事基金业务的，会员代表人应当为会员单位的主要负责人，包括公司董事长、总经理或履行类似职责的高级管理人员；

（2）会员除基金业务之外还从事其他业务的，会员代表人应当为会员单位的主要负责人或者基金业务的主要负责人。

6、提交审核

填写完以上信息后，机构可点击右侧的红色“提交”按钮提交入会申请信息。协会工作人员将根据机构填报的会员申请信息进行反馈。

7、反馈与补正

申请入会机构收到协会反馈结果后，可根据反馈意见进行资料补正并重新提交。

8、成为会员

正式成为协会会员，享受会员相关权利，履行会员相关义务。

9、会员机构信息变更

协会会员发生信息变更的，请及时通过协会“资产管理业务综合报送平台”进行相关资料更新；

①变更机构联系人请通过“账号管理”菜单下“账号基本信息”功能进行修改。

The screenshot shows a web interface for the 'Asset Management Business Comprehensive Reporting Platform'. The top navigation bar includes '首页' (Home), '会员管理' (Member Management), and '账号管理' (Account Management). The current page is '账号管理' with a sub-menu '账号基本信息' (Account Basic Information). The form contains the following fields:

用户名：			
统一社会信用代码/组织机构代码：			
机构名称：			
邮编：			
*主要联系人姓名： 特别提醒：联系人必须为本机构正式人员，若发现与实际不符，请自行承担后果。		主要联系人办公电话：	
主要联系人移动电话：		主要联系人邮箱：	
主要联系人传真：			
备用联系人姓名：		备用联系人办公电话：	
备用联系人移动电话：		备用联系人邮箱：	
备用联系人传真：			

At the bottom right of the form is a red button labeled '修改' (Modify).

②变更机构基本信息请通过“会员管理”下的“会员信息更新”功能进行修改。



中国证券投资行业协会

Asset Management Business Electronic Registration System

资产管理业务综合报送平台

从业人员管理平台入口: 机构及个人注册登记入口

退出

首页

会员管理

问题机构提示

账号管理

当前位置: 会员管理: 会员信息更新列表

年份: 年 至: 年  查询

先点击“新增”才可进入下图页面

 新增

序号	年份	更新提交时间	状态	操作

首页

上一页

1

下一页

最后一页



共1条记录

当前位置： 首页 > 登记管理 > 登记信息填报

机构基本信息

分支机构、子公司及关联方信息

出资人信息

提交

机构全称 (中文) *

机构全称 (英文)

统一社会信用代码/组织机构代码

机构性质 *

机构组织形式 *

机构网址

机构办公地址 *

机构注册地址 *

注册资本/实收资本 (万元) *

币种: 人民币

实收资本/实收资本 (万元) *

币种: 人民币

机构类型 *

业务类型 (可复选)

营业执照 *

员工总人数 *

点击“变更”按钮才可进行更改

变更

撤回

版权所有：中国证券投资基金业协会 京ICP备16045718号 微信公众号：CHINAAMAC 电话咨询热线：400-017-8200 版本更新说明

③**会员重大事项**请通过“会员管理”下的“会员重大事项”功能进行修改。



中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从业人员管理平台入口： [机构及个人注册登记入口](#)

 [退出](#)

当前位置：[会员重大事项变更列表](#)

变更提交时间： 至：
 审核时间： 至：
 状态： 全部 ▼

查询

点击“新增”按钮才可进入下图更改页面
+ 新增

序号	变更内容	变更提交时间	审核时间	状态	不通过意见	操作
首页 上一页 1 下一页 最后一页	共0条记录					

中国证券投资基金业协会

Asset Management Business Electronic Registration System

资产管理业务综合报送平台

从从业人员管理平台入口: 机构及个人注册报名入口

退出

首页会员管理问题机构提示账号管理

当前位置: 持牌会员重大变更

2、做任意一项变更均需需在“变更说明”中提交变更说明材料, 否则无法进行提交

机构名称及营业执照其他相关信息

合法合规及诚信情况变更

业务类型变更

高管变更

业务代表变更

会员类型变更

会员代表变更

变更说明

提交

3、变更材料上传完毕之后点击“提交”按钮才算结束

机构名称*

营业执照*

1、点击“变更”按钮才可进行材料更新

变更

返回