

会员管理常见问题

问：如何申请加入协会？

申请人应当通过协会网站“资产管理业务综合报送平台”
<https://ambers.amac.org.cn/web/>提交入会申请材料，申请加入协会。

问：申请成为会员，应当具备哪些条件？

从事资产管理相关业务，且满足以下条件：

- 1、拥护协会《章程》，接受协会自律管理，遵守协会自律规则和业务规范；
- 2、履行诚实信用、谨慎勤勉义务，遵循自愿、公平原则，保护投资人合法权益；
- 3、最近三年不存在严重违法违规情形及其他不良诚信记录；
- 4、协会规定的其他条件。

问：《会员管理办法》第十四条第三款，“最近三年不存在严重违法违规情形及其他不良诚信记录”应当如何理解？

严重违法违规情形包括：被行政机关作出的行政处罚、行政监管措施且违法违规行为情节严重，被判处刑罚且刑罚执行期满未逾三年。

不良诚信记录包括：申请人及其关联机构、实际控制人、控股股东、执行事务合伙人或高级管理人员存在重大诉讼、处罚、诚信问题或负面舆情；协会存在尚未办结的针对申请人及其关联机构的投诉；存在未及时、准确向协会履行信息报送和更新的情

形。

问：《会员管理办法》第十四条第四款，“协会规定的其他条件”应当如何理解？

申请人从事的各类资产管理相关业务，均应符合协会针对该业务的相关规定和要求。

问：中国证券投资基金业协会会员有哪些类别？

协会对会员实行分类管理。协会会员包括普通会员、联席会员、观察会员和特别会员。

问：哪些机构能够申请成为协会普通会员？

经中国证监会核准从事公开募集基金业务的基金管理公司及其他金融机构；

经依法核准取得证券投资基金托管资格的商业银行或其他金融机构。

在协会备案的资产管理规模不低于十亿元，受中国证监会监管的从事私募资产管理业务的各类金融机构及其子公司。

问：哪些机构可以申请成为协会联席会员？

按照中国证监会或协会规定注册、登记或备案的从事基金的销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务等基金服务业务的机构。

为基金业务提供专业服务的律师事务所和会计师事务所等专业服务机构。

问：哪些机构可以申请成为协会观察会员？

在协会备案的资产管理规模不足十亿元的从事私募资产管理业务的各类金融机构。

私募证券投资基金管理人、私募资产配置类管理人在协会备案的基金规模不低于三千万元；私募股权、创业投资基金管理人在协会备案的基金规模不低于一亿元，或备案的创业投资基金投向中小微企业、高新技术企业基金规模不低于一千万元。

问：哪些机构可以申请成为协会特别会员？

证券期货交易所等全国性交易场所，登记结算机构等为基金行业提供重要基础设施的服务机构，与基金行业相关的全国性社会团体；

经副省级及以上社会团体登记管理机关登记，接受国务院金融监督管理机构及其派出机构或地方政府金融监督管理部门业务指导和监督的地方性社会团体；

经中国证监会批准的合格境外投资者，或资产管理规模不低于四十亿人民币（或等额其他币种），对基金行业有重要影响的境外机构；

基金行业的重要机构投资者；

协会认可的其他机构。

问：私募基金管理人申请加入协会成为观察会员的条件？

规模要求：私募证券投资基金管理人、私募资产配置类管理人在协会备案的基金规模不低于三千万元；私募股权、创业投资基金管理人在协会备案的基金规模不低于一亿元，或备案的创业投资基金投向中小微企业、高新技术企业基金规模不低于一千万元。

基本条件要求：拥护协会《章程》，接受协会自律管理，遵守协会自律规则和业务规范；履行诚实信用、谨慎勤勉义务，遵循自愿、公平原则，保护投资人合法权益

合规性要求：最近三年不存在严重违法违规情形及其他不良诚信记录；

其他要求：高级管理人员应具有相关工作经验，具备协会自律规则要求的基金从业资格，且不存在其他违规任职的情形。按要求向协会提交了最近一年经审计的财务报告，相关财务指标合理，并应当保障持续经营需要。

问：入会申请材料有哪些，有什么要求？

- 1、 机构基本情况介绍
- 2、 入会申请书
- 3、 会员代表承诺书

4、 根据协会要求上传的其他文件

申请人应确保申请材料的真实、准确和完整，并加盖公司公章，填写好日期。

问：私募基金管理人如何申请变更成为协会普通会员？申请成为协会普通会员应当满足什么条件？

申请人应当通过协会网站“资产管理业务综合报送平台”提交变更申请材料，成为协会普通会员。

需要满足的要求如下：

1、时间要求：自成为观察会员之日起满一年。

2、规模要求：私募证券投资基金管理人、私募资产配置类管理人备案的基金规模不低于五亿元，私募股权、创业投资基金管理人备案的基金规模不低于二十亿元或备案的创业投资基金投向中小微企业、高新技术企业基金规模不低于一亿元。

3、基本条件要求：拥护协会《章程》，接受协会自律管理，遵守协会自律规则和业务规范；履行诚实信用、谨慎勤勉义务，遵循自愿、公平原则，保护投资人合法权益。

4、合规性要求：最近三年不存在严重违法违规情形及其他不良诚信记录。

5、其他要求：高级管理人员应具有相关工作经验，具备协会自律规则要求的基金从业资格，且不存在其他违规任职的情形。按要求向协会提交了最近一年经审计的财务报告，相关财务指标

合理，并应当保障持续经营需要。

问：入会、变更会员类型和终止会员资审核周期多久？审核程序有哪些？提交入会、变更会员类型和终止会员资申请后，多久能成为协会会员/变更会员类型/终止会员资格？

审核周期，根据申请的人的材料准备情况、审核人是否满足申请条件等因素决定。

审核程序：协会日常办事机构自收到申请人提交的申请材料齐备之日起，启动审核。入会、变更会员类型和终止会员资格结果由协会会长办公会决定。

对符合条件的申请人，协会日常办事机构提请会长办公会审议；对不符合条件的申请人，协会会员管理部门要求限期内补正，或退回申请人的申请并说明原因；对会长办公会审议未通过的申请人，协会会员管理部门会及时通知并说明原因。

问：协会会员享有的权利？

(一)选举权、被选举权和表决权，其中普通会员、联席会员享有理事和监事的被选举权；

(二)参加协会的活动和获得协会提供的服务；

(三)对协会工作提出批评、建议并进行监督；

(四)通过协会向有关部门反映意见和建议；

(五)要求协会维护其合法权益不受损害；

(六)对协会给予的纪律处分提出听证、陈述和申辩。

问：协会会员履行的义务？

(一)遵守协会的章程、自律规则、行业标准和业务规范，执行协会的决议；不得恶意竞争、诋毁其他会员机构、破坏行业信誉、损害行业文化；不得从事法律法规、中国证监会规定及协会自律规则禁止的行为；不得从事其他损害国家利益和社会公共利益的行为。

(二)维护协会的合法权益和声誉：不得利用会员资格为自身经营活动进行不适当宣传，不得未经允许冒用协会名义从事经营行为。

(三)积极参加协会组织的活动，承担协会委派的任务，并提供协会履行职责所需的有关资料；应当按照协会规定，定期或不定期向协会报送信息，接受协会根据自律管理需要组织的检查；应当按照规定及时向协会报告相关重大事项。

(四)按规定缴纳会费：会员应当根据《中国证券投资基金业协会会费收缴办法》的规定及时、足额交纳会费。

(五)服从协会的自律管理。

问：普通会员和观察会员权利的差异？

普通会员按照《章程》的规定，享有理事和监事的选举权和被选举权。观察会员按照《章程》的规定，享有理事和监事的选

举权。

问：私募基金管理人申请入会是否能登记成为私募基金管理人，是否能进行私募基金产品备案？

私募基金管理人自愿申请成为协会会员。不申请入会不影响私募基金管理人登记，不影响私募基金产品备案。

问：符合《会员管理办法》第八条规定的私募基金管理人是否必须申请成为普通会员？

已成为观察会员的私募基金管理人符合条件可以自愿申请成为协会普通会员。

问：成为会员代表有哪些要求，哪些高管可以成为会员代表？

会员设会员代表一名，代表其在协会履行职责。

会员仅从事基金业务的，会员代表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；会员除基金业务之外还从事其他业务的，会员代表应当为会员单位的主要负责人或基金业务的主要负责人。

会员更换会员代表，应当及时提交变更申请和继任人选。