**机构信息备案表**

机构名称:

备案日期:

中国证券投资基金业协会印制

填 表 说 明

一、各机构应当指定并授权资格管理员负责本机构从业人员资格管理工作。资格管理员须向协会备案，只有在协会备案的资格管理员，方可代表本机构使用从业人员管理系统，行使有关职责。

二、机构确定资格管理员后, 按要求填写本表并提交书面申请报告，其内容包括：会员单位名称，成立时间，拟任系统管理员信息和联系方式、机构负责人签字并加盖公章，邮寄至：

**北京西城区武定侯街2号泰康国际大厦9层，100033**

**中国证券投资基金业协会  资格与培训部**

基金业协会将在收到会员机构书面申请后5个工作日内，将系统用户名和密码发送到会员机构系统管理员预留的邮箱。

三、机构的相关信息变更或者更换资格管理员，应在系统中更新资格管理员信息。

|  |
| --- |
| 一、机构基本信息 |
| 名 称 | 工商注册全称 | 系统编码 | 自动生成 |
| 是否中国证券投资基金业协会会员 | □是 □否 | 会员代码 | 协会会员代码 | 网址 |  |
| 公司注册地址 | ×省×市×区×街（道、路）×号 | 邮政编码 |  |
| 总部办公地址 | ×省×市×区×街（道、路）×号 | 邮政编码 |  |
| 机构类别（跨类别机构可多选，如取得基金销售业务资格和取得公募基金业务的证券公司应选两项，即在基金管理人和基金服务机构项均打“√”） | □基金管理人□基金托管人□[基金管理公司资产管理子公司](http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306205/201509/t20150924_284314.htm)□[证券公司资产管理子公司](http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306205/201509/t20150924_284314.htm)□[期货公司资产管理子公司](http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306205/201509/t20150924_284314.htm)□基金服务机构□其它  |
| 基金业务许可类别（许可类别可多选） | □基金管理资格证书□外商投资企业批准证书□基金托管资格证□基金销售资格证□支付业务许可证□[特定客户资产管理业务](http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306205/201509/t20150924_284314.htm)□基金销售支付业务批复□基金份额登记业务批复□基金估值业务批复□基金投资顾问业务批复□基金评价业务批复□基金信息技术服务业务批复□经登记的私募基金管理人□其他  |
| 员工总数 |  | 注册人员总数 | （系统自动计算） |
| 二、机构人员业务岗位情况统计表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **业务岗位分类** | **已注册人员数** | **未注册人员数** |
| 已通过考试 | 尚未通过考试 |
| 投资管理 |  |  |  |
| 研究分析 |  |  |  |
| 产品开发 |  |  |  |
| 合规风控 |  |  |  |
| 监察稽核 |  |  |  |
| 交易 |  |  |  |
| 估值 |  |  |  |
| 清算 |  |  |  |
| 核算 |  |  |  |
| 宣传 |  |  |  |
| 销售 |  |  |  |
| 咨询 |  |  |  |
| 评级评价 |  |  |  |
| 信息技术 |  |  |  |
| 财务管理 |  |  |  |
| 信息披露 |  |  |  |
| 高级管理人员 |  |  |  |
| 人力资源管理 |  |  |  |
| 行政综合 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

 |
|  |
|  |
| 三、资格管理员信息 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 手机号码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  | 电子信箱 |  |
| 工作部门 |  | 职 务 |  |
| 办公地址 |  | 邮政编码 |  |

|  |
| --- |
| 四、机构授权和承诺书 |

本机构指定 为资格管理员，授权其按照协会有关规定，负责本机构从业人员资格管理工作。

本机构承诺，对本机构及所属人员在执业证书管理系统中申报的所有信息的真实、有效性负责。

机构负责人（签字）:

机构公章

年 月 日