
中国证券投资基金业协会 从业人员管理平台

<http://human.amac.org.cn/>

机构用户操作手册

中国证券投资基金业协会

2018年9月

目 录

1	部门及分支机构设置.....	2
1.1	系统登录.....	2
1.2	部门及分支机构设置.....	2
2	资格管理员信息维护.....	6
2.1	一级机构管理员信息维护流程.....	6
2.2	分支机构（部门）管理员信息维护流程.....	6
2.3	资格管理员信息维护.....	6
3	从业人员管理.....	8
3.1	从业人员管理.....	8
3.2	从业人员变更管理.....	13
3.3	离职人员管理.....	15
4	修改密码.....	18

1 部门及分支机构设置

1.1 系统登录

机构资格管理员在浏览器的地址栏中输入网址 <http://human.amac.org.cn/>后进入系统登录页面，输入机构账号和密码，即可登录系统。首次登陆系统后需修改密码。如下图所示：



图1.

1.2 部门及分支机构设置

从业人员管理平台设定的机构资格管理员账号层级为四级。机构一级资格管理员账号由协会开通，负责本机构从业人员的整体管理工作。一级机构资格管理员可在系统中分派二级机构（部门）资格管理员，二级机构资格管理员分派所管辖机构三级机构（部门）资格管理员，三级机构资格管理员分派所管辖机构四级机构（部门）资格管理员。每级机构（部门）资格管理员负责本级机构（部门）的员工进行从业人员注册及管理工作。

点击菜单项【系统管理】—》【部门及分支机构设置】进入部门及分支机构设置页面。如下图所示：

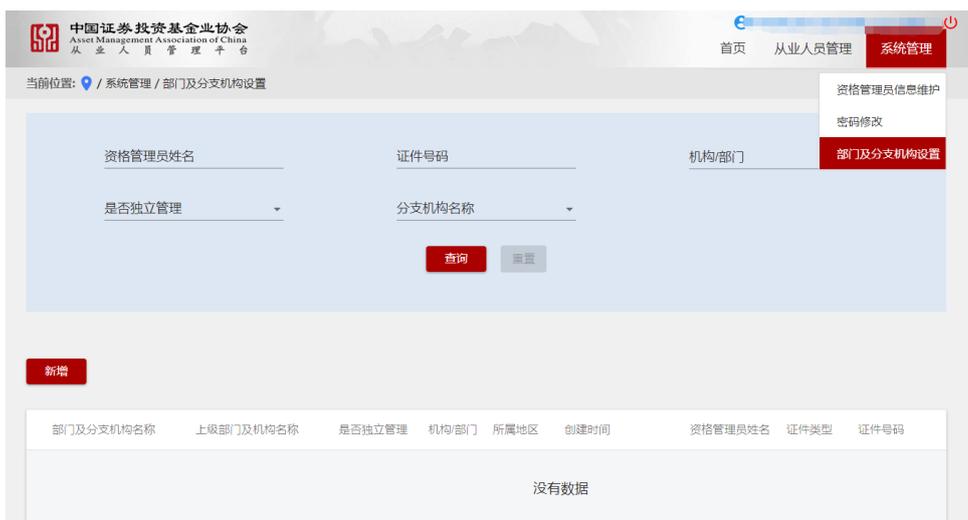


图2.

如部门及分支机构不具备独立管理职能，只需要填写部门或分支机构名称、所属地区即可如图 3。如部门及分支机构具备独立管理职能，还需要填写资格管理员信息，包括资格管理员姓名、证件类型、证件号码、电子邮箱和手机号码，部门及分支机构资格管理员信息应填写准确完整。如图 4：



图3.

新增部门及分支机构 ✕

类型

分支机构 部门

是否独立设置资格管理员 如选“是”，则部门（或分支机构）设置独立的资格管理员对其从业人员进行资格管理，创建时需填写资格管理员基本信息。如选“否”，部门（或分支机构）的从业人员将直接由现资格管理员进行资格管理。

是 否

分支机构名称

所属区域 ✕ ▾

登录账号 资格管理员姓名 证件类型

证件号码 电子邮箱 手机号码

请填写完整的机构名称。
请认真填写电子邮箱和手机号码，用于下级资格管理员接收登录账号和密码。

确认

图4.

设置成功后，系统将部门或分支机构的资格管理员的登录账号和密码发送至个人电子邮箱。

上一级资格管理员可以为下一级管理员重置密码，重置后系统将新密码发送至部门或分支机构资格管理员的个人电子邮箱中。如下图所示：

中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China
从业人员管理平台

当前位置: 首页 > 下级机构及部门设置

首页 从业人员管理 系统管理

中国邮政银行股份有限公司, 欢迎您!

新增	下级机构及部门名称	机构/部门	机构及部门创建时间	资格管理员姓名	证件类型
编辑 删除 重置密码	邮储代理金融部		2018-07-18 09:46:04	—	身份证
编辑 删除 重置密码	邮储代理业务部	中国邮政银行股份有限...	2018-07-18 09:36:10	张三	身份证
编辑 删除	个人金融部	中国邮政银行股份有限...	2018-07-18 09:23:34		
编辑 删除 重置密码	邮储北京分行	中国邮政银行股份有限...	2018-07-17 21:24:34	孙桐	护照(适

系统提示

重置密码成功,新密码已发送至邮箱!

关闭

图5.

点击“编辑”按钮，弹出【修改部门及分支机构】对话框。如将“是否独立管理从业

人员”由“是”改为“否”后，资格管理员账号将禁止登陆系统。所管理人员归由上级资格管理员管理，同时系统会发送电子邮件通知资格管理员。如下图所示：



图6.

同一级别的部门及分支机构名称不允许重复，如出现同名系统将提示“在该机构下已经存在了相同的机构（部门）名称”。如下图所示：

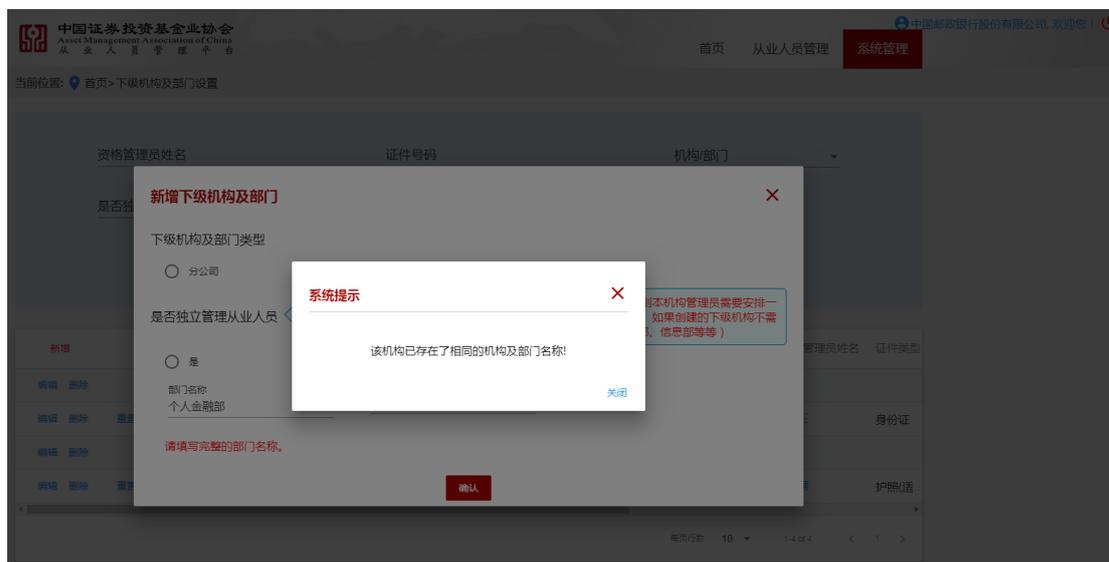


图7.

2 资格管理员信息维护

2.1 一级机构管理员信息维护流程

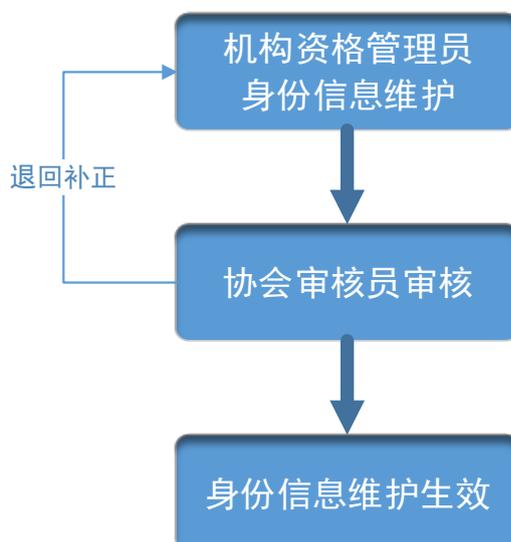


图8.

2.2 分支机构管理员信息维护流程

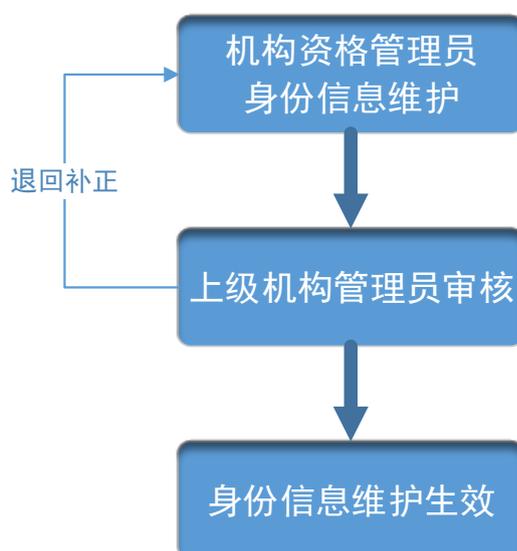


图9.

2.3 资格管理员信息维护

机构资格管理员首次登入系统应当维护个人信息，包括姓名、手机号码、证件类型、

证件号码、办公地址、联系电话、职务、电子邮箱以及机构授权和承诺书。

一级机构资格管理员如修改身份信息（包括姓名、证件类型、证件号码），需要上传机构授权和承诺书的附件，提交至协会审核办理。如下图所示：

The screenshot shows the 'Qualification Administrator Information Maintenance' page for Liu Weihui. The page header includes the logo of the China Asset Management Association of China and navigation links for 'Home', 'Personnel Management', and 'System Management'. The current location is indicated as 'System Management / Qualification Administrator Information Maintenance'. The main content area is titled 'Qualification Administrator Information Maintenance' and contains a form with the following fields:

姓名	刘为辉	账号	liuweihui1	证件类型	港澳地区居民来往内地通行证 X
证件号码	liuweihui1	所属机构部门	刘为辉G	联系电话	12333
电子邮箱	liuw@sscc.dat	手机	16666666666	职务	dfg
办公地址	dfd				

Below the form, there is a section for 'Institution Authorization and Commitment Letter' with a note: '(Please print the content of the 《Institution Authorization and Commitment Letter》, sign and seal, and upload it here.)' and a 'Submit' button.

图10.

分支机构资格管理员如修改身份信息，需提交至上级机构资格管理员审核办理。无需上传《机构授权和承诺书》。如下图所示：

The screenshot shows the 'Qualification Administrator Information Maintenance' page for Liu Jiajia. The page header includes the logo of the China Asset Management Association of China and navigation links for 'Home', 'Personnel Management', and 'System Management'. The current location is indicated as 'System Management / Qualification Administrator Information Maintenance'. The main content area is titled 'Qualification Administrator Information Maintenance' and contains a form with the following fields:

姓名	刘家嘉	账号	zssd	证件类型	身份证 X
证件号码	110101196812091548	所属机构部门	中国邮政银行股份有限公司山东分行	联系电话	6555555555
电子邮箱	dongliming800001@163.com	手机	18518222930	职务	经历
办公地址	而				

Below the form, there is a 'Submit' button.

图11.

3 从业人员管理

3.1 从业人员管理

机构资格管理员负责管理机构内所有从业人员，点击菜单项【从业人员管理】进入从业人员管理页面，点击左上方“新增”创建从业人员账号信息，填写姓名、国籍、证件类型、证件号码、从业岗位、业务类型和电子邮箱等，其中业务类型支持多选。如下图所示

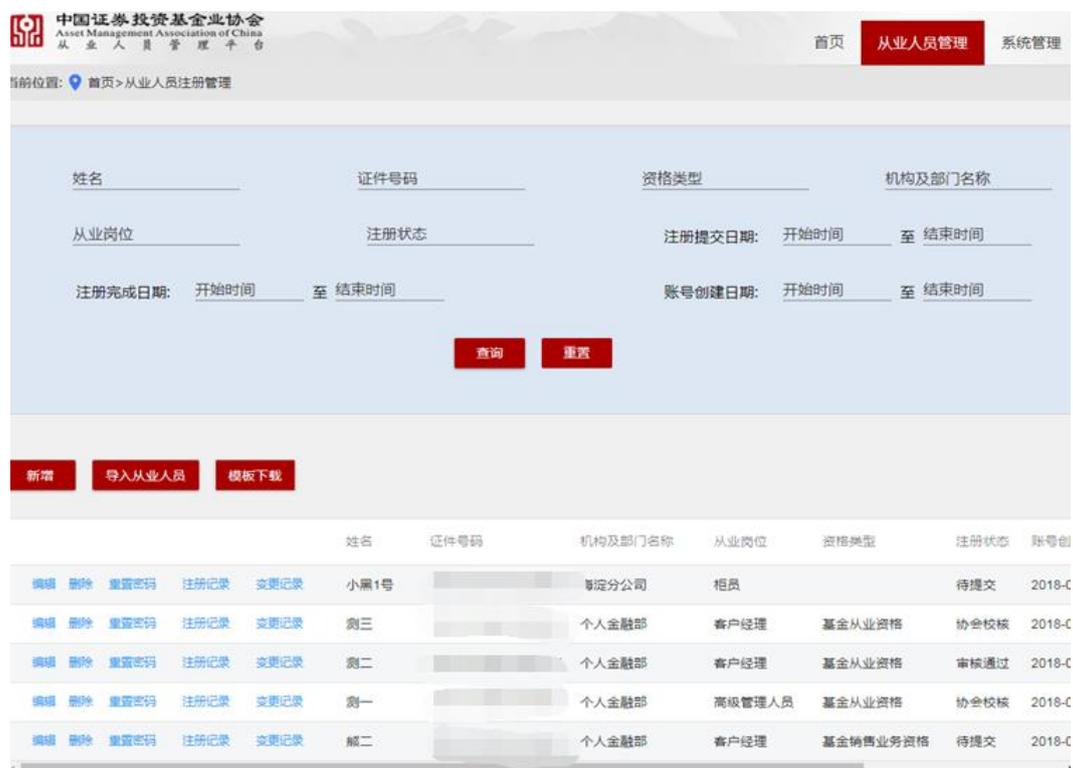


图12.

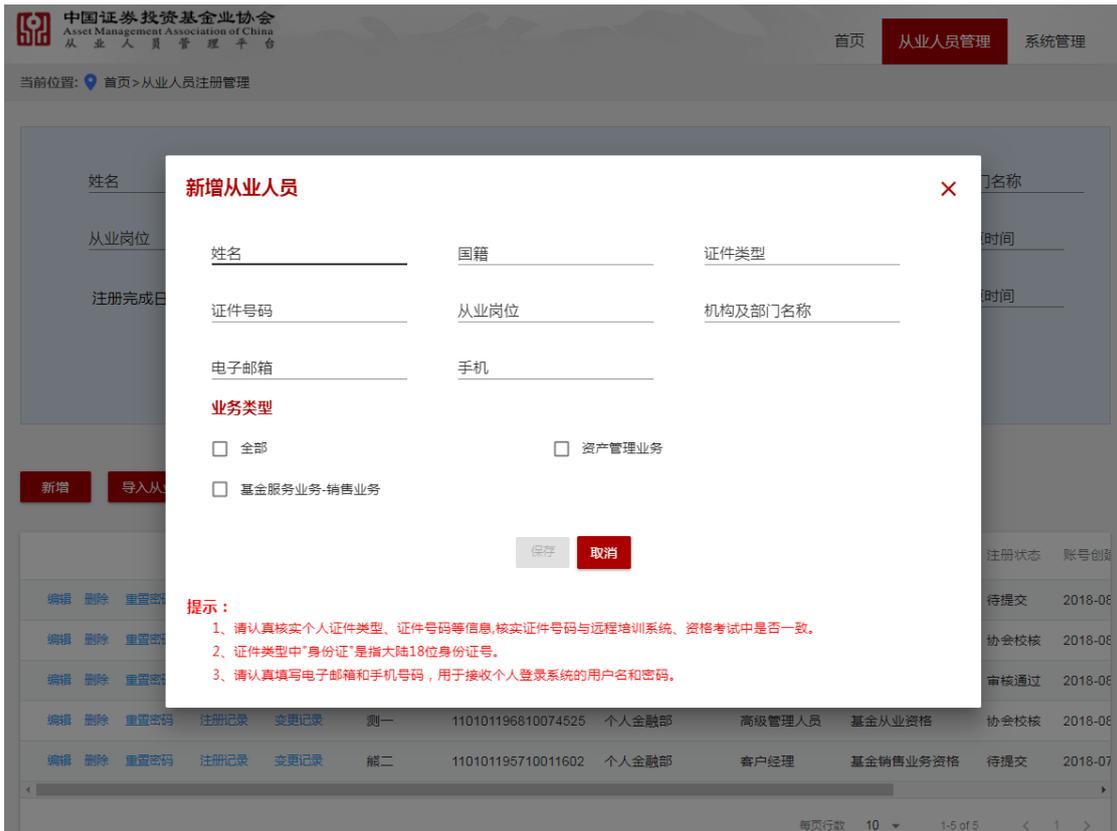


图13.

新增从业人员时，如果该人员在系统中已经创建过账号，提交时会提示“账号‘XXXX’的人员已存在，无法新增从业人员，请核实情况”。如下图所示：

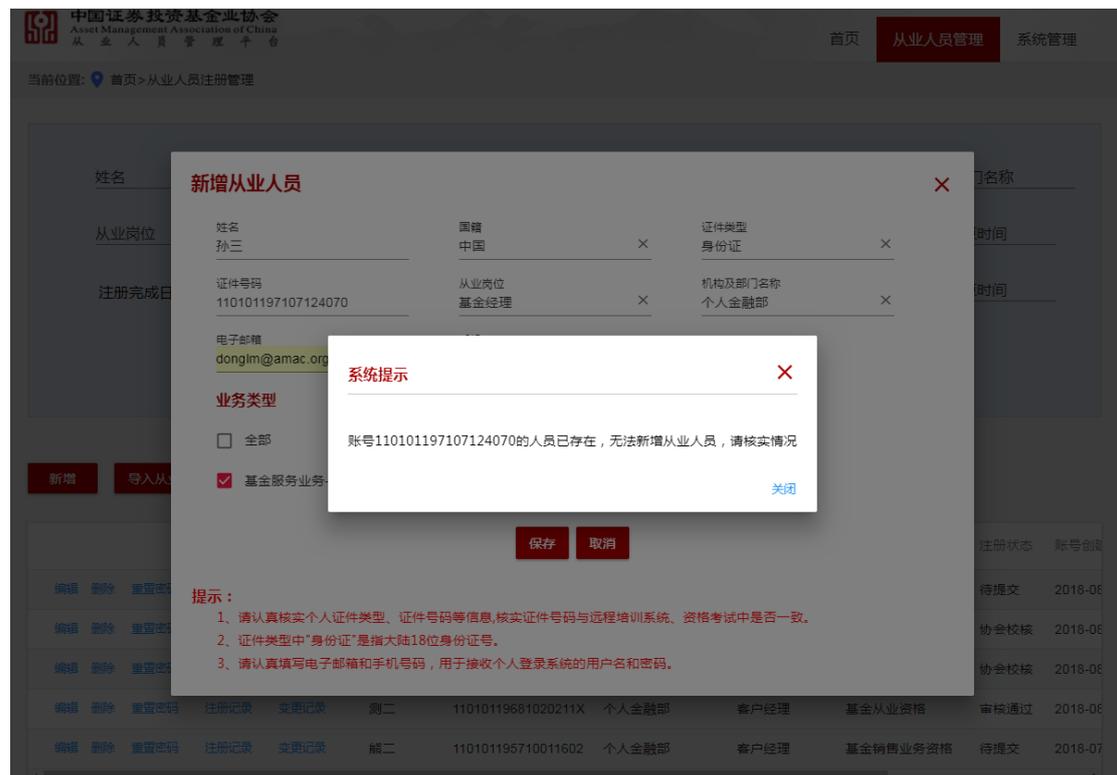


图16.

如从业人员的注册状态为“机构审核”和“协会校核”，机构资格管理员不可修改从业人员信息。如下图所示：

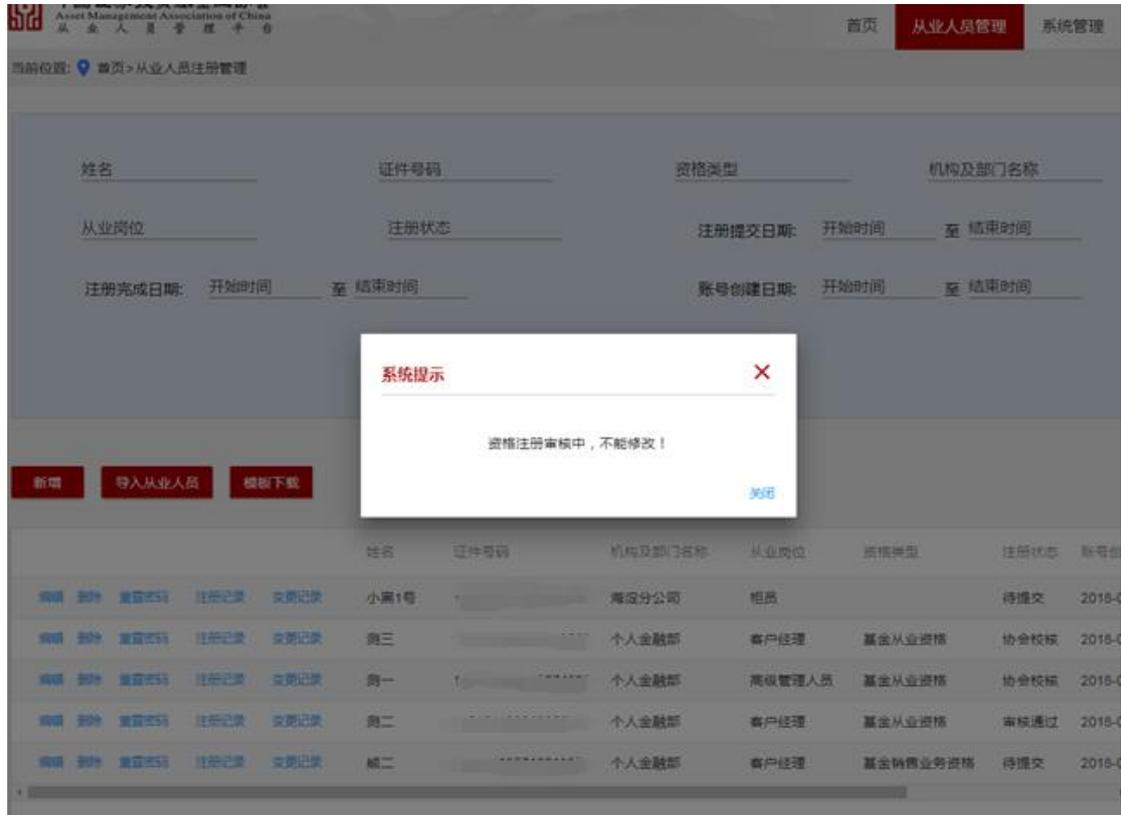


图17.

如果从业人员忘记密码，机构资格管理员可以进行重置，填写从业人员的邮箱和手机号码后点击“重置密码”，系统会将新的密码发送至从业人员邮箱。如下图所示：

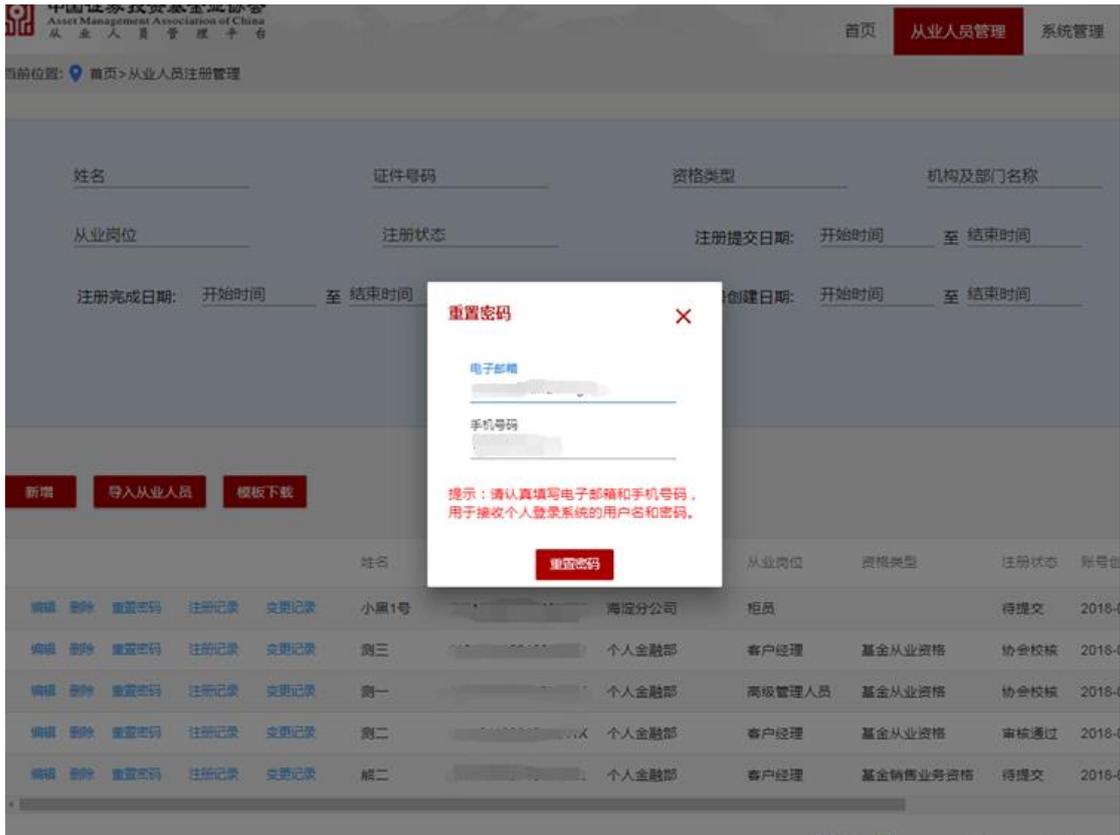


图18.

机构资格管理员可点击“注册记录”可以查看从业人员资格注册的历史记录，点击“查看”可以查看在该机构的注册信息，点击姓名可以查看最新的资格注册信息。如下图所示：

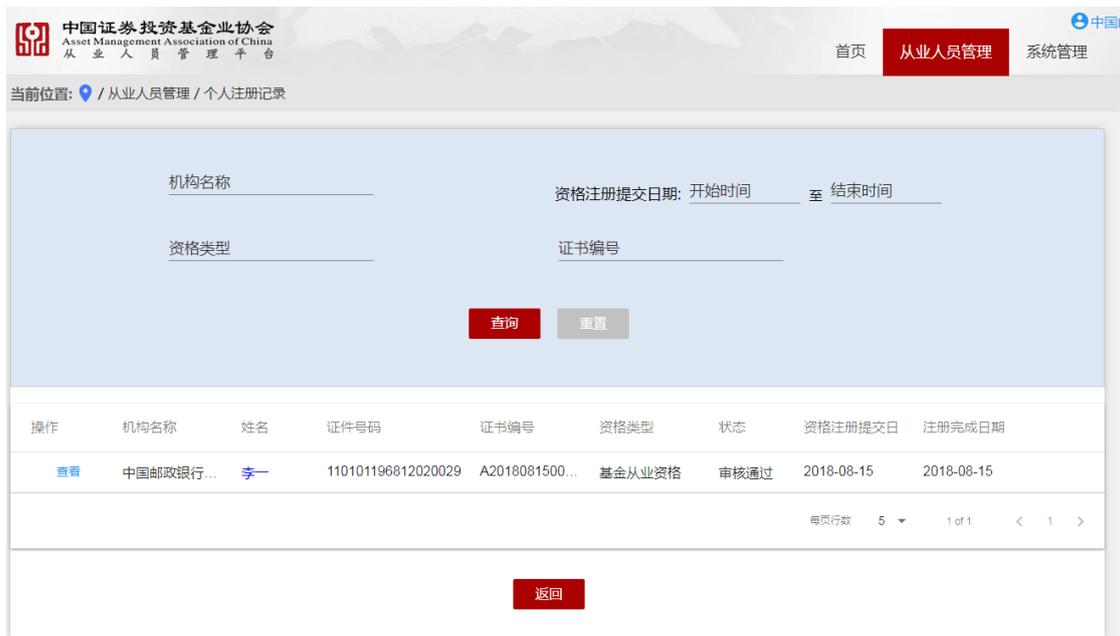


图19.

3.2 从业人员变更管理

机构资格管理员可修改从业人员的从业岗位和业务类型信息，修改后需提示用户“岗位变更后资格取得方式将发生变化，需重新注册基金从业资格。是否确定变更从业岗位信息？”。如确定变更岗位，则将证书变为终止状态，从业人员需要重新进行资格注册申请。如下图所示：

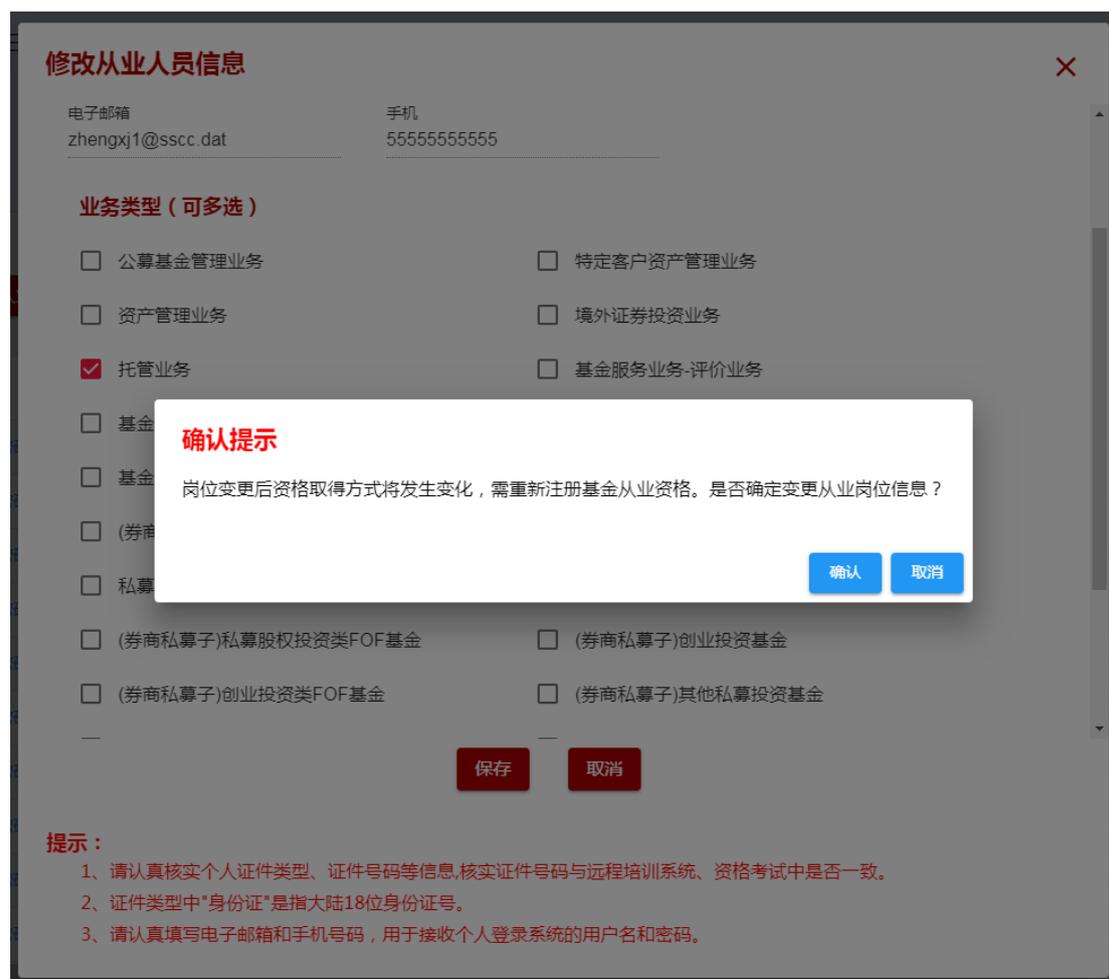


图20.

点击“个人信息变更记录”，机构管理员可以查看从业人员的信息变更记录，包括基础信息变更和身份信息变更记录。如下图所示：

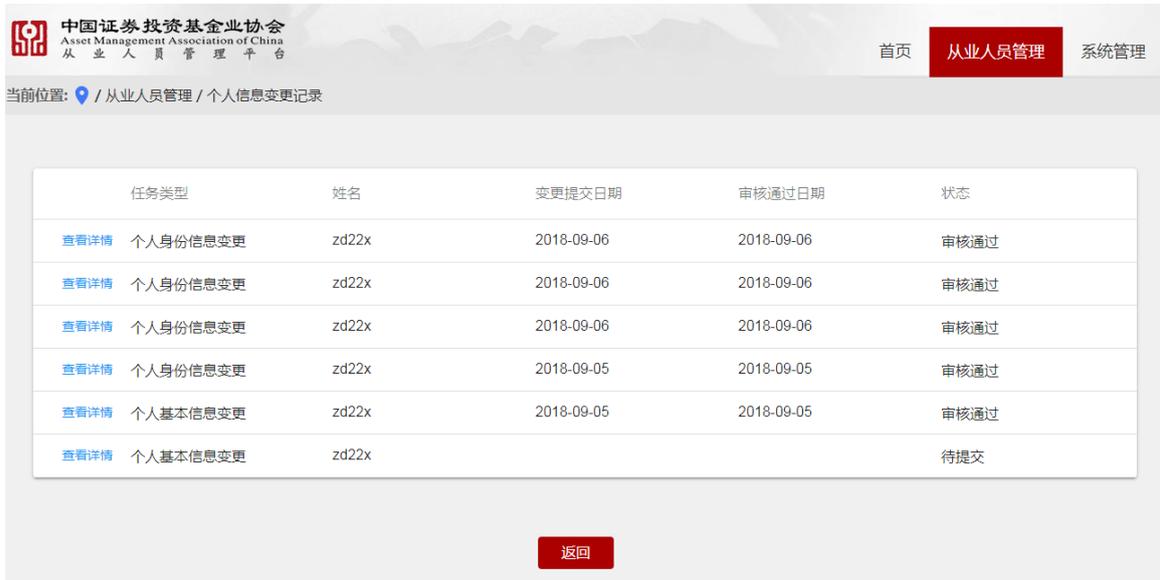


图21.

点击“查看详情”可查看变更前和变更后的个人信息，如下图所示：

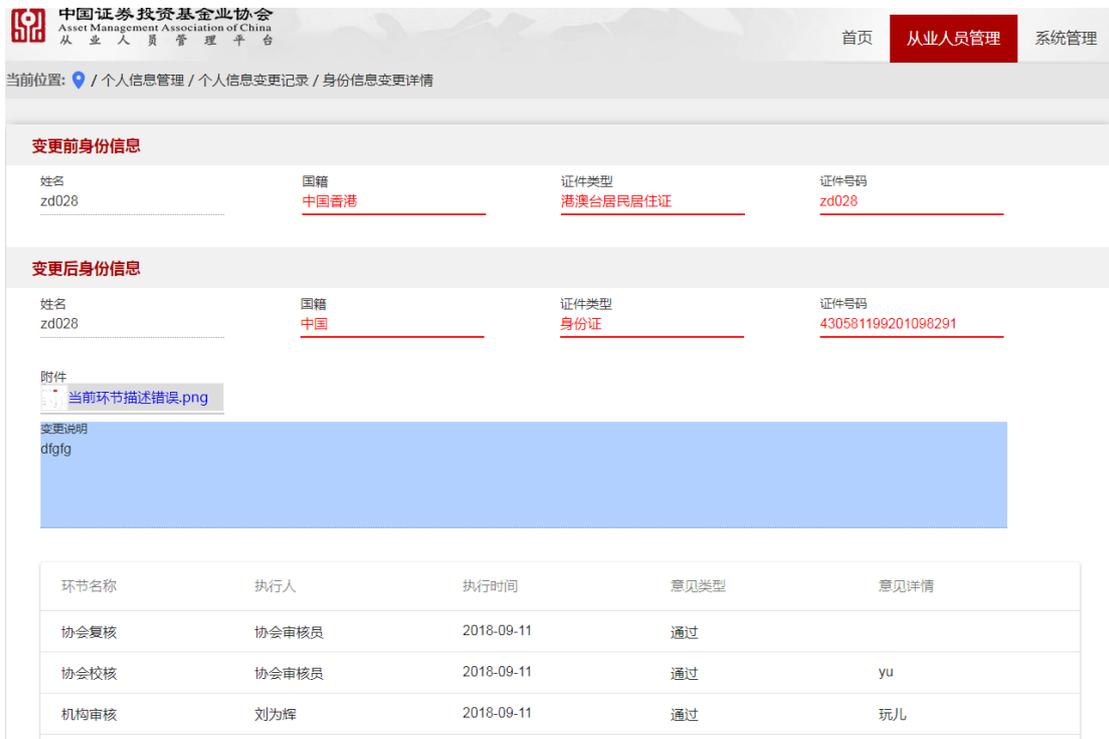


图22.

点击“查看详情”可查看变更前和变更后的个人基础信息，如下图所示：

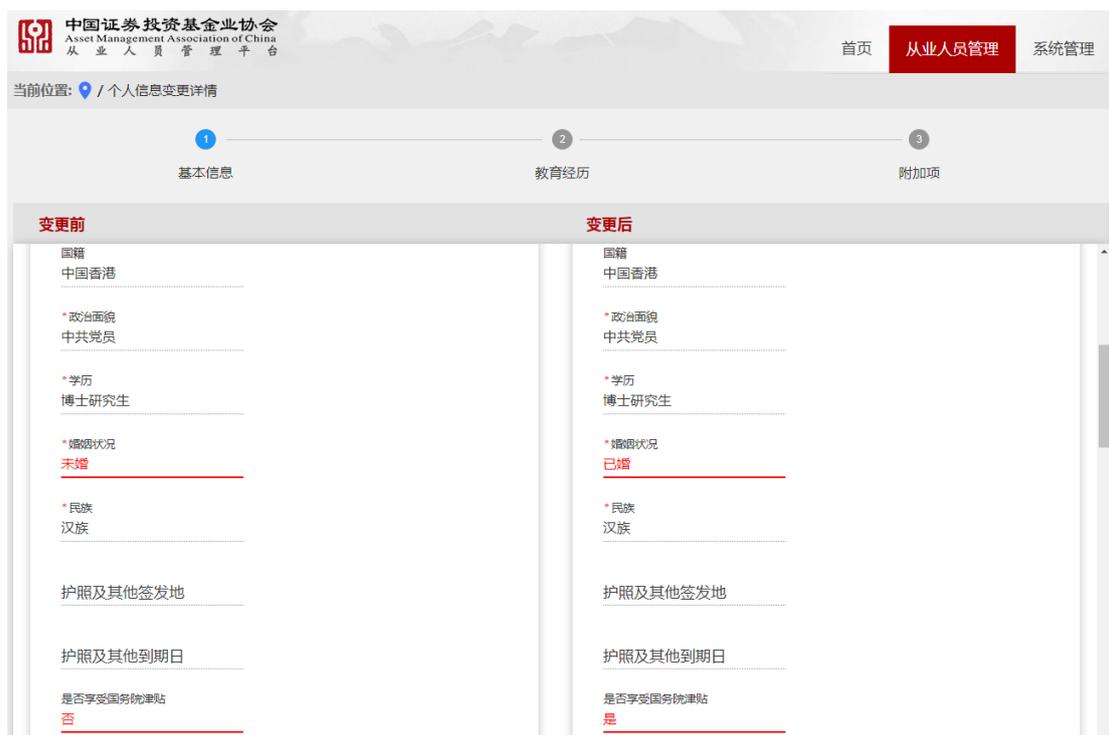


图23.

3.3 离职人员管理

个人可以申请离职，点击菜单【个人信息管理】—《【离职申请】进入离职申请页面，提交机构管理员审核通过后完成离职。如下图所示：

中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China
从业人员管理平台

当前位置: / 离职申请

离职申请

姓名 测试20	所属机构及部门名称 中国工商银行股份有限公司	机构及部门名称 销售三部	证件类型 身份证
证件号码 110101197201243519	资格类别 基金从业资格	现机构聘用日期 2018-09-02	从业岗位 客户经理
职务 行政综合	离职时间		

附件

离职原因

提交 返回

图24.

机构资格管理员管理机构内所有从业人员的离职，点击菜单【从业人员管理】—》【离职人员管理】进入离职人员管理页面。如下图所示：

中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China
从业人员管理平台

当前位置: 首页>人员离职管理

姓名 证件号码
机构及部门名称 状态

查询 重置

离职申请

操作	姓名	证件号码	机构及部门	从业岗位	状态	申请日期	离职日期	审核通过日期
查看	熊一	110101195810164...	个人金融部	客户经理	审核通过	2018-08-03	2018-08-03	2018-08-03

每页行数 10 1 of 1 < 1 >

图25.

机构资格管理员点击“离职申请”按钮为从业人员办理离职，可以从姓名下拉列表中选择本次离职人员。如下图所示：

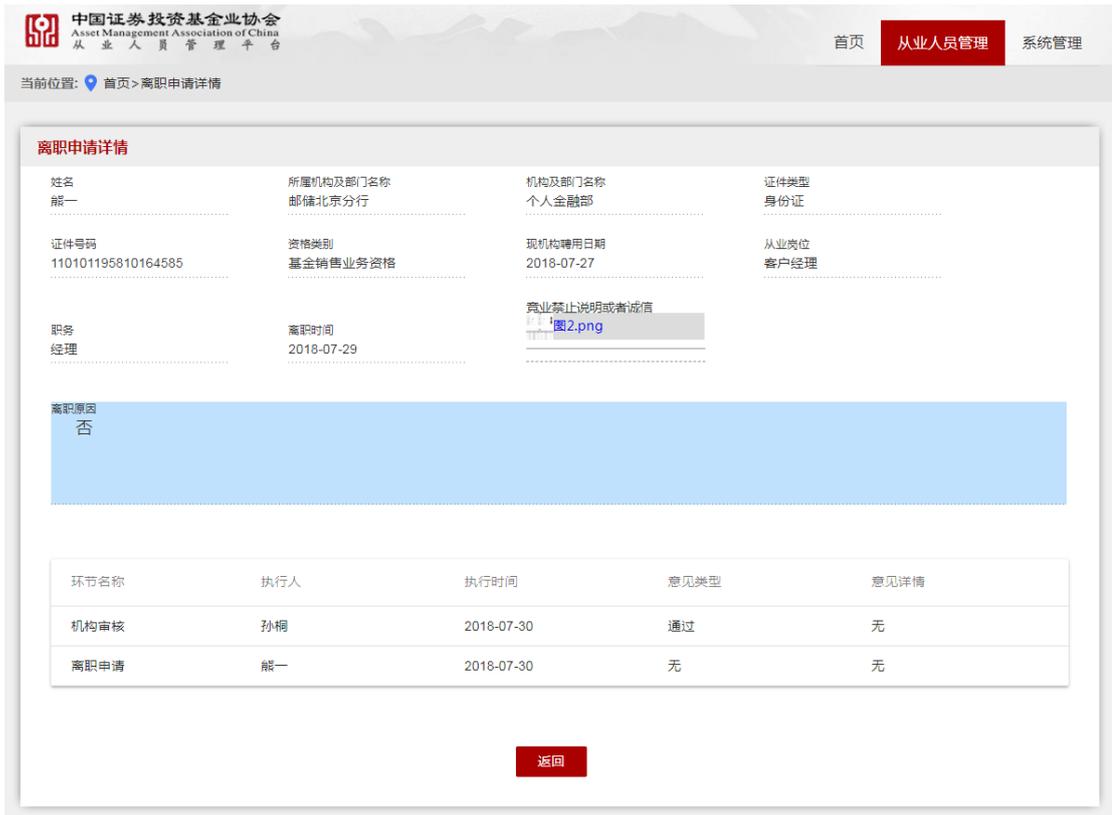


图28.

4 修改密码

点击菜单项【系统管理】—》【修改密码】进入密码修改页面，输入旧密码后并填写新密码，点击“确定”按钮修改完成。下次登录系统时需输入新密码进行登录。如下图所示：

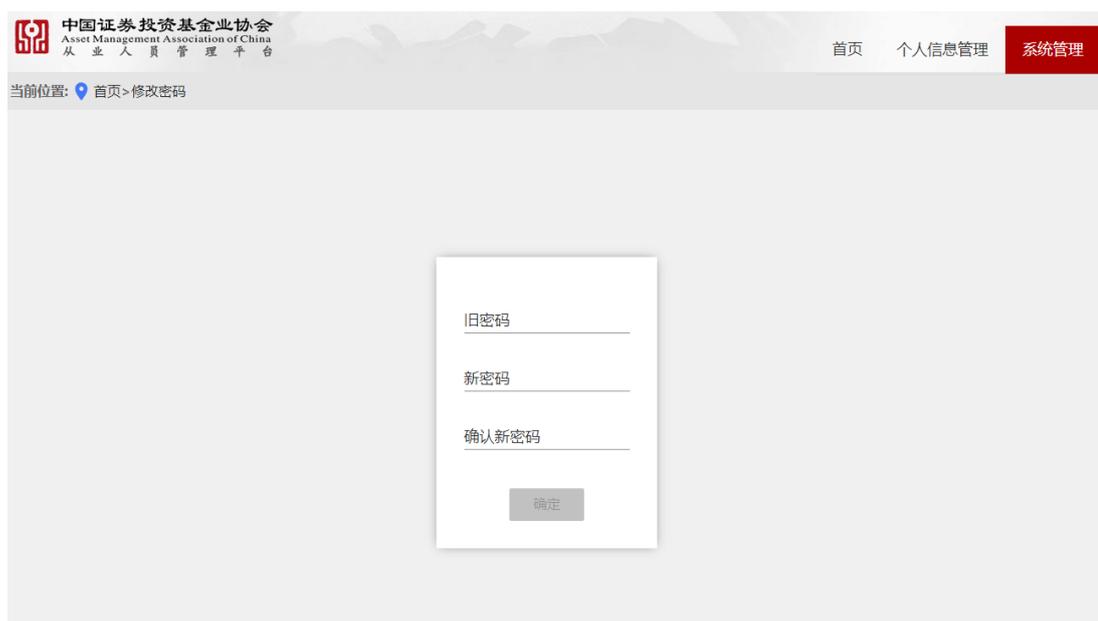


图29.