

电子合同服务机构登记业务

办理依据和规则：

《中华人民共和国证券投资基金法》（第 105 条）

《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）

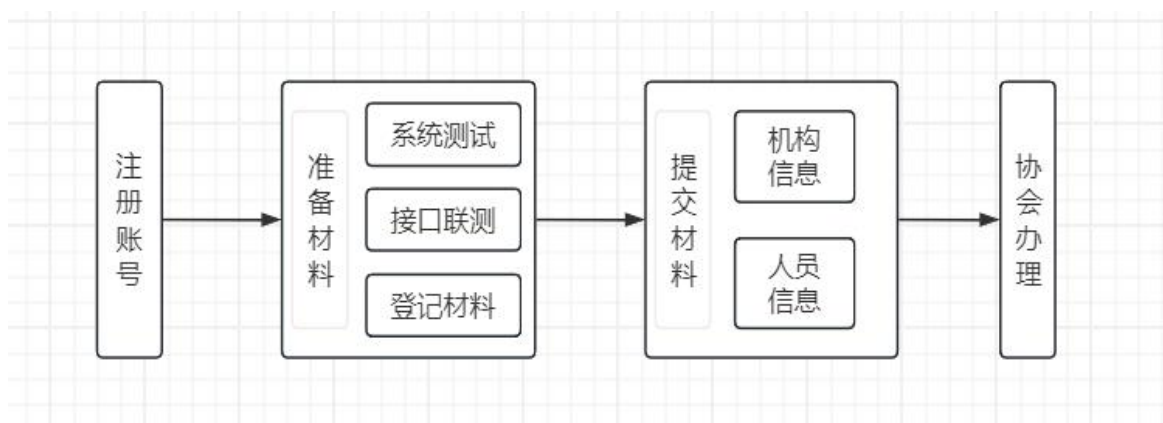
《私募投资基金电子合同业务管理办法（试行）》

《私募投资基金电子合同业务服务系统测试规范（试行）》

《私募投资基金电子合同业务数据报送接口规范（试行）》

《私募投资基金电子合同报送接口联测方案》

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

登记流程

第一步：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，机构可以通过输入上述网址注册账户，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-私募机构基金电子合同服务机构登记，进入资产管理业务综合报送平台“在线申请”。系统 24h 开放登录（除法定节假日、维护升级时间外），机构可随时登陆填报信息。机构在申请账号时，机构类型应选择“独立服务机构”。机构在选择“仅注册电子合同业务”后，应确保经营范围未与私募基金相关业务冲突。

特别提示：

协会会员机构可直接登录 AMBERS 会员账号进行材料填报。

（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。机构可登陆填报从业员工信息。系统 24h 开放登录（除法定节假日、维护升级时间外），用户可随时登陆填报信息。

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：从业人员系统登陆网址、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。

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。

第二步：准备材料

（一）系统测试

按照《私募投资基金电子合同业务管理办法（试行）》及《私募投资基金电子合同业务服务系统测试规范（试行）》，电子合同业务系统应当通过行业信息技术测试中心的测试，并取得测试报告。

（二）接口联测

根据《私募投资基金电子合同业务管理办法（试行）》规定，电子合同服务机构应该按照电子合同业务服务机构数据接口规范的要求，与协会 AMBERS 系统进行联测。具体要求参考《私募投资基金电子合同服务机构数据接口联测方案》。

（三）其他登记材料

按照《私募投资基金电子合同业务管理办法（试行）》及配套指引准备相关材料，材料要求参考《电子合同服务机构登记材料清单》。

委托会计师事务所和律师事务所：依据电子合同服务机构

登记要求，申请登记时需要律师事务所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，法律意见书要求参考《电子合同服务机构法律意见书指引》。聘用的会计师事务所应当在中国证券监督管理委员会备案。

第三步：提交材料

电子合同服务机构登记需要填报的信息包括：机构基本信息、相关制度、诚信信息、财务信息、出资人信息、实际控制人、经营层高管信息、电子合同相关业务人员、业务情况说明、法律意见书。

机构应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。

（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。

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《私募投资基金电子合同业务管理办法（试行）》，电子合同服务机构的法定代表人、高级管理人员以及从事私募基金电子合同业务产品需求分析和设计、风控合规以及客户服务的相关人员应当具备基金从业资格并参加后续课程培训。

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 10 个页面信息，每页信息填报完成后点击“保存”即可。其中，“经营层高管信息”、“电子合同相关业务人员”中涉及员工信息的内容，需在从业人员系统填报。

高管及业务人员在从业人员系统填报信息并审核通过后，机构在 AMBERS 系统“经营层高管信息”、“电子合同相关业务人员”页面仅需填报从业人员身份信息、任职时间及职务、诚信信息等信息，AMBERS 系统即可自动匹配从业人员系统信息。

第四步：协会办理

提交申请：机构确认 AMBERS 填报信息真实、准确、完整后，即可提交电子合同服务机构登记申请。

协会办理：机构提交登记材料不齐备的，协会预计将在 5 个工作日内退回。

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，提示登记完成后的相关注意事项。

机构办理通过后，协会官网“私募投资基金电子合同服务机构公示”界面将公示电子合同服务机构相关信息，机构可以通过网站查询。

(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

邮箱咨询：fo@amac.org.cn

微信公众号咨询：公众号“中国证券投资基金业协会”