中国证券投资基金业协会 从业人员管理系统

个人用户操作手册

中国证券投资基金业协会 2024年3月

目录

	目录	1
	1 从业人员资格注册管理	3
	1.1 个人资格注册注意事项	3
	1.2 登录个人系统账号	3
	1.3 资格注册流程	4
	1.4 从业资格注册	4
	1.4.1 基本信息	5
	1.4.2 教育经历	6
	1.4.3 工作经历	7
	1.4.4 从业资格	8
	1.4.5 奖惩信息	9
	1.4.6 承诺	16
	1.5 我的从业资格	17
	2 个人信息变更	19
	2.1 基础信息变更	19
	2.2 身份信息变更	21
	2.3 工作经历变更	23
	3 个人资格注销申请	24
	3.1 注销申请流程	24
	3.2 注销申请	24
	3.3 强制离职申请(仅限私募基金高级管理人员)	25
	4 投资经历信息管理(仅限私募证券投资基金管理人的投资经理、基金经理或高管	(合
规风	【控负责人除外))	25
	4.1 投资经历信息管理流程	25
	4.2 个人进入投资经历信息管理页面	26
	4.3 个人进行投资经历信息管理	26

	4.3.1 投资经历信息	26
	4.3.2 新增投资经历并上传证明文件	27
	4.3.3 导入投资业绩	31
	4.3.4 投资间隔说明	33
	4.3.5 社会关系	34
4.4	个人查看投资经历信息	36
5 投资约	经理登记(仅限于证券期货经营机构)	37
5.1	步骤一:	37
5.2	步骤二:	38
5.3	步骤三:	38
5.4	步骤四:	39
5.5	投资经理调岗或离职、离任操作:	39
6 培训管	管理	40
6.1	培训报名	40
6.2	个人报名	41
6.3	邀约码报名	42
6.4	删除报名	42
6.5	修改发票	43
6.6	在线支付	43
6.7	查看签到二维码	44
6.8	申请退费	44
6.9	发票管理	45

1 从业人员资格注册管理

1.1 个人资格注册注意事项

从业人员在【用户类型】选择【个人用户】(用户名为身份证号码;密码通过手机及 邮箱接收)登录从业人员管理平台,进行资格注册。登录后首先修改密码,之后进行资格 注册申请,填写个人基本信息、教育经历、工作经历和从业资格等信息提交,审核通过后 系统自动生成从业资格证书。选择【我的从业资格】查看或打印证书。

注意:(1)从业人员资格注册流程(或有其他在途流程)在进行中时,如机构资格管理员 需为其进行其他操作(如编辑修改部门、现职务任职日期等),需要从业人员登录个人用 户端先放弃申请;或该流程结束后,资格管理员才能给他做其他操作。

(2) 从业人员密码发生遗忘的,所在机构资格管理员可为其重置密码。对于多层级管理的机构,独立管理的分支机构资格管理员密码遗忘的,由上级机构资格管理员重置密码。

(3)从业人员考试成绩超过有效期,但曾考科目符合资格注册条件的,应重新参加基金 从业资格考试,通过考试后再提交资格注册申请;或注册资格前,先登陆远程培训平台 (https://peixun.amac.org.cn/)完成近两年的 30 学时后续职业培训,学习完成后过 2 天再提 交资格注册申请。如从业人员已有在途资格注册流程,需先放弃该在途流程,待重新通过 考试或补完 30 学时后,再提交资格注册申请。如符合注册条件,系统会自动显示"基金从 业资格(或基金销售业务资格)"。系统操作路径:登录个人账户—>进入【待办事项】—> 在该在途流程后点击【处理】—>点击【放弃申请】—>重新点击【我的从业资格】(立即 注册)。

1.2 登录个人系统账号

首次登陆系统时,通过预留的邮箱和手机号码接收登录系统的网址、账号名和密码等 信息,登陆后需修改密码。如下图所示:

 中国证券投资基金业协会 Asset Management Association of China 从业人員管理平台		首页 个人信息管理 系统管理	●提三,欢迎您! 😃
当前位置: 💡 首页>修改密码			
	本小約41-66 m (A 3 1:0017)		
	目八豆和梅安(SKC29		
	旧密码		
	arctaril.		
	新松的		
	确认新密码		
	确定		
版权所有:中国证券投资基金业协会	京ICP寄16045718 微信公众号: CHINAAMAC 电话咨询热线	\$400-017-8200	

图 1.

1.3 资格注册流程

从业人员开通账号后,在系统中进行资格注册申请,填写个人基本信息、教育经历、 工作经历和从业资格等信息提交审核,审核通过后系统自动从业资格证书。流程如下图所 示:

1.4 从业资格注册

P	中国证券投资基金 Asset Management Association 从主人员管理	业协会 nofChina 千台		首页 个	人信息管理系统管理	● 提五, 欢迎您! 😃
	前位置: 💡 首页>我的从业资格					
	我的从业资格					
		考试科目 科目	成绩 70	成绩有效期 2022-8-3		
		NBI	70	2022-8-3		
	我的从业业书信息					
			智尤从业证书,请立即注册,	1999 1		
	证书状态变更记录					
		暂无	;业书变更信息,请先注册从业证	书,谢谢!		
	144		21/D#16045719 88/2/\->.PL/CI	1NA AMAAC #122/92/2016/#-400.017.9300		

1.4.1 基本信息

从业人员填写资格注册的基本信息、联系方式和专业资格等信息,个人应确保填报数 据的真实性。填报完成后可点击保存。

注意:私募基金高级管理人员需要按照规定上传劳动合同和社保缴纳证明

如下图所示:

本有信息				
姓名 zhen19	曾用	名	*性别	
*证件类型 护照(适用外籍人士) 正件号 zher	期 119	*	+
*出生日期	三月二日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日		● 描件 》 》 在 1 月 * 政治面貌	
<mark>*</mark> 学历	* 婚姻	因状况	* 民族	近期免冠证件照片
护照及其他签发地	护照	到期日	是否享受国务院津 杏 ×	规格为3x4cm 不超过500KB,底色 为红或蓝
*现机构聘用日期	* 即务 测试		* 現职务任职日期 2019-07-01	*从业岗位 客户经理
*部门名称 中国建设银行股份有	有限公司一			
出生地址				
省份	城市	区/县	详细地址	
籍贯				
籍贯 是否具有其他国家, *请选择	永居权 - 所在地	详细地址		联系电话
籍贯 是否具有其他国家。 * 请选择 {系方式	永居权 - 所在地	详细地址		联系电话
籍贯 是否具有其他国家考 *请选择 X系方式 *手机 71000000019	永居权 - 所在地 ^{*电子} zher	详细地址 ^{邮件} 19@dddd.sss	*办公电话	联系电话 办公传真
籍贯 是否具有其他国家 * 请选择 * 手机 7100000019 办公地邮编	永居权 - 所在地 ^{* 电子} zher 家庭	详细地址 ^{邮件} 19@dddd.sss 电话	* 办公电话 家庭邮编	联系电话 办公传真
籍贯 是否具有其他国家 * 请选择 * 手机 7 1000000019 办公地邮编 * 家庭地址	永居权 - 所在地 ^{* 电子} zher 家庭	详细地址 19@dddd.sss 电话	* 办公电话 家庭邮编	联系电话
籍贯 是否具有其他国家 * 请选择 * 手机 7100000019 办公地邮编 * 家庭地址 省份	永居权 ・ 所在地 ^{* 电子} zher 家庭 城市	详细地址 ^{邮件} 19@dddd.sss 电话 区/县	* 办公电话 家庭邮编 详细地址	联系电话 办公传真
 籍贯 是否具有其他国家结 请选择 * 请选择 * 手机 71000000019 办公地邮编 * 家庭地址 省份 * 工作地址 	永居权 - 所在地 ^{* 电子} zher 家庭 城市	详细地址 *#/+ h19@dddd.sss 电话 区/县	* 办公电话 家庭邮编 详细地址	联系电话
籍贯 是否具有其他国家系 *请选择 *手机 71000000019 办公地邮编 家庭地址 省份 *工作地址 省份	永居权 - 所在地 ^{* 电子} zher 家庭 城市	详细地址 ^{●0(4)} 119@dddd.sss 电话 区/長 区/長	* 办公电话 家庭邮编 详细地址 详细地址	联系电话 办公传真
籍贯 是否具有其他国家 ·请选择 · * 手机 7100000019 办公地邮编 ·家庭地址 省份 · 工作地址 省份 户籍地址	 ・ 所在地 *电子 zher 家庭 城市 城市 	详细地址 ^{部件} 119@dddd.sss 电话 区/县 区/县	* 办公电话 家庭邮编 详细地址 详细地址	联系电话 办公传真
籍贯 是否具有其他国家结 *请选择 *承方式 *手机 71000000019 办公地邮编 *家庭地址 省份 *工作地址 省份 户籍地址 省份 户籍地址 省份	永居权 ・ 所在地 ^{* 电子} zher 家庭 城市 城市 城市	详细地址 部/+ 119@dddd.sss 电话 区/县 区/县	* 办公电话 家庭邮编 详细地址 详细地址 详细地址	办公传真
籍贯 是否具有其他国家结果 *请选择 *请选择 *承方式 *季机 71000000019 办公地邮编 *家庭地址 省份 *工作地址 省份 中簡地址 省份 ·又作地址 省份 ·又作地址 省份 ·又作地址 ·文化	永居权 ・ 所在地 ^{* 电子} zher 家庭 城市 城市 城市	详细地址 ^{部件} 119@dddd.sss 电话 区/長 区/長 区/長	* 办公电话 家庭邮编 详细地址 详细地址 详细地址	办公传真
籍贯 是否具有其他国家结 *请选择 *承方式 *手机 71000000019 办公地邮编 *家庭地址 省份 *工作地址 省份 户籍地址 省份	永居权 ・ 所在地 ^{* 电子} zher 家庭 城市 城市 城市	详细地址 ^{部14} 19@dddd.sss 电话 区/展 区/展 区/展	* 办公电话 家庭邮编 详细地址 详细地址 详细地址	办公传真

从业人员填写完基本信息后,点击 下一步 进入教育经历页签,在第一行填写最近的 教育经历,按由近及远的时间顺序依次填写高中(含高中)以上教育经历(凡不适用的选 项,可不填写)。

如下图所示:

 基本信息 	教育经历			5 奖惩信J	〔 息 〕	提交	放弃申
请在第一行填写 明材料的复印件	你最近的教育经历, ,交由所在机构保存	按由近及远的时间顺序依次 字 <mark>备查。</mark>	填写高中(含高中)以」	上教育经历(凡不适用	的选项,可不填写)。	并请提供毕业证书、	学位证书等证
教育经历							
新增起止	日期	学校 专	业 学历	毕业状态 学	历证明编号 学位	学位证书编号	
			没有数据				
			保存上一步	下一步			

图 4.

点击"新增"弹出教育经历对话框,填写学校名称、起止日期、专业名称、学历等信息,最高学历与申请人基本信息页的学历信息保持一致,如下图所示:

0 —		-00	6	0	提交	
基本信息	教育经历	^{上作經} 教育经历新增	×	承诺		
请在第一行填写你看 明材料的复印件,5	账近的教育经历,按由近及远的 在所在机构保存备查。	起止日期 2019-11-14 至	的选项,	可不填写)。并请提供	、毕业证书、学位)	正书等证
教育经历		2019-11-14				
新増起止日期	学校	学校名称	历证明编	名 学位 学位词	F书编号	
		专业名称				
		学历				
		毕业状态				
		学历证明编号				
		学位				
		学位证明编号				
		商	A			

图 5.

1.4.3 工作经历

从业人员填写完教育经历信息后,点击 下一步 进入工作经历页签。当前工作经历由 系统维护,并按由近及远的时间顺序依次填写参加工作之后的工作经历,包括所有全职、 兼职工作、军队服役,也包括失业、脱产学习以及其它经历的情况。

工作经历起止时间和教育经历起止时间应保证时间上的连续性(工作经历和教育经历 之间不能超过三个月的断档期)。私募基金管理人如在其他机构兼职的需要如实填报在其他 机构任职的相关情况。

如下图所示:

中国证 Asset Man 从业	券投资基: agement Associa 人員管	金业协会 ation of China 理 平 台						1	首页 个人信息管理	系统管理	各 孙六六 8	欠迎您!
前位置: 💡 首页	页>资格注册>]	L作经历										
0		0				0		6	6	提交		
基本值	1息	<u>教育</u> 经	5	工作经历)	从业资格	3	經結信息	承诺			
当前工作 的情况。	经历由系统维持	户。以下按由近	及远的时间顺序	t次填写你参加工(作之后的工作线	圣历,包括所有	i全职、兼职工	作、军队服役	,也包括失业、脱产学习以及	2其它经历		
当前工作	乍经历											
起止日期		工作单位	工作部门	职务/岗位	任职类型	行业类别	证明人	证明人联系	方式			
		中国工商银	中国工商银		全职	公募基金						
工作经	Б											
新増	起止日期		工作单位	工作部门	职务/岗位	任职类型	行业类别	证明人	证明人联系方式			
					没有数据							
				保存	上一步	下一步						
		版权所有: 中国	正券投资基金业物	会 京ICP备1604	45718 微信公	:众号: CHINA	AMAC 电话	容词热线:400-	017-8200			

图 6.

点击"新增"弹出工作经历对话框,填写工作单位、起止日期、工作部门、职务/岗位 等信息,如下图所示:

0	2		-			6	提交	
基本信息	教育经过		工作经历新增	×	奖惩信息	承诺		
			起止日期					
当前工作经历由系统维	护。以下按由近	及远的时间顺序依》	2018-08-08 至		兼职工作、军队服 役	g,也包括失业、脱产学习!	以及其它经历	
况,			至今					
			行业类别					
当前工作经历			T 1/= 346 1/m					
止日期	工作单位	工作部门			人 证明人联	系方式		
	中国工商银	中国工商银	工作部门					
			职务/岗位					
			任职类型					
工作经历			Arter (
新增起止日期		工作单位	业明人		割 证明人	证明人联系方式		
			证明人联系方式					
			166-21					

图 7.

1.4.4 从业资格

从业人员填写完工作经历信息后,点击 下一步 进入从业资格页签。系统根据从业人员的考试成绩自动加载显示从业资格的申请类别和取得方式,从业人员可手动选择符合申请要求的其他申请类别和取得方式。(资格取得方式按照最新的业务类型进行匹配)

注意:如果从业人员当前获得的资格取得方式不满足最新的制度要求,个人在离职后 入职新机构需要重新按照最新的要求进行注册。详情请参考最新规定要求。

当前系统基金从业资格取得方式一共有四种:1、通过基金从业考试注册从业资格

2、通过基金法律法规、职业道德与业务规范+认定的方式获得资格,其中认定材料详 情可参考《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

如取得方式存在多种选择时,可自行选择适合自己的资格取得方式即可。每位从业人 员只能选择一个资格取得方式提交。

如下图所示:

甲谓奀别	 基金 	从业资格		
取得方式	◎ 学历	认可+证券	0	基金法律法规、职业道德与业务规范+证券投资基金基础知识
	○ 基金	法律法规、职业道德与业务规范+认定		○ 协会认可的其他方式
通过的资格考试科目		通过日期	考试成绩	考试照片
证券投资基金基础知识		2022-07-17	90	
基金法律法规、 <mark>职业道德</mark> 与	业务规范	2022-07-17	87	
证券市场基础知识		2022-07-17	80	
正券		2022-11-24	100	

图 8.

1.4.5 奖惩信息

从业人员填写完从业资格信息后,点击^{下一步}进入奖惩信息页签填写最近三年的奖

惩信息,系统默认为"否",如下图所示:

0		Ø	Ø	/ / //	Ø 🗧
基本信息	教育经历	工作经历	从业资格	奖惩信息	承诺
日に一左日不成可回	T AL CON				
最近三年是否被市场	第 入[10]				○ Æ ● ○ 是 ●
最近三年是否受证监会	会的行政处罚				○ 是 ●
最近三年是否被证监会	会采取行政监管措施				〇 是 ()
最近三年是否受到其他	也部门的行政处罚				〇 是 ()
最近三年是否被基金!	业协会采取自律措施				〇是 🖲
最近三年是否被其他	自律组织采取自律措施				〇 是 ()
最近三年是否涉及诉问	公或仲裁				〇 是 🔘

图 9.

可点击选项"是"新增奖惩信息,包括以下信息项:

点击"新增"弹出最近三年是否受到刑事处罚的对话框,填写处罚日期、时效性和处罚 机构等信息,如下图所示:

当前位置: 💙 / 资格注册 / 奖惩信息	合法合规及诚信信息带 * 号为必填信 🛛 🗙	
0 0 0	息,为了不影响申报,请务必填写。	6
基本信息 教育经历 工作组	信息关别 圣 处罚信息	提交 前并 承诺
	处罚美别 刑事处罚	
最近三年是否受到刑事处罚	* 处罚日期	● 是 ○ 否
新建 信息关助 文号	*时效性	处罚情况简要 处罚机构 相关判决书文 件
	*刑事处罚	
最近三年是否被市场禁入	文号	〇 是 ⑧ 否
最近三年是否受证监会的行政处罚		〇 是 🖲 否
最近三年是否被证监会采取行政监管措施	处罚情况简要说明	〇 是 ⑧ 否
最近三年是否受到其他部门的行政处罚	*处罚机构	〇是 🖲 🍝
最近三年是否被基金业协会采取自律措施	*相关判决书文件 🚯	〇 是 • 否
最近三年是否被其他自律组织采取自律措施		〇 是 ⑨ 否
备 诉三年是否涉及诉讼或仲裁	保存取消	○ 是 ● 否

图 10.

1.4.5.2 最近三年是否被市场禁入

点击"新增"弹出最近三年是否被市场禁入的对话框,填写处罚日期、时效性和处罚机 构等信息,如下图所示:

0 —		- 0	合法合规及诚信信息带 * 号为必填信 息,为了不影响申报,请务必填写。	×	- 6	提交
基本信息	教育经历	工作经	信息类别 处罚信息		承诺	
最近三年早不得	2到刑事办罚		处罚类别 市场禁入			
新增	信息类别 文号	处	*处罚日期	处罚情况简要	处罚机构	相关判决书文件
			*时效性	-		
最近三年是否被	波市场禁入		文号			● 是 ○ 좀
新增	信息类别 文		处罚情况简要说明	情况简要说明	处罚机构	相关判决书文件
			*处罚机构	- 88		
最近三年是否到	行正监会的行政处罚		*相关判决书文件 ▲	- 60		○ 분 ◎ 존
最近三年是否被	成证监会采取行政监管措施		C	- *		〇是 🖲 व
最近三年是否要	受到其他部门的行政处罚		保存取消			〇 是 🔘 否

图 11.

1.4.5.3 最近三年是否受证监会的行政处罚

点击"新增"弹出最近三年是否受证监会的行政处罚的对话框,填写处罚日期、时效性和处罚机构等信息,如下图所示:

Asset Management Association of China 从业人員管理平台		首页 个	人信息管理系统
	合法合规及诚信信息带 * 号为必填信 × 息,为了不影响申报,请务必填写。		
最近三年是否被市场禁入	信息类别 处罚信息		 是 〇 否
新增值意关别文号	处罚类别 证监会的刑政处罚	情況简要说明 处罚机构	相关判决书文件
	*处罚日期		
最近三年是否受证监会的行政处罚	*时效性		 是 〇 否
新增 信息类别 文号	处*证监会的行政处罚	处罚情况简要 处罚机构	相关判决书文 件
	文号		
最近三年是否被证监会采取行政监管措施	处罚情况简要说明		○ 是 ⑧ 否
最近三年是否受到其他部门的行政处罚	*处罚机构		〇是 💿 🕾
最近三年是否被基金业协会采取自律措施	*相关判决书文件 ▲		〇是 🖲 否
最近三年是否被其他自律组织采取自律措施			〇是 🖲 否
最近三年是否涉及诉讼或仲裁	保存取消		〇 是 💿 否

图 12.

1.4.5.4 最近三年是否被证监会采取行政监管措施

点击"新增"弹出最近三年是否被证监会采取行政监管措施的对话框,填写处罚日期、 时效性和处罚机构等信息,如下图所示:

中国证券投资基金业协会 Asset Management Association of China 从立人員管理子台	pr - m	首页 个.	人信息管理 系统管理
	合法合规及诚信信息带 * 号为必填信 ———————————————————————————————————		
最近三年是否被市场禁入	信息疑到		● 是 ○ 否
新增信息关别文号	处罚类则 证监会采取行政监管措施	情况简要说明 处罚机构	相关判决书文件
	*处罚日期		
最近三年是否受证监会的行政处罚 新增 信息关别 文号 处	*时效性	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 是 〇 否 相关判决书文
	文号		17
	处罚情况简要说明		
最近三年是否被证监会采取行政监管措施	* 处罚机构		● 是 ○ 否
新權(信息关別)文号	*相关判决书文件 🚯	情况简要说明 处罚机构	相关判决书文件
	**		
最近三年是否受到其他部门的行政处罚	保存取消		〇 是 ④ 否
最近三年是否被基金业协会采取自律措施			〇 是 () 否

图 13.

1.4.5.5 最近三年是否受到其他部门的行政处罚

点击"新增"弹出最近三年是否受到其他部门的行政处罚的对话框,填写处罚日期、时 效性和处罚机构等信息,如下图所示:

最近三年是否受	经证监会的行政处罚				◎ 是 ○ 죔
新增	信息类别	文号	合法合规及诚信信息带*号为必填信 处息,为了不影响申报,请务必填写。	× 处罚情况简要… 如	週机构 相关判决书文 件
			信息类别 公罚信息		
最近三年是否被	支证监会采取行政监	管措施	处罚类别 其他部门的行政处罚		● 是 〇 程
新増	信息类别	文号	*处罚日期	情况简要说明 处罚机	[构 相关判决书文件
			* 时效性	_	
最近三年是否受	5到其他部门的行政:	处罚	文号		● 是 ○ 目
新増	信息类别	文号	处罚情况简要说明	情况简要说明 处罚机	构 相关判决书文件
			*处罚机构	- 60	
最近三年是否被	皮基金业协会采取自	律措施	*相关判决书文件 💽	-	○ 是 ○ 名
最近三年是否被	皮其他自律组织采取	自律措施	4		〇是 🖲 व
最近三年早香港	机运动动曲载		保存工具	Q消	

图 14.

1.4.5.6 最近三年是否被基金业协会采取自律措施

点击"新增"弹出最近三年是否被基金业协会采取自律措施的对话框,填写处罚日期、 时效性和处罚机构等信息,如下图所示:

最近三年是否被	的证监会采取行政监管	計施	念, 7J 不影响甲报, 相分必填马。 在自光到		● 是 ○ 否
新增	信息类别	文号	处罚信息	情况简要说明 处罚机构	相关判决书文件
			处罚类别 基金业协会采取自律措施		
最近三年是否受	到其他部门的行政如	上初	* 处罚日期	-	● 是 ○ 否
新增	信息类别	文号	*时效性	- 情况简要说明 处罚机构	相关判决书文件
			*基金业协会采取自律措施	-	
最近三年是否被	基金业协会采取自得	措施	文号	-	● 是 ○ 否
新增	信息类别	文号	处罚情况简要说明	- 处罚情况简要 处罚机构	相关判决书文件
			*处罚机构	-	
最近三年是否被	达其他自律组织采取自	律措施	*相关判决书文件		〇 분 ③ 否
最近三年早否进	1.13 运行公司(由部				

图 15.

1.4.5.7 最近三年是否被其他自律组织采取自律措施

点击"新增"弹出最近三年是否被其他自律组织采取自律措施的对话框,填写处罚日期、 时效性和处罚机构等信息,如下图所示:

			息,为了不影响申报,请务必填写。	×	
最近三年是否受	到其他部门的行政	处罚	信息类别 处罚信息		● 是 ○ 否
新增	信息类别	文号	处罚类别 其他自律组织采取措施	情況简要说明 处罚机构	相关判决书文件
			*处罚日期	-	
最近三年是否被	收基金业协会采取自	律措施	*时效性		● 是 ○ 否
新增	信息类别	文号	处 文号	处罚情况简要… 处罚机构	相关判决书文件
			处罚情况简要说明	-	
最近三年是否被	b其他自律组织采取	自律措施	*处罚机构		● 是 ○ 否
新增	信息类别	文号	*相关判决书文件 ❹	情況简要说明 处罚机构	相关判决书文件
			4	- ·	
最近三年早不祥	的运行		保存取消		

图 16.

1.4.5.8 最近三年是否涉及诉讼或仲裁

点击"新增"弹出最近三年是否涉及诉讼或仲裁的对话框,填写处罚日期、时效性和处 罚机构等信息,如下图所示:

	合法合规及诚信信息带 * 号为必填信 × 息,为了不影响申报,请务必填写。		
	信息类别 处罚信息		
最近三年是否被基金业协会采取自律措施	处罚类别 涉及公示及诉讼		◎ 是 ○ व
新增信息类别文号	处	处罚情况简要处罚机构	相关判决书实件
	*处罚日期		
	* 时效性		
最近三年是否被其他自律组织采取自律措施	文号		● 是 ○ 2
新增信息类别文号	小田信识简再道明	情况简要说明 处罚机构	相关判决书文件
	* 处罚机构		
最近三年是否涉及诉讼或仲裁	*相关判决书文件 🚯	_	● 是 ○ 君
新增信息类别文号		情况简要说明 处罚机构	相关判决书文件
	保存 取消		

图 17.

1.4.6 承诺

从业人员填写完奖惩信息后,点击 **下一步**进入承诺页签,填写申请表中所有未尽事 项以及附件说明,并阅读勾选承诺说明。如下图所示:

U	2	Ø		Ø		提交	放弃
基本信息	教育经历	工作经历	从业资格	奖惩信息	承诺		
青在此附加项填写申	请表中所有未尽事项						
						已输入0字,剩;	余可输入50
A 561/01							
			申请人承诺				
请仔细阅读以下内容	客,申请人如勾选" <mark>已</mark> 》	",则表明完全认可	申请表中填写的所有信	息,并对表中所有信息	的真实、有效性	负责。	
1、本人在申请表	中填写的所有内容及提供的	的其他证明材料真实、准得	确、完整;				
2、本人明白为取	导从业证书而提供虚假或证	吴导性材料是一种违规行;	为;				
3、本人明白中国	正券投资投资基金业协会可	可以根据有关规定,对申请	青从业证书时作出虚假或	误导性陈述的人给予纪律处	分或移交中国证监	监会给予行政处罚;	
3、本人明白中国 [。] 4、如申请表中的 [。]	证券投资投资基金业协会 [。] 任何内容发生改变,本人和	可以根据有关规定,对申 。 存按照规定程序进行更新	青从业证书时作出虚假或 ;	误导性陈述的人给予纪律处	上分或移交中国证监	监会给予行政处罚;	
 3、本人明白中国 4、如申请表中的 5、同意聘用机构 	亚券投资投资基金业协会。 任何内容发生改变,本人科 句中国证券投资投资基金」	可以根据有关规定,对申; 各按照规定程序进行更新 业协会提供本人的有关信/	青从业证书时作出虚假或 ; 息;	误导性陈述的人给予纪律处	上分或移交中国证监	益会给予行政处罚; ;	
 本人明白中国 如申请表中的 、同意聘用机构 、同意中国证券 	亚券投资投资基金业协会可 任何内容发生改变,本人科 句中国证券投资投资基金业 投资投资基金业协会根据。	如以根握有关规定,对中 客按照规定程序进行更新 业协会提供本人的有关信。 本人及本人聘用机构提供(青从业证书时作出虚假或 ; 息; 的信息建立档案,并可向:	県导性陈述的人给予纪律女 近券监管部门及已聘用本ノ	2分或移交中国证 <u>3</u> 、的机构提供本人的	监会给予行政处罚; 的有关信息。	
 本人明白中国 如申请表中的 「同意聘用机构 「同意中国证券 「●常中国证券 	亚券投资投资基金业协会。 任何内容发生改变,本人1 可中国证券投资投资基金」 投资投资基金业协会根据。 5说明	刘以根据有关规定,对申 8按照规定程序进行更新 业协会提供本人的有关信。 本人及本人聘用机构提供将	青从业证书时作出虚假或 ; 息; 的信息建立档案,并可向 [;]	误导性陈述的人给子纪律文 证券监管部门及已聘用本/	上分或移交中国证言 、的机构提供本人的	监会给子行政处罚; 的有关信息。	
 本人明白中国; 4、如申请表中的 5、同意聘用机构 6、同意中国证券; *已阅读承诺 	亚券投资投资基金业协会可 任何内容发生改变,本人相 句中国证券投资投资基金业 投资投资基金业协会根据。 3.说明	小以根据有关规定,对申 等按照规定程序进行更新 业协会提供本人的有关信从 体人及本人聘用机构提供(毒从业证书时作出虚假或 ; 息; 的信息建立档案,并可向;	误导性陈述的人给子纪律文 证券监管部门及已聘用本J	上分或移交中国证监 、的机构提供本人的	监会给予行政处罚; 的有关信息。	

图 18.

1.5 我的从业资格

从业人员提交资格注册申请审核通过后,生成从业人员资格证书。

点击菜单项【个人信息管理】-》【我的从业资格】进入从业资格页面。在"我的从业 资格"栏显示从业资格类型、取得方式和培训学时等信息;在"我的从业证书信息"栏显 示从业资格证书信息;在"证书状态变更记录"栏显示证书的状态变更记录历史。

如下图所示:

我的从业资格						
	资格类型:	基金从业资格				
	取得方式:	基金法律法规、职业道德与业务	规范+私募股权投资基金基础知	识		
	培训学时:	雪无				
我的从业证书信息					证书打印	注册记
		中国证券投资	基金业从业证书			
	姓名:	zhanghf4	性别:	女		
	从业机构:	私募机构基金管理人2580	证书编号:	A20190924	1000018	
	从业资格类别:	基金从业资格	证书状态:	正常		
	证书取得日期:	2019-09-24	证书有效截止日期:	2021-09-24	4	
证书状 <mark>态变更记</mark> 录						
正书编号	机构名称	起始日期	终止日期	从业资格类别	证书状态	
201909240000 <mark>1</mark> 8	私募机构基金管理人2580	2019-11-11		基金从业资格	正常	
20190924000018	私募机构基金管理人2580	2019-11-11	2019-11-11	基金从业资格	商职	
	(本1) たまへ等用(0000)	2010 00 24	2010 11 11	甘本日川次技	工業	

图 19.

点击"注册记录"查看历史的从业资格注册信息,点击"证书打印"可打印证书。如下图所示:

	机构名称	R		资格	注册提交日期: 7	刊始时间	_ 至 结束时间		
	资格类型	<u>1</u>		证书	编号				
				香询	東省				
					*E				
解作	机构名称	姓名	证件号码	证书编号	资格类型	状态	资格注册提交日	注册完成日期	

图 20.

Notes -	Serves
中国证券投资基金业从业证书	从业注册记录
	2019-11-11 私事机构基金管理人2580 基金从业资格
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2019-09-24 私事机构基金管理人2580 基金从业资格
Born annerstangen antigangen et aus (aus da) aus Ø9800000 utb akt da da (aus da) aus	证书取得日期 2019-09-24 证书有效截止日期 2021-09-24
姓名:zhanghf4	
性别:女	
证书类型:基金从业资格	中国证券投资基金业协会 "投资基本
从业机构:私募机构基金管理人2580	
	2019年09月24日44
本从北证书所列各项信息的有效性仅限于打印日期,从业人员的	9从业主册信息以中国证券投资基金业协会网站实时公布时内容为准。

图 21.

2 个人信息变更

2.1 基础信息变更

从业人员资格注册申请审核通过后,可变更个人基础信息。

点击菜单项【个人信息管理】—>【个人信息变更】进入信息变更页面,点击【基础 信息变更】进入基础信息变更页面,点击"变更"变更申请人基本信息、教育经历等。

注意:如私募基金一般从业人员变更为高级管理人员,需要按照规定在个人信息变更

页面上传劳动合同和社保缴纳证明。

如下图所示:

計 💡 / 个.	人信息管理 / 个人信息变更				
		基础信息变更	身份信息变更		
	任务类型	变更提交日期	审核通过日期	状态	
查看详情	个人基本信息变更	2019-11-08	2019-11-08	审核通过	
查看详情	个人身份信息变更			流程终止	
				0101722010201101	

124			* #生 모네	
¤⊐ zhanghf4	曾	用名	女	This:
*证件类型 护照(适用外籍人士	世) 近日 132	件号码 21654987	• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••	No
*出生日期 1990-09-01	ا ا	e I	*政治面貌 共青团员	Without all the second second
*学历 本科	*# E	酮状况 婚	* _{民族} 汉族	 近期免冠证件照片
照及其他签发地 护照到期		照到期日	是否享受国务院津 西	规格为3x4cm 不超过500KB,底色
*现机构聘用日期 2019-10-01	104時用日期 * 期务 9-10-01 投资经		*现职务任职日期 2019-10-01	》从业岗位 *从业岗位 投资经理
*部门名称 私募机构基金管理	2580分支机	3		
出生地址				
省份	城市	区/县	详细地址	
籍贯 是否具有其他国家 *情选择 否	3永居权 - 所在地	详细地址		联系电话
籍贯 是否具有其他国家 * ^{補选择} 否 <mark>(系方式</mark>	示居权 • 所在地	详细地址		联系电话
籍贯 是否具有其他国家 *请选择 否 练方式 *手机 18311195285	R永居权 - 所在地 53	详细地址 B子邮件 329254886@qq.cc	*办公电话 123	联系电话
籍贯 是否具有其他国家 *博选择 否 <mark>(系方式</mark> *手机 18311195285 办公地邮编	R永居权 <u>*</u> 所在地 53 家	详细地址 B子邮件 329254886@qq.cc 庭电话	*办公电话 123 家庭邮编	联系电话
籍贯 是否具有其他国家 否 孫方式 *手机 18311195285 办公地邮编 资料地址 者的 北京市	3永居权 - 所在地 53 城市 北京市	详细地址 B子邮件 229254886@qq.cc 庭电话 	*办公电话 123 家庭邮编 详细地址 A大厦	联系电话
籍贯 是否具有其他国家 香 (新方式 *手机 18311195285 办公地邮编 资源地址 北京市	3永居权 - 所在地 53 城市 北京市 城市 唐山市	详细地址 ²⁵⁰⁽⁺ ^{229254886@qq.cc} 庭电话	* か 123 家庭邮编 详細地址 A大厦 详細地址 B大厦	联系电话 办公传真
 籍贯 是否具有其他国家 清选择 否 (系方式 *手机 18311195285 办公地邮编 本方市 工作地址 不常地址 河北省 戸籍地址 	3<> 居权 一所在地 「 「 「 「 「 「 「 「 」 」 」 「 」 」 」 、 「 」 、 、 、 、	详细地址 ^{229254886@qq.cc} 庭电话 <u> 区/県</u> 朝阳区 <u> 区/県</u> 路南区	* 办公电话 123 家庭邮编 详细地址 A大厦 详细地址 B大厦	联系电话
籍贯 是否具有其他国家 香 否 孫方式 *手机 18311195285 办公地邮编 家務地址 北京市 工作地址 習问北省 户籍地址 省份	3<>>>。 所在地 53 家 城市 北京市 城市 城市	详细地址 ^{229254886@qq.cc} 庭电话 <u> 区/県</u> 留阳区 <u> 区/県</u> 路南区 <u> 区/県</u>	* か公电话 123 家庭邮编 详细地址 A大厦 详细地址 B大厦 详细地址	- 联系电话
籍贯 是否具有其他国家 *博选择 否 本 茶方式 * 手机 18311195285 办公地邮编 * 近代 ^{地地址} 都の 市 工作 ^{地地址} 河北省 户籍地址 省份 * 学校 * 学校 * * * * * * * * * * * * *	3<> 示 所在地 53 家 城市 北京市 城市 塘山市 城市	详细地址 建子邮件 329254886@qq.cc 庭电话 区/展 路南区 区/展	* か公电话 123 家庭邮编 详细地址 A大厦 详细地址 B大厦 详细地址	联系电话
 籍贯 是否具有其他国家 清选择 香 (新方式) *手机 18311195285 力公地邮编 小公地邮编 *香 *季 *季 小公地邮编 *季 *季 *季 ** * 	3 亦居权 所在地 第 53 家 城市 地京市 城市 城市 城市	详细地址 #子邮件 329254886@qq.cc 庭电话 区/展 朝阳区 区/展 路南区 区/展	* カ公电话 123 家庭邮编 详細地址 A大厦 详细地址 B大厦 详细地址	正式

图 22.

可在个人信息变更列表中查看个人基础信息变更记录,包括变更提交日期、审核通过 日期和状态等。如下图所示:

前位置: 💡 / 个,	人信息管理 / 个人信息变更				
		基础信息交更	身份信息变更		
	任务类型	变更提交日期	审核通过日期	状态	
查看详情	个人基本信息变更	2019-11-08	2019-11-08	审核通过	
查看详情	个人身份信息变更			流程终止	
查看详情	个人基本信息变更			流程终止	

图 23.

点击个人信息变更列表中的"查看详情"可查看变更前和变更后的个人基础信息,变更 项标红显示。如下图所示:

	Ø —	C					
1	基本信息	教育	经历	附加项			
变更前			变更后				
办公传真			办公传真		*		
办公地邮编			办公地邮编				
家庭电话			家庭电话				
家庭邮编			家庭邮编				
"家庭地址 省份 北京市			"家庭地址 省份 北京市				
城市 北京市			城市 北現市				
区/县 东城区			区县 东城区				
详细地址 A大厦			译细地址 AA大厦				
*工作地址 省份 北京市			*工作地址 省份 北京市				
城市			城市		-		
环节名称	执行人	执行时间	意见类型	意见详情			
机构审核	刘家成	2018-08-15	通过	无			
个人信息变更	李一	2018-08-15	无	无			
机构审核	刘家成	2018-08-15	不通过	请修改			
个人信息变更	李一	2018-08-15	无	无			

图 24.

2.2 身份信息变更

从业人员资格注册申请审核通过后,可变更个人身份信息。

点击菜单项【个人信息管理】-->【个人信息变更】进入信息变更页面,点击【身份信息

变更】进入身份信息变更页面,变更申请人的身份信息,包括姓名、证件类型、证件号码和国籍等信息,需上传相关附件后提交至机构管理员审核, **变更证件号码生效后,在下** 次登录系统时需使用新的证件号码登录。点击个人信息变更列表中的"查看"可查看变更前和变更后的个人身份信息。如下图所示:

中国证券投资基金业协会 Asset Management Association of China 从 业 人 員 管 理 平 台				首页 个人信息管理	系统管理
当前位置: 💡 / 变更身份信息					
变更前身份信息					
姓名 李一	国籍 中国		证件类型 身份证	证件号码 110101196812020029	
变更后身份信息					
姓名 李 一	国籍 中国	×	证件关型 身份证	证件号码 110101196812020029	
附件 🛆					
变更说明					
		提交	取消		

图 25.

可在个人信息变更列表中查看个人身份信息变更记录,包括变更提交日期、审核通过 日期和状态等。如下图所示:

FILE 中国证 Asset Mans 从业	券投资基金业协会 agement Association of China 人員管理平台			首页 个人信息管理 系统	管理
当前位置: 💡 / 个	人信息管理 / 个人信息变更记录				
		基础信息变更 身份	计信息变更		
	任务类型	变更提交日期	审核通过日期	状态	
查看详情	个人身份信息变更	2018-08-15	2018-08-15	审核通过	
查看详情	个人基本信息变更	2018-08-15	2018-08-15	审核通过	
					_

图 26.

变更证件号码生效后,在下次登录系统时需使用新的证件号码登录。

点击个人信息变更列表中的"查看"可查看变更前和变更后的个人身份信息,如下图所

示:

更前身份信息					
生名 D02	国籍 中国台湾	_	证件类型 港澳台居民居住证	证件号码 f002	
更后身份信息					
生名 002	国籍 美国	5	证件类型 护照(适用外籍人士)	证件号码 f002	
付件 '' 微信图片_201809041 复码 dgfg	7				
环节名称	执行人	执行时间	意示类型	意识详情	
协会复核	协会审核员	2018-09-04	通过		
	协会审核员	2018-09-04	通过	无	
协会仪核					
机构审核	王五	2018-09-04	通过	无	

图 27.

2.3 工作经历变更

从业人员资格注册申请审核通过后,可变更个人身份信息。

从业人员资格注册申请审核通过后,可申请工作经历变更。登录个人用户,点击菜单项【个人信息管理】—>【工作经历变更】进入信息变更页面,点击变更按钮进行变更,修改相应信息后提交申请。机构资格管理员、协会校核通过后生效。

请慎用此功能,工作经历是个人重要信息,一般情况下只允许新增,首次填写时请注 意检查,保证信息准确性。选择修改工作经历信息时,需充分说明变更原因。

3 个人资格注销申请

3.1 注销申请流程



图 28.

3.2 注销申请

点击菜单项【个人信息管理】-》【注销申请】进入个人注销申请页面,填写离职时间 和离职原因等信息后提交机构管理员审核。如下图所示:

nghf4	所属机构及部门名和 私募机构基金管理	水 机构及部门 理人2580 私募机构	名称 基金管理人2580分支	证件类型 护照(适用外籍人士)
‡号码 1654987	资格类别 基金从业资格	现机构聘用 2019-10-	日期 01	从业岗位 投资经理
务 资经理	審职时间 2019-11-12			
[职原因				
> 附件				
环节名称	执行人	执行时间	意见类型	意见详情
机构审核	张三	2019-11-12	不通过	32020
1/ 01-5 He 104			Ŧ	

图 29.

3.3 强制离职申请(仅限私募基金高级管理人员)

私募基金高级管理人员(系统中岗位为高管)如实际离职时间大于等于6个月可办理 强制离职。

离职人员登陆个人用户端点击菜单项【个人信息管理】—>【离职申请】进入个人离 职申请页面,填写离职时间(此时间应与实际离职证明中时间保持一致,才可开通强制离 职功能)和离职原因等信息,提交机构资格管理员审核。

开通强制离职功能后,可在个人页面进行强制离职操作并按照要求上传相关证明,详 细要求及操作流程请参看《关于私募基金高级管理人员申请强制离职的办理流程》、《关于 调整私募基金高级管理人员申请强制离职流程的通知》。

4 投资经历信息管理(仅限私募证券投资基金管理人的投

资经理、基金经理或高管(合规风控负责人除外))

4.1 投资经历信息管理流程

机构资格管理员为投资管理人员开通账号,从业岗位选择投资经理、基金经理或高管,

个人在系统中完成基金从业资格注册。投资经历信息管理基本流程为:个人完成基金从业 资格注册——个人填报投资经历及业绩、社会关系、上传相关证明文件等——机构资格管 理员审结投资经历信息——协会审结投资经历信息。如投资管理人员岗位为投资经理、或 基金经理,基金从业资格注册完成后可直接提交投资经历信息;如岗位为高管,需同时至 ambers进行重大事项变更——高管变更,添加该人员为高管,且职务不能为合规风控负责 人。

4.2 个人进入投资经历信息管理页面

点击菜单项【个人信息管理】-》【投资经历信息管理】进入投资经历信息页面,点击 "填报投资经历",可填报投资经历及业绩填报、社会关系、上传证明文件、投资间隔说明 文件(如投资经历之间间隔大于15天但不超过一年,可上传间隔说明使投资经历连续;15 天以内的间隔自动视为连续)等,提交至机构资格管理员审核。(文件支持多附件上传:图 片大小不超过 500K/每张; pdf 文件大小不超过 5M/每个)。

"投资经历信息管理"页面如图:



4.3 个人进行投资经历信息管理

4.3.1 投资经历信息

投资管理人员在"投资经历信息"页签进行投资经历及业绩填报,上传投资经历及投 资管理业绩证明文件(支持多附件上传:图片大小不超过 500K/每张; pdf 文件大小不超过 5M/每个)、投资间隔说明(如投资经历之间间隔大于 15 天但不超过一年,可上传间隔说 明使投资经历连续; 15 天以内的间隔自动视为连续)等,填报完成后可点击保存。如下图 所示:

"投资经历信息"页签:

		- 0			0 0 -		0			
投资组合规	经历息	社会关	系 基本信息	机构信息 教	育经历 工作经历	5 从业资格	注册记录	奖惩信息 承诺	提交	放弃申请
系统提 1、导。 2、导。 3、投	示: 入投资 入速度 资管理 。	登历、导。 取决于您 冬止日应	入业绩信息的EXCEL3 的机器运行速度,如 不超过填报日期。	2件必须使用系统提 果较多导入操作运行	(供的EXCEL导入横板。 的时间可能会较长,	清耐心等候!				
沉眉 投资经 最长连	者 医历及业 E续投资	续填报(年限:3	限做下载 学八 请确认已填报完整的 年2天、累计投资年早	投资经历 投资管理经历和业绩 员:4年339天	^{会业绘侃} 板卜载 责信息,协会审核通过	与人投资业绩	报内容;AMBERS	中相关产品管理记录(如有)已标蓝展示)	
暴作			产品/账户代码	产品/账户名称	产品/账户类型	产品投资类型	投资管理起始日	投资管理终止日	投资经历证明文件	
麦信息	编辑	删除	5050	soso1	公募基金	固定收益类	2019-10-01	2019-10-31	100 28 5 1 80 1 90 100 10	
责信息	编辑	删除	5050	soso1	公募基金	固定收益类	2018-03-01	2019-03-01	10 24 y y 40 1 30 30 30 30 40 40	
									T	
新増	2000年1月1日日本	1明(因)	疾病、生育、法规限 (則或合同约定限制等	客观原因中断从业约	经历且不超过1年	的,可上传间隔说!	月,不重新计算连续年	限。)	
操作		ĵ	间隔时间段	投资	间隔说明文件					

如 AMBERS 中有与个人相关的产品管理记录,相关信息将自动同步至此,如下图,

信息已标蓝展示:

当前位置: ♀ / 投资经历信息 / 投资经历信息												
0		Ø	🕗	- O	Ø	Ø	- o	- Ø	- o	Ø		
投资经历	「信息	社会关系	基本信息	机构信息	教育经历	工作经历	从业资格	注册记录	奖惩信息	承诺		
 1、导入 2、导入 3、投资 投资经历 最长连续 	投资经历、制速度取决于# 速度取决于# 管理终止日晷 方及业绩填报 投资年限:	导入业绩信息。 聚的机器运行过 立不超过填报 (请确认已填 1年217天、	的EXCEL文件必须 速度,如果较多导 日期。 服完整的投资管理 累计投资年限:14	使用系统提供的EX 入操作运行的时间 经历和业绩信息, ¥217天	CEL导入横板。 可能会较长,请行 协会审核通过后	耐心等候! 将无法修改填报内容	;AMBERS中相关	产品管理记录(女	0有)已标蓝展表	بَ)		
±Ⅲ.//⊑	产品/账户	(4)四 🛫	日息的资源	产 旦/爬白迷刑	产品投资类型	投资管理起始日	投资管理终止日	投资经历证明	日文件	10		
1961.6		1089 7		/ 曲//// ·天王	/ HEIALIS/ALL	IXX BALKING			0,211	投		

4.3.2 新增投资经历并上传证明文件

新增投资经历可通过手动新增或模板导入两种方式。

点击"投资经历及业绩填报"上方的"新增",可手动新增投资经历,填写投资经历信息,上传投资经历及投资管理业绩证明文件。投资经历信息包括:产品/账户代码、产品/ 账户名称、产品/账户类型、产品投资类型、投资管理起始日、投资管理终止日、管理机构 (全称)、托管机构(全称)、投资顾问(全称)。请勿填写空格及特殊字符。

如图:

[] 中国证券投	资基金业协会			
	新增投资经历			△理 系统管理
	投资经历信息			
投资经历 社会 信息	*产品/账户代码	*产品/账户名称	*产品/账户类型	<u> </u>
系统提示:	*产品投资类型	★ *投资管理起始日	*投资管理终止日	-
2、导入速度取决于/ 2、导入速度取决于/ 3、投资管理终止日/	*管理机构(全称)	*托管机构(全称)	投资顾问(全称)	-
新增投资经	证明文件			
投资经历及业绩填据 最长连续投资年限:				≹示)
操作	* ▲投资经历证明文件			· 明文件
业绩信息编辑 删除	1			
业绩信息 樂編 翻称 Lind Asset Managemen 从 全 人 1	的委托管理协议,或海外基金从业 < ↓ 证明文件	人员曾就职的基金或投资管理公司出具的工	作履历证明(中英文翻译件)。	, 理 系统管理
当前位置: 💡 / 投资经历				
投资经历 社会 信息	★ ▲投资经历证明文件			放弃申请
系统提示: 1、寻入投资经历、 2、导入速度取决于 3、投资管理终止日/	曾任职单位出具的投资管理经历说 的委托管理协议,或海外基金从业	明或离任审计报告(应包括管理的基金/产品 人员曾就职的基金或投资管理公司出具的工作	名称、期间、职责等),或担任投资顾问期间 F履历证明(中英文翻译件)。	a
新增投资经历	* ◆投资管理业绩证明文件			2=)
投资在///及亚领填报 最长连续投资年限:				
操作	提供以下一项即可: ①曾曾理的基 明; ②第三方评价机构出具的该名 的定期报告复印件,并说明自己管 聘任私募证券投资基金管理人担任	金/产品的托管机构或审计机构出具的,该名 ;人员管理期间的基金/产品净值变化情况证明 理的业绩区问;④曾任职单位出具的所管理{ 投资顾问的机构出具的,该名人员管理产品具	(人员管理期间的基金/产品净值变化情况证 1; ②曾管理的基金/产品在该名人员管理期间 的证券、期货自营账户净值变化情况证明;(时间的产品净值变化情况证明; ⑥其他基金」	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
业绩信息编辑删除	协会认可的可核查可验证的基金/产	≚晶投资业绩证明文件。		

点击"投资经历及业绩填报"上方的"投资经历模板下载"下载投资经历模板,按照 模板格式填写完成投资经历信息后,点击"导入投资经历",可批量导入投资经历,如下图 所示:

请注意填写正确信息,不要调整表格里的数据格式,否则导入会出现问题,所填日期 将按照 yyyy/mm/dd 格式进行通配。如相同投资经历已经手动新增过,则不能通过模板再 次导入。请勿填写空格及特殊字符。

系統提 1、导) 2、导) 3、投資	示: 入投資約 入速度取 資管理約	圣历、导 取决于您 冬止日应	入业绩信息的EXCEL3 的机器运行速度,如 不超过填报日期。	文件必须使用系统提供 果较多导入操作运行的	t的EXCEL导入横板。 时间可能会较长,	清耐心等候!			
新增 投资经 最长连 操作	历及业	受资经历 绩填报(年限:3	模板下载 导入: (清确认已填报完整的 年2天、累计投资年早 产品/账户代码	投资经历 投资公投资管理经历和业绩(限:4年339天 产品/账户名称	业绩模板下载 信息,协会审核通过 产品/账户类型	导入投资业绩 过后将无法修改填 产品投资类型	报内容;AMBERS 4 投资管理起始日	•相关产品管理记录(投资管理终止日	如有)已标蓝展示) 投资经历证明文件
业绩信息	编辑	删除	8080	soso1	公募基金	固定收益类	2019-10-01	2019-10-31	60 4 4 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
上绩信息	编辑	删除	8080	soso1	公募基金	固定收益类	2018-03-01	2019-03-01	en y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

"投资经历模板"如图:

1	A	В	C	D	Е	F	G	Н	I	J			
1					书	设资经历							
2	注:FAL《账户代码: 國馬监管規約人定的第一 UR》例為,如必義調全境写整定代码, 經管计划及私募基全類写产品编码,自當账户填写证券账户号。 注2: FAL《账户类型: 选择编写公募基金、设管计划、私募基金、自营账户或其他没管产品等。 注3: FALAF没类型: 选择编写展关, 固定收益发、混合类、制灰反其他衍注品、现金类、境外投资类产品或其他类。 注4: 请不要调整条格里的数据临时, 否则导入会出现问题。												
3	序号	产品/账户代码	产品/账户名称	产品/账户类型	产品投资类型	管理机构(全称)	托管机构(全称)	投资顾问(全称)	投资管理起始日	投资管理终止日			
4					×					-			
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11	_												
12													
13	-												

投资经历证明文件、投资管理业绩证明文件为必传项,需手动上传。点击"操作"下 方的"编辑"(蓝色文字),可上传该投资管理期间的投资经历证明及投资管理业绩证明文 件(文件支持多附件上传:图片大小不超过 500K/每张; pdf 文件大小不超过 5M/每个)。 如图:

말문 1'는							40 M ARTE 40 1 / 10			
iners that of			产品/账户代码	产品/账户名称	产品/账户类型	产品投资类型	投资管理起始日	投资管理终止日	投资经历证明文件	
绩信息	编辑	删除	5050	soso1	公募基全	固定收益类	2019-10-01	2019-10-31	Line of the second seco	
唐信息	编辑	删除	SOSO	soso1	公募基金	固定收益类	2018-03-01	2019-03-01	СС аг., еп., К. Ба. 200 И.	
ij	E明文 * ①授	件 凌经历	证明文件)							
8	103 10 10	¥05 X			3年(贞有托等)	围的其令/立员	化化 相称 网络			表示)
曾任的多	E职单 委托管	位出具 理协议	的投资管理经历i ,或海外基金从y	化人员曾就职的基	金或投资管理	公司出具的工	作履历证明(中国	(_黄 寺),或担任 英文翻译件)。	投资跌问期间	明文作
曾任的多			的投资管理经历计 ,或海外基金从头 业绩证明文件	^{死吗} 或离任审计推		公司出具的工	作履历证明(中	英文翻译件)。	坟 贪睽[印书] 甲	明文作

如 AMBERS 中有与本人相关的产品管理记录将标蓝展示,证明文件为必传项,同样 点击"操作"下方的"编辑"(蓝色文字),手动上传投资经历及投资管理业绩证明文件。 如图:

铺位置: 💡 / 投资经历	信息 / 投资经历信息							
e e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•	0 0		
	+z <u>+</u> ≠/==				******	****	提交	放弃申请
投资经历 社会: 信息	大赦	0 // 9 / B / B /	YUJ LIFELU		11111Uak	天态回感 承佑		
系统提示: 1 导λ投资经历 5	≩λ√V续信曲的FXCFI	文件必须使用系统提供的	khEXCEL导λ横板					
2、导入速度取决于約 3 投资管理终止日日	图的机器运行速度,如 如不超过情报只能	□果较多导入操作运行的 日	时间可能会较长,	请耐心等候!				
V IXABAAT DA	1717 AGAZANGIK LI MIS							
新增投资经历	5模板下载 导ノ	人投资经历 投资业	绩模板下载	导入投资业绩	ľ.			
投资经历及业绩填报 最长连续投资年限:	(请确认已填报完整的 1年217天、 累计投资	的投资管理经历和业绩信 资年限:1年217天	息,协会审核通过	过后将尢法修改填	报内容;AMBERS	中相关产品管理记录(如有)匕标蓝展示)	
操作	产品/账户代码	产品/账户名称	产品/账户类型	产品投资类型	投资管理起始日	投资管理终止日	投资经历证明文件	*
						The state of the state of the state		_
业绩信息编辑	11	123	私募证券投	股票类	2019-07-23	2019-12-02	PDF	
业绩信息编辑	11	鹅鹅鹅曲项向天歌			2019-02-22	2019-07-23	待上传	
■HWE: ▼/投資型の / (投資经历 社会	投资经历信息 "产品/账户代码 11		*产品/账户名称 鵝鵝鵝曲项向习	天歌	*产品/账户	类型		
Ticks	*产品投资类型		*投资管理起始日 2019-02-22		*投资管理 2019-07	墼终止日 -23		
1、导入投资经历、 2、导入速度取决于1	*管理和物(分称)		*托管机构(分称)					
3、投资管理终止日	5513528690		中国银行股份有	与限公司	投资顾问	问(全称)		
新增投资经历	证明文件						- 11	
投资经历及业绩填报 最长连续投资年限:							≩示)	
操作	★ ▲投資经历订	正明文件					归 文件	
业绩信息 编辑								
业绩信息 编辑	曾任职单位出具的 的委托管理协议,i	投资管理经历说明或离任 或海外基金从业人员曾就	审计报告(应包捂 职的基金或投资管	\$管理的基金/产品 \$理公司出具的工 [。]	名称、期间、职责等 乍履历证明(中英文	穿),或担任投资顾问 翻译件)。	期间	
	4							

4.3.3 导入投资业绩

投资业绩需通过模板进行导入,点击"投资业绩模板下载"下载投资业绩模板,按照 模板格式填写完成投资业绩后,点击"导入投资业绩",可批量导入投资业绩数据。产品/ 账户类型除公募基金、自营账户、其他资管产品外,其他产品/账户类型均需要下载投资业 绩模板,导入投资业绩。

请注意填写正确信息,不要调整表格里的数据格式,否则导入会出现问题,所填日期 将按照 yyyy/mm/dd 格式进行通配。请勿填写空格及特殊字符。

"投资业绩模板"如图:

_	PROPERTY IN		. m		- AND		TTAY	TYVIH		
	F12	▼ (*	f_{x}							
		Å		В	С		D	E	F	
1					1	设资业绩表				
2	注1: 产品/则 注2: 请不要	K户代码: 墳写 调整表格里的	写监管机构 数据格式	队定的唯一识别码,如公募基金填写 ,否则导入会出现问题。	基金代码,资管计划及私募基金	填写产品编码,	自营账户填写证券账户	∼ ∘		
3		序号		产品/账户代码	产品/账户名称		估值日	单位净值(元)	累计净值(元)	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

"导入投资业绩"后,点击选择 "业绩信息"(蓝色文字),可查看该投资管理期间内导入的投资业绩数据,如图:

系统提	示:							
1、导。 2、导。 3、投	入投资(入速度) 资管理(圣历、1 取决于1 冬止日1	投资业绩				×	
新增		夏 資经[估值开始日期	估值结束日期	Q 音询 重要		
投资经	历及业	绩填报					≹示)	
	(@t8		序号	估值日	单位)争值(元)	累计净值(元)		
	Alexa	ananas	1	2018-06-30	1	1		
业绩信息	编辑	删除	4		每页行	☆ 10 - 1 of 1 <	1 >	
		-	_	_			-	

点击产品/账户代码(蓝色文字),可查看该产品的基本信息,包括产品/账户名称、产品/账户类型、产品投资类型、管理机构、托管机构、最新净值及历史净值等。点击"历史净值",可通过输入"估值开始日期"及"估值结束日期"选定需要查询业绩数据的相应时间段来查看净值数据。

如图:

基本信息 历史净值	
产品/账户名称	产品。账户代码
sosol	soso
	产品投资类型
最新单位净值(元)	固定收益类
产品/账户类型	管理机构
公募基金	11
	托管机构
投资顾问	11

基本信息	历史净值								
		估值开始日期	估值结束日期	Q 查询	T				
序号 估值日			单位)争值(元)		累计净值(元)				
			没有数据						
					每页行数 10 👻	0 of 0	<	1	>
			返回						

4.3.4 投资间隔说明

投资经历之间如存在间隔大于 15 天但不超过一年的,可上传投资间隔说明使经历连续,上传间隔说明后,最长连续投资年限会相应更新(如有多段间隔可上传多段间隔说明)。

点击"投资间隔说明"前的"新增",选择要上传说明文件的时间段,上传投资间隔说明文件(文件支持多附件上传:图片大小不超过 500K/每张;pdf 文件大小不超过 5M/每个)。如图:

新增		新增投资间隔说明	×		
投资间隔说明	(因疾病、生育、法规限制司	* 同時中间的		新计算连续年限。)	
操作	间隔时间段	一口兩可旧权	<u> </u>		
编辑删除	2017-09-02至2018-02-20	8 ▲ 间隔说明文件			
		特认			
17 12 17 24	++- <= 1	++-/=D+/61	904 FTT 344 FFH	答用法権	
新增	(因疾病、生育、法规限制	<mark>新增投资间隔说明</mark> 或合同		× 	
櫐作	间隔时间段	2016-09-01至2016-10-31	××		
编辑册除	2017-09-02至2018-02-				
		金人			
斤増					
没资间隔说明(因疾病、生育、法规限制或	合同约定限制等客观原因中断从业经历且不超过1年的],可上传间隔说明,不重新	计算连续年限。)	

			保存下一步返回
编辑	删除	2016-09-01至2016-10-31	a su ante a su a s
编辑	删除	2017-09-02至2018-02-28	And a second sec

4.3.5 社会关系

个人进入社会关系页签,点击"新增",填报主要社会关系包括父母、配偶及其父母 (如已婚)、子女(如有)等,父亲、母亲两人为必填,填写完成后选择保存。如图:



将所有信息全部填写完成后可选择"提交",点击"确定"确认知悉系统提示后即完成 提交。投资管理经历及业绩信息只能填报一次,填报内容经协会审核通过后将无法编辑修 改。请注意检查确认后再进行提交。

投资经历信息经协会审核通过后,系统将自动同步 AMBERS 中相关的产品管理记录 (如有)至本人的投资经历信息。审核流程中如出现 AMBERS 更新的产品管理记录,将 在审核通过后自动同步至本人的投资经历信息。

从本机构离职后,入职下一机构时,可填报自离职时间至下一机构入职时间该期间内 的投资经历及业绩信息。

提交界面如图:

当前位置: 💡 / 投资经历信息	1/社会关系								
o — / -		_ 0 0 _		- 0 -	- 0 -	- • -	- 0		
投资经历信 社会关系 息	基本信息	机构信息 教育经历	工作经历	从业资格	注册记录	奖惩信息	承诺	提交	
系统提示: 1、如在填写过程中有字 2、如亲属已故或证件号 3、主要社会关系包括但	母 <mark>请</mark> 区分大小写。 码被注销或无证件 不限于本人父母、	· 请在 而偶				清女	□实填写.		
社会关系		请确认已填; 过后将无法	根完整的投资(修改填报内容	管理经历和业 ,并将自动同	绩信息,协会 步AMBERS中 ⁽) 完	≋审核通 □相关的			
新增姓名	与本人关系	广品官埋记	求(如有)主	您的投資館历	信思。	务		备注	
編辑 删除 22	子女				取消	确定			
編輯 删除 22	配偶	护照(适用外籍人士)	22		11	11			
			保存	上一步					

4.4 个人查看投资经历信息

个人可进入【个人信息管理】-》【投资经历信息管理】,查看投资经历信息。也可进入 已办事项查看已提交的投资经历信息记录,点击"操作"下方的"查看详情"可查看投资 经历信息。待提交、待补正(被机构资格管理员或协会审核员退回)的投资经历信息请在 待办事项中查看并处理。

进入【投资经历信息管理】查看投资经历信息,如图:

FE Asset	证券投资基金 Management Associatio 业人员管理	业协会 nofChina 平台				首页	个人信息管理	₽22, 欢迎您!(系统管理
当前位置: 💡	/ 投资经历信息							
填报投资经历	Б							
操作	姓名	证件号码	机构及部门名称	从业岗位	申请状态	提交申请时间	审核通过日期	
查看	22	22	用于投资业绩维护测	基金经理	●待提交			
进入	、"已办事	项"查看已	提交的投资经	历信息は	己录,如图	:		

36

/Ⅱ. ▼ /	已办争坝					
流和	创建人		开始日期		I	Q.捜索
操作	任务类型	创建人	部门名称	申请人姓名	当前环节	到达时间
查看详情	投资经历信息管理	cc	用于投资业绩维护测试	cc	机构审核	2019-12-02
查看详情	个人身份信息变更	cc	用于投资业绩维护测试。	. cc	机构审核	2019-11-28
查看详情	从业资格注册	cc	用于投资业绩维护测试。	. cc	审核通过	2019-11-18

进入"待办事项"中查看并处理待提交、待补正的投资经历信息:

ī	流程创建人		开始日期	~结束日期	Q 搜索	重置
操作	任务类型	创建人	部门名称	申请人姓名	当前环节	到达时间 ↓
ない理	投资经历信息管理	22	用于投资业结维护测试。	22	投资经历信息管理	2019-11-07

5 投资经理登记(仅限于证券期货经营机构)

5.1 步骤一:

机构资格管理员登录从业(https://human.amac.org.cn/web/login.html)机构账户,进行 新增拟任投资经理登记:登录机构账户首页—选择从业人员管理—投资经理管理—投资经 理登记管理—新增拟任投资经理,填写拟任投资经理人员信息点击提交。

			图示一				
nina 台			首页	从业人员管理	培训管理	综合管理	系统管理
				从业人员管理			
	待办事项			分支机构及部门人	员信息查询		更多>>
	任务名称	创建人	当前环节	人员离职管理		操作	
				机构内调动			
				投资经理管理 >>		投资经理登记管	理
				基金经理管理 >>		投资经理离任管	理
				高管人员管理 >>			

图示二

5.2 步骤二:

拟任投资经理登录从业人员管理平台(https://human.amac.org.cn/web/login.html)个人 账户,填写投资经理登记申请信息,提交申请至所在机构审核:登录个人账户首页—在待 办事项中找到投资经理注册任务,点击处理—填写个人信息并上传相应证明材料—完成后 点击提交按钮至机构审核。



图示三

5.3 步骤三:

机构管理员在机构账号内审核拟任投资经理申请材料:登录机构账户首页—在待办事 项中找到投资经理注册任务,点击处理—审核相应申请材料,并在"附页"页签选择兼任 情况,即不兼任、兼任基金经理、兼任(仅适用于银行公募理财单一专户)单选其一。

如拟任投资经理无兼任情况,且所提交材料符合登记要求, 则选择审核通过,完成投资经理登记流程(投资经理登记信息 将在第T+0日同步至资管平台 AMBERS,届时可继续进行产品备 案工作);如所提交材料不符合登记要求则选择返回重填,申请 任务退回个人账户,个人修改信息后重新提交申请至机构审核; 如拟登记投资经理存在兼任情况,则资格管理员为其选择相应 兼任类型,并上传基金经理兼任投资经理证明材料,提交至协 会审核。



图示五

(注:如申请人员不符合投资经理登记条件,机构管理员可选择终止按钮,终止该名员工投资经理登记流程。)

5.4 步骤四:

对于有兼任情况的投资经理,如协会审核通过则完成投资经理登记流程(投资经理登 记信息将在第 T+1 日同步至资管平台 AMBERS,届时可继续进行产品备案工作);如协会 审核未通过则申请任务返回个人账户,个人及机构登录账户后可按照步骤 2、3 重新填写上 传相应材料,再次提交申请至协会审核。

5.5 投资经理调岗或离职、离任操作:

如投资经理进行调岗或离职、离任,机构资格管理员登陆 机构账户,在从业人员管理—投资经理管理—投资经理离任管 理中选择新增投资经理离任,填写离任投资经理信息并提交即 可。

图示七

但, / 12以红生自住 / 12以红性南江昌注 / 初相议。	√℃生商↓↓	从业人员管理	
经理离任信息		分支机构及部门人员信息查询	
性名 zhangxy1 X マ	^{证件类型} 港湾地又居民来往内地通行证	人 页 密 眼 管 埋 机 构 内 调 动	
	离任去向	长资经理管理 >> 基合经理管理 >>	投资经理登记
^{资经} 理离任材料		高管人员管理 >>	
相关的决议成决定	●上传文件		
协会要求报送的其他材料	▲上传文件		
Г			

6 培训管理

6.1 培训报名

从业人员登录个人账号进入从业人员管理平台,点击【培训管理】→【培 训报名】,可查看所有培训班,点击【报名信息】可查看培训班具体信息,如下 图所示:

	7.0000-00-00000									
训班名称	Χ	培训班状态		培训学时	2					
否满员		是否收费		培训起止日期	明 开始时间	至 结	束时间			
			青海	田田						
邀约码										
遂约码 操作	培训班名称	会场地点	培训时间	报名截止日期	退费截止日期	培训学时	是否满员	是否收费	培训班状态	
遂约码 操作 报名信息	培训班名称 新增报名 顶页动的轨道	会场地点 上海远洋…	上30 注印[10] 2020-08-13 至 2020-08-14	报名截止日期 2020-08-14	退费截止日期 2020-08-13	培训学时	是否满员 未满员	是否收费	培训班状态 报名中	
激约码 操作 报名信息 报名信息	培训班各称 新增粮名 顶页页的轨道 新增粮名 2020年满防培训税	会场地点 上海远洋 H 国家会议	1登训御间 2020-08-13 至 2020-08-14 2020-08-13 至 2020-08-15	报名截止日期 2020-08-14 2020-08-14	退费截止日期 2020-08-13 2020-08-13	培训学时 10	是否满员未满员未满员	是否收费是	培训班状态 报名中 报名中	
激约码 操作 报名信息 报名信息 报名信息	培训班名称 新增提名 页页页的轨道 新增提名 2020年)尚防培训员 新增提名 2020年)出货给训员	 会场地点 上海远洋 上海远洋 王 国家会议 I联 国家会议 	上日 注意 注意 注意 注意 注意 注意 注意 注意 注意 注意	报名截止日期 2020-08-14 2020-08-14 2020-08-19	退费截止日期 2020-08-13 2020-08-13 2020-08-14	培训学时 10 9	是否满员 未满员 未满员 未满员	是否收费	培训班状态 报名中 报名中 报名中	

非从业人员可点击【协会官方网站】→【业务服务】→【后续培训】→【面 授培训报名】→【我要报名】,点击"注册"可注册从业人员管理平台账号,登 陆后进行报名。

6.2 个人报名

选择报名中的培训班,点击【新增报名】→【新增报名】,确认本人基本信息是否正确,填写发票信息并保存。

FIE Asset 从	国证券投资基金 Management Associati 业人员管理	w协会 on of China 『平台			首页	个人信息管理	培训管理	<mark>e</mark> xiaosho 系统管理	u1, % 里
当前位置: 💡	/ 用户报名								
新增报名	Ì								
操作 讠	丁单号	创建人	创建时间	培训班名称	金额 (元)	状态	备注		
			没有	数据					
					ŧ	页行数 5 ▼	0 of 0 <	1 >	

6.3 邀约码报名

个人可通过邀约码报名培训班。收到协会邀约码短信后,使用个人账号登 陆从业人员管理平台,点击【培训管理】→【培训报名】→【邀约码】,输入发 送到手机上的邀约码进行培训报名,其他操作相同,如下图所示:

邀	约码		×	٦
ì	數约码:AM2	234	_	
		确定]耳 3

6.4 删除报名

个人支付成功前可删除报名信息,点击【新增报名】→【操作】→【删除】, 删除本培训班的报名信息。删除后可重新报名。

8	中国证券投 Asset Managemer 从业人员	资基金业协会 it Association of China 管理平台			首页	个人信息管理	exiaoshou1, j 培训管理	欧迎您! 也 系统管理
当	前位置: 💡 / 用户报名	i						
	新增报名							
	操作 订单号	创建人	创建时间	培训班名称	金额 (元)	状态	备注	
	签到二维码	567001 xiaoshou1	2020-08-10 16:59:55	2020职业技能培训班	200	未缴费		
_	签到二维码发短信 在线支付				ę.	毎页行数 5 ▼	1 of 1 <	1 >
	删除	J						

6.5 修改发票

培训班开班前可对发票信息进行修改。点击【培训管理】→【订单管理】 →【发票管理】→【操作】→【修改发票】,可对已报名培训班的发票信息进行 修改。

操作	订单号		创建人	创建时间	培训班名称	金额 (元)		状态			
操作	200422144	2100001	中国建设银行股份有限公司	2020-04-22 14:42:24	测试培训班测试	1001			未缴	豊		
签到日	二维码 7165	50340024	晏宇	2020-08-08 09:45:28	2020年消防培训班	200			未缴	ا		
修改为						每页行数	5	•	1-2 of 2	<	1	>
— 在线3	支付											

6.6 在线支付

提交报名信息后,点击【新增报名】→【操作】→【在线支付】可以在线 支付报名费。

请您及时付款,以便订单尽快处理!订单	单号:2008110948100000		1.核对支付信息	2.支付结果信息
□ 请仔细核	对以下订单内容,确认无误后提交。			
付款方	协会面授			
订单内容	2020职业技能培训班面授培训费			
支付金额	200.00元			
	前	主支付		

🕴 订单排	፤交成功,请您尽快付 款	1	为保障文付女主, 请	黑 西下载女主拴件开女装		
☀ 网络3	5付安全宣传: 网络炒汇	不合法,资金安全无保障	章; 组织者应承担法律责	任,参与者不受法律保护!	应作	J 金額<mark>200.00</mark>元
商户名称:	中国证券投资基金业协会	(面授培训费)				•
方式						
	网银支付	素开通网银,大额动	2付更安全!			
	个人网银	企业网银				
	(1) 中国工商银行	() 中国农业银行	● #副報行 BANK OF CHENA	Constant Construction Back	交通銀行	
	管中国部攻诸首张行	▲ 招育银行	· Pease of the same	仓 华夏银行	③ 中重民生投行	
		(mmm) 亚奈姆(平	Sank 中国光大银行	🛕 广发银行 ICGB	M 満发银行 SPO BANK	
	② 兴业银行	THE AND AND AND AND				
		·····································	③南京銀行	今 にお依行 BANK OF RANGSU	Q 青岛银行	

6.7 查看签到二维码

点击【新增报名】→【操作】,点击【签到二维码】可在线查看签到二维码, 点击【签到二维码发短信】可将二维码以短信形式发送到学员手机。如下图所 示:

SR 中国 Asset M 从业	正券投 anagement 人員	资基金业协会 Association of China 管理产台				首页	个人信息管理	培训管理	exiaoshou1, 欢 系统管理
当前位置: 💡 /	用户报名								
新增报名 操作 订重	单号	创建人		创建时间	培训班名称	金额 (元)	状态	备注	
签到二维码	马	67008 xiaoshou1	3	2020-08-11 09:37:37	共和国附近的国家的	500	未缴费		
签到二维6 — 在线支付 删除	码发短信					2	每页行数 5 ▼	1 of 1	< 1 >

6.8 申请退费

机构管理员登陆机构账号,点击【培训管理】→【培训报名】→【报名信息】,可查看本机构报名学员,点击【操作】→【退费申请】,

为个人学员申请退费。

6.9 发票管理

点击【培训管理】→【订单管理】→【发票管理】,进入用户订单页面,如 下图所示:

	人面					
培训班名称	状态					
		查询	田田			
操作 订单号	创建人	创建时间	培训班名称	金额(元)	状态	
操作 2004221442	100001 中国建设银行股份有限	良公司 2020-04-22 14:42:2	24 测试培训班测试	1001	未缴费	
操作 2008071650	340024 晏宇	2020-08-08 09:45:2	28 2020年消防培训班	200	未缴费	
				每页行数 5 🔻	1-2 of 2 <	1 >

点击【操作】中的【签到二维码】可持签到二维码到现场签到;点击【修 改发票】可对发票信息进行修改;点击【在线支付】支付订单;如下图所示:

操作	订单号	2	创建人	创建时间	培训班名称	金额(元)	状态	
操作	20042	21442100001	中国建设银行股份有限公司	2020-04-22 14:42:24	测试培训班测试	1001	未缴费	
签到	二维码	71650340024	晏宇	2020-08-08 09:45:28	2020年消防培训班	200	未缴费	
修改为	发票					每页行数 5 ▼	1-2 of 2 < 1	>
— 在线3	支付							