

海通期货私募工坊 中基协从业人员管理系统操作指南

第一步 系统登录

平台登录地址为 <http://person.amac.org.cn>



选择“机构及个人注册报名入口”进入

账号：私募机构备案的P码（如“P1020102”），P为大写

初始密码：Amac2017（区分大小写）



第二步 资格管理员信息维护

机构首次登陆后，会提示，请维护资格管理员信息



点击**确定**，出现资格管理员信息维护界面



点击**修改**，即可新增资格管理员信息。***注意所有标星的项目都是必填项。**



填写完基本信息后，填写《机构授权和承诺书》，填写后打印并签字公章后，扫描成 PDF，上传附件。保存后，点击提交。**如无附页，可不填写。**

机构授权和承诺书

本机构指定_____为资格管理员，并授权其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从业管理系统中申报的所有信息真实、有效性负责。

法人代表：

机构公章：

签字日期：2017年4月9日

第三步 修改密码

点击左下角菜单 → 个人信息管理 → 密码修改

第四步 机构部门设置

点击左下角菜单 → 系统管理 → 部门设置

点击 → 新增，输入部门名称，所属地区

第五步 个人用户的账户开立

点击左下角菜单 → 系统管理 → 个人用户管理 → 新增

注意：

1. 认真核实个人证件类型，证件号码，要与远程培训系统以及参加考试时的信息一致。
2. 初始密码为 000000，也可尝试 Amac2017。

如果系统提示该人员(证件号码)已在人员管理系统奇特机构完成注册，请核实。存在两种情况：

1. 该人员已在贵公司系统中存在，那么可在系统中查找到该人员，并为其重置密码。
2. 该人员已在其他公司系统中注册过账号，则需变更为本机构的人员。



点击左下角菜单→变更管理→变更申请

变更类别选择机构间变更

变更管理>>变更申请			
证件类型	请选择	证件号码	
姓名		变更类别	机构间变更
原机构		变更部门	空
附件	浏览...	系统编号	
竞业禁止期限			
竞业禁止说明或者诚信从业说明附件			
提交 返回			

提交成功后即可在系统管理——个人用户管理里查询到该人员信息

第六步 个人账号登录并完善信息



1. 地址同样是: <http://person.amac.org.cn>

账号: 个人证件号码

初始密码: 000000 (6个零) 也可尝试 Amac2017

2. 首次登陆会提示修改密码



修改完成后, 即可进入正式界面



a. 如果该人员已通过从业资格考试，则进行【从业资格注册】

点击左下角菜单→注册管理→从业注册申请→注册申请

具体流程如下：

点击左下角菜单→注册管理→从业注册申请→注册申请

选择申请证书类别，申请从事的从业类别，点击下一步

填写该人所有信息的，标红色星号为必填项，上传身份证扫描件（正面），个人证件照：规格不超过 3*4 厘米，不超过 100KB，底色为红或蓝

点击下一步，进入教育信息、工作经历等维护界面

注意：

1. 教育经历：需由近及远的时间顺序依次填写高中（含高中）以上教育经历，提供毕业证书、学位证书等证明材料的复印件，由所在机构保存备查。

国外学历需进行教育部留学中心认证，学位证号填写认证号码，例如教留服认美【2017】007。

2. 工作经历：需在第一行填写目前工作单位，以下按由近及远的时间顺序依次填写你参加工作之后完整的工作经历，包含所有全职兼职工作、军队服役，也包括失业、脱产学习以及其他经历的情况。任何两段相邻的工作经历之间不得超过 3 个月的时间间隔。

3. 从业资格：页面显示从业资格的取得方式为参加从业考试。系统会自动抓取考试成绩。如该人已通过但无考试成绩显示，可联系中基协人员。

注：*除高管以外的人员获取资格的方式仅为参加从业考试。

*如为高管人员，则在从业资格处会显示三种方式。1, 通过基金从业资格考试；
2. 通过基金从业科目一考试，并符合相关资格认定条件的；3. 协会认可的其他情形。

4. 依次填写从业注册记录、奖惩信息、阅读承诺（仔细阅读后点击保存），附页。点击预览后提交。信息预览界面审核信息无误后，点击提交申请。

b. 如果该人员未通过从业资格考试，则进行【无资格人员登记】，具体步骤参照上一条情况 a 时。

第七步 机构资格管理员审核

个人信息补充完成后，请机构的资格管理员登录并进行审核。

注：必须先机构初审再机构复审，操作流程是一样的。

点击左下角菜单→注册管理→从业人员注册审核→注册初审→点击查询→点击审核，对人员信息进行审核。如人员信息填写有误，点击返回重填，提交申请；如信息无误，则点击批准，提交申请。



以上步骤完成后，即进入协会审核，预计 3-5 个工作日会在协会官网公示。



更多私募资讯，扫一扫加“私募君”（微信号：HT-QHPKAssistant）为好友