**私募管理人尽职调查问卷**

1. 公司或管理人全称：
2. 法定代表人：
3. 实控人：
4. 成立时间：
5. 办公地址：
6. 经营范围：
7. 注册资本：

产品规模（产品）： （元）

1. 主要关联方：
2. 历史管理规模：
3. 拟交易私募产品的投资范围和投资限制：

详细见《XXX私募证券投资基金基金合同》第XX章私募基金的投资投资范围”。投资范围已包含衍生品/收益互换，投资限制不包含衍生品/收益互换，合同第X章已经对衍生品/收益互换进行风险解释。

1. 组织架构：

|  |
| --- |
| **公司组织架构** |
| **部门名称** | **部门人数** | **部门负责人** | **部门职能** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. 近一年核心投研人员是否有流失？
2. 股权架构：

|  |  |
| --- | --- |
| **股东** | **股权持有比例** |
|  |  |
|  |  |

1. 是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：
2. 首次参与场外交易/投资的时间：
3. 历史的交易/投资的类型、数量、频率：
4. 参与场外金融衍生产品交易的主要目的，是否出于真实的风险管理需求：
5. 是否对场外金融衍生产品的结构、收益、风险等有充足的了解？
6. 成立以来，贵方有无发生过重大信息变更（公司名称、法人变更、股东变更、经营范围等），如有请说明：

详情见附件：《国家企业信息公示》

1. 过往涉诉、违规、投资人纠纷等负面舆情情况，如有请说明：
2. 近期现场/视频尽调时，贵机构可否协助完成：与尽调地点标识的合影、实际办公地点拍照、与贵方经办人的合影、核验营业执照/印鉴/相关人员身份证原件？如否，请特殊说明。
3. 如有员工激励制度、专门投研团队、独立风控合规体系、风险管理部门或岗位、策略风控措施等可做说明：
4. 员工激励制度：
5. 专门投研团队：

|  |
| --- |
| **核心投研交易人员简历** |
| **姓名** | **职务** | **学历背景** | **从业年限** | **从业经历** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. 独立风控合规体系：

公司有独立风险管理部门，并设置专业的风险管理岗位

|  |
| --- |
| **核心风控人员简历** |
| **姓名** | **职务** | **学历背景** | **从业年限** | **从业经历** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. 公司策略风控措施：

XXX管理人已确认上述内容真实、准确、完整并盖章：

年 月 日

尽调结论：XXX管理人成立于XX年XX月XX日，目前管理规模XX亿元，因XXX需求，拟与XX证券开展场外衍生品业务，经过尽职调查已确认该客户满足适当性管理要求并提供相关证明材料，未发现不良舆情信息，同意该客户与我司开展相关业务。

尽调人员签字： 、