

私募基金备案流程和需要注意的事项

产品名称	私募基金备案流程和需要注意的事项
公司名称	中创企服（北京）管理咨询有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区大望路SOHO现代城B座601
联系电话	17301360671

产品详情

私募基金备案流程和需要注意的事项

私募备案首先要有一个可以备案的公司，一般北上广深的比较多，当然其他地区也有，名字一般包含投资管理，资产管理，基金管理，投资基金管理，资本管理，股权投资基金等等。名字不重要，主要的是看经营范围，如果经营范围里有投资管理，资产管理，就可备案股权和证券其中一项，但是有的经营范围就只能备案股权类，具体包括：非证券业务的投资管理，股权投资，创业投资，实业投资等。所以备案前一定要把经营范围先检查一遍，不要因为这个影响备案进度。比如，一个公司经营范围有投资管理和实业投资，如果备案证券的话，协会会要求先把实业投资从经营范围中去掉才可以正常进行。剩下的就是看看关联公司的情况，有没有法人股，注册资金是否达标，这个中间有很多细节的东西需要注意

一：主体公司

1. 公司经营范围必须有“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“基金管理”等字样；
2. 公司名称为“XXXX投资管理有限公司”、“XXXX资产管理有限公司”、“XXXX投资有限公司”、“XXXX股权投资有限公司”、“XXXX股权基金投资管理有限公司”、“XXXX资本管理有限公司”等；
3. 有实际办公场地，场地大小建议200平以上，配有办公桌，电脑等满足正常办公用的设备；备案的时候会要求提供前台logo和大楼图片的；有些还会上门核查；
4. 注册资金建议1000万及以上 实缴25%及以上；
5. 不能和融资租赁、商业保理、小额贷款、融资担保、P2P等有关联；
6. 制度：关于自身的企业发展等情况，以及内部的一些管理规定，要编写至少11个制度性文件；

二：人员

1. 股权类要求2名及以上有从业资格的人员，法人和风控；证券类要求有3名及以上有从业资格的人员，法人、风控、基金经理；
2. 高管人员要求必须在该管理人公司上社保；
3. 高管必须有从业资格；
4. 高中以上学历；
5. 要有5年以上金融方面的工作经验；
6. 高管不能从事融资租赁、商业保理、小额贷款、融资担保、P2P；有过相关从业经验也不行；
7. 风控不能有兼职，法人的兼职要写说明；

北京经典世纪集团有限公司竭诚为您服务

地址；北京市朝阳区大望路SOHO现代城B座601