

如何申请私募牌照？私募股权和私募证券牌照的区别

产品名称	如何申请私募牌照？私募股权和私募证券牌照的区别
公司名称	信本科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	18938675013 18902448549

产品详情

如何申请私募牌照一、私募基金公司注册

（一）公司注册

1、确定公司信息

（1）公司名称（需提供2-3个）&经营范围（不得有与私募相冲突的经营范围）

为响应私募基金管理人的专业化管理要求，私募基金管理人应当在名称中标明“私募基金”“私募基金管理”“创业投资”字样，并在经营范围中标明“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字样

【冲突业务】民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务

（2）公司类型：投资类公司注册（注册资本：500万~1000万）

总局核名公司注册（注册资本5000万以上）

注：需确认客户股东出资能力，选择类型和注册资本

(3) 确认法定代表人、股东、高管名单

注：需要进行对外投资及兼职情况的核查

申请机构主要出资人、申请机构自身不得曾经从事过或目前仍兼营民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等与私募基金业务相冲突业务的

(4) 材料清单

全体人员的身份证正反面清晰扫描件，若股东是企业，须提供营业执照高清晰扫描件

二、私募基金管理人备案

(一) 私募基金管理人备案条件及所需资料

1、 股东出资能力证明材料

请优先提供出资能力证明材料

注：具体备案条件请看附件1，具体出资能力证明材料请看附件2

2、

高管及过往工作、项目证明材料（高管职位：总经理、合规风控负责人（可视情况增设副总经理））

高管要求：要有相关真实的工作经验，不能有重大失信记录，且风控总监不能有在其他机构兼职的状况，其他高管也尽量避免在外兼职。

(1) 个人简历：请优先提供高管的个人简历

(2) 工作、项目证明材料

3、 场地准备

需是商用写字楼，建筑面积100-120平方米左右，有正规的前台布置，同时内部设置必须有总经理室、风控室，其他设置例如会议室、投研室、财务室、行政室，如有条件可灵活设置。

注：需是真实使用场地，且为公司独立使用，中间不得借出或转租给他人公司使用。

4、普通员工招聘准备（投资总监、投资经理、风控专员、财务经历、行政经历等）

招聘人员时，可先提供应聘人员简历交由我方审核，符合条件者再招聘入职；除财务和行政外，其余备案人员均需具备基金从业资格证。

注：虽然协会不建议将投资总监设为高管，但是对于申请证券类私募管理人，投资总监的要求还是很高的（详见后面高管任职要求）

5、拟投资项目准备及合作意向书签订

备案股权类的公司需至少有一个拟投资项目，能提供该项目的《尽调报告》以及和该项目公司签订的《合作意向书》，同时，还需准备储备项目。

6、商业计划书

详述申请机构展业计划并加盖公章，如投资类型，投资标的，如何募集，如何选择投资对象等。并详细说明贵机构基金产品交易结构、资金来源及投出方式。

7、外包服务协议（或常年法律顾问服务协议）

备案机构需能提供与具备托管外包服务资质的银行或券商签订的外包服务协议，或与律师事务所签订的常年法律顾问服务协议。