

# 办理私募基金备案流程和要求

产品名称	办理私募基金备案流程和要求
公司名称	中创企服（北京）管理咨询有限公司
价格	.00/个
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

### 办理私募基金备案流程和要求

1、登录资产管理业务综合管理窗口，在产品备案里面找到新增的产品信息，再选产品基金类型为私募证券投资基金。

2、确认管理人类型填写管理人基本信息后选择新增管理人再确定。如私募基金有多个管理人，可添加其他管理人的信息，只能由一个管理人去写基金备案信息。

3、填写基本信息。包括名称、业务模式、日期、组织结构形式等。

4、产品备案。需要填写募集信息。（募集机构、募集结算资金专用账户等）

5、按照\*\*\*私募投资基金合同\*\*\*来填写合同信息并逐项一个个核对。

6、填写托管和外包服务单位的信息。

7、填写投资经历或是投资决策人的信息。

8、填写投资者信息或者导入相应模板。

9、上传相关附件，如备案报告（需盖章）、合伙协议书、枫恐提示、实缴出资的证明。要求上传附件的名称和附件内容标题一样。

10、上传管理人盖章的承诺函，再检查无误后提交。私募基金管理人备案，私募投资基金登记备案

附私募基金投资顾问资格条件

(一) 依法设立的公司或合伙企业，且没有重大违法违规记录。

(二) 有合格的证券投资管理和研究团队，从业经验不少于3年，且在业内具有良好的声誉，无不良从业记录，并有可追溯的证券投资管理业绩证明。

(三) 有健全的业务管理制度、风险控制体系，有规范的后台管理制度和业务流程，或者具有可靠的外包第三方负责。

(四) 有固定的营业场所和与所从事业务相适应的软硬件设施。

(五) 如以自身名义发产品，必须在基金业协会进行登记，并且产品成立后，按规定日期在基金业协会进行产品备案

北京经典世纪集团有限公司

北京市朝阳区大望路SOHO现代城B座601