

私募基金备案的条件 需要的材料及办理流程

产品名称	私募基金备案的条件 需要的材料及办理流程
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

私募基金备案的条件 需要的材料及办理流程

想要发行私募产品，必须先在中国证券投资基金业协会进行备案，拿到私募基金管理人证书私募牌照，才能发行产品，发行产品需shu要产品备案，才能合法的经营。

中国证券投资基金业协会备案材料：

- 1.公司高管真实简历及所在公司的人联系方式，
- 2.公司高管的身份证扫描件和电子照片，
- 3.执照副本.税务副本.代码副本.公章，
- 4.加入基金业协会的申请书，
- 5.公司申请备案的承诺函，
- 6.公司上一年度的财务报表(如是新成立公司.则需当月的财务报表).
- 7.公司注册资本金的验资报告
- 8.公司章程。
- 9.管理人是否建立投资、风控、内控、员工个人交易、信息披露等相关制度。
- 10.证券从业资格：证券市场基础知识和证券投资基金两门.
- 11.提交材料要有法律意见书

私募基金是否需要备案

- 1、私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内，通过私募基金登记备案系统进行备案，并根据私募基金的
主要投资方向注明
基金类别，如实填报基金名称、资本
规模、投资者、基金合同(基金[公司章程](#)或者[合伙协议](#)，以下统称基金合同)等基本信息。
- 2、公司型基金自聘管理团队管理基金资产的，该公司型基金在作为基金履行备案手续同时，还需作为基金管理人履行登记手续。
- 3、私募基金备案材料不完备或者不符合规定的，私募基金管理人应当根据基金业协会的要求及时补正。
- 4、私募基金备案材料完备且符合要求的，基金业协会应当自收齐备案材料之日起20个工作日内，以通过网站公示私募基金基本情况的方式，为私募基金办结备案手续。网站公示的私募基金基本情况包括私募基金名称、成立时间、备案时间、主要投资领域、基金管理人及基金托管人等基本信息。

5、经备案的私募基金可以申请开立证券相关账户

经典世纪会为您提供真诚的服务，高效率的变更，及转让服务。

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室