

代办私募基金备案

产品名称	代办私募基金备案
公司名称	中晟国亚企业管理（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼24层3单元132802（注册地址）
联系电话	18811142343

产品详情

代办私募基金备案

一、高管资格高管必须至少有2名以上具备基金从业资格，其中法定代表人必须有从业资格，总经理、风控负责人之一必备基金从业资格。高管必须是“从业人员管理系统”中进行了从业资格注册或个人信息登记的自然人。

-

二、经营范围按上述注册的要求即可。

三、注册资本实缴资本能保证公司运营超过6个月时间，好超过注册资本的25%及300万。

四、办公条件需要有实际的办公地址，200平以上，能满足公司所有员工正常办公，以及适当的办公设备。根据中基协新改版通知，系统中需要上传机构所在写字楼图片及机构前台图片。

五、从业人员好有10名以上（持证少5人）的员工，组织架构有：总经理、投资部、风控部、市场部、人事行政部、财务部等，各1-2名员工，其中总经理，风控负责人，投资经理好是全职。

六、制度性文件根据监管要求及公司自身情况，编写制度性文件，一般有20个左右制度性文件，协会必备制度为9-11个。

以下文件必备：

- 风险控制管理制度
- 信息披露事务管理制度
- 基金宣传推介、募集管理制度
- 合格投资者风险揭示制度
- 合格投资者内部审批流程制度
- 内部交易记录制度
- 防范内幕交易及利益冲突的投资交易制度
- 从业人员买卖证券申报制度
- 公平交易制度
- 内部控制管理制度

牌照类型目前有私募证券投资基金、私募证券类FOF基金、私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资基金、创业投资类FOF基金、其他私募投资基金、其他私募投资基金类FOF，根据自己的实际需求选择一个或多个，按照协会新的解答十三的要求，只能申请一种类型，并且以前的多类型牌照也要整改。

-

一：备案目标公司要求：

-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dai款、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；