

# 私募基金备案申请条件详细解析，一文读懂私募基金备案

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 私募基金备案申请条件详细解析，一文读懂私募基金备案 |
| 公司名称 | 深圳市壹佳达企业服务有限公司            |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号） |
| 联系电话 | 19866036007 19866036007   |

## 产品详情

### 一、私募投资基金委托人备案及股票基金办理备案的特性

私募投资基金委托人备案和私募投资基金办理备案不属于行政许可事项事宜。依据《证券投资基金法》、《中央编办关于私募股权基金管理职责分工的通知》、证监会授权及其《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（下称方法）相关要求，由中基协承担私募投资基金委托人备案和私募投资基金办理备案,并执行领域自我约束管控职责。私募投资基金自我管理方法以信息公开为关键，以诚信友善为基本。私募投资基金管理員服务承诺对所出示信息内容的真实有效、精确性和一致性担负法律依据。基金协会针对私募投资基金委托人出示的备案备案号不开展实际性事先核查。投资人开展私募投资基金项目投资时需慎重分辨和鉴别风险性。

### 二、私募投资基金委托人备案及股票基金办理备案的范畴

私募证券投资基金投资、私募投资基金投资、创投股票基金等管理員理应向中基协执行私募投资基金委托人登记，所管理方法的私募投资基金理应执行股票基金办理备案办理手续。

### 三、私募投资基金委托人备案办理备案的标准

- 1.在我国地区合理合法申请注册创立的公司法人
- 2.注册资金1000万或之上认缴出资额及时
- 3.有3名或以上具备三年之上的有关从事工作经验的管理层，管理层中务必有风险控制责任人

4. 管理层简历务必真正，中基协会经常性抽样检查及提醒谈话管理层
5. 管理层工作人员务必有有关从事资质证书及大学本科之上学历证书
6. 公司务必有健全的风险控制、内部控制、工作人员买卖、信息公开等规章制度

#### 四、 备案备案号递交后，经多久申请办理根据？

研究会在搜集组织的申报材料及书面形式承诺书后，马上进行备案工作中。研究会能够采用提醒谈话高级管理者、当场查验、向证监会以及派出机构、有关技术专业研究会征求建议等方法对私募投资基金委托人出示的备案申报材料开展审查。

除延期备案情况外，私募投资基金委托人出示的备案申报材料完善的，研究会自搜集备案原材料之日起20个工作日内，以根据网址公示公告私募投资基金委托人基本情况的方法，为私募投资基金委托人受理登记，另外相对申请办理vip会员申请加入办理手续。

私募投资基金办理备案原材料完善的，研究会自搜集办理备案原材料之日起20个工作日内，以根据网址公示公告私募投资基金基本情况的方法，为私募投资基金受理办理备案办理手续。

#### 五、 私募投资基金备案备案号是不是对外开放公示公告？

研究会将公示公告私募投资基金委托人、私募投资基金及私募投资基金从业者的基本资料，并接纳社会监督。所有公示信息系由经备案的私募投资基金委托人出示，管理员服务承诺对所出示信息内容的真实有效、精确性和一致性担负法律依据。

(1) 基金委托人公示公告。包含基金委托人名字、公司注册地址、创立时间、备案时间、备案序号、公司性质、注册资金/认缴出资额资产、法人代表/实行事务管理合作伙伴(委派代表)名字及个人履历、别的管理层工作人员名字、具备从业资格证书的职工总数、组织网站地址等基本资料。

(2) 私募投资基金公示公告。包含私募投资基金名字、股票基金编号、货币、创立时间、办理备案时间、基金分类、运行情况、基金委托人名字、管理方法种类、基金托管人名字、关键项目投资行业等基本资料。

(3) 从业者公示公告。包含从业者名字、从业资格证书证书号、申请注册变动纪录等基本资料。

#### 六、 私募投资基金从业资格证书的评定规范及从业者申请注册程序流程？

答：私募投资基金委托人理应事前确定本组织申报的从业者基本信息合乎《办法》要求的评定标准，并担负核查义务。研究会将给予进一步核查。如发觉基本信息存有虚假记载、虚假性阐述或重特大忽略的，研究会将对私募投资基金委托人采取有效自我约束处罚对策。因涉嫌违反规定违反规定的，将移交证监会解决。

#### 七、 外资企业私募投资基金监督机构是不是列入备案办理备案范畴？

答：地区申请注册开设的私募投资基金监督机构，应向中基协执行私募投资基金管理员登记。海外申请注册开设的私募投资基金监督机构暂不列入备案范畴。

八、普通合伙人是不是能备案为私募投资基金管理员？

答：依据《证券投资基金法》要求，基金委托人由依规开设的企业或是合伙制企业出任。普通合伙人不可以备案为私募投资基金管理员。

九、实缴资本未及时的组织可否备案为私募投资基金管理员？

答：私募投资基金监督机构理应具有适度资产，以可以适用其基础经营。

十、私募投资基金是不是能够服务承诺保盈利？

答：私募投资基金不可违反规定服务承诺保盈利。中基协已经制订私募投资基金有关业务流程标准。

十一、私募投资基金监督机构是不是务必执行登记？如不备案有什么不良影响？

答：依据《证券投资基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的要求，私募投资基金监督机构理应执行登记。不然，不可从业私募投资股权投资基金业务流程主题活动。中基协与证监会已创建私募投资基金备案办理备案资源共享和按时汇报体制。已开设私募投资基金管理员理应在4月底之前依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，到中基协进行登记。对登记的私募投资基金管理员，中基协应出示各类服务项目；针对未备案的私募投资基金管理员，证监会将采取有效管控对策。

十二、合格投资者的评定规范是啥？

答：现阶段中国证监会已经制订合格投资者评定规范。在中国证监会相关要求颁布以前，研究会提议私募投资基金管理员向合乎下列标准的投资人募资：

- （1）投资者的资产不少于五百万元rmb，投资者的资产总额不少于1000万元rmb；
- （2）具有相对的风险分析工作能力和风险性担负工作能力；
- （3）项目投资于单只私募投资基金的额度不少于一百万元rmb。