

# 私募基金备案的条件要求和具体流程|一文读懂

产品名称	私募基金备案的条件要求和具体流程 一文读懂
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

经过三个多月的广泛征求意见后，中国证监会近日正式发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》。这意味着暨2014年证监会发布《私募投资基金监督管理暂行办法》后，证监会首次以部门规范性文件形式发布与私募基金行业相关的监管文件。同时也是证监会将私募基金部与打非处合并为市场二部后，首次制定的与私募基金行业相关的监管文件。

私募基金行业经过多年发展，已成为我国多层次资本市场的重要组成部分，在提高直接融资比重、助力实体经济等方面发挥着不可或缺的作用。然而，私募基金行业在快速发展同时，也暴露出许多问题，包括公开或者变相公开募集资金、规避合格投资者要求、不履行登记备案义务、错综复杂的集团化运作、资金池运作、利益输送、自融自担等，甚至出现侵占、挪用基金财产、非法集资等严重侵害投资者利益的违法违规行为，行业风险逐步显现。

钜派投资集团首席风控官王茂昌详细解读《若干规定》：《若干规定》从私募基金管理人名称及经营范围的规范要求、募集过程中的10项禁止行为、从业人员的13项禁止行为、提供借款及担保的要求等多方面进行明确定义和规范，让私募行业真正回归“私募”和“投资”本源，推动优胜劣汰的良性循环，促进私募基金规范可持续发展。

私募基金管理人名称及经营范围、业务范围等进一步规范要求，并实行新老划断

《若干规定》中规定，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。私募基金管理人不得直接或者间接从事民间借贷、担保、保理、典当、融资租赁、网络借贷信息中介、众筹、场外配资等任何与私募基金管理相冲突或者无关的业务。

私募投资基金管理人登记及基金备案的性质

私募投资基金管理人登记及基金备案的性质私募投资基金管理人登记和私募基金备案不属于行政许可事

项。根据《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》、中国证监会授权以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称办法）有关规定，由基金业协会负责私募投资基金管理人登记和私募基金备案，并履行行业自律监管职能。私募基金自律管理以信息披露为核心，以诚实守信为基础。私募基金管理人承诺对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。基金业协会对于私募投资基金管理人提供的登记备案信息不进行实质性事前审查。投资者进行私募基金投资时须谨慎判断和识别风险。

私募投资基金管理人登记及基金备案的范围私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金等管理人应当向基金业协会履行私募投资基金管理人登记手续，所管理的私募基金应当履行基金备案手续。

登记备案信息提交后，经多长时间办理通过方法

步骤1:协会在收齐机构的申请材料及书面承诺函后，立即开展登记工作。协会可以采取约谈高级管理人员、现场检查、向中国证监会及其派出机构、相关专业协会征询意见等方式对私募投资基金管理人提供的登记申请材料进行核查。

方法/步骤2:除暂缓登记情形外，私募投资基金管理人提供的登记申请材料完备的，协会自收齐登记材料之日起20个工作日内，以通过网站公示私募投资基金管理人基本情况的方式，为私募投资基金管理人办结登记手续，同时相应办理会员入会手续。

方法/步骤3:私募基金备案材料完备的，协会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。

私募基金登记备案信息是否对外公示方法

步骤1:协会将会公示私募投资基金管理人、私募基金及私募基金从业人员的基本信息，并接受社会监督。全部公示信息系由经登记的私募投资基金管理人提供，管理人承诺对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方法/步骤2:基金管理人公示。包括基金管理人名称、注册地址、成立时间、登记时间、登记编号、企业性质、注册资本/认缴资本、法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)姓名及工作履历、其他高管人员姓名、具有从业资格的员工人数、机构网址等基本信息。

方法/步骤3:私募基金公示。包括私募基金名称、基金编码、币种、成立时间、备案时间、基金类型、运作状态、基金管理人名称、管理类型、托管人名称、主要投资领域等基本信息。

方法/步骤4:从业人员公示。包括从业人员姓名、从业资格证书编号、注册变更记录等基本信息。

私募基金从业资格的认定标准及从业人员注册程序私募投资基金管理人应当事先确认本机构报送的从业人员注册信息符合《办法》规定的认定条件，并承担核实责任。协会将予以进一步核对。如发现注册信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，协会将对私募投资基金管理人采取相应自律处分措施。涉嫌违法违规的，将移送中国证监会处理。

外资私募基金管理机构是否纳入登记备案范围？境内注册设立的私募基金管理机构，应当向基金业协会履行私募基金管理人登记手续。境外注册设立的私募基金管理机构暂不纳入登记范围。

自然人是否能登记为私募基金管理人？

根据《证券投资基金法》规定，基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任。自然人不能登记为私募基金管理人。

私募基金管理机构是否必须履行登记手续？如不登记有何后果？

根据《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）》的规定，私募基金管理机构应当履行登记手续。否则，不得从事私募投资基金管理业务活动。基金业协会与中国证监会已建立私募基金登记备案信息共享和定期报告机制。已设立私募基金管理人应当在4月底以前按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，到基金业协会完成登记手续。对已登记的私募基金管理人，基金业协会应提供各项服务；对于未登记的私募基金管理人，中国证监会将采取相应监管措施。

没有管理过基金的机构可否在协会登记？

协会优先登记有管理基金经验的私募投资基金管理机构的申请。对于没有管理过基金的申请机构，协会除核对其是否如实填报申请材料、申请机构及其实际控制人、高管人员的诚信信息外，还将通过约谈高管人员、实地核查等方式进行核查。对于符合以下条件的此类机构，协会予以办理登记：一是高管人员具有相应的投资管理从业经历；二是基金管理人具备适当资本，以能够支持其基本运营；三是机构具备满足业务运营需要的场所、设施和基本管理制度。

申请私募基金牌照需要准备以下材料方法

方法/步骤1:高管资格：从事证券类的私募基金必须至少有2名高管具有基金从业资格，其中法定代表人，总经理，风控负责人一定要基金从业资格。

方法/步骤2:经营范围：按照协会的规定目前私募基金管理人的经营范围只能是：资产管理，投资管理，股权投资，股权投资管理，股权基金投资管理（申请私募证券投资基金类型牌照的管理人经营范围里建议不要写“投资咨询”字样）。

方法/步骤3:注册资本：实缴资本比例在25%及以上，或者实缴资本能保证公司运营超过6个月时间。

方法/步骤4:办公条件：需要有实际的办公地址，大小不限，能满足公司所有员工正常办公，以及适当的办公设备。

方法/步骤5:高管人员：最好有5-10的员工，组织架构有：总经理，投资部，风控部，行政部，市场部，人事部等，各1-2名员工，其中总经理，风控负责人，投资经理最好是全职，其他人员可以兼职。

方法/步骤6:制度性文：按照协会和公司自身情况，编写制度性文件，一般有9-23个制度性文件（切勿全盘复制其他的模板，协会现在对这方面审核很严格，要严格根据自身情况编写，有几个不重要，重要的是和自己公司相匹配）。

方法/步骤7:基金管理人可分为以下4类：

a、私募证券投资基金管理人b、私募股权投资基金管理人c、创业私募投资基金管理人d、其他私募投资基金管理人

注意事项出具法律意见书的时候需要请专业的律所进场尽职调查，根据协会要求完成《法律意见书》，在私募基金管理人系统中申请牌照时要递交。