

香港4、9号牌照怎么申请？香港149号牌照办理条件以及全流程解析

产品名称	香港4、9号牌照怎么申请？香港149号牌照办理条件以及全流程解析
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

香港是一国两制下的特别行政区，由于历史原因影响，香港对外开放程度比较高，内地人士想通过申请香港149牌照到香港开展证券金融业务的例子越来越多。在香港，《证券及期货条例》界定的金融牌照共有12类，但常见的一般是1-9类牌照，汇域国际现有香港149号牌照转让及出售，可即时展开业务。

因为香港金融牌照是通过序号标明的，一些内地人士想在香港开展业务往往要先对牌照做好相关的功课。在了解香港149号牌照转让及出售之前，我们先对149号牌照的功能用途以及申请要求进行大概的梳理。

香港149号牌照转让 《证券及期货条例》

第壹类牌照：证券交易牌照用途：是用于为客户提供证券交易的各项服务，如提供股票及期权的买卖服务；能够为客户买卖债券、买入及沽出互惠基金等功能，是9类牌照中持有个人和单位数最多的一个。

申请要求：要看是否持有客户资产来操作资金，一般持有资产和不持有资产的牌照申请难度不一样。

香港149号牌照转让 《证券及期货条例》

第四类牌照：证券咨询牌照用途：是咨询类牌照，持有该类牌照的单位，可以给投资人一些适当的投资建议，一般为了促成证券交易，香港4号牌照会和香港1号牌照一起申请。

申请要求：注册香港公司，配置与公司业务规模相适应的公司架构，2名以上的RO，可以和1、9号牌照的持牌负责人重合。

香港149号牌照转让 《证券及期货条例》

第九类牌照：资产管理牌照用途：能够帮助海外客户管理资产，是内地大型私募机构追捧的一类香港金融牌照。内地的赤子之心、盛世投资、天马资产都已经通过申请或收购的方式入局了香港市场。

申请要求：在香港有公司或者是海外法团；有一定的资金能力用于偿债、经香港证监会考核合格的人员、2名负责人，500万港元以上的缴足股本、300万以上的速动资金。

香港证监会牌照市场

相对于内地金融牌照申请条件更为苛刻，香港作为亚洲金融市场的主要离岸及非离岸中心，不论从监管架构的成熟度、公开交易市场的完善性及金融产品的丰富性等方面，均处于国际金融市场前列，这种种优势，成为了内地资本看好香港金融牌照价值的主要原因。所以国内很多金融大鳄在布局金融市场的时候往往都会考虑香港这个国际的金融中心，通过香港的金融市场去投资区赚钱。