

香港证券投资咨询服务应该申请几类牌照，149金融牌照申请条件以及监管要求

产品名称	香港证券投资咨询服务应该申请几类牌照，149金融牌照申请条件以及监管要求
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

火币科技此次成功申请的第9类牌照，依据《适用于管理投资于虚拟资产的投资组合的持牌法团的标准条款及条件》进行香港法例第571章证券及期货条例附表5界定可提供资产管理，以全权委托形式为客户管理证券或期货合约投资组合以及以全权委托形式管理基金，即可推出虚拟货必基金产品。

贝宝金融创始人杨舟表示，火币科技此次获批牌照表明，香港监管机构对加密货币产业的发展做出了积极响应，这对加密货币产业未来在香港的发展是一个重大利好，也将有助于香港未来在加密金融服务领域占据一个优势位置。一旦申请获得批准，贝宝金融将能为香港机构投资者和合格投资人提供虚拟资产管理服务。

香港市场执行的是金融牌照管理制度，金融机构可以同时开展股票、金融衍生品、外汇以及黄金等品种的交易。最热门的9号牌照是香港证监会发布执行的《证券及期货条例》第9类受规管业务资格牌照，即资产管理牌照。持有该牌照，意味着在国际资本市场上获得了“通行证”，不仅可以直接参与境外的投资，还可管理运用海外投资者的资金。4号牌照是香港证监会批准机构提供证券投资咨询服务的牌照。

作为国内的证券期货、资产管理、国际信托、私募基金公司，如何向香港证监会申请成功获发这几张金融牌照，全面参与国际资本市场投资，拓展投资标的范围，丰富投资人的产品选择；另一方面可以把握住海外市场的投资机遇，提高公司资产管理能力及市场竞争力，迈入国际化资产管理公司之列。

获颁香港证监会金融牌照后，公司将有资格为境内外机构提供股票、基金、债券等各类金融产品服务。利用香港资本市场平台，不仅可以更多的开发海外房地产或股票基金等产品，也可以通过推出投资移民和投资

咨询等增值服务,向高净值客户提供更为多元化的服务。

香港金融牌照分类从1到9号,各类牌照的申请难度也不一样。

如香港9号资产管理牌照申请条件,香港证监会规定

- 1、需要2位香港持牌责任人
- 2、持牌责任人需要有3—5年连续公开的资本市场业绩记录以及要经过一系列严格的考试和资格审查等
- 3、企业也要求在香港有实际的办公地址
- 4、有经验丰富的管理团队去协助运营公司。

通常,获得独立的香港资产管理9号牌照,是一家公司实力雄厚的背书。

牌照申请公司至少要有两名高管负责公司管理,并在其中任命一名为执行董事。申请公司及其高管、员工和股东都必须符合香港证监会规定的适当人选原则。香港证监会将对申请人的偿债能力及财务状况、教育及其他方面资质、拟开展业务方面的相关经验、正直公平地开展受监管业务活动的的能力、公司声誉以及财务稳健性进行评估。

监管要求:持牌公司必须一直保持实缴资本和流动性资本不少于蕞限资本要求。持有客户资金的持牌人必须在香港的银行开立账户。客户资金必须隔离存放。所有持牌人必须保留财务清偿能力和财务状况、财务教育概述、内部合规和内控制度的相关记录。

所有持牌人必须按照国际认可的会计标准合理保留财务记录,提交月报、季报和年报。所有公司都必须向公众披露财报。