

了解香港149号牌主要用途是什么，能同时拥有吗？

产品名称	了解香港149号牌主要用途是什么，能同时拥有吗？
公司名称	深圳汇域国际网络技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区新安路森威大厦19F整
联系电话	13632745049

产品详情

中国香港是在一国两制下的特别行政区，是中国重要的国际金融中心，是很多内地金融机构走出国门的桥头堡。内地很多公司为了吸引更多海外投资者和为内地客户配置海外资产的都会申请一个香港金融牌照。以下重点介绍当前热门的149号牌照申请的具体情况。

一、1号类牌照：证券交易。

1号金融牌照成为证券交易牌照，主要用途为了给客户提供：1,为客户提供股票期权的买卖，经纪服务；2,为客户买卖债券；3,为客户买入，沽出互惠基金及单位信托基金；4,配售及包销证券。

在金融牌照里香港1号牌照申请难度还是比较高的。拥有香港1号金融牌照有两种办法，一种是企业想要有个香港牌照会考虑委托一个办理机构去申请，第二种直接收购一个现成的香港1号牌照。

二、4号类牌照：就证券提供建议。

香港4号金融牌照并非是与直接交易相关的金融牌照，香港4号牌照是一个证券提供建议类型的牌照。很像内地的投资咨询公司，资产管理咨询公司，向客户提供有关买卖证券的投资意见，提供相关证券的研究报告或分析。虽然中国大陆没有一个单独的咨询牌照。但是在香港如果要为投资者人提供这种咨询服务，那就需要拿到这样一个金融牌照。

那么很多人都会有个疑惑，香港金融牌照是否可以同时持有呢？

答案是可以的，长期以来，4号牌照和1号、9号香港金融牌照可以同时搭配使用，因为这样既能够为客户提供咨询服务，同时也能够提交易询服务。所以持有4号牌照是有好处的，而且拥有4号牌照的数量不少，同样有一千多个。

前言：

内地私募想要办理香港9号牌照并不简单，除了成本高、人才难觅之外，现在还有排队以及申请时间不可控的问题。因此，在控制成本、“试水”海外业务，除了尽快拥有外海产品业绩的考虑下，不少私募也选择和有牌照的资管机构合作进军海外，这些机构往往成为私募海外探路的“向导”。

那么香港9号牌需求如何呢？

三、9号类牌照：提供资产管理。

主要用途：

1,以全权委托形式为客户管理证券或期货合约投资组合；2,以全权委托形式管理基金。

不少券商都瞄准一些大客户。在香港如果要提供资产管理的服务，需要申请第九类牌照。

如果说2017年很火热的牌照是谁，那就是9号类这个牌照了。2017年整年下来，共有一百多家机构陆续完成了香港9号牌照申请，有很多都是由内地的私募机构获取的，尤其是一些比较知名的私募机构。

在申请香港149号牌照条件基本上差不多。

149牌照申请的条件

- 1、一定在香港注册成立的企业或在注册处注册的非香港公司。
- 2、企业在香港有实际的办公地址
- 3、拥有合适的业务架构，良好的内部监控系统及合格的人员，能够管理业务中面对的风险。
- 4、每类所申请的受规管活动，必须委任至少两名负责人人员进行直接监督有关活动，且至少有一名负责人可以时刻监督有关业务。
- 5、机构所有的执行董事必须向证监会寻求核准，以成为负责人
- 6、香港公司注册资本需要 五百 万港币；实缴资本和一直保持流动性资本

不少于 三百 万港币。且在香港的银行开立账户。