

如何在香港拿到期货交易牌照?

产品名称	如何在香港拿到期货交易牌照?
公司名称	博金国际商务(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道福民社区福强路1045号深荣大厦1016
联系电话	13823347568 13823347568

产品详情

想要在香港拿到期货交易牌照，就要了解香港期货牌照的条件并且如何准备这些资料，邓生认为这些条件无非就是注册资本金、办公室的经营场所以及持牌人的聘请，这些我们公司都是可以解决的，目前我们办理过的香港金融牌照超过上百家，有需要额企业主可以来我公司考察，我们是专业代办理的机构，转让香港牌照及申请可以全权委托与我公司，不需要企业主有任何的工作，只需要提供部分核心资料即可，全程由我公司团队申办，香港期货交易牌照办理随时电话联系深圳邓生，欢迎垂询。

文中总体顺序为，牌照的分类介绍，各个香港金融牌照的经营范围及受规管活动，其次是香港金融牌照申请前期所需要了解的成本及条件，如场地的选择，高管持牌人的选择，公司股东的背景要求等等，还有重要的是我们代理申请或者收购香港公司牌照的服务。

香港金融牌照展示

香港特别行政区根据香港《证券及期货条例》发牌及注册事宜之规定，任何人士进行受规管活动必须向香港证监会申领牌照。获发牌照的团体或个人即为“香港证监会持牌人”。

受规管活动有以下9类：

第一类：证券交易（1号牌）

1号牌为证券交易牌照，对于仅进行证券买卖商和介绍代理人的企业，只要求其拥有50万港币以上的流动资金。但如果公司业务中还能提供证券保证金融资服务（8号牌业务），则需要满足500万港币的实缴资本和300万港币的流动资金。

第二类：期货合约交易（2号牌）

2号牌为期货合约交易牌照，如果申请该牌照的企业仅进行介绍代理人、交易商或非结算交易商的，则只需满足50万港币的流动资金要求。

第三类：杠杆式外汇交易（3号牌）

3号牌照为杠杆式外汇交易牌照，由于外汇交易的特殊性质，因此香港金管局要求从事这一业务的公司，必须认缴500万港币及以上的注册资本，并拥有300万港币以上的流动资金。

第四类：就证券提供意见（4号牌）

4号牌照为证券投资咨询业务，如果该香港公司仅提供证券研究及投资咨询，而不涉及持有客户资产相关业务的，则只需要满足10万港币的流动资金限制即可。

第五类：就期货合约提供意见（5号牌）

5号牌照为期货合约投资咨询业务，对于只对期货合约投资进行研究并向客户提供咨询，而不涉及持有客户资产相关业务的，则只需满足10万港币流动资金即可。

第六类：就机构融资提供意见（6号牌）

6号牌照为机构融资咨询，与期货合约交易咨询和证券交易咨询一样，机构融资咨询只要不涉及持有客户资产的业务，都没有认缴资金的要求，并且对流动资金的限制也较低，仅为10万港币。

第七类：提供自动化交易服务（7号牌）

7号牌照为自动化交易牌照，由于金融服务自动化交易业务会涉及客户财产的保管责任，因此对该牌照申请者的资本要求也较高，申请者必须认缴500万港币以上的资本，并拥有300港币以上的流动资金，方能进行该牌照的申请。

第八类：提供证券保证金融资（8号牌）

8号牌照为证券担保融资，这一牌照可看作1号牌照（证券交易牌照）的延伸，因此其资本要求也较高，通常需要认缴1000万港币的资本，同时拥有300万港币以上的流动资金。

第九类：提供资产管理（9号牌）

9号牌照为资产管理牌照，这一牌照的资本要求相对特殊，如果该资产管理公司仅对客户的资产管理提出意见，则可视为咨询服务类公司，只要满足不少于10万港币的流动资金即可。但如果该资产管理公司持有并代管客户的资产，则必须拥有500万港币的资本认缴，以及300万港币的流动资金。

在申请香港金融牌照前期的准备工作中对持牌人核心高管的基本要求，下面列举申请牌照前准备的人员资料中所注意的难点，有牌照公司的高管及股东机构的要求：

（1）胜任能力：你必须使证监会信纳你拥有合适的业务架构、良好的内部监控系统及合格的人员，足以确保当你在进行详述于业务计划书中的拟进行业务时，能够适当地管理可能面对的风险。

（2）负责人员：每类所申请的受规管活动而言，须委任两名负责人员直接监督你拟进行的有关活动。每类所申请的受规管活动而言，须有一名负责人员可以时刻监督有关业务。只要被委任者是适当的人选及有关安排不会造成角色冲突，同一个人可以获委任成为多于一类的受规管活动的负责人员。拟委任的负责人员当中，要有一名是证券及期货条例所定义的执行董事。所有的执行董事须向证监会寻求核准，以成为隶属于你身为法团的负责人员。须在递交牌照申请时，向证监会一并递交所有拟成为你的负责人员的核准申请，供证监会考虑。

(3) 风控管理层：应承担的首要责任，是确保你能够维持适当的操守标准及遵守恰当的程序。证监会认为，持牌法团的风控管理层包括（除其他成员外）：法团的董事，法团的负责人员，我们称为核心职能主管的人士，以上三种类别的职位可一人同时担任，申请牌照时，须提供有关你的核心职能主管的资料及组织架构图，持牌法团的管理架构（包括核心职能主管的委任）应获得法团的董事会批准。

香港金融牌照分机构和个人两种，需要符合以下要求：

个人：财务状况或偿付能力；学历或其他资历或经验，而在这方面的考虑必须顾及申请人拟执行的职能的性质；是否有能力称职地、诚实地而公正地进行有关的受规管活动；邓生认为信誉、品格、可靠程度及财政方面的稳健性相对重要，，不管是内地公司还是其他，香港证监会更看重的是这些。

机构法律架构：主体是在香港注册成立的公司或在香港公司注册处注册的海外公司

胜任能力公司拥有合适的业务架构、良好的内部监控系统及合格的业务人员

负责人员

每类所申请的受规管活动而言，必须委任两名负责人员（RO）直接监督进有关活动

持牌代表所有进行受规管活动的人员均需为持牌代表。持牌代表的要求与负责人员类似，唯需要较少的资格和经验。

股东资格

所有大股东（指持股超过10%的股东）均需符合证监会规定的“适当人选”的准则，邓生以往的经验财政资源申请人需维持充足的财政资源。申请人缴足股本要求从零到三千万港元不等。

在办理香港金融牌照前期的准备工作中，有个牌照的载体，就是注册香港公司，下面列举两种情况下与我司合作所需准备的资料：

已有现成香港公司提供以下全套资料:

- 1:注册证书(CR)
- 2:有效商业登记证(BR)
- 3:注册法团文件(NC1)
- 4:周年申报表(如有)
- 5:股东表,及股东董事变更文件(如有)
- 6:股东/董事身份证件影印件
- 7:专业持牌人士(必须,没有的话我们可以提供,但需要客户支付其相应薪金)
- 8：办公经营场地如果没有的话邓生可以提供；

还没有注册香港公司需要提供以下资料:

- 1:起拟的公司中英文名称（中文可选择）

2:股东/董事身份证件影印件，股份/职务分配

3:邓生可以提供香港公司的注册地址

4:专业持牌人士(必须,没有的话我们可以提供,但需要客户支付其相应薪金)

提示：资料由客户提供并且须保证其真实有效性，否则由其，及必须配合我们工作人员签署有关文件，其余工作由我们负责协助处理.

香港公司在獲取牌照後所维护费用的不同：

呈交財政資源申報表年費呈交財政資源申報表：持牌法團需要每月向證監會呈交財政資源申報表。對於持有第4、5、6、9、10號牌照，或者受到不得持有客戶資產的條件規限的持法團只需每半年提交財政資源申報表。成為持牌法團，每種牌照每年需要繳付年費為五千港幣。其中3號牌照的年費與其他不同，為十萬港幣。

另我公司有一套干净的香港金融牌照149号转让，有需要的企业主可以电话联系邓生了解：

香港149号牌照收购流程：

- 1、与中介顾问签定服务协议
- 2、与出让方面谈，确定收购意向
- 3、签定收购意向书
- 4、做尽职调查（公司成立是否合法、牌照是否有效及是否有违规）
- 5、签定正式股转协议
- 6、上报香港证监会审核新大股东资格，
- 7、后期的股份变更及付款可按协商的条款来进行
- 8、变更完成后及移交公司时付中介顾问公司的尾款

因为公司业务补充的需要，通常香港149号牌照办理组合多少钱是单位制定预算必须考虑的因素，根据邓生对市场的长期调查发现，三个牌照的报价保持在千万左右，但具体的费用取决于牌照的实际情况。

拥有牌照的优势总结：

可境外投资；

增加国内客户资产配置选择；

海外投资者更理性客观；

