

私募基金管理人备案解析

产品名称	私募基金管理人备案解析
公司名称	耀森国际投资咨询（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	暂无

产品详情

在中国金融市场中常说的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相对于受中国政府主管部门监管的，向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言，是一种非公开宣传的，私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。

合格投资者应符合三个条件：

- 1.具备相应风险识别能力和风险承担能力;
- 2.投资于单只私募基金的金额不低于100万元;
- 3.单位投资者净资产不低于1000万元，个人投资者金融资产不低于300万元或者近三年个人年均收入不低于50万元。其中，金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

私募基金管理人备案条件：

- 1、【备案主体名称及经营范围】私募基金管理人的名称和经营范围中应当包含“基金管理”、“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“创业投资”等相关字样，私募基金管理人应当遵循运营原则，主营业务清晰不得兼营与私募基金管理无关或存在利益冲突的其他业务。
- 2、【资本金满足运营】申请机构应根据自身运营情况和业务发展方向，确保有足够的实缴资本金保证机构有效运转。相关资本金应覆盖一段时间内机构的合理人工薪酬、房屋租金等日常运营开支。针对私募基金管理人的实收资本/实缴资本未达到注册资本/认缴资本的25%的情况，协会将在私募基金管理人公示信息中予以特别提示。
- 3、【办公地要求】申请机构的办公场所应当具备独立性。申请机构工商注册地和实际经营场所不在同一个行政区域的，应充分说明分离的合理性。

4、【高管人员及其他从业人员相关要求】

具有基金从业资格（基金从业资格认定看下一页要求）；

有从事资产管理/私募基金投顾业务等相关从业经验和管理经验，建议年龄35岁或以上；

本科以上学历；

竞业限制：私募基金机构不得聘请其他公募基金公司离职未满3个月的基金经理从事投资、研究、交易等相关业务。

【员工人数】申请机构员工总人数不应低于5人，申请机构的一般员工不得兼职，需购买社保。

6、【机构出资人及实际控制人相关要求】

严禁股权代持，申请机构出资人应当以货币财产出资。出资人应当保证资金来源真实合法且不受制于任何第三方。

出资人应具备与其认缴资本金额相匹配的出资能力，并提供相应的证明材料。

申请机构应确保股权架构简明清晰，不应出现股权结构层级过多、循环出资、交叉持股等情形。协会将加大股权穿透核查力度，并重点关注其合法合规性。

申请机构应当专注主营业务，确保股权的稳定性。对于申请登记前一年内发生股权变更的，申请机构应详细说明变更原因。

实际控制人应一致追溯到自然人、国资控股企业或集体企业、上市公司、受国外金融监管部门监管的境外机构。在没有实际控制人情形下，应由其大股东承担实际控制人相应责任。

7、【法律意见书】新申请私募基金管理人登记，需提交律师事务所出具的法律意见书。

8、【审计报告】成立满一年以上申请机构需提交审计报告。

9、【展业计划书】

10、【机构关联方相关要求】

腾博国际商务有限公司注册资本为10000（万元），公司成立以来发展迅速，业务不断发展壮大，我公司主要经营粤港车牌办理，前海地址续签，境外投资备案，公司注册，香港移民等业务。公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”的企业宗旨，全力跟随客户需求，期待您的咨询~