

对私募基金备案的要求需要什么材料办理流程简单

产品名称	对私募基金备案的要求需要什么材料办理流程简单
公司名称	中创企服（北京）管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区大望路SOHO现代城B座601
联系电话	17301360671

产品详情

对私募基金备案的要求需要什么材料办理流程简单

1. 公司高管真实简历及所在公司的人联系方式，
2. 公司高管的身份证扫描件和电子照片，
3. 执照副本.税务副本.代码副本.公章，
4. 加入基金业协会的申请书，
5. 公司申请备案的承诺函，
6. 公司上一年度的财务报表(如是新成立公司.则需当月的财务报表).
7. 公司注册本金的验资报告8.公司章程。

8. 管理人是否建立投资、风控、内控、员工个人交易、信息披露等相关制度。

9. 证券从业资格：证券市场基础知识和证券投资基金两门**.

11. 提交材料要有法律意见书。

对私募基金登记备案的要求：

若申请挂牌公司或申请挂牌公司股东属于私募投资基金管理人或私募投资基金的，请主办券商及律师核查其是否按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行了登记备案程序，并请分别在《推荐报告》、《法律意见书》中说明核查对象、核查方式、核查结果并发表意见。申请挂牌同时发行股票的，请主办券商和律师核查公司股票认购对象中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金，是否按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行登记备案程序，并请分别在《推荐报告》、《法律意见书》或其他关于股票发行的专项意见中说明核查对象、核查方式、核查结果并发表意见。

北京经典世纪集团有限公司

北京市朝阳区大望路SOHO现代城B座601