

私募股权证券备案办理流程及需要的材料

产品名称	私募股权证券备案办理流程及需要的材料
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

私募股权证券备案办理流程及需要的材料

根据私募投资基金监督管理暂行办法的规定，私募基金募集完毕，私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，办理基金备案手续，报送以下基本信息：（一）主要投资方向及根据主要投资方向注明的基金类别；（二）基金合同、公司章程或者合伙协议。资金募集过程中向投资者提供基金招募说明书的，应当报送基金招募说明书。以公司、合伙等企业形式设立的私募基金，还应当报送工商登记和营业执照正副本复印件；（三）采取委托管理方式的，应当报送委托管理协议。委托托管机构托管基金财产的，还应当报送托管协议；（四）基金业协会规定的其他信息。基金业协会应当在私募基金备案材料齐备后的20个工作日内，通过网站公告私募基金名单及其基本情况的方式，为私募基金办结备案手续。

（一）具有合格的证券投资主体资格，不存在法律、法规、规章、上海证券交易所和深圳证券交易所禁止或限制其投资证券市场的情形，并按要求提供注册资料、财务资料、信用状况证明材料等。

（二）对基金托管业务的风险及业务规则有正确认知，提供的资质证明资料内容真实、完整。

（三）已按规定在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记(适用于私募基金)

私募基金投资顾问资格条件

（一）依法设立的公司或合伙企业，且没有重大违法违规记录。

（二）有合格的证券投资管理和研究团队，从业经验不少于3年，且在业内具有良好的声誉，无不良从业记录，并有可追溯的证券投资管理业绩证明。

（三）有健全的业务管理制度、风险控制体系，有规范的后台管理制度和业务流程，或者具有可靠的外包第三方负责。

（四）有固定的营业场所和与所从事业务相适应的软硬件设施。

（五）如以自身名义发产品，必须在基金业协会进行登记，并且产品成立后，按规定日期在基金业协会进行产品备案。

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