

香港149牌照的用途及办理条件

产品名称	香港149牌照的用途及办理条件
公司名称	深圳汇域国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	专业办理+快速沟通+一站式服务
联系电话	13670159841

产品详情

香港149牌照的用途及办理条件

香港是三大国际金融中心之一，它不仅是内地金融机构走出去的桥头堡，更是国际资本市场的摇篮。在内地投资市场形势变化剧烈的形式之下，申请一个香港金融牌照成为了内地很多公司吸引更多海外投资者和为内地客户配置海外资产的重要方式。以下重点介绍为热门的149号牌照申请的具体情况。

第一类牌照：证券交易牌照

用途：是用于为客户提供证券交易的各项服务，如提供股票及期权的买卖服务；能够为客户买卖债券、买入及沽出互惠基金等功能，是9类牌照中持有个人和单位数最多的一个。

申请要求：要看是否持有客户资产来操作资金，一般持有资产和不持有资产的牌照申请难度不一样。

第四类牌照：证券咨询牌照

用途：是咨询类牌照，持有该类牌照的单位，可以给投资人一些适当的投资建议，一般为了促成证券交易，香港4号牌照会和香港1号牌照一起申请。

申请要求：注册香港公司，配置与公司业务规模相适应的公司架构，2名以上的RO，可以和1、9号牌照的持牌负责人重合。

第九类牌照：资产管理牌照

用途：能够帮助海外客户管理资产，是内地大型私募机构追捧的一类香港金融牌照。内地的赤子之心、盛世投资、天马资产都已经通过申请或收购的方式入局了香港市场。申请要求：在香港有公司或者是海

外法团；有一定的资金能力用于偿债、经香港证监会考核合格的人员、2名负责人，500万港元以上的缴足股本、300万以上的速动资金。很多询问香港149号牌照代办的投资人中，很多都在寻找带有RO的公司，但实际上，如果公司同时拥有149牌照的，只需要3名RO，在个别的职位上可以共用。

据汇域国际办理经验及香港有关机构部门透露的数据统计：

一、香港149号牌办理数量（个人）的变化趋势：

1号牌：2007至2017年从20800到接近30000人次的增长；

4号牌：2007至2017年从9000到接近20000人次的增长；

9号牌：2007至2017年从2000到接近6500人次的增长。

二、香港149号牌办理数量（机构或公司）的变化趋势：

1号牌：2007至2017年从800到接近650个缩减；

4号牌：2007至2017年从1200到接近2100的增长；

9号牌：2007至2017年从860到接近1100的增长。

香港149号牌办理从2007年至今一直都是往上增长的趋势，其中香港149号牌办理（个人）占比分别是、6.97%。香港149号牌办理（机构或公司）占比分别是充分说明了香港149号牌办理是所有金融牌照中占比的，吸引了各大机构、公司的竞争追逐。香港149号牌办理市场价也会随着1-9号牌不同的办理有不同的划分，像俗称的“小9号牌”及设立***基金或为专业投资者行投资，俗称的“大9号牌”成立公募基金，进行基金零售都各有分别。