

# 深圳私募基金公司注册和备案流程详解

产品名称	深圳私募基金公司注册和备案流程详解
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

## 产品详情

### 新设证券类私募门槛

#### 1、注册资本门槛

新设证券投资基金管理公司的注册资本应不低于1000万元人民币；首期实缴不低于注册资本的50%，1年内完成注册资本实缴出资；出资方式限于货币形式；且实缴完成后需提交验资报告。

#### 2、股东背景要求：

中国证券投资基金业协会（以下简称“中证协”）一则通知令私募“牌照”的地下二手交易市场再起波澜。

近日，中证协发布的《关于加强私募基金管理机构从业人员资格注册有关事项的通知》（以下简称《通知》）要求，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。对于不符合相关员工人数要求的请于3个月内尽快完成整改，整改期后中证协将对仍不符合要求的管理人采取进一步自律措施。

“此前，监管对私募基金重大事项变更作出限制，首次提交后6个月内仍未办理通过或退回补正次数超过5次，机构将无法进行新产品备案。6月9日的监管新规又进一步对私募基金从业人员人数、是否兼职、持证情况等作出进一步的要求。”好买财富私募研究总监曾令华在接受《中国经营报》记者采访时表示，随着监管趋严，私募壳公司转让失败的风险将进一步增大。

一位从事“私募壳”生意的深圳中介公司杨老板预测，“如果中证协要求越来越严，壳的价格肯定会越来越高，因为转让的少了。”他告诉记者，这种壳转让都是私下操作，因为中证协是不允许壳交易的。

那么，在深圳如何新设一家私募基金公司呢，应当具备什么样的条件呢

当实际控制人/第一大股东为法人时，应当具备下列条件：（1）从事证券投资、资产管理、企业并购或者其他金融资产管理等相关业务；

（2）经认定且符合下列条件之一：中央企业、地方国资企业、持牌金融机构等组织；近3年净利润累计不低于2000万元，税收不低于600万元的民营企业、上市公司；管理资金规模（实缴）不低于2亿元人民币的国内外投资机构；

（3）在税务、工商，以及金融监管、自律管理、商业银行等机构无不良记录。若实际控制人/控股股东为自然人，则：（1）应当具有8年以上基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验；（2）实际控制人/控股股东之外的其他自然人股东具有5年以上基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验；

（3）自然人股东需承诺3年内不对其股权结构进行商事信息变更。

3、高管要求：拟任法人代表/执行事务合伙人（委派代表）、总经理、副总经理、合规或风控负责人等高管，则要求最近5年没有因重大刑事违法行为受到刑事处罚或受到证券、银行、工商和税务等行政管理部门的重大行政处罚；具有5年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历；取得基金从业资格；以及签署至少履职3年以上承诺书。