

详解私募备案！2021年私募基金管理人登记流程

产品名称	详解私募备案！2021年私募基金管理人登记流程
公司名称	腾博财务科技(深圳)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	18929319167 18929319167

产品详情

详解私募备案！2021年私募基金管理人登记流程

自2021年1月证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》以来，中基协在管理人登记的审核实操方面出现了一些细微的变化。这些变化可以概括，那就是：审核趋严、更标准、更透明。本文将详细介绍私募基金管理人登记流程，以供参考。

1 基金管理人申请步骤

实务中只有经基金业协会认可的企业才是基金管理人，私募基金管理人应当向基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员。也就是说要发行基金产品募集资金并用于投资首先应该登记为私募基金管理人，而且根据未来基金的类型需要登记为具备相应产品发行权利的私募基金管理人。一般申请步骤如下：

(1) 熟悉监管要求熟悉《私募基金管理人登记须知》、《私募基金管理人登记法律意见书指引》条文，了解关于实际控制人、股东、高管、公司营业范围等内容。(2) 组建团队除了确认股东（特别是实际控制人）具有相应出资能力外，管理团队的搭建也非常重要。公司应至少5名员工（包括3名高管），且除法定代表人外的高管不应该有兼职。(3) 注册地选择寻找合适的注册地注册企业，例如税收洼地，方便后期获得当地的税收返还等优惠政策。(4) 办理工商注册获得地方金融办（或金融局）批准，前往工商部门办理企业注册，以及后续税务登记，银行开立基本户等。(5) 工薪及五险一金给员工签署合同，发送工资及五险一金。(6) 准备法律意见书与律所签署法律意见书合同及日常法务合同（后期基金备案需要），根据律师提供的“法律意见书”资料需求清单准备材料。(7) 高管从业资格认定点击“从业人员管理系统”下属菜单“拟登记私募机构高管入口”，填写高管的基本信息，如无从业资格则同时可认定从业资格。业务平台信息填写中填写高管的信息需要从上述路径调取。(8) 业务平台信息填写在“资产管理业务综合报送平台”中填写管理人基本信息，并上传法律意见书。(9) 提交等待反馈基金业协会收到“私募投资基金管理人”登记申请后，会根据实际情况反馈需要补正的材料或解释清楚的事项。(10) 登记通过登记通过后需要跟地方证监局建立联系，并完善基金管理人从业人员信息。