

## 2021年私募基金公司注册登记要点

产品名称	2021年私募基金公司注册登记要点
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

## 2021年私募基金公司注册登记要点

现在协会对管理人登记卡的比较严，很多准管理人在申请的时候都会被卡住，主要难在两个方面，第一是高管、第二股东出资。经营主体注册北京、深圳政策已经有所松动，上海政策依旧比较严苛，海南、山东注册条件相对宽松些。今天就以私募证券投资基金管理人登记为例聊聊注册登记要点。

## 私募基金管理人的设立

私募基金类型及私募基金管理人的组织形式确定后，可以着手进行私募基金管理人的设立工作了，根据相关法律法规及本所律师从业经验，一个合格的私募基金管理人，至少应当具备以下条件：（一）有符合要求的名称私募基金管理人设立的第一步就是名称预核准，先要起一个比较响亮大气的名字，到工商部门查询备案。私募基金管理人的名称中应当包含“基金管理”、“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“创业投资”等相关字样。比如：深圳XX资产管理有限公司、上海XX投资中心（有限合伙）等。要求

### 一、高管

主要需要3名胜任能力的高管。法人、投资经理、合规风控。

#### 1.1法人

大多数公司法人兼任总经理，作为公司高级主管，必须要对市场、投资、研究、风控、运营等各业务都要懂。所以最好要有3年以上金融、私募相关从业经验，提供情况说明，荣誉证书、行业访谈等佐证。法人可以由投资经理兼任，但必须满足法人条件要求。

#### 1.2投资经理

协会要求证券类投资经理过往3年内有6个月以上的公开业绩及证明材料。资金规模要求1000万以上，且收益最好为正。

如曾经担任过某只私募产品的投资经理，基金合同或产品备案时写的他的名字，在一些买卖投资决策、晨会、例会、年终总结等材料上体现是他做的投资决策。

这些材料要能够证明任职期间管理的资金规模、投资期限、投资业绩、组合投资及获益情况。

#### 1.3合规风控

风控核心也是要有胜任能力，能够切实辅助公司实在募集、投资、管理、退出环节防范合规风险。

如曾经有过私募证券基金管理人合规风控工作经历，或者总经理、副总经理岗位；银行、证券、期货、公募等风控相关工作工作经验；律所、会所做过风控相关工作经历，年龄最好大于30岁。

且能够提供相应的证明材料

## 二、股东出资

### 2.1 实缴资本

实缴要能覆盖一年以上的运营开支，实缴部分主要体现是合法收入来源。对实缴资本不足200万元、实缴比例未达注册资本25%的情况，协会将在私募基金管理人公示信息中予以特别提示。

可以通过工资收入、投资收入、房产买卖、夫妻共同财产、父母赠与等几个方面来证明。

### 2.2 认缴

注册资本未实缴部分为认缴资本，认缴体现是股东未来出资能力，在公司需要资金的时候，股东变现履行出资义务。

可以通过工资收入、名下资产等几个方面来证明。

## 三、经营主体

### 3.1 经营主体

证监会【2020】71号文第三条规定，私募基金管理人应当在名称中标明“私募基金”“私募基金管理”“创业投资”字样，并在经营范围中标明“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字样。

### 3.1 经营主体注册现状

深圳、北京政策已经稍稍有放松，比如深圳私募公司注册最新流程金融审批是分三步走。第一步就是初审（准备股东 高管及员工资料等）！然后金融办会把初审的信息发名称科，名称科会把核名的系统打开。第二步就去递交核名的资料，出名称核准的文件。第三部就提供终审的资料，审批通过之后，金融办会把终审的资料发邮件给工商局，工商局那边就可以设立或者变更。上海的政策依旧，山东注册比较宽松一到两周出执照。

## 四、其他辅助条件

如经营场地、组织架构、普通员工、规章制度、展业计划等辅助条件。

### 4.1 经营场地

办公场所正常租赁的则提供租赁合同和房产证即可（一定要经营主体来签订租房合同），如果办公场所是由股东或第三方无偿提供的（第三方的最好能说清楚缘由且为非利益输送），应出具/签署无偿租赁证明/协议等文件。

### 4.2 组织架构

需要有市场、投资、研究、运营、合规、财务等相关部门，各自独立，匹配具有相关工作经验的普通员工。至少6名全职员工，建议8人。其中从事募集、投资（含交易）、风控、运营、研究等职务的员工均应取得基金从业资格。

#### 4.3商业计划书

包括公司业务内容、未来的投资方向、资源优势、基金运作模式、项目投资计划和规模、财务计划及盈利能力、目前拟投资项目介绍等。

#### 4.4建立风险管理与内部控制制度

根据展业计划，建立并完善风险管理、内部控制制度，该系列制度应贯穿，资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信息披露等环节，且应与自身情况相适应。