

私募基金公司注册及备案流程讲解（绝世好文）

产品名称	私募基金公司注册及备案流程讲解（绝世好文）
公司名称	腾博智云有限公司
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	13434273674 13434273674

产品详情

私募基金公司注册流程,私募基金公司备案流程

1 说明

私募基金（Private Fund）是私下或直接向特定群体募集的资金。

2 公司注册

从事私募基金业务，首先需要成立一家投资类企业（有限公司或有限合伙），投资管理、资产管理、基金公司等。

有限公司注册流程：

- 1.填写入驻材料初审
- 2.我司递交资料到区金融办终审
- 3.金融办审核通过后出支持函
- 4.递交支持函+工商材料办理工商注册
- 5.注册完成后一定时间内在中基协完成备案

有限合伙注册流程：

- 1、《合伙企业登记(设立)》申请书
- 2、《合伙协议》

3、《出资确认书》

4、房屋无偿使用协议

5、全体合伙人身份证明

6、自然人合伙人及委派代表需要实名认证

3 基金管理人备案（私募牌照申请）

聘请律师事务所出具法律意见书，通过中基协登记平台申请管理人登记，审核通过后，即获得私募牌照。

3.1 条件3.1.1 股东-出资能力

个人资产大于出资额：银行余额+证券余额+理财余额+房产 \geq 其认缴的出资额

3.1.2 高管-资质和能力

主要人员：法人、投资经理、风控；征信要良好，风控负责人不得从事投资业务。法人兼投资经理的条件：有备案且发过产品的基金公司的工作经验。

3.1.2.1 资质

高管至少有2名以上具有基金从业资格证，含法人代表。

1、证券类

有证券从业资格证；

2、股权类

有股权从业资格证；

3.1.2.2 能力-工作经历和业绩证明

法人：有3年以上相关工作经验；

法人兼投资经理或投资经理：有银行、证券、保险、信托等金融机构或备案且发过产品的基金公司的工作经验；有连续6个月的业绩证明。

风控：有银行、证券、保险、信托等金融机构或备案且发过产品的基金公司的工作经验；最好有3年以上相关工作经验。

法人兼投资经理或投资经理：有银行、证券、保险、信托等金融机构或备案且发过产品的基金公司的工作经验；有投资业绩证明。

业绩证明包括： 离职证明和工作证明（基金的具体情况-设立、行业、投向、投资策略及文件）；

募：基金的情况，设立情况、募集说明书、基金合同、托管外包协议、到账证明等；

投：投决会、划款指令、审计报告、投资协议、尽调报告、项目公司财务数据尽调。

管：基金运行报告、工作过程中的邮件往来、参与项目公司的会议文件；

退：退出相关协议、清算报告、工商退出等文件。

3.1.3 实缴资本

实缴资本至少达到注册资本的25%；

3.1.4 经营范围

经营范围是否需要修改，按照协会要求的变更；（只能写：基金管理 投资管理 资产管理 创业投资 股权投资，最好只留：资产管理、投资管理）

3.2 材料

- 1、工商档案（最新、完整的纸质版；最新的一份章程，出资页加盖工商查询章和企业公章和全体股东签字。）
- 2、最新企业法人营业执照（原件扫描件）
- 3、股东信息（简历、身份证原件正反照片、专科以上学历证明原件扫描件，无代持协议）
- 4、注册地址或实际办公地址租房协议（承租人必须是本公司）
- 5、高管情况（需用我所提供的简历和人员工作性质表模板，另提供：身份证原件正反照片、专科以上学历证明原件扫描件、劳动合同、工作证明人和联系方式、工作内容；红色或者蓝底的登记照片电子版）
重点：高管简历里说明工作过的投资公司业务情况、是否备案，未备案原因；在此公司具体工作情况
- 6、员工简历（员工劳务合同，和部门设置，按照简历模板填写）
- 7、全员社保（定制版社保局盖章的）
- 8、法人代表和高管的任职证明（劳动合同、社保证明）
- 9、实缴资本的验资报告或银行入账凭证（反馈会要求提供资产证明，提前做好准备；如出反馈，参照18条）
- 10、上一年度审计报告（会计事务所出具，所有年度纳税申报表，2017年度审计报告；2017年成立的公司也需提供2017年度审计报告；）
- 11、公司前台带logo照片、大厦全景图、办公区视频（拍摄出大厦楼顶和地面；前台天花板和地面）
- 12、未来半年的开支明细和银行账户余额截图（全屏，提现年/月/日时间节点），近3个月到半年的银行流水（显示房租和工资等公司运营的正常开支）
- 13、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）
- 14、拟投资意向协议书（股权类：对应商业计划书的拟投资项目，双方盖章件；证券类备案无需此资料

)

15、外包协议。（拟通过备案后，与哪家证券公司签订外包协议，提供证券公司自制基金产品服务外包协议。）

16、风控负责人不从事投资业务的承诺函（有模板）

17、团队专业能力说明（很重要，协会很看重团队的能力，我们发模板给您参考，您根据自己的团队经验，写出团队优势）

18、股东出资能力证明（如有房产， $\text{银行余额} + \text{证券余额} + \text{理财余额} > \text{实缴金额}$ ， $\text{银行余额} + \text{证券余额} + \text{理财余额} + \text{房产} \geq \text{其认缴的出资额}$ ；如无房产，则 $\text{银行余额} + \text{证券余额} + \text{理财余额} \geq \text{其认缴的金额}$ ）