

# 私募基金公司商业计划书如何撰写(经验总结)

产品名称	私募基金公司商业计划书如何撰写(经验总结)
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

## 产品详情

私募基金公司商业计划书如何撰写

私募基金公司注册,私募基金公司备案

(1)商业计划书本身要可执行，不能“假大空”

尽量少套用模板，建议根据自身实际情况来写。

协会关于商业/展业计划书的反馈很多，已经多次反馈套用模板”的各类问题，在反馈意见中会明确指出：请不要套用模板，详细、具体描述真实的展业计划。

建议大家根据自己的真实情况撰写商业计划书，不要过于夸大。

尽量详细讲述短期计划，酌情减少描述“远期憧憬”与行业发展大势。

短期计划比如：详细阐述产品交易结构、投资类型，投资方式、投资标的，如何募集，如何选择投资对象等要素。这个架构可以参考，但具体内容还是建议根据实际情况自行拟定。

建议详细阐述公司投资策略及运作规划、风险分析和控制措施等情况。

投资策略及运作规划：需要对应管理人的类型，对证券市场、股权市场或其他投资产品有一个清晰且可行的投资策略方案。证券类的需要着重描述主要的投资理念和投资策略。其次就是要按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及公司内控制度等规定制定投资决策的流程。后就是拟发行产品的基本要素或者拟投项目的基本情况。其中可以重点写一下客户及募集资金的主要来源。

风险分析和控制措施：

主要从两个维度进行风险分析及控制：

(1)从公司经营层面和产品管理层面分别进行风险分析及控制;

(2)从产品发行的事前、事中、事后进行风险分析及控制。

展业计划要与公司人员数量、团队素质、能力范围基本匹配

1)首先，在私募员工的基本配置方面：

根据2018年年末中基协发布的登记备案须知要求，员工人数至少为5人。私募好帮手结合承办几百家私募登记备案实操经验来看，建议员工人数设置至少为6~7人为佳;

全部员工需要签署劳动合同和缴纳社保;

具备基金从业资格的人数建议至少5个。

除了法人在关联公司可兼任以外，其他员工不得兼职。

2)商业计划中在对人员团队构成进行阐述时，注意以下几点：

团队构成需要将基金管理人的现有组织架构和人员构成进行详细的阐述，还包括项目运作流程、基金运作模式等。

人员部分可以参考和结合资产管理业务综合报送平台所需的填报信息，特别是人员的从业经历，需要与法律意见书、资产管理业务综合报送平台和从业人员系统达成一致。

团队构成里需要突出一下管理人员的学历背景和从业经历。

重点高校和所学专业的相关度均是加分项，而从业经历更是协会审核员的关注重点，尤其是风控人员的专业能力，需要特别进行阐述。

腾博成于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业端服务提供商，秉承着心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致为企业的发展作出重贡献。截前，已成功为超10万家企业及个提供优质的金融与商务服务。