2021海南商业保理公司对高管的要求及设立条件

产品名称	2021海南商业保理公司对高管的要求及设立条件
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

关于设立商业保理公司的受理条件和应提交的材料

一、受理条件

（一）商业保理公司名称中应标明“ 商业保理 ”字样；

（二）主出资人（即持股比例最高的出资人）应当为企业法人，且在申请前1年总资产不低于5000万元人民币；

（三）注册资本不低于3000万元人民币，全部为实收货币资本，且来源真实合法，需在企业注册前将全部注册资本金实缴到位；

（四）商业保理公司应当拥有2名以上具有金融领域管理经验且无不良记录的中高级管理人员，拥有与其业务相适应的合格专业人员；

（五）有健全的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

二、受理材料

（一）商业保理公司备案表；

（二）投资各方签署的可行性研究报告；

（三）市场监督管理机关核发的《企业名称预先核准许通知书》复印件；

（四）经股东大会决议通过的公司章程；

（五）法定代表人、董事长（执行董事）及高级管理人员（包括拟任商业保理公司的董事、监事、经理

、财务负责人）简历、身份证明、学历证明、个人信用记录报告等；

（六）股东名单、持股比例，控股股东及其控制的企业名单；

（七）个人股东的简历、有效身份证件复印件、个人信用记录报告，法人股东的注册登记证明、企业信用报告；

（八）法人股东经审计的上一年度财务会计报告；

（九）公司经营承诺书（承诺内容由监管部门确定，承诺书原则上每两年签订一次。法定代表人变更时，需在变更后5个工作日内重签）；

（十）具有资质的会计师事务所出具的验资报告

（十一）与省内银行类机构签订的资金存管协议；

（十二）商业保理公司的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度；

（十三）省金融监管局要求的其他材料。

详情及其他疑问请联系本网页右上角号码（微 信同号），或扫描网页左侧二维码添加微 信。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。