

海南三亚私募基金备案资料汇总

产品名称	海南三亚私募基金备案资料汇总
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	办理机构:腾博国际 办理业务:私募基金备案 办理场地:三亚,海口,深圳,珠海
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

私募基金备案,私募基金公司备案,私募基金备案资料

騰博智慧云商股份有限公司

一、私募基金备案基本资料

- 1.机构所在写字楼图片
- 2.机构前台照片
- 3.登记承诺函（由系统提供模板）
- 4.公司章程/合伙协议（银行回单或验资报告）
- 5.营业执照（需要三证合一）
- 6.管理人认为需要上传的其他材料

二、私募基金备案相关制度资料

- 1.运营风险控制制度
- 2.信息披露制度
- 3.机构内部交易记录制度
- 4.防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度
- 5.合格投资者风险揭示制度
- 6.合格投资者内部审核流程及相关制度
- 7.私募基金宣传推介、募集相关规范制度
- 8.公平交易制度（私募证券投资基金管理人）
- 9.从业人员买卖证券申报制度（私募证券投资基金管理人）
- 10.其他制度

三、私募基金备案财务信息资料

- 1.上一年度资产负债表
- 2.上一年度损益表
- 3.上一年度现金流量表
- 4.审计报告

5.会计师事务所营业执照

需要注意的是，这里的财务信息资料是针对于仅适用于成立一年以上的申请机构

四、私募基金备案出资人信息资料

- 1.身份证或营业执照等主体证明文件
- 2.实缴出资证明（自然人）
- 3.学位/学历证明文件

五、私募基金备案实际控制人信息资料

- 1.身份证或营业执照等主体证明文件
- 2.学位/学历证明文件
- 3.与管理人之间的控制关系图

六、私募基金备案高管信息资料

资产管理业务综合报送平台“从业人员管理系统”更新进行从业资格注册综合报送登记。需准备从业从

- 1.个人照片（规格3×4cm,不超过100KB,底色为红或蓝）
- 2.基金从业资格相关证明文件
- 4.填写简历，与法律意见书一致
- 5.劳动合同
- 6.股东会决议（任职文件）

七、登记人法律意见书资料

- 1.律师事务所执业许可证
- 2.法律意见书，需要PDF格式，无须压缩包

律师事务所就“私募管理人重要情况说明”出具的确认函，需要加盖律师事务所公章，填写律师执业需准备的信息除了需要准备的以上基本文件外，申请机构还需在“资产管理业务综合报送平台”上填综合建议是私募基金备案资料属实备案。对于私募基金备案的审核素问工成肉察存太高，