

私募基金管理公司又批一家，（注册备案必看）专业高效

产品名称	私募基金管理公司又批一家，（注册备案必看）专业高效
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

产品详情

谈到私募基金管理人登记，大家都知道要先有一个私募基金投资类公司，也知道要多关注哪块税收洼地适合注册。但是，对于这个投资类公司是否符合监管的基础要求，是否能在后续的登记备案流程中顺利通过各类审核，投资者是不清楚的。为了让大家避开雷点，少走弯路，腾博国际根据实际经验整理在私募基金公司注册的过程，有哪些常见的问题高频问题需要关注，其中有些问题会直接影响到审核哦。

一、设立用于管理人登记的投资类公司时，为什么要在工商注册之前就设置好股权架构并确认好高管人选？

一方面是大数基金小镇和金融办在接受注册申请之前便已知该主体后续用于管理人登记，从风险控制角度，小镇和金融办均需要对股权架构和高管情况做初步的审核。

另一方面，在设计好架构再后注册，是尽可能避免后续进行工商变更。如果后续发生变更，且工商变更已是既存事实，不仅需要对变更的理由进行论述，而且可能给审核员造成一种草率筹备登记工作的错觉，导致留下不好的印象。

最重要的是，管理人登记本身来说是一件从架构和人员上需要双重进行审慎核查的事情，在前期的准备过程中做足充分的工作，尽量符合协会的要求，对于后续的项目顺利开展的意义重大。

二、在股权架构设计上，成立持股平台有什么好处和限制？

在管理人主体的股权架构设计上，成立持股平台为监管允许的，目前无特殊限制。成立持股平台的初衷，一般来说有两个。一个是为了便利扩展财务出资人，另一个是出于税收节省的目的。

设立持股平台，在不涉及实际控制人和控股股东变化的前提下，持股平台上层股东的进入或退出暂不需要进行重大事项变更（但按照内控制度一般均需要向全体份额持有人进行信息披露），便于引入新的财务投资人，方便操作。

另有一部分设立有限合伙作为持股平台的目的，是考虑到持股平台的注册地具有较大税收优惠，能够在一定程度上节省税费。

三、管理人登记时，全部实缴有没有好处？

全部实缴在管理人登记提交的审核过程中，并不构成特殊的加分项。全部实缴虽然能够在资金实力方面证明股东的能力，但监管关注的不仅是打进去一笔钱这样一个结果，而且更是这笔钱的来源是什么。也就是说，全部实缴带来更加关键的问题是，如何证明实缴资金的来源。股东需要用过往合法、有效的收入进行证明。

另外，实缴资金作为公司运作的资本金，不能返还到股东账户，故全部实缴也会带来短期资金的机会成本问题。一般来说，建议管理人登记满足实缴比例大于25%或实缴金额大于200万即可。

四、私募基金公司注册完成后到什么阶段，可以进行实缴和缴纳社保？

公司开立基本户之后，即可进行实缴。股东将资本金由股东账户转入公司基本户，留存银行回单即可认为完成实缴。

公司开立社保账户后，即可为员工缴纳社保。这步在公司完成实缴之后进行。由于实缴资金一般用于公司的日常经营和开支，社保缴纳也属于日常经营的费用之一。在辅导众多机构做私募登记的过程中，见过很多走了弯路，花了冤枉钱的准管理人，他们的血泪史让我们不得不再三重复：私募登记前的公司注册很重要！！私募注册前的准备工作很重要！

1、私募基金备案——股东出资能力如何证明？

在私募基金备案中股东是否具有出资能力非常重要，并且相关部门制定了严苛的考量标准，那么股东该如何完成出资能力的证明呢？根据中基协规定股东在证明实缴出资的同时需对未实缴部分证明有相当的出资能力，因此股东出资能力证明主要分为两个部分，一部分是对实缴出资的证明，另一部分则是对未实缴部分的出资能力证明。

就实缴出资部分，股东需就出资款的来源进行说明，并提供相应证明材料，确保股东实缴出资合理合法，避免出现过桥资金垫资，抽逃出资等情况。比如是工资收入、买房收入、zhuang让股权获得股权zhuang让价款、金融理财等，提供相关流水、合同、转款凭证等证明文件。如果是赠与款，则需说明赠与财产来源以及赠与原因等等。

就未实缴出资部分，股东则需要出具与未实缴金额相匹配的出资能力证明，即证明股东目前的变现能力能够满足未实缴出资部分，包括但不限于股东的工资收入证明、银行存款、房产证、车辆行驶证、持股凭证、其他动产或不动产所有权证等等。

2、私募基金备案——高管专业能力如何证明？

首先我们要知道具备什么资zhi的人可以作为高管呢？根据协会目前的硬性条件主要有：

1、高管人员应该通过协会资格认定委员会认定的基金从业资。

2、股权类高管或投资人员要求股权（含创业）项目成功退出证明（包括但不限于管理产品的证明材料、退出材料等）或者三年及以上在申请机构拟投资行业的从业经验证明材料（包括但不限于在职证明、工作经历情况说明等）

3、证券类高管或投资人员要求三年内六个月以上可追溯的投资业绩证明材料（包括但不限于管理证券类产品的证明材料或股票、期货交易记录，不含模拟盘）。

另外，高管是否具有私募行业重要岗位的任职经历或者参与项目经历，是否对该行业发展状况、公司运营以及产品发行逻辑非常了解，在过往任职中是否从事过管理岗等等可证实管理经验的证明文件都是高管专业能力的证明，如果具有名校毕业、高学历、过往大型公司任职经历、资格证书、获奖情况等，都是对高管管理能力的加分项。