

私募股权基金备案流程及要点分析(办理指南)

产品名称	私募股权基金备案流程及要点分析(办理指南)
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

关键词：私募基金备案流程/海南私募股权基金备案/深圳私募股权备案流程

私募股权基金备案流程及要点解析

任何以非公开方式进行投资活动为目的的基金都需在中国证券投资基金业协会进行登记备案，以便于中基协能够规范私募投资基金业务，保护投资者合法权益，促进私募投资基金行业健康发展。私募股权基金是指投资于一级市场未上市公司的股权的基金，是以非公开方式进行募集的，总体可分为募、投、管、退这四个部分，所以在资金募集之后其在中国证券投资基金业协会进行登记备案这一环节是必不可少的。

那么登记备案的流程是什么？需上传的相关材料包括哪些？以及在备案过程中需关注的问题又有哪些呢？本文将对这些问题进行简单梳理。

根据《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法（试行）》第11条规定，私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后的20个工作日内，通过私募基金登记备案系统进行备案，并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别，如实填报基金名称，资本规模、投资者，基金合同（基金公司章程或合伙协议）等基本信息。

自2017年4月5日起，私募基金管理人统一通过新的AMBERS系统为其管理的私募基金进行备案，该系统在做统计工作的同时，也在引导各私募基金在设立和运营商做出相应调整，以满足法律法规和中基协自律规则的合规要求。

私募基金备案应准备的资料：

- 1.法人的身份证明
- 2.管理人员的身份证明以及学历、工作简历
- 3.近期的财务报表
- 4.验资报告
- 5.高管的身份证明以及简历
- 6.项目计划书
- 7.营业执照

私募基金公司办理要求以及流程是怎么样的：

- 1.经营范围需带有“私募基金”
- 2.注册要求需要是实缴，实缴资本占注册资本的25%就可以，低于25%就会被公示
- 3.相关三名人员，需带有私募基金从业资格证

私募股权基金产品备案相关问题

1、对基金名称有什么要求？

2018年11月20日中基协发布的《私募投资基金命名指引》中的第七条表明，自2019年1月1日起，私募投资基金名称应当列明体现基金业务类别的字样，且应当与基金合同、合伙协议或者公司章程约定的基金投资范围、投资方向和风险收益特征保持一致。

在私募股权投资基金名称中可以使用“创业投资”、“并购投资”、“基础设施投资”或者其他体现具体投资领域特点的字样。如未体现具体投资领域特点，则应当使用“股权投资”字样。特别提示：若所属地区有更进一步的要求，则需按所属地区的要求来命名。

2、通过备案是否意味着没有合规风险了？

私募产品备案不是“一备了之”，而是私募产品合规管理的一个重要起点。一方面，目前的产品备案上传附件材料尚不包含问卷调查、风险测评、合格投资者的收入证明和资产证明文件，也不包含合格投资者的穿透审查的相关文件，而结合各地证监局的行政处罚决定来看，这些文件的缺失或者“留痕”不当恰恰成为私募机构及其从业人员被处罚的“雷点”；另一方面，管理人在私募产品投资运作过程中还需持续履行信息披露的信息报送义务，基金到期后还有清算义务，否则可能影响后续产品备案。

因此，通过备案也不意味着私募机构的募集行为无瑕疵。在过程监管的思路下，基金募集和销售机构应该更加注重募集和推介行为的“留痕”工作，以产品备案为督导，做好各环节的合规工作。

3、员工跟投。

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》要求，私募基金应当向合格投资者募集，但投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员视为合格投资者，从而不再审核其是否满足一般合格投资者的条件。对于跟投人员，要上传其与该私募基金管理人的劳动合同和/或社保缴纳证明。

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。