

【全国业务】私募股权基金管理人登记备案

产品名称	【全国业务】私募股权基金管理人登记备案
公司名称	上海永洲新能源科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区三星镇北星公路1999号
联系电话	18017547251

产品详情

从零开始申请一家私募基金管理人

一、选定注册机构类型

在申请私募基金管理人登记之前，首先要选定拟申请登记的管理人类型，是证券类、股权/创投类，还是资产配置类.....中基协对每种类型的具体要求是不一样的，这会影响到后面一系列的细节操作。

简单的说，咱是玩股票期货等二级市场交易的，那就属证券类，若是做一级市场的还未上市的一些股权项目那就属于股权类，创投类。

二、进行工商注册

目前全国只有部分基金小镇可以注册私募基金管理公司，大家在选择注册地的时候，一要看注册地区是否便利，二要看是否有税收优惠政策，另外要特别提醒一下，目前私募管理人还是可以异地经营的。

三、申请机构的办公场所应具备稳定性、独立性

根据我们实务经验，申请机构办公场所的独立性具体可体现为独立前台、LOGO、合署办公地的物理隔离（如办公区域的物理隔断），面积没有硬性要求，可以考虑在80~100平。

如为直接租赁所得，提供租赁协议及产权证复印件；

如为转租所得，提供原租赁协议、转租协议、产权人或物业管理人同意转租的确认文件；

如由股东、关联方等无偿提供取得，提供原租赁协议或产权证、无偿使用证明、产权人或物业管理人同

意使用的确认文件。

复印件需加盖申请机构公章，多页加盖骑缝章。

根据我们实务经验，若申请机构拥有独立且可使用的办公场所，可以与其他的公司共用一个场地，但应保证拥有符合申请机构实际员工人数的场地面积，且该营业场地不得为住宅。

四、股东出资能力

本阶段主要围绕两个问题进行展开：

1、实缴出资最少需要缴多少？

2、股东的出资能力怎样证明？

第一个问题，登记设立私募基金管理人的实缴出资数额最低要求。

根据行业惯例，我们建议申请机构的注册资本为1000万，实缴25%以上。部分地区工商注册时，也可以做到注册资本500万，实缴200万。

第二个问题，管理人该如何证明自己的出资能力？

如果申请机构的认缴注册资本较大，但实缴注册资本比例较小，需提供出资人具备完成全部实缴出资能力的证明文件，说明股东对于未实缴部分的变现能力。

而根据部分项目的反馈意见，基金业协会也同时要求已经完成实缴出资的股东提供出资来源证明或现有资产大于全部认缴出资的资产证明。

也就是说，作为基金管理人，针对未能实缴的部分，应当证明自己具备出资能力；已经完成实缴出资的，也有可能被监管要求提供出资来源证明或资产证明。

这里的出资来源证明文件或现有资产证明文件，需能够证明股东的出资能力与申请机构的认缴注册资本相匹配。一般区分为“自然人股东”与“法人股东”两类主体进行讨论：

自然人股东：

薪资收入证明（仅有任职单位出具的盖章说明文件不足以证明，还需要提供相匹配的劳动合同、工资明细、收入证明、银行流水和纳税证明等第三方文件）；

房屋产权评估价值（证明的金额上限为房产评估价值减去贷款总额）；

车辆评估价值（购车合同及发票、机动车登记证书等）；

存款证明（银行账户存款或理财金额，并需要同时说明收入的来源，并上传近半年银行流水）；

投资收益证明（需提供券商或银行等第三方投资收益证明文件，例如投资股票获得的收益，提供交易记录明细以及流水，并需要同时提供初始投资资金的收入来源证明）；

配偶收入证明（该文件需事先和基金业协会进行沟通是否可以采用）。

若资产系他人赠与，基金业协会目前只接受直系父母以及配偶赠与，其他赠与情形不予接受。

直系父母赠与的，需说明家庭赠与的来源，须出具证明材料说明是父母无偿出资为其设立私募基金管理人所用；

配偶赠与，需提供结婚证等材料以证明配偶关系，也需提供证明材料说明是配偶无偿出资为其设立私募基金管理人所用。

法人股东：

审计报告；

若出资能力证明为经营性收入，还需结合成立时间、实际业务情况、营收情况等论述收入来源合法性。

同时，基金业协会目前对管理人因出资人无能力出资而减资的，不予受理变更登记。

对实际控制人任职要求变高

反馈：根据材料清单第23款，申请机构的实际控制人不担任高管，请说明原因，并说明申请机构实际控制人如何在不担任公司高管的情况下参与公司经营管理。若不参与公司经营管理，请出具加盖公章的确认说明。如不为高管请详述其工作经历、学习经历等情况。

实例：实控人在实业企业/关联企业任职，无基金从业资格，不负责具体事务，通过股东会参与决策，为公司导入资金与人脉，聘请专业人士负责具体投资风控。

针对此问题，我们建议申请机构应尽量根据实际控制人履历安排其在申请机构任职，如实际控制人具备基金从业资格，则可担任高管职务（兼职法定代表人亦可），如无基金从业资格，则可担任普通员工（如行政、财务、人事负责人等）。

总之，尽量避免实际控制人完全不在申请机构任职的情形，如实际控制人不在申请机构任职，协会容易据此认为“申请机构实际控制关系不稳定”（中止办理事由之一），风险还是比较大的。

伍、高管人员

高管岗配备-法定代表人胜任能力要求

法定代表人为公司高管，在主体注册前应提前对法定代表人的胜任能力做出评估，以免后续变更风险。

具有基金从业资格；

年纪与行业平均水平一致，不建议90后（资历优越除外）；

具有几年以上高级管理经验或中高层工作经历；

法定代表人可兼任投资经理，兼任投资的法定代表人需要证明其具有与岗位匹配的履职能力；（证券类投资岗：现任职高管近三年内连续六个月以上可追溯的投资业绩证明材料；股权类投资岗：具有3年以上参与/主导股权/创投类项目并成功退出的经历；能提供工作底稿证明（如脱敏版股权项目协议、尽职调查报告、投资决策分析等）

一般来说，只能在关联的私募机构兼职（如有兼职情况，需披露后审慎判断）

高管岗配备-合规风控负责人胜任能力要求

合规风控负责人为公司高管，在登记启动前，应提前物色有胜任能力的合规风控人选。具体要求：

有3年以上合规风控从业经验；如私募基金管理人风控负责人、其他金融机构风控岗等；

能提供脱敏工作底稿/工作情况说明，如托管往来、公司投决会记录、交易记录、自查报告留痕等；

基金经理的胜任能力要求

基金经理非高管，可由符合胜任能力的法定代表人兼任。具体要求：

（1）具有3年以上及以上金融机构投资岗位的工作经历；

（2）近3年内连续6个月以上可追溯的业绩证明材料；

A、证券类私募基金经理投资业绩要求：

若涉及个人证券账户投资业绩，为完整体现贵机构投资业绩和专业胜任能力，涉及的个人证券账户投资，请贵机构按照材料清单第28款提供最近3年年均规模大于1000万的完整业绩情况，并请按照年份在法律意见书中逐一论述资金规模、投资期限、投资业绩、组合投资及获益情况。此外请提供对应的个人证券账户对账单作为证明材料，对账单材料应能反映开户人姓名、资金规模、对应时间等信息。

若涉及公司自营证券账户投资，为完整体现贵机构投资业绩和专业胜任能力，请贵机构按照材料清单第28款提供最近3年完整的业绩情况，并请按照年份在法律意见书中逐一论述资金规模、投资期限、投资业绩、组合投资及获益情况。此外请提供对应的自营证券账户对账单、任职公司开具的任职证明、投资决策情况邮件往来记录、投资决策委员会决议证明等作为证明材料，任职证明包括但不限于劳动合同、社保缴纳记录证明、或工资发放流水等材料，对账单材料应能反映开户人信息、资金规模、对应时间等，此外请补充说明相关自营户涉及的投资的具体性质及资金来源情况。

若涉及私募基金产品管理业绩，为完整体现贵机构投资业绩和专业胜任能力，请尽可能提供时间较长、具有一定管理规模、正收益的产品业绩证明，并能提供相关人员为基金经理或投资决策负责人的直接证明材料，包括但不限于基金合同约定、协会AMBERS系统产品备案界面相关模块信息等材料，且应有充足的材料证明管理起始时间、管理规模和管期间业绩表现情况。

请按上述要求提供相关业绩证明请提供连续3年规模大于1000万的完整投资业绩证明材料，若无法提供将中止办理。

B、对股权投资高管投资管理经验证明要求

申请机构应提供高管及投资人员主导项目募投管退证明文件、项目退出情况等直接证明文件。

提供股权投资经验说明、项目投资建议书、尽调报告、投决会决议及表决记录、股权转让及增资协议，工商查询截图证明。

投资高管为新三板/IPO项目主办券商/会计师/律师，提供签名的报告、工作邮件截图证明

提示：投资经历需说明项目名称、开始退出时间、规模及收益，提供以上等证明材料。

厚募 fund-ian 整理