

# 设立一家私募基金管理人的条件和手续有哪些（详解）

产品名称	设立一家私募基金管理人的条件和手续有哪些（详解）
公司名称	权成企业管理（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区万达广场A座919
联系电话	15233161131

## 产品详情

一、基金管理人基金产品的募集者和管理者，其最主要职责就是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大的投资收益。

基金管理人在基金运作中具有核心作用，基金产品的设计、基金份额的销售与注册登记、基金资产的管理等重要职能多半由基金管理人或基金管理人选定的其他服务机构承担。在我国，基金管理人只能由依法设立的基金管理公司担任。

### 二、私募基金管理人的条件

1. 规定基金管理人的登记和基金产品的备案制度，基金募集完毕后向基金行业协会备案；
2. 规定合格投资者制度，非公开募集基金只能向合格投资者募集，合格投资者应达到规定的收入水平或者资产规模，具备一定的风险识别能力和承担能力，合格投资者累计不得超过二百人；
  - （1）个人投资者的金融资产不低于 500 万元人民币，机构投资者的净资产不低于 1000 万元人民币；
  - （2）具备相应的风险识别能力和风险承担能力；
  - （3）投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元人民币。
3. 规定基金的投资运作、收益分配、信息披露等方面内容主要由基金合同约定，以自律管理为主；
4. 规定非公开募集基金禁止进行公开性的宣传和推介；
5. 规定非公开募集基金应当由基金托管人托管，基金合同另有约定的除外。
6. 规定非公开募集基金管理人达到规定条件的，经监管机构核准，可以从事公募基金管理业务。

### 三、设立手续

注册私募基金公司条件：

- 1、注册资本1千万
- 2、2个高管人员身份证和学历证书(大专以上)
- 3、需要三本私募从业证书
- 4、法人需大专以上
- 5、营业执照 税务 组织机构代码 (副本)原件 公章章程高管身份证复印件 扫描件 学历本科 简历 座机 手机号
- 6、关于申请材料真实、准确、完整的承诺函，并加盖公章；
- 7、律师事务所出具的法律意见书；
- 8、基金业协会规定的其他文件。

整套流程大约30-40日左右。(备注：成立公司，申请私募基金备案)

设立私募基金公司的详细流程:

- 1、填写《名称（变更）预先核准申请书》，同时准备材料；
- 2、递交《名称（变更）预先核准申请书》及其相关材料，等待名称核准结果；
- 3、领取《企业名称预先核准通知书》同时领取《企业设立登记申请书》、《企业秘书（联系人）登记表》、《指定（委托）书》等有关表格；
- 4、递交申请材料，材料齐全，符合法定形式的，等候领取《准予设立登记通知书》；
- 5、领取《准予设立登记通知书》后，按照《准予设立登记通知书》确定的日期到工商局交费并领取营业执照。

### 四、法律依据

《证券投资基金法》

#### 第八十九条

担任非公开募集基金的基金管理人，应当按照规定向基金业协会履行登记手续，报送基本情况。

第九十条 未经登记，任何单位或者个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。

第九十四条 非公开募集基金募集完毕，基金管理人应当向基金业协会备案。对募集的资金总额或者基金份额持有人的数量达到规定标准的基金，基金业协会应当向国务院证券监督管理机构报告。

非公开募集基金财产的证券投资，包括买卖公开发行的股份有限公司股票、zj、基金份额，以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种。