

如何办理私募基金备案股权类私募备案条件

产品名称	如何办理私募基金备案股权类私募备案条件
公司名称	北京新曙光企业服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区永安东里甲3号院通用国际中心A座1703室
联系电话	010-56221232 13811634736

产品详情

如何办理私募基金备案股权类私募备案条件

代办私募基金产品登记备案有哪些要求

证券类私募基金备案办理流程步骤

怎么设立私募股权基金公司办理管理人备案

一、私募股权基金备案”先完成管理人“登记”后，再面向合格投资者发行基金产品，关于私募股权基金的备案流程如下：

- 1、确定合格投资者（需履行合格投资者问卷调查、风险揭示、冷静期确认，回访确认程序）；
- 2、私募股权基金的组织形式一般是合伙企业，常见的是管理人为GP，合格投资者为LP设立有限合伙企业，进行工商设立登记；
- 3、工商设立登记完成后，开立银行基本户；
- 4、开设基金募集账户，并签订《监督协议》；由合格投资者将出资注入募集账户；
- 5、选择托管机构及外包机构（根据情况具体确定是否选择）；由托管机构出具“实际到账证明”；
- 6、将上述程序涉及的相关文件上传协会管理人系统之产品备案子栏，具体如下：
- 7、填写完毕后上传，协会审核通过后，完成私募股权基金备案，就可以对拟投项目进行出资了。

二、私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金需提交文件：

- 1、营业执照\主体资格证明文件（合伙型、合作性、公司型基金适用）
- 2、基金招募说明书
- 3、基金风险揭示书
- 4、投资者承诺函
- 5、募集规模证明（包括验资证明、银行对账单等出资证明文件、工商登记调档材料等第三方出具的证明）
- 6、基金合同/合伙协议/公司章程
- 7、委托管理协议（若有）
- 8、基金托管协议（若有）
- 9、投资者明细（包括姓名/机构名称、证件号码、实际投资额。成立日期在2014年8月21日（含当日）以后的基金必填此项）
- 10、对销售业务的管理制度
- 11、对份额登记业务的管理制度
- 12、销售系统测试报告、销售系统与中央数据交换平台联网测试报告、销售系统功能说明
- 13、销售监管机构监督协议
- 14、份额登记系统测试报告、销售系统与中央数据交换平台联网测试报告、销售系统功能说明。（若有）
- 15、资金清算系统测试报告、功能说明。（若有）
- 16、份额登记监管机构监督协议（若有）
- 17、委托外包协议（若有）

三、私募管理人备案流程

- 1、私募基金管理人登记备案监管部门中国证券投资基金业协会。
- 2、登记方式：通过电子系统网上提交信息，网上审核。登记窗口私募基金登记备案。
- 3、登记流程：
- 4、登记信息内容：填报基金管理人基本信息、G级管理人员及其他从业人员基本信息、股东或合伙人基本信息、管理基金基本信息。

- 5、登记时限：材料完备的，基金业协会应当自收齐登记材料之日起20个工作日内，以通过网站公示私募基金管理人基本情况的方式，为私募基金管理人办结登记手续。
- 6、公示内容：私募基金管理人的名称、成立时间、登记时间、住所、联系方式、主要负责人等基本信息以及基本诚信信息。
- 7、提交申请：提交申请前务必保证“资产管理业务综合管理平台”、“中国证券投资基金业协会从业人员管理平台”及《法律意见书》三者间的高度一致；
- 8、实缴资本：实缴注册资本宜在250万人民币以上（目前通过的皆在200万以上）；
- 9、经营范围：经营范围宜简不宜繁，参考近期通过登记的管理人的经营范围；
- 10、高管人员：高管尽量保证全职，出现兼职的应当制定《兼职人员管理办法》等配套制度；
- 11、全职员工：全职员工尽量多，员工少时应当在法律意见书中披露外包计划；
- 12、工作经历：高管与员工工作经历、学习经历及从业资格情况都应当在法律意见书中披露，并保证系统及法律意见书之间的一致性；
- 13、关联方：关联方机构中名称含投资、基金、资产管理等相关字样的，应详细说明业务经营情况，是否从事私募，是否已登记为私募基金管理人，如未登记应说明未登记原因。应提供承诺函，承诺在未来业务开展中，不会与分支机构关联机构存在利益输送，将承诺函与法律意见书一同打包上传；
- 14、内控制度：应在法律意见书中披露内控制度有效执行的可行性、可操作、现实基础和条件（例如人员场地等），详细描述在开展业务时的募集销售、投研决策、合规风控、估值清算等