

2022私募基金公司注册对股东的要求（律师角度分析）

产品名称	2022私募基金公司注册对股东的要求（律师角度分析）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

产品详情

私募准入门槛逐步提高，同时私募风险也在有序出清。在2021年第三季度，各地区注册的私募基金管理人新申请通过数量：第三季度管理人通过数量，北京和海南地区新增管理人数量并列，达到68家，其次是广东省48家（不含深圳），江苏省47家，上海市37家，青岛市34家，山东省30家（不含青岛），浙江省28家（不含宁波地区），深圳市25家，福建省14家。由此我们看出，海南私募基金公司注册数量剧增，这得归功于海南自贸港针对于私募基金注册颁布的各类优惠政策，以及准入门槛较为宽松。

如今，全国私募基金公司数量速增，但协会对管理人登记卡的比较严，很多准管理人在申请的时候都会被卡住，主要难在两个方面，是高管、第二股东出资。经营主体注册北京、深圳政策已经有所松动，上海政策依旧比较严苛，海南、山东注册条件相对宽松些。那么如果要注册一家私募基金公司需要注意哪些问题呢？

一、高管

主要需要3名胜任能力的高管。法人、投资经理、合规风控。

1.法人：大多数公司法人兼任总经理，作为公司主管，必须要对市场、投资、研究、风控、运营等各业务都要懂。所以好要有3年以上金融、私募相关从业经验，提供情况说明，荣誉证书、行业访谈等佐证。法人可以由投资经理兼任，但必须满足法人条件要求。

2.投资经理：协会要求证券类投资经理过往3年内有6个月以上的公开业绩及证明材料。资金规模要求1000万以上，且收益好为正。

如曾经担任过某只私募产品的投资经理，基金合同或产品备案时写的他的名字，在一些买卖投资决策、

晨会、例会、年终总结等材料上体现是他做的投资决策。

这些材料要能够证明任职期间管理的资金规模、投资期限、投资业绩、组合投资及获益情况。

3.合规风控：风控核心也是要有胜任能力，能够切实辅助公司实在募集、投资、管理、退出环节防范合规风险。

如曾经有过私募证券基金管理人合规风控工作经历，或者总经理、副总经理岗位；银行、证券、期货、公募等风控相关工作工作经验；律所、会所做过风控相关工作经历，年龄好大于30岁且能够提供相应的证明材料

二、股东出资

1.实缴资本：实缴要能覆盖一年以上的运营开支，实缴部分主要体现是合法收入来源。对实缴资本不足200万元、实缴比例未达注册资本25%的情况，协会将在私募基金管理人公示信息中予以特别提示。可以通过工资收入、投资收入、房产买卖、夫妻共同财产、父母赠与等几个方面来证明。

2.认缴：注册资本未实缴部分为认缴资本，认缴体现是股东未来出资能力，在公司需要资金的时候，股东变现履行出资义务。可以通过工资收入、名下资产等几个方面来证明。

三、经营主体

1.经营主体：证监会【2020】71号文第三条规定，私募基金管理人应当在名称中标明“私募基金”“私募基金管理”“创业投资”字样，并在经营范围中标明“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字样。

2.经营主体注册现状：深圳、北京政策已经稍稍有放松，比如深圳私募公司注册新流程金融审批是分三步走。步就是初审（准备股东 高管及员工资料等）！然后金融办会把初审的信息发名称科，名称科会把核名的系统打开。第二步就去递交核名的资料，出名称核准的文件。第三部就提供终审的资料，审批通过之后，金融办会把终审的资料发邮件给工商局，工商局那边就可以设立或者变更。上海的政策依旧，山东注册比较宽松一到两周出执照。

四、其他辅助条件：如经营场地、组织架构、普通员工、规章制度、展业计划等辅助条件。

1.经营场地：办公场所正常租赁的则提供租赁合同和房产证即可（一定要经营主体来签订租房合同），如果办公场所是由股东或第三方无偿提供的（第三方的好能说清楚缘由且为非利益输送），应出具/签署无偿租赁证明/协议等文件。

2.组织架构需要有市场、投资、研究、运营、合规、财务等相关部门，各自独立，匹配具有相关工作经验的普通员工。至少6名全职员工，建议8人。其中从事募集、投资（含交易）、风控、运营、研究等职务的员工均应取得基金从业资格。

3.商业计划书：包括公司业务内容、未来的投资方向、资源优势、基金运作模式、项目投资计划和规模

、财务计划及盈利能力、目前拟投资项目介绍等.

4.建立风险管理与内部控制制度

根据展业计划，建立并完善风险管理、内部控制制度，该系列制度应贯穿，资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信息披露等环节，且应与自身情况相适应。

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。