

## 在香港做证券交易，资产管理业务需要办理哪些牌照？

产品名称	在香港做证券交易，资产管理业务需要办理哪些牌照？
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

香港金融牌照分为10类，各有不同，下面就为大家讲解10类分别为什么，149又是什么及申请条件

牌照受规管活动现实应用类

证券交易为客户提供股票及股票期权的买卖 / 经纪服务

为客户买卖债券

为客户买入 / 沽出互惠基金及单位信托基金

配售及包销证券

第二类期货合约交易为客户提供指数或商品期货的买卖 / 经纪服务

为客户买入 / 沽出期货合约

第三类杠杆式外汇交易以孖展形式为客户进行外汇交易买卖第四类就证券提供意见向客户提供有关沽出 / 买入证券的投资意见

发出有关证券的研究报告 / 分析

第五类就期货合约提供意见向客户提供有关沽出 / 买入期货合约的投资意见

发出有关期货合约的研究报告 / 分析

第六类就机构融资提供意见为上市申请人担任公开招股的保荐人

就《公司收购、合并及股份购回守则》提供意见

就《上市规则》的合规事宜为上市公司提供意见

第七类提供自动化交易服务操作配对客户买卖盘电子交易平台第八类提供证券保证金融资为买入股票的客户提供融资并以客户的股票作为抵押品第九类提供资产管理以全权委托形式为客户管理证券或期货合约投资组合

以全权委托形式管理基金

第十类提供信贷评级服务就公司、债券及主权国的信用可靠性拟备报告所谓的149牌照，其实就是1类、4类和9类牌照的组合。

### 1、1类牌照

1类牌照，即证券交易牌照，只有获得了1类牌照，你才能在香港从事为客户提供证券交易、经纪服务等。相当于内地证券公司为客户体提供股票买卖类的业务。

### 2、4类牌照

4类牌照，即就证券提供意见牌照，只有获得了4类牌照，你才能在香港为客户提供证券投资建议，发布相关的研究报告。

### 3、9类牌照

9类牌照，即提供资产管理牌照，只有获得了9类牌照，你才能在香港发行基金，管理客户资金等。相当于内地的私募基照。

因为这3块牌照是一套组合拳，所以，大多数公司都会同时申请这三张牌照。

获得1号、4号、9号牌照的加持后，可以借助国采资产的牌照业务优势，进一步拓展境外投资标的范围，丰富投资人的产品选择，全面主动地参与国际市场投资，为客户及高净值个人客户提供全球资产配置和家族财富管理咨询服务。

2

### 149牌照申请的条件

- 1、必须在香港注册成立的有限公司或在注册处注册的非香港公司。
- 2、企业在香港有实际的办公地址（必须为甲级写字楼）。
- 3、有经验丰富的管理团队去协助运营公司，业务框架、内部监控系统以及合格的负责人员 RO。

4、必须拥有两个持牌人，持牌的个人及负责人员的国籍方面，证监会无任何限制或特别规定。要求少一名负责人员必须以香港作为基地，以便直接监督有关业务。

5、公司内少一名负责人员必须为董事局成员。

6、香港公司注册资本要求 500 万港币；必须一直保持实缴股本和流动性资本

不少于 300 万港币。必须在香港的银行开立账户。

如有意向申请或咨询购买，可咨询腾博国际陈先生

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批。