

在香港的客户提供证券投资建议需要申请哪些牌照

产品名称	在香港的客户提供证券投资建议需要申请哪些牌照
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149牌照按分类，香港的金融牌照分为10类，对应不同类型的业务。香港的1,4和9个牌照实际上是证监会所规定的第1类、第4类和第9类牌照的组合。这149份牌照须接受一系列严格的资格检查，而通常领取香港149份金融牌照的公司亦反映该机构的合规和实力。

一级牌照，即。证券交易许可证，只能用于香港提供证券交易、经纪服务等。相当于大陆证券公司提供股票交易业务的对象。

四种许可证，即关于证券的建议，是可用的。只有持有四类牌照，你才能向你在香港的客户提供证券投资建议，并发出相关的研究报告。

九种许可证，即。提供资产管理许可证。只有持有九类牌照，才能在香港发行基金，管理客户基金等。

相当于内地私募股权基照。

央行不止一次地说：“任何从事金融的人都应该得到许可、监管和全面监管。”

金融行业是特许经营行业，业务发展，无论是机构还是个人，都需要持有相应的许可证。香港与几乎全球金融市场的联系自然成为海外业务扩张的重要停止，如何获得香港金融许可证是这一停止的重要起点。

香港作为亚洲金融市场的主要离岸和非离岸中心，在监管成熟度、专业知识和产品开发方面处于国际金融市场的前列，是国际投资者在亚洲投资的平台。由于国内A市场尚未完全国际化，越来越多的私募基金管理人正踏入香港市场，通过在香港设立公司来引入海外投资者。

香港的金融牌照分类，流行的金融牌照是1,2,4,6,9，香港证监会对不同类型的牌照申请要求不同，难度不一样。

证监会规定：

1、必须是在香港注册的有限公司或在注册处注册的非香港公司。

企业有实际办公地址（必须为甲级）。

有经验的管理团队，协助运营公司、业务框架、内部监控系统和合格的负责人员。

4、必须拥有两个被许可人，被许可个人和责任人的国籍，中国证监会没有限制或特殊规定。要求至少有一名负责人常驻香港，对业务进行直接监管。

公司至少有一名负责人必须是董事会成员。

香港公司的注册资本需要500万港元美元实收资本和流动资本必须至少保持300万港元。必须在香港的银行开立帐户。

高门槛和严格要求决定了香港金融牌照的含金量。通常，获得独立的香港金融许可证是公司的有力支持。