

# 资质审批实摆资金银行倒贷过桥

产品名称	资质审批实摆资金银行倒贷过桥
公司名称	北京中财国商企业管理集团有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	优势:服务好,价格低,效率高 转让费用:面谈 企业性质:企业服务
公司地址	朝阳区光华路22号光华路SOHO一期2单元1607
联系电话	17710232777 13681454772

## 产品详情

要申请牌照,依中基协要求,目前重点审核的要素:1)是否具备相应的高管团队,股权两名高管,证券基金3名以上持证高管;2)是否有合规经营场所;3)是否有能满足业务开展需要的实收资本;4)是否有合规风控体系;5)是否有合规备案主体。办理证券备案的要求与流程:1、公司行业必须为:投资管理;资产管理;基金管理;投资公司。不能是投资咨询。2、公司经营范围:投资管理;资产管理;不能有投资咨询。3、公司注册资金要求1000万以上,且实缴25%以上或实缴1000万以上;4、股权备案至少有2名具有基金从业的人员,法人也必须要有的;5、律所出具的法律意见书,至少需要2名律师的亲笔签字;6、出具报告;7、1年以上的公司需要出具审计报告。备案办理流程及条件:1、备案公司条件:公司行业必须为投资管理、基金管理、资产管理、投资基金、投资公司;投资咨询不行;2、备案公司的经营范围:投资管理,资产管理;3、备案公司的注册资金要求1000万以上,4、实缴资本30%以上或实缴1000万都可以;5、会计师事务所出具的报告;6、律师事务所出具的法律意见书;7、需要至少2名以上的具备基金从业的高管;8、法人必须有基金从业;9、成立一年以上的公司需要出具审计报告。办理证券类牌照的基本条件:1.成立公司主体,在申请管理人之前,先得注册成立一家主体公司注意:公司名称及经营范围一定要符合新规规定。2.进入基金业协会网站申请管理人备案账号,完成网上资料输入并和法律意见书内容保持一致,并上传《法律意见书》注意:高管、实缴资本、场地规范等要符合法规要求。3.在取得管理人牌照后六个月内必须成功备案一个基金产品,否则会被吊销牌照。所以成立公司之后要管理人备案,还要发产品!备案目标公司要求:1.公司经营范围必须有“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“基金管理”等字样;2.公司名称为“XXXX投资管理有限公司”、“XXXX资产管理有限公司”、“XXXX投资有限公司”、“XXXX股权投资有限公司”、“XXXX股权基金投资管理有限公司”、“XXXX资本管理有限公司”等;3.有实际办公场地,场地大小建议200平以上,配有办公桌,电脑等满足正常办公用的设备;备案的时候会要求提供前台logo和大楼图片的;有些还会上门核查;4.注册资金建议1000万及以上 实缴25%及以上;5.不能和融资租赁、商业保理等有关联;6.关于自身的企业发展等情况,以及内部的一些管理规定,要编写至少11个制度性文件。证券牌照公司转让流程:1、确认信息,确认基本信息符合要求;2、签订协议:确认并签订委托协议付10%意向金;3、尽职调查:收购方对转让方公司做尽职调查;4、正式协议:尽调没问题开始签收购合同,付40%,不符合要求退款或更换标的;5、股权变更:发产品或者不发产品变更小股东6、资料交接:变更完小股东付50%尾款交接公司所有材料。我们公司遵循“质量至上,客户至上,可持续发展”的质量方针,以高品质产品赢取市场,获得客户的信任与支持。