

## 私募基金公司成立必备的条件有哪些？

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 私募基金公司成立必备的条件有哪些？       |
| 公司名称 | 腾博智慧云商股份有限公司企业部         |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805   |
| 联系电话 | 17373734262 17373734262 |

## 产品详情

一、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；

二、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）；

三、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；

四、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；

五、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；

六、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；

七、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；

八、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、估值清算等一系列投资业务相关的前中后台的人力支持情况，并对公司投资决策流程作出详细说明；

九、在系统中填报的内容都尽量体现在法律意见书中，例如“控制关系图”、“控制类型”、“出资人情况”等等；

十、在申请材料准备过程中务必核对本文所列的反馈意见，预判是否会遭遇同类反馈，并提前预防之。

## 1：主体公司

以下是[私募基金公司](#)注册必要条件

(1) 按照协会规定，主体公司必须是投资类公司，公司名称及经营范围必须有（投资管理、资产管理、股权投资、基金管理）例如：XXXX投资管理有限公司、XXXX股权投资有限公司、XXXX基金管理有限公司、X

XXX投资有限公

司、股权投资基金管理有限公司

；另外公司类型除了有限公司还可以是[有限合伙企业](#)

；例如XXXX投资合伙企业、XXXX基金管理中心（有限合伙）等等。另外注意经营范围不要写“投资咨询”

(2) 该公司不能和[小额贷款](#)公司、融资租赁公司、商业保理公司等有关联；

(3) 注册资本金1000万以上，实缴25%及以上，最好是注册资本金实缴30%以上，或者注册资本金在2000万，这样有助于提供备案的通过率；

(4) 该[主体公司](#)不能有不良信息记录；

(5) 基本上现在投资公司已经无法注册，只能收购市场上不在经营的企业，据了解只有霍尔果斯可以注册；

(6) 注册地址 私募基金公司注册地可以和实际经营地址不一样；

## 2：人员

(1) 股权类3名及以上高管、证券类4-5名高管；要求高管有相应从业资格；

(2) 高管大专以上学历，有从业资格，最好有相关金融经验；

(3) 高管不能在[小额贷款](#)、[融资租赁](#)、商业保理等公司任职；

(4) 最好有5-10的员工，组织架构有：总经理，投资部，风控部，行政部，市场部，人事部等，各1-2名员工，其中总经理，风控负责人，投资经理最好是全职，其他人员可以兼职。

3：场地需要实际办公场地、带公司logo，律师会去做尽调，能满足公司所有员工正常办公，以及适当的办公设备；4：制度性文按照协会和公司自身情

况，编写[制度性文件](#)

，一般有9-23个制度性文件（切勿全盘复制其他的模板，协会现在对这方面审核很严格，要严格根据自身情况编写，有几个不重要，重要的是和自己公司相匹配）。5：牌照类型：根据中基协最新改版通知，私募基金管理人可分为下列3种，基金管理人在规划时应明确基金管理人类型及下述的基金产品类型，便

于后面事项的安排。a、私募证券投资基金管理人b、私募股权、创业投资基金管理人c、其他私募投资基金管理人