

私募基金管理公司高管备案的条件和流程详细解析

产品名称	私募基金管理公司高管备案的条件和流程详细解析
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	19866036007 19866036007

产品详情

私募基金管理公司高管备案的条件和流程详细解析

近几年，市场不再单一青睐单项目基金，股权母基金、证券FOF基金等纷纷面世。2018-2019年期间，不断有规模体量大的私募基金公司和三方财富机构推出S基金。2019年，中基协新增资产配置类管理人，该类管理人发行资产配置类私募基金产品。同时，其他类私募基金的备案和审核更趋严格，未来，该产品或将随着资管新规的落地发生形式上的变化。总之，随着国内私募基金的不断发展和投资者的专业程度不断提升，私募基金产品线也不断丰富，向成熟金融市场逐渐靠拢。

私募公司注册资本：

1000 万以上，且股东具有相应的出资能力；经营范围：“基金管理”、“私募证券投资”、“私募基金管理”、“私募股权投资”、“创业投资”等！

1、机构基本信息

包括（承诺函（模板填写）、机构全称（中文）、机构全称（英文）、组织机构代码（三证合一）、法定代表/执行事务合伙人（委派代表）、机构简称、成立时间、机构性质、组织形式、机构网址、机构办公地址、机构注册地址、注册资本/认缴资本、实收资本/实缴资本、实收资本/实缴出资证明、机构类型、业务类型、管理人公司章程/合伙协议、营业执照（电子版）、税务登记证（电子版）、组织机构代码（电子版）、经营范围、员人工数、具有基金从业资格人员、机构所在写字楼图片/前台图片、是否挂牌/上市、管理人认为需要说明的情况、管理人认为需要上传的文件）等文件！

2、相关制度信息

包括（运营风险控制制度、信息披露制度、机构内部交易记录制度、防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度、合格投资者风险提示制度、合格投资者内部审核流程及相关制度、私募基金宣传推介、募集相关规范制度、公平交易制度、从业人员买卖证券申报制度、内部控制管理制度、其它制度）等文件！

3、诚信信息

包括（最近三年合法合规及诚信情况、其它刑事处罚、最近三年是否受到证监会的行政处罚、最近三年是否被证监会采取行政监管措施、最近三年是否受到其它监管部门的行政处罚、最近三年是否被基金业协会采取自律措施、最近三年是否被其它自律组织采取措施、最近三年是否涉及诉讼或仲裁）等文件！

4、财务信息

包括（会计年度、总资产、总负债、净资产、总收入、管理费、业绩报酬、其他收入、营业收入、职工薪酬、外包服务费用支出、其它支出、营业利润、上一年度资产负债表、上一年度损益表、上一年度现金流量表、经审计的财务报告、上一年度审计报告中会计师事务所出具的是否标准意见、会计师事务所名称、是否有证券期货机构审计业务资格、会计师事务所营业执照、会计师事务所联系人姓名、会计师事务所联系人电话、会计师事务所邮箱、会计师事务所办公地址）等文件！

5、出资人信息

包括（控股类型、是否有直接或间接控股或参股的境外股东、工商公示的出资人信息截图、工商存档的出资人信息截图、自然人投资人、机构投资人）等文件！

6、高管信息

包括（法定代表人、合规风控负责人、信息填报负责人）等文件！注：“从业人员管理系统”中进行了从业资格注册或个人信息登记的自然人，若该高管信息尚未在“从业人员管理系统”中注册从业资格或登记个人信息，登录“从业人员管理系统”中注册或登记。

7、管理人登记法律意见书

包括（律师事务所名称、律师事务所执业许可证、律师事务所执业许可证号、法律意见书、出具法律意见书的律所信息、律师事务所就“私募基金管理人重要情况说明”确认函）等文件！

私募基金备案流程：

1、先取得营业执照，且经营范围需带有“私募基金”范围

2、注册资金要求需要实缴，实缴额度是注册资金的25%就可以了，如果小于25%的话会被公示，所以以后是实缴达到25%。今年注册的需要审计报告，如果是往年注册的需要往年的审计报告才可以。

需要有三名人员，担任法人、经理、风控，需具有是硕士学位，带有基金从业资格证。

3、相关人员好具备基金从业资格证，这个是加分项

以上便是小编整理的私募基金管理公司高管备案的条件和流程详细解析，希望可以协助国内企业了解并顺利通过私募基金管理公司高管备案的条件和流程办理，如果有细节问题不清楚欢迎联系小编咨询细节

，小编公司有专业的工商税务团队协助各位顺利通过私募基金管理公司高管备案的条件和流程办理，感谢阅读，欢迎咨询！