

私募基金公司注册 私募基金备案流程

产品名称	私募基金公司注册 私募基金备案流程
公司名称	北京新曙光企服有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京朝阳区国贸永安里通用国际中心A座1703-1704室
联系电话	13436643342 13436643342

产品详情

私募投资基金管理人登记和私募基金备案不属于行政许可事项，由基金业协会负责私募投资基金管理人登记和私募基金备案,并履行行业自律监管职能。私募基金自律管理以信息披露为核心，以诚实守信为基础。私募基金管理人承诺对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。基金业协会对于私募投资基金管理人提供的登记备案信息不进行实质性事前审查。投资者进行私募基金投资时须谨慎判断和识别风险。

一、私募基金备案要求及流程：

- 1、私募备案的类型：证券类、股权类、创投类、其他类；
- 2、备案公司的行业类型：私募基金管理（名称带“私募”）
- 3、经营范围：私募证券投资基金管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
- 4、注册资金要求1000万以上，要求实缴25%以上；（出具验资报告）
- 5、个人股东需要有相应的出资证明，公司股东需要看企业的财务报表。
- 6、一年以上的公司还需出具审计报告；
- 7、律所出具的法律意见书（至少2名律师签字）出问题比较多的律所，协会都不认可；
- 8、公司前台照片；

二、高管的要求：

- 1、证券类和股权类至少需要3名高管，（法人、风控、投资经理）
- 2、本科以上学历（成人自考的不行），风控高管要求硕士以上学历；
- 3、有3年以上的从业经验；
- 4、法人及高管要是专职不能是兼职；

三、私募基金登记备案的主要特点

1、实行事后登记备案，开展行业自律管理。私募基金自律管理以信息披露为核心，以诚实守信为基础：

（1）私募基金登记备案不是行政许可，基金业协会对于私募投资基金管理人所提供的登记备案信息不进行实质性事前审查。私募基金管理人承诺对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

（2）基金业协会将对外公示管理人、基金及从业人员的基本信息，接受社会监督。社会公众若发现基金管理人提供虚假信息或者存在违法违规行为，可以通过电话、传真、邮件或信函等方式向基金业协会举报投诉。

（3）协会对于提供虚假信息及其他违反自律规则的行为，将采取自律处分措施，对于情节严重或涉嫌违法违规的，移交证监会处理；三是建立私募投资基金管理人及其从业人员诚信档案，跟踪记录其诚信信息，建立私募基金行业诚信体系。

2、全口径登记备案，实行电子化报送。《办法》要求私募投资基金管理人应当向基金业协会履行登记手续，私募基金应当履行备案手续。为简化流程、提高登记备案效率，协会开发了私募基金登记备案系统，基金管理人通过互联网报送并更新私募投资基金管理人登记、基金备案及从业人员信息。

3、鼓励私募基金进行托管。《证券投资基金法》规定，除基金合同另有约定外，非公开募集基金应当由基金托管人托管。协会在私募基金备案系统中将要求提供基金托管信息，并将在私募基金公示中列明私募基金是否托管，以便投资者识别风险。

有需要私募基金备案，私募基金公司转让，私募基金公司收购，私募基金公司发产品的都可以联系我