

2022海南私募基金管理公司设立备案细则攻略解读

产品名称	2022海南私募基金管理公司设立备案细则攻略解读
公司名称	腾博智云有限公司产品部
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	18938953902 18938953902

产品详情

2022海南私募基金管理公司设立备案细则攻略解读

随着国家对私募基金由”鼓励“变为”审慎监管“后，尤其是证券投资基金业协会在2018年12月更新《私募基金管理人登记须知》后，私募基金管理人新备案进入历史低潮，整个2019年通过私募基金管理人备案的人数少只有少，但我们明显感觉到2020年以来，对私募基金备案开始有序有尺度的放松。

一、注意主营业务清晰，不得存在业务冲突

基金协会对于兼营民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务的申请机构不予登记。值得注意的是，实践中基金协会的审核员不但对申请机构进行业务冲突审核，对企业的高级管理人员的从业履历也会冲突审核。

二、资金来源合法可靠

作为必要合理的机构运营条件，申请机构应根据自身运营情况和业务发展方向，确保有足够的实缴资本保证机构有效运转。相关资本金应覆盖一段时间内机构的合理人工薪酬、房屋租金等日常运营开支。

针对私募基金管理人的实收资本/实缴资本未达到注册资本/认缴资本的25%的情况，协会将在私募基金管理人公示信息中予以特别提示，并在私募基金管理人分类公示中予以公示。

简单来说：

1.公司的资金来源需要穿透性审查（即便是合法来源，资金来源也不能来自上述1所述行业，当然国企除外）。

2.注册资本不宜太高（建议1000万元以内）。

3.注册资本即便认缴也要有充分理由说明未来认缴部分如何保证。4.实缴注册资本应不低于注册资本/认缴资本的25%。

三、高管及从业人员要求

1.公司法定代表人及高管、从业人员均应当具有私募基金从业资格（证券类全部都要有，股权类高管至少2人有，但无论是股权类还是证券类法定代表人、风控负责人、投资负责人必须有从业资格）

2.法定代表人可以兼职但不得在上述1情况兼职或在及其他私募基金管理人兼职，投资总监虽然能兼职但最好不要兼职，风控总监千万不要兼职。

3.申请机构员工总人数不应低于5人，申请机构的一般员工不得兼职。

4.高管从业履历真实可信，不但需要上传在申请机构的社保，还要上传与履历一一对应的社保5) 审查尺度及从业履历要求：风控负责人 > 投资负责人 > 其它高管 > 法定代表人 > 一般从业人员，简单来说就是风控负责人最重要，要求也最高。

比较内地多个自贸区的对外资私募基金管理企业及私募基金的政策，从目前看海南政策尺度最大，考虑到未来海南自由贸易港的红利进一步释放，未来对外资参与甚至主导海南私募基金应该长期看好。

以上皆根据腾博国际黄先生实际办公经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、服务，成功为上万家企业及个人提供优

质的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，

现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻

与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批。