

## 2022私募投资基金备案前需要完成哪些工作？

产品名称	2022私募投资基金备案前需要完成哪些工作？
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

## 产品详情

私募投资基金备案,备案前需要完成哪些工作

- 1、设立私募基金管理人，具备团队、资金、场所等开业条件，通过中国基金业协会申请办理完成私募基金管理人登记。
- 2、进行基金投资对象的项目筛选、洽谈，沟通基金托管、外包安排，制作基金介绍、商业计划等商业文件。
- 3、设计基金名称、架构、投向，制作基金合同、募集说明书、风险揭示书等法律文件。
- 4、管理人为基金开立基金募集账户并签署资金监管监督协议。
- 5、进行私募基金募集、推介，妥善签署投资者调查问卷、风险揭示书、完成风险评级。

### 二、在哪里申请备案？

2016年9月8日，中国证券投资基金业协会“资产管理业务综合报送平台”（AMBERS系统，正式上线运行），替代原“私募基金登记备案系统”，私募基金产品备案信息在该系统填报。

### 三、为何要办理私募投资基金备案？

1、从管理人的角度：督促管理人勤勉、尽责、合规管理私募投资基金

#### 1) 督促管理人规范募集推介行为

产品备案系统设置管理人信息、产品基本信息、募集信息、结构化信息、托管及外包机构、投资团队、投资者等板块，管理人通过备案程序自查产品结构和募集合规情况。

## 2) 实现私募基金管理人设立目的并“保壳”

根据2016年“二五”公告，新登记的私募基金管理人在办结登记手续之日起6个月[1]内备案首只私募基金产品，否则中国基金业协会将注销该私募基金管理人登记。在此前发布的国务院私募条例征求意见稿中，还规定了管理人应于所管理的私募基金全部清盘后12个月内备案新的私募基金，否则将被注销登记。

## 3) 通过备案将产品运作纳入合规轨道

结合定期信息披露和重大事项信息披露制度，督促管理人在基金运作的各个环节勤勉、尽责。

## 2、从投资者的角度：私募投资基金备案是投资者知情权的基础和保障

2020年2月14日，中国基金业协会私募基金信息披露备份系统上线“定向披露”功能。正在运作的私募基金的一级投资者可以查看信息披露报告，包括季报年报或重大事项报告。对于信息披露的内容与管理人通过其他方式或渠道披露的信息不一致的，投资者可以在评价页面点击“不一致”并说明具体原因。

## 3、从监管的角度：私募投资基金备案数据是“晴雨表”

监管部门通过产品备案对私募基金的募集和运作的合规情况进行监管，对基金的规模、投向、业绩、投资者结构、退出情况进行时时跟踪。

注意：中国基金业协会在多个场合强调，为私募投资基金办理备案不构成对私募投资基金管理人投资能力的认可，亦不构成对管理人和私募投资基金合规情况的认可，不作为对私募投资基金财产安全的保证。投资者应当自行识别私募投资基金投资风险并承担投资行为可能出现的损失。