

私募基金公司管理人备案流程资料汇总

产品名称	私募基金公司管理人备案流程资料汇总
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

私募基金备案资料汇总

随着全国私募基金市场规模的回升，有的公募投资人跳槽转向私募基金行业。对于原本就从事基金行业的投资者来说，进军私募行业可谓是驾轻就熟；但对于从未接触过私募基金行业的投资者来说，私募基金行业就显得十分陌生了。从私募基金公司注册，到私募基金备案，步骤繁琐复杂，在实际操作过程中很容易踩坑。今天腾博国际就根据实际办理经验为大家整理了私募基金公司备案时所需要的材料，以供参考。

一、私募基金备案基本资料

- 1.机构所在写字楼图片
- 2.机构前台照片
- 3.登记承诺函（由系统提供模板）
- 4.公司章程/合伙协议（银行回单或验资报告）
- 5.营业执照（需要三证合一）
- 6.管理人认为需要上传的其他材料

二、私募基金备案相关制度资料

- 1.运营风险控制制度
- 2.信息披露制度

- 3.机构内部交易记录制度
- 4.防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度
- 5.合格投资者风险揭示制度
- 6.合格投资者内部审核流程及相关制度
- 7.私募基金宣传推介、募集相关规范制度
- 8.公平交易制度（私募证券投资基金管理人）
- 9.从业人员买卖证券申报制度（私募证券投资基金管理人）
- 10.其他制度

三、私募基金备案财务信息资料

- 1.上一年度资产负债表
- 2.上一年度损益表
- 3.上一年度现金流量表
- 4.审计报告
- 5.会计师事务所营业执照

需要注意的是，这里的财务信息资料是针对于仅适用于成立一年以上的申请机构

四、私募基金备案出资人信息资料

- 1.身份证或营业执照等主体证明文件
- 2.实缴出资证明（自然人）
- 3.学位/学历证明文件

五、私募基金备案实际控制人信息资料

- 1.身份证或营业执照等主体证明文件
- 2.学位/学历证明文件
- 3.与管理人之间的控制关系图

六、私募基金备案高管信息资料

申请机构应注意先登录“从业人员管理系统”中进行从业资格注册或个人信息登记高管信息在“从业人员管理系统”中注册或登记成功后，第T+1日更新至“资产管理业务综合报送平台”。需在“从业人员管理系统”中上传的基本文件资料如下：

1.个人照片（规格3×4cm,不超过100KB,底色为红或蓝）

2.基金从业资格相关证明文件

4.填写简历，与法律意见书一致

5.劳动合同

6.股东会决议（任职文件）