

# 上海私募基金公司注册前置批文办理流程（实操指南）

产品名称	上海私募基金公司注册前置批文办理流程（实操指南）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	办理机构:腾博国际 办理业务:私募基金公司注册 办理场地:深圳,海口,厦门,珠海
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13648085207 13648085207

## 产品详情

### 上海私募基金公司注册前置批文办理流程（实操指南）

私募基金公司注册前置批文办理,上海私募基金公司注册前置批文办理

#### 一、深圳私募基金公司注册快速通过前置审批？

1、股东实力强：比如股东/合伙人内含有国企、央企、上市企业等背景，知名投资机构，这种架构的审批速度会快一些，也是重点引进的企业，在设立申请私募投资机构的时候，有这方面的资源可以更快的注册。

2、在深圳实际经营：此次开放深圳私募基金注册，其主要目的是希望之前因为政策只能注册在外地的私募基金机构重新回归深圳，所以有实力在深圳租写字楼实际办公，并实际经营的私募基金注册更容易审批通过。

3、企业申请说明清晰详细：深圳私募基金注册申请，需要提供详细的企业申请情况说明，包括企业设立背景、原因、主要股东/合伙人介绍、多个股东/合伙人时主要股东/合伙人之间达成相关合作说明、拟设企业名称、注册地、经营范围、注册资本、规模、主要人员等方面进行详细说明，越详细越好，而且高管人员不得和异常企业关联，这个目前没有固定格式模板，因此根据实际经营情况和人员情况，详细清晰的编写即可。

#### 二、金融办审批资料这些资料包括：

（1）企业申请信息表：公司或拟设立情况的概要内容。

（2）申请情况说明：对企业设立背景、原因、主要股东、拟设企业名称、注册地、经营范围、注册资本、规模等方面的详无固定格式模板，详尽说明。

(3) 股东架构图（穿透至顶层）

(4) 股权类的如有深圳市、各区引导及天使母等意向出资的，提供相关出资意向函、出资证明、确认资格通知、公示等相关材料

(5) 名称核准通知书：初审之后符合设立条件的，金融办邮件通知企业办理名称核准。

### 三、深圳私募基金注册办理工商设立登记

拿到金融办的审批之后，就按照深圳工商设立流程，办理深圳私募基金公司的营业执照。这里需要注意的是深圳私募基金公司注册地址，必须经营地址需保持一致，且不得为商务秘书地址，工商审核也会重点地址，因此在前期的时候注册地址要特别注意。

#### 第壹步：注册深圳私募基金公司主体

1、先要考虑公司类型：目前一般为有限责任公司或有限合伙企业（目前协会已经放开了外商独资企业（WFOE）在国内申请私募基金人牌照。

2、深圳私募基金注册资本方面：建议一般在1000万比较，现在是认缴资本制度，股东可以约定在某一时间之前实缴完资本即可，协会要求实缴资本比例在25%及以上，或者实缴资本能保证公司超过6个月时间。

3、深圳私募基金公司经营范围：按照协会的规定目前私募基金人的经营范围只能是：资产，投资，股权投资，股权投资，股权投资（申请私募类型牌照的人经营范围里建议不要写“投资”字样），这里还要注意公司名称方面，因为按照私募基金协会规定，目前申请私募基金牌照的主体公司名称和经营范围必须有“私募”、“投资”、“资产”、“股权投资”、“ ”等字样。

4、如果考虑在别的城市考虑注册私募基金公司，那么就要考虑选择的公司注册地址，税收优惠，高管退税和奖励，规模奖励，办公室提供和其他配套服务措施。根据腾博的，海南也可作为私募基金注册选地。

6、其他的杂项：办理公司工商注册，，开立，开立社保公积金等。

#### 第二步、私募基金公司开业

这就需要办理法人一证通U盾以及开通税务和的三方协议，保证以后进行网上报税，以及办理员工的社保公积金网上入工操作。

同时，要注意私募基金虽然可以，但是申请私募牌照需要实际办公地址，律师和协会都会现场尽职调查，所以一定要有合规的办公地址。

#### 第三步：申请私募基金牌照

在深圳申请私募基金牌照主要涉及到以下几个条件：

1、高管资格：从事类的私募基金必须至少有2名高管具有从业资格其中法定代表人，总经理，风控负责人一定要从业资格。

2、经营范围：按照一，3说明注册即可。

3、注册资本：实缴资本比例在25%及以上，或者实缴资本能保证公司超过6个月时间。

4、办公条件：需要有实际的办公地址，大小不限，能公司所有员工正常办公，以及适当的办公设备。

5、高管人员：根据新规，私募基金公司至少要有5名及以上的人员，组织架构有：总经理，投资部，风控部，行政部，市场部，部等，各1-2名员工，其中总经理，风控负责人，投资经理最好是全职，也要注意一些高管是不允许。

6、合规的制度：按照协会和公司自身情况，编写制度性文件，一般有9-23个制度性文件（切勿全盘其他的模板，协会现在对这方面审核很严格，要严格根据自身情况编写，有几个不重要，重要的是和自己公司相匹配）。

7、牌照类型：目前有私募，私募股权，私募创业，其他类型四个类型，根据自己的实际需求选择一个或多个，按照协会最新的反馈信息“申请业务类型建议专业化经营”建议人在公司团队和部门不太充分的条件下暂时只申请一种牌照类型，等团队扩充后再类型，这样通过协会审核的几率比较大。

8、法律意见书：需要请专业的律所进场尽职调查，根据协会要求完成《法律意见书》，在私募基金人中申请牌照时要递交。

9、等待协会反馈并取得私募基金人牌照。

在最后需要注意的是，在取得深圳私募基金人牌照后六个月内必须成功备案一个产品，否则会被吊销牌照，就得像上述“三”中的说明程序重新申请牌照。深圳私募基金注册相关疑问可与腾博一同探讨。