

深圳私募基金设立需要几个持证人员？

产品名称	深圳私募基金设立需要几个持证人员？
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	10000.00/元
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

随着一批批政策落地实施，海南深化改革开放生机勃勃，海南自贸港也成为PEVC关注的焦点，在2021年度，海南备人增速已经走向了前列，并且吸引了红杉、中金、普洛斯、KKR等头部机构扎堆落地海南。

1、确立拟办理机构类型

在人登记之前，前提要确立拟申请登记的人类别，是类、股权/创投类，依然资产配置类.....中基协对每个类别的详细是不同的，这会到后面相关的关键点操作，简洁的说，咱是玩等二级市场交易的，就属类，如果做一级市场的还没上市的某些股权项目就是股权类，创投类。

2、进行工商注册

现在国内仅有一部分小镇能够公司，各位在考虑注册地址的时候，一需看注册地域可否便利，，二需看可否有税收优惠制度，当然本文更建议入驻三亚太金融小镇。此外要特别提示下，现在人依然能够的，注册地址和实际办公点可以不在同一地域（北京排除）另外，在工商注册命名和业务范围有确立的，自一月协会新规过后，申牌主体公司名称务，创业投资。

3、人登记

这方面是难也是极为关键的一点，必须向业协会人登记，下边小编为大家简洁介绍一下协会对办理机构主体有什么样的。

（1）按照新规变更公司名称和业务范围

按照证监会《关于加强的若干要求》第3条要求，人命名中应标”“创业投资”字眼，业务范围中应标注“ ” “ ” “ 股权 ” “ 创业 ” 等反映特征的字眼，贵机构名称或业务范围不符之上，请整顿后再递交。

(2) 注册及实缴资本

按照行业习惯，小编推荐办理机构的注册资本为1000万，协会实缴比例25%之上，小编推荐300万哦，一部分地区工商注册时，还可以做到注册资本500万，实缴200万（个别现象）

实际控制人

1、关于实际控制人的认定

按照基金业协会在《私募基金管理人登记须知》和《管理人登记和信息更新填报说明》中对实际控制人的认定和相关要求，实际控制人是指控股股东（或派出董事最多的股东、互相之间签有一致行动协议的股东）或能够实际支配企业行为的自然人、法人或其他组织。认定实际控制人应一直追溯到最后的自然人、国资控股企业或集体企业、上市公司、受国外金融监管部门监管的境外机构

2、实际控制人需要谨慎填写

根据基金业协会在《[管理人登记和信息更新填报说明](#)》中对实际控制人的认定和相关要求，实际控制人可按照下列情形进行认定：

（1）持股50%以上的；（2）通过行使[表决权](#)能够决定董事会半数以上成员当选的；（3）通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配公司行为且表决权持股超过50%的；（4）合伙企业的执行事务合伙人；（5）在无法满足前述认定标准时，可以在系统中填报“第一大股东”，由其第一大股东承担相应的责任。

3、中基协反馈意见：对实际控制人任职要求变高

反馈：根据材料清单第23款，申请机构的实际控制人不担任高管，请说明原因，并说明申请机构实际控制人如何在不担任公司高管的情况下参与公司经营管理。若不参与公司经营管理，请出具加盖公司公章的确认说明。如不为高管请详述其工作经历、学习经历等情况。

实例：实控人在实业企业/关联企业任职，无基金从业资格，不负责具体事务，通过股东会参与决策，为公司导入资金与人脉，聘请专业人士负责具体投资风控。

针对此问题，我们建议申请机构应尽量根据实际控制人履历安排其在申请机构任职，如实际控制人具备基金从业资格，则可担任高管职务（兼职[法定代表人](#)亦可），如无基金从业资格，则可担任普通员工（如行政、财务、人事负责人等）。

总之，尽量避免实际控制人完全不在申请机构任职的情形，如实际控制人不在申请机构任职，协会容易据此认为“申请机构实际控制关系不稳定”（中止办理事由之一），风险还是比较大的。