

# 深圳私募股权投资公司注册条件（2022年注册新规）

产品名称	深圳私募股权投资公司注册条件（2022年注册新规）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

## 产品详情

深圳私募股权投资公司注册条件,深圳私募股权投资公司注册

目前深圳可注册的私募基金公司类型

此次放开新设申请，可受理以下类型公司的新设申请：

\*\*\*\*私募证券管理有限公司/股份有限公司/合伙企业（有限合伙）

\*\*\*\*私募证券投资管理有限公司 /股份有限公司/合伙企业（有限合伙）

\*\*\*\*私募股权管理有限公司/股份有限公司/合伙企业（有限合伙）

\*\*\*\*私募股权投资管理有限公司 /股份有限公司/合伙企业（有限合伙）

需要注意的是，原有私募基金管理人也需按规定变更名称。

深圳私募投资基金类公司注册基本条件及要求

### 一、私募基金公司地址要求

值得注意的是不可异地经营，规定要求注册地与实际经营地须保持一致，同时不受理入驻深圳市前海商务秘书有限公司的托管企业。

### 二、深圳私募投资基金类公司注册资本及首期实缴资本要求

1.必须同时写清楚注册资本和首期实缴资本；

2.注册资本不低于1000万元人民币；

- 3.首期实缴不低于注册资本的50%，首期实缴不低于1000万元，1年内完成注册资本实缴出资；
- 4.出资方式限于货币形式；
- 5.实缴完成后需提交验资报告。

### 三、深圳私募投资基金类公司注册投资人要求（公司股东或合伙人）

例：

XXX公司（P1234567），出资XX亿元 占50%；

XXX公司，出资XX亿元，占30%；

XXX公司，出资XX亿元，占20%。

备注：

- 1.请注明各股东份额，股东份额不确定则无法申请；
- 2.若股东已在中国证券投资基金业协会登记备案，请注明登记编号（例：P1234567）；
- 3.若股东为上市公司，请注明证券代码；
- 4.两个或以上股东（合伙人）的，按出资金额从大到小排序；
- 5.若股东为个人的请填写身份证号；若合伙企业请写清普通合伙人和有限合伙人。

### 四、深圳私募投资基金类公司注册股东背景（企业实际控制人）

1.实际控制人/第一大股东为法人时，应当具备下列条件：

（1）从事证券投资、资产管理、企业并购或者其他金融资产管理等相关业务；

（2）经认定且符合下列条件之一：中央企业、地方国资企业、持牌金融机构等组织；近3年净利润累计不低于2000万元，税收不低于600万元的民营企业、上市公司；管理资金规模（实缴）不低于2亿元人民币的国内外投资机构；

（3）在税务、工商，以及金融监管、自律管理、商业银行等机构无不良记录。

2.实际控制人/控股股东为自然人：

（1）应当具有8年以上基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验；

（2）实际控制人/控股股东之外的其他自然人股东具有5年以上基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验；

（3）自然人股东需承诺3年内不对其股权结构进行商事信息变更。

### 五、深圳私募证券投资基金公司经营范围

证券投资、私募证券投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

## 六、拟设机构拟任高管要求

拟任法人代表/执行事务合伙人（委派代表）、总经理、副总经理、合规或风控负责人等高管及简历

- 1.最近5年没有因重大刑事违法行为受到刑事处罚或受到证券、银行、工商和税务等行政管理部门的重大行政处罚；
- 2.具有5年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历；
- 3.取得基金从业资格；
- 4.签署至少履职3年以上承诺书。5.提供至少5位包含基金经理、风控（合规）、交易员、行业研究、行政相关人员的简历信息。

## 深圳私募投资基金类公司注册流程

步骤1、市金融局预审

步骤2、市监局名称科特殊名称核准

步骤3、市金融局复审

步骤4、办理工商注册登记（市监局）

步骤5、中基协备

## 如何快速通过金融局审批？

目前，金融局会着重审核私募基金管理人团队规模、从业经验、股东背景、企业规模、实际经营场地等诸多细节。腾博国际根据实际办理经验，股东背景十分关键，如果有国企、央企或者上市公司，或者知名投资机构团队设立，私募股权投资有深圳市、各区引导基金及天使母基金等意向出资的，在审批方面会更快审核，符合设立条件即可通过办理注册。企业若无实际经验，可一起探讨。

据悉，截至2021年12月30日，中基协登记的存续私募基金管理人24577家，较2020年末增加16家，同比增长0.07%，私募基金管理人在从业人员管理平台完成注册的全职员工18.09万人，其中取得基金从业资格的员工15.95万人。并且，自2016年以来，中基协登记外资私募基金管理人38家，主动管理产品142只，管理规模341.95亿元，外资私募管理人母公司所在地覆盖北美、亚欧非等主要资本市场。中基协表示，2021年，私募基金稳健发展，为增加直接融资、促进创新资本形成、支持科技创新和产业结构调整发挥的作用日益凸显。

那么，私募基金管理人登记备案如何办理呢？进行私募基金管理人登记备案时要严格按照规定的相关流程，及准备齐全备案时所需要准备的相关材料，遵守流程的顺序，认真完成私募基金管理人登记备案。

## 一、申请私募备案应满足以下条件：

- 1、法人代表、高管须有基金从业资格(申请私募证券投资基金至少三名高管，高管资格须与管理基金类

型对称)。

2、经营场所不能太小，要求不低于 100 平方米。

3、不能不务正业，经营范围不得出现非私募基金业务。

4、从业人员建议8人以上，具有基金从业资格的不少于 3 人，必须能提供劳动合同。

5、法人代表可以兼关联公司的法人，其他高管可以兼下属子公司或关联公司;兼职岗位不能冲突;从事证券投资基金的，不建议兼职。

6、财务报告成立跨自然年的须提交审计报告。

7、申请机构必须有实际办公地址，要提供申请机构签署的房屋租赁合同，提供带有logo墙的前台照片和机构所在楼照片；

8、申请机构必须具备开展私募基金管理业务所需的从业人员、营业场所、资本金等企业运营基本设施和条件，建立完善健全的相关制度，并提供制度文件、

9、实缴资本不低于注册资本的25%，提供相关验资报告或实缴出资证明

10、申请机构是真实有业务需求的，提供相关商业计划书或拟投项目的合作意向书；

## 二、私募基金备案申请需要准备以下材料

1、营业执照

2、基金招募说明书

3、基金风险揭示

4、投资者承诺函

5、募集规模证明（包括验资证明、银行对账单等出资证明文件、工商登记调档材料等第三方出具的证明）

6、基金合同/合伙协议/公司章程

7、委托管理协议（若有）

8、基金托管协议（若有）

9、投资者明细（包括姓名/机构名称、证件号码、实际投资额）

10、对销售业务的管理制度

11、对份额登记业务的管理制度

12、销售系统测试报告、销售系统与中央数据交换平台联网测试报告、销售系统功能说明。

13、销售监管机构监督协议

14、法人身份证电子版、股东信息所有高管人员一寸照片

15、验资报告，资产负债表、利润表

16、私募基金备案高管的要求具有SAC从业资格证（证券人员考试合格证），或者有2—3年的投资经验人员

### 三、私募基金登记备案流程

私募基金备案时点：私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内，通过私募基金登记备案系统进行备案，并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别，如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同（基金公司章程或者合伙协议，以下统称基金合同）等基本信息。

私募基金备案流程：注册账号——是否是基金协会会员——（是：填写会员代表信息、否：填申请加入协会，填写会员代表信息）——管理人登记——填写管理人基本信息——协会办理——20个工作日内公示完成登记