

深圳\海南私募基金公司注册流程资料指南

产品名称	深圳\海南私募基金公司注册流程资料指南
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

近年来，我国私募基金行业快速发展，在支持创新创业、推进供给侧结构性改革、提高直接融资比重、服务实体经济和居民财富管理等方面发挥了重要作用。早在今年1月8号，深圳再次开启了深圳私募投资基金类的公司注册，这是深圳从2016年暂停资产管理、投资管理、基金管理、股权投资等金融公司注册申请以来，首次放开该类公司的新设注册申请。接下来就为大家介绍一下深圳再次开启私募基金类公司注册条件与流程，方便各位了解。

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

私募基金备案——高管专业能力如何证明?

首先我们要知道具备什么资质的人可以作为高管呢?根据协会目前的硬性条件主要有:

1、高管人员应该通过协会资格认定委员会认定的基金从业资。

2、股权类高管或投资人员要求股权(含创业)项目成功退出证明(包括但不限于管理产品的证明材料、退出材料等)或者三年及以上在申请机构拟投资行业的从业经验证明材料(包括但不限于在职证明、工作经历情况说明等)

3、证券类高管或投资人员要求三年内六个月以上可追溯的投资业绩证明材料(包括但不限于管理证券类产品的证明材料或股票、期货交易记录,不含模拟盘)。

另外,高管是否具有私募行业重要岗位的任职经历或者参与项目经历,是否对该行业发展状况、公司运

营以及产品发行逻辑非常了解，在过往任职中是否从事过管理岗等等可证实管理经验的证明文件都是高管专业能力的证明，如果具有名校毕业、高学历、过往大型公司任职经历、资格证书、获奖情况等，都是对高管管理能力的加分项。

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。