

基金销售牌照申请办理指南

产品名称	基金销售牌照申请办理指南
公司名称	晋商传承（北京）企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区西大望路甲3号蓝堡国际中心1座710
联系电话	13120481700 15301332225

产品详情

基金销售牌照申请办理指南

一、基金销售牌照目前状况

什么是基金销售牌照？基金销售牌照是指颁发给从事基金产品销售的企业或机构的许可证。

报告显示，国外基金第三方销售机构是基金的大销售渠道。在美国，第三方销售所占的比重达70%，而英国则超过55%。目前中国的基金销售渠道中，银行渠道占比超过60.84%，且比例呈逐年上升趋势。而直销和券商渠道占比分别为30.48%和8.69%，第三方销售的份额微乎其微。“这是一个全新的东西，究竟能给基金业带来什么样的变化，目前还不好说。”某基金第三方销售机构说，不过其目前已经做好了迎接挑战的准备。

二、申请基金销售牌照的条件

商业银行、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证监会认定的其他机构申请注册基金销售业务资格，应当具备下列条件：

（一）具有健全的治理结构、完善的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行；

（二）财务状况良好，运作规范稳定；

（三）有与基金销售业务相适应的营业场所、安全防范设施和其他设施；

（四）有安全、高效的办理基金发售、申购和赎回等业务的技术设施，且符合中国证监会对基金销售业务信息管理平台的要求，基金销售业务的技术系统已与基金管理人、中国证券登记结算公司相应的技术系统进行了联网测试，测试结果符合国家规定的标准；

- (五) 制定了完善的资金清算流程，资金管理符合中国证监会对基金销售结算资金管理的有关要求；
- (六) 有评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系；
- (七) 制定了完善的业务流程、销售人员执业操守、应急处理措施等基金销售业务管理制度，符合中国证监会对基金销售机构内部控制的有关要求；
- (八) 有符合法律法规要求的反洗钱内部控制制度；
- (九) 中国证监会规定的其他条件。

独立基金销售机构可以从事基金及其他金融理财产品销售，其申请基金销售业务资格，除具备本办法第九条规定的条件外，还应当具备下列条件：

- (一) 为依法设立的有限责任公司、合伙企业或者符合中国证监会规定的其他形式；
- (二) 有符合规定的经营范围；
- (三) 注册资本或者出资不低于2000万元人民币，且必须为实缴货币资本；
- (四) 有限责任公司股东或者合伙企业合伙人符合本办法规定；
- (五) 没有发生已经影响或者可能影响机构正常运作的重大变更事项，或者诉讼、仲裁等其他重大事项；
- (六) 管理人员已取得基金从业资格，熟悉基金销售业务，并具备从事基金业务2年以上或者在其他金融相关机构5年以上的工作经历；
- (七) 取得基金从业资格的人员不少于10人。

独立基金销售机构以有限责任公司形式设立的，其股东可以是企业法人或者自然人。

企业法人参股独立基金销售机构，应当具备以下条件：

- (一) 持续经营3个以上完整会计年度，财务状况良好，运作规范稳定；
- (二) 近3年没有受到刑事处罚；
- (三) 近3年没有受到金融监管、行业监管、工商、税务等行政管理部门的行政处罚；
- (四) 近3年在自律管理、商业银行等机构无不良记录；
- (五) 没有因违法违规行为正在被监管机构调查或者正处于整改期间。

自然人参股独立基金销售机构，应当具备以下条件：

- (一) 有从事证券、基金或者其他金融业务10年以上或者证券、基金业务部门管理5年以上或者担任证券、基金行业管理人员3年以上的工作经历；
- (二) 近3年没有受到刑事处罚；
- (三) 近3年没有受到金融监管、行业监管、工商、税务等行政管理部门的行政处罚；
- (四) 在自律管理、商业银行等机构无不良记录；
- (五) 无到期未清偿的数额较大的债务；
- (六) 近3年无其他重大不良诚信记录。

三、相关费用和流程

1、取得牌照之前的费用(首年)列表:

2、申请牌照的公司主体可以为（以设立在上海为例）：

上海XX基金销售投资顾问有限公司

上海XX基金销售有限公司

上海XX投资顾问有限公司

上海XX财富管理有限公司

上海XX投资管理有限公司

上海XX资产管理有限公司

上海XX财富信息科技有限公司

上海XX投资咨询有限公司

3、 申请流程：公司成立--人员到--IT系统上线--测试成功--证监会现场检--取得牌照

4、 申请流程时间：6-12个月