

私募基金管理人备案登记满足哪些条件?

产品名称	私募基金管理人备案登记满足哪些条件?
公司名称	腾博智云有限公司
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	13434273674 13434273674

产品详情

私募基金管理人备案登记满足哪些条件?

私募基金管理人登记的条件可以从中基协2018年发布的《私募基金管理人登记须知》等文件中看出，简单来说分为以下几个方面：

一、公司基本情况

- 1、名称中应当包含“私募基金”“私募基金管理”“创业投资”字样，经营范围应具有表明“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”或“基金管理”、“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“创业投资”等体现受托管理私募基金特点的字样。
- 2、遵循化运营原则，主营业务清晰，不兼营与私募基金管理无关或存在利益冲突的其他业务。
- 3、具备基本的从业人员(一般5个以上正式员工)。
- 4、具有独立办公场所。
- 5、注册资本1000万或以上，实缴资本应占注册资金25%以上，且低不低于200万元，能够一段时间内机构的合理人工薪酬、房屋租金等日常运营开支。
- 6、建立了全套内控制度(办理私募基金备案登记时需要律师出具法律意见书，相关制度文件一般由律师帮助制定)。
- 7、不存在到期未清偿债务、资产负债比例较高、大额或有负债等可能影响机构正常运作情形。
- 8、公司登记成功前好不存在实际经营情况。
- 9、公司不具有失信信息，未被协会、证监会处分，无刑事犯罪记录。

二、对高管的要求

- 1、私募证券投资基金管理人高管均应具有基金从业资格，其他私募机构至少2名高管具有基金从业资格，其中法代、风控合规负责人必须具有基金从业资格。
- 2、高管应与私募基金管理人签署劳动合同，原则上不得兼职，不得具有一年内变更2次以上任职机构情形。
- 3、高管应具备与岗位要求相适应的职业操守和胜任能力，且履历应当真实;特别是投资岗位，需要提供充分的投资履历证明。
- 4、高管不具有失信信息，未被协会、证监会处分，不具有刑事处罚记录。

三、对股东的要求

- 1、股权清晰，不存在代持股情形，不具有股权结构层级过多、循环出资、交叉持股等情形。
- 2、确保股权稳定。
- 3、股东具有相应的出资能力，且能够提供相应的出资能力证明。
- 4、股东按照协会的相关要求进行出资。
- 5、股东原则上不具有失信信息以及协会、证监会处分信息。

四、其他

聘请律师事务所出具法律意见书