

# 杭州 私募股权、证券投资基金备案审查有哪些要点（完整版）

产品名称	杭州 私募股权、证券投资基金备案审查有哪些要点（完整版）
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	10000.00/元
规格参数	
公司地址	福田区红树湾一号1805
联系电话	18924679203 18924679203

## 产品详情

杭州 杭州 股权、备案有哪些要点（完整版） 备案有哪些要点（完整版）

3月18日电 “业协会”微信公众号发人登记及产品备案月报(2022年2月)》。

《报告》显示，2022年2月，在业协会资产业务综合报送平台人登记申请的机构79家，办理通过的机构70家，其中，人37家，股权、创业人33家。协会中止办理17家相关机人登记申请，人33家。

《报告》指出，截至2022年2月末，人24683家，较上月37家，环比增长0.15%；数量127954只，较上月1038只，环比增长0.82%；规模20.37万亿元，较上月911.48亿元，环比增长0.45%。（中新APP）

股权投资协会（以下简称“股权投资协会”）人员的能力一直是股权投资协会（以下简称“股权投资协会”）申请表中的关键问题等等。基于此，本小系列关注人在注册中遇到的反馈和解决方案，为类似企业人注册提供参考对申请机构真实性的验证更加严格和多样化。以前，会主要通过在线中的文字或文档阅读来真实性。会近期的反馈主要以电话沟通或视频采访的形式对申请机构进行了验证。通过面对面的直接沟通和交流，我们可以快速、深入地了解申请机构的现状，进一步验证其真实性，股权结构与团队的合理性与有效性：实际案例：会近采用了以下来验证申请人的真实性：与法定代表人/实际控制人的电话沟通；对所有高管和股东进行视频“采访”在核实中，除了核实申请人提交的材料真实性和完整性外，我们还将询问更深入的问题，如高层团队的建设（如员工来源、过去的简历、性等信息），申请人注册地的相关信息（获取信息等）注册要求的细化程度有所01。经理的投资业绩要求：根据会反馈要求，将经理的投资业绩要求分为产品、个人投资和公司自营投资三类。以往的核心投资者以往的是“只投资个人自有资金，没有产品”，已不能会的要求。如果提供个人/公司自营的业绩，则应充分提供近三年规模超过1000万的连续业绩。也就是说，协会核心投资者的整体投资能力在时间和规模方面都有了显著的。无论是从个人和公司自营的业绩要求，还是从自营产品的来看，一些企业都已收到协会的口头反馈。自营主要是金融机构的自营，一般企业的自营可能不被认可 实际案例1：申请机构的核心投资者以近三年平均年规模超过1000万的个人报表作为投资能力的证明。根据会的反馈意见，投资者没有产品的，其投资能力和业绩不符合会的补充意见：根据1的会议讨论。人员的业绩不符合要求；2.建议配置有产品的高管人员 建议：经理核心投资者提供的投资证明材以投资组合的形式体现，即：，个人或投资+产品 实际案例2：

申请机构的核心投资者为法定代表人，其近三年平均年收入超过1000万且收入为正的业绩提交，作为个人投资能力的证明。会问投资者是否有产品的，并要求他补充材料以证明他过去在AMBER中的业绩。补充意见：请注明法定代表人是否产品，根据产品的，填写投资人员和过往业绩证明办公室：涉及股权产品的绩效，会需要讨论资本规模、投资期限、投资业绩等。期内的有价投资及实际收益；建议主要从就业证和绩效证明两个方面提供相应的材料 任职证明材料包括但不限于：劳动合同、社保证明、离职证明、公共信息查询截图、为经理的合同、经理更换公告、资产截图等 业绩证明包括但不限于：收益率和规模证明：加盖外包机构或托管人公章的每日净值表、清算报告、托管人出具的募集规模证明等 简而言之，在提供投资业绩证明材料时，人的核心投资者应尽量避免只提供个人的投资业绩或公司自营的投资业绩。同时，他们还应提供产品的业绩证明，以更好地解释投资者的专业能力

02. 股权核心投资者的投资绩效要求 股权经理、投资经理/董事的绩效要求，一般提供：股权（含风险投资）项目成功退出证明（包括但不限于项目募集、投资、、退出材料等直接证明文件，以及能够直接展示项目退出情况的证明） 实际案例：申请机构的核心投资者提供过去项目股权投资业绩（详细介绍工作经历、托管产品信息和个人投资）、项目投资建议书、尽职调查报告、投资决策会决议和表决记录、股权转让和协议、工商查询截图证明、，工作邮件及其他辅助资料的截图：股权（包括风险投资）项目的成功退出，以及会的要求，说明投资者所采用的机构类型；明确投资项目人员的具体工作内容；提供高管投资项目的具体情况和支持材料。小部分的建议主要从直接证明和间接证明两个方面提供相应的材料

直接证明材料包括但不限于：本人直接签字的投资决策会议材料、其他成员签字并加盖办公室的材料、相应资产产品的合同和产品撤回文件、投资项目的其他决策文件、会议纪要、投资建议书等 间接证明包括但不限于：投资项目的投资/转让/协议、投资项目的尽职调查报告、投资项目沟通的电子邮件截图 简而言之，当股权人的核心投资者提供投资业绩证明材料时，提供的投资应说明项目名称、启动和退出时间、规模和收入，并提供上述证明 03. 对人员分工、团队性和人员工作的要求

（1）对法定代表人/实际控制人的绩效要求更高（主要针对经理） 实际案例：1. 申请机构法定代表人没有投资业绩，只具有一项私人风险控制的工作，协会要求补充机构法定代表人职责分工。2、申请人单位法定代表人的履历，是会要求增设机构职工法定代表人职责分工的机构工作。（二）法定代表人不履行职责的，请律师核实、补充该机构的职责分工；根据注册说明第11（2）条，申请机构应确保公司治理、组织结构和团队的性。请解释贵公司如何保持其核心投资者 Small edito的性