

香港1、4、9号牌照申请及转让

产品名称	香港1、4、9号牌照申请及转让
公司名称	浙江卓志企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道望道路178号现代广场
联系电话	15858934564

产品详情

香港1、4、9号牌照申请及转让

香港金融牌照分类及申请流程，如何正式获发了香港证监会的1号、2号、4号、6号和9号金融牌照，如何成为拥有国际性资产管理业务资格和提供证券投资咨询服务资格的香港金融机构，特采访香港粤海商务秘书有限公司的王先生，就有关内地企业在香港申请金融牌照提供参考。香港的金融牌照分类，热门金融牌照为1、2、4、6、9号，香港证监会对不同类别的牌照申请的要求有区别，牌照的申请难度也不一样。香港证监会规定，申请牌照需要2位香港持牌责任人，而持牌责任人需要有3至5年连续公开的资本市场业绩记录以及要经过一系列严格的考试和资格审查等。同时，企业也要求在香港有实际的办公地址，有经验丰富的管理团队去协助运营公司。通常，获得独立的香港金融牌照，是一家公司实力雄厚的背书。

第1号：证券交易；

第2号：期货合约交易；

第3号：杠杆式外汇交易；

第4号：就证券提供意见；

第5号：就期货合约提供意见；

第6号：就机构融资提供意见；

第7号：提供自动化交易服务；

第8号：提供证券保证金融资；

第9号：提供资产管理；（由2011年第28号法律公告修订）

第10号：提供信贷评级服务。（由2011年第28号法律公告增补）

第一类牌照：证券交易牌照用途：是用于为客户提供证券交易的各项服务，如提供股票及期权的买卖服务；能够为客户买卖债券、买入及沽出互惠基金等功能，是9类牌照中持有个人和单位数zui多的一个。申请要求：要看是否持有客户资产来操作资金，一般持有资产和不持有资产的牌照申请难度不一样。第四类牌照：证券咨询牌照用途：是咨询类牌照，持有该类牌照的单位，可以给投资人一些适当的投资建议，一般为了促成证券交易，香港4号牌照会和香港1号牌照一起申请。申请要求：注册香港公司，配置与公司业务规模相适应的公司架构，2名以上的RO，可以和1、9号牌照的持牌负责人重合。第九类牌照：资产管理牌照用途：能够帮助海外客户管理资产，是内地大型私募机构追捧的一类香港金融牌照。内地的赤子之心、盛世投资、天马资产都已经通过申请或收购的方式入局了香港市场。申请要求：在香港有公司或者是海外法团；有一定的资金能力用于偿债、经香港证监会考核合格的人员、2名负责人，500万港元以上的缴足股本、300万以上的速动资金。很多询问香港149号牌照代办的投资人中，很多都在寻找带有RO的公司，但实际上，如果公司同时拥有149牌照的，只需要3名RO，在个别的职位上可以共用。