

私募基金公司注册和备案详解（2022新版本）

产品名称	私募基金公司注册和备案详解（2022新版本）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

产品详情

相信提到私募基金大家都不陌生，尤其近几年私募基金的势头风起云涌，许多商业大佬迎着浪潮成立私募基金管理公司（例如小米粥的雷老板）。

我国从1984年引进风投概念开始，私募股权投资也已经历了30多年的潮起潮涌，目前这种非公开发行方式向合格投资者募集的一种证券融资方式也在快速发展壮大，已然从一个懵懂的“新生儿”蜕变成长起来，并踏着坚实的步伐高歌猛进！但相关的监管部门对此并不会掉以轻心，加大监管力度，提高对私募管理人登记与备案的要求，其实这也就是在保护私募基金的发展，降低投资人的风险。

这里给大家梳理了有关于私募基金管理人登记备案的详细要求和流程，面对监管的日趋严格，私募基金管理人登记也越来越严，私募机构的运营和人力成本越来越高，一些资金能力有限，融资能力欠缺，投资能力不足的机构纷纷中途放弃申请。那么如何顺利通过私募管理人备案登记呢？

其实，协会考察的无非就以下两点：股东出资能力和高管专业·业能力！

股东出资能力如何证明？

在私募基金备案中股东是否具有出资能力非常重要，并且相关部门制定了严苛的考量标准，那么股东该如何完成出资能力的证明呢？根据中基协规定股东在证明实缴出资的同时需对未实缴部分证明有相当的出资能力，因此股东出资能力证明主要分为两个部分，一部分是对实缴出资的证明，另一部分则是对未实缴部分的出资能力证明。

就实缴出资部分，股东需就出资款的来源进行说明，并提供相应证明材料，确保股东实缴出资合理合法，避免出现过桥资金垫资，抽逃出资等情况。比如是工资收入、买房收入、转让股权获得股权转让价款、金融理财等，提供相关流水、合同、转款凭证等证明文件。如果是赠与款，则需说明赠与人财产来源以及赠与原因等等。

就未实缴出资部分，股东则需要出具与未实缴金额相匹配的出资能力证明，即证明股东目前的变现能力能够满足未实缴出资部分，包括但不限于股东的工资收入证明、银行存款、房产证、车辆行驶证、持股凭证、其他动产或不动产所有权证等等。

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。

一般来说，只要资金和人员这两个问题准备好了，基本上私募基金备案通过的概率就在80%以上，随着私募基金管理人备案流程的规范化，关于人员与出资的反馈几乎覆盖了99%的申请机构。

私募基金管理人申请办理步骤

- （1）了解监管要求了解《私募基金管理人备案须知》、《私募基金管理人备案法律意见书指引》条文，了解有关实际控制人、公司股东、高管、企业营业范围等具体内容。
- （2）创建团体除开确定公司股东（特别是实际控制人）具有相应出资实力外，管理团队的构建也十分关键。企业应起码5名职工（包括3名高管），且除法定代表人外的高管不应该有兼职。
- （3）公司注册地址挑选找到适宜的公司注册地址注册企业，比如说税收洼地，便于末期得到地方的税收返还等政策优惠。
- （4）申请办理工商登得到地方金融办（或金融局）准许，去往工商部门申请办理企业注册，及其后期税务登记，银行开立基本户等。
- （5）工薪阶层及五险一金给职工签订合同，上传工资及五险一金。
- （6）提前准备法律意见书与律所签署法律意见书合同及日常法务合同（末期基金备案必须），依据律师提供的“法律意见书”资料需求清单提前准备资料。
- （7）高管从业资格证认定点击“专·业人员管理系统”下属菜单“拟备案私募机构高管入口”，填好高管的基本资料，如无从业资格证则与此同时可认定从业资格证。业务平台数据填好中填好高管的数据必须从上述途径调取。
- （8）业务平台数据填好在“资产管理业务综合报送平台”中填好管理人基本资料，并上传法律意见书。
- （9）提交等待反馈中基协收到“私募投资基金管理人”备案申请办理后，会依据真实情况反馈必须更正的资料或解释清楚的注意事项。
- （10）备案通过备案通过后必须跟地方证监局紧密联系，并不断完善基金管理人专·业人员数据。

以上内容根据腾博国际私募基金实际操作经验撰写，详情请联系腾博国际何先生。

机构推荐：腾博国际成立于2005年，是国内优质的代办服务机构，具备私募基金设立、管理人备案的实操经验，更多关于私募基金的相关问题可以留言交流或联系腾博国际何经理。

想要设立私募基金公司的老板，我们也可以提供配套的服务方案，感谢耐心阅读