

# 2022年海南私募基金管理人机构新设要求及流程（干货分享）

产品名称	2022年海南私募基金管理人机构新设要求及流程（干货分享）
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

## 产品详情

### 2022年海南私募基金管理人机构新设要求及流程（干货分享）

2022开年以来，海南私募基金公司注册的热情不减。据中基协公布的数据显示：在注册地的选择上，海南依旧“一骑绝尘”地保持了领头羊的地位。两个月内共有40家私募选择在海南注册，占到了总数的22.47%。上海市、北京市、广东省（不含深圳）、浙江省（不含宁波）、山东省（不含青岛）、深圳市等辖区的新备案私募数量也都超过了10家。自海南自贸港成立以来，腾博国际一直在关注海南私募基金公司注册情况，也为全国各地投资者在海南注册了10余家私募基金类公司。以下腾博国际将根据实际办理经验详细解读海南私募基金公司注册相关知识点。

目前很多金融行业把目光瞄准海南，必将吸引一大批境内外金融机构入驻海南。对于私募基金而言，是一个千载难逢的好机会。小编将全面为大家解读海南私募基金公司注册攻略。

#### 一、基金管理人及基金企业经营范围

根据办法规定：私募基金企业的经营范围可以登记为：从事对上市企业或未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资，投资管理、资产管理（在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事上述经营活动）；基金管理企业经营范围可以登记为：受委托管理基金企业，投资管理、资产管理（在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事上述经营活动）。我们可以看到，海南工商登记管理人与基金企业的经营范围与证券投资基金业协会《私募基金登记备案相关问题解答（七）》及《私募基金管理人登记须知》对私募基金管理人的名称和经营范围的要求并不完全一致。但在实践中，我们并没有碰到过基金协会否定基金管理人或基金企业注册名称或经营范围的意见，事实上近期顺利通过基金协会审查备案的企业的经营围也没有被要求整改。

#### 二、海南私募基金注册的前置要求

根据办法规定，事实上在海南注册私募基金管理人需要满足2个条件（满足其一即可，无需全部满足）

1.由省直相关职能部门或市县人民政府对于符合本部门、本地区经济发展需要的基金企业向省市场监督管理局出具推荐函。

2.注册地在海南指定区域。目前海南明发文件同意注册地的有：三亚市的“三亚·亚太金融小镇”、位于琼海市的“博鳌基金小镇”、位于澄迈的“海南生态软件园”。但我们预计很快就会逐步开放的位于海口“江东新区”及其它园区的注册。

注意：按照上述条件2选择注册地的，请注意实际办公地址与注册地不一致的问题。

### 三、注册方式

海南所有企业不接受线下业务。对于外国投资者无法提供使(领)馆认证文书的，经海南国际经发局等招商团队为其出函说明的，实行容缺受理登记。外国投资者持合伙人护照复印件办理注册登记，合伙人在我国没有出入境记录的，可由该外国投资者替代其合伙人在护照复印件上作出相应承诺办理登记。

### 四、海南私募基金管理人备案攻略

随着国家对私募基金由“鼓励”变为“审慎监管”后，尤其是证券投资基金业协会在2018年12月更新《私募基金管理人登记须知》后，私募基金管理人新备案进入历史低潮，整个2019年通过私募基金管理人备案的人数少只有少，但我们明显感觉到2020年以来，对私募基金备案开始有序有尺度的放松。

#### 1、注意主营业务清晰，不得存在业务冲突

基金协会对于兼营民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务的申请机构不予登记。值得注意的是，实践中基金协会的审核员不但对申请机构进行业务冲突审核，对企业的高级管理人员的从业履历也会冲突审核。

#### 2、资金来源合法可靠

作为必要合理的机构运营条件，申请机构应根据自身运营情况和业务发展方向，确保有足够的实缴资本保证机构有效运转。相关资本金应覆盖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。

针对私募基金管理人的实收资本/实缴资本未达到注册资本/认缴资本的25%的情况，协会将在私募基金管理人公示信息中予以特别提示，并在私募基金管理人分类公示中予以公示。

简单来说：

1.公司的资金来源需要穿透性审查（即便是合法来源，资金来源也不能来自上述1所述行业，当然国企除外）。

2.注册资本不宜太高（建议1000万元以内）。

3.注册资本即便认缴也要有充分理由说明未来认缴部分如何保证。4.实缴注册资本应不低于注册资本/认缴资本的25%。

### 三、高管及从业人员要求

1.公司法定代表人及高管、从业人员均应当具有私募基金从业资格（证券类全部都要有，股权类高管至少2人有，但无论是股权类还是证券类法定代表人、风控负责人、投资负责人必须有从业资格）

2.法定代表人可以兼职但不得在上述1情况兼职或在及其他私募基金管理人兼职，投资总监虽然能兼职但最好不要兼职，风控总监千万不要兼职。

3.申请机构员工总人数不应低于5人，申请机构的一般员工不得兼职。

4.高管从业履历真实可信，不但需要上传在申请机构的社保，还要上传与履历一一对应的社保5) 审查尺度及从业履历要求：风控负责人 > 投资负责人 > 其它高管 > 法定代表人 > 一般从业人员，简单来说就是风控负责人最重要，要求也最高。

比较内地多个自贸区的对外资私募基金管理企业及私募基金的政策，从目前看海南政策尺度最大，考虑到未来海南自由贸易港的红利进一步释放，未来对外资参与甚至主导海南私募基金应该长期看好。

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博邱先生。