

私募基金管理人如何成为中基协会员？

产品名称	私募基金管理人如何成为中基协会员？
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

关于如何成为中基协的会员，许多私募小伙伴仍然理不清其中的一些关键要素，今天为大家梳理入会的一些信息，供大家参考！

1，入会原因

目前入会采取的是邀请制，收到协会入会邀请的私募基金管理人可以按要求提交资料进行申请。

但是，据很多私募小伙伴反应，提交入会申请以后，迟迟未收到后续审核通知，入会之路可谓是一波三折。

既然这么难，私募基金管理人为什么还要入会呢？我们分别从以下几个角度分析以下入会的“益处”。

一、提升私募基金管理人声誉

俗话说“物以稀为贵”，每天都有那么多管理人获批备案，可是作为中基协的会员管理人却只占管理人总数的1%。主要因为协会对入会的会员还是有一定要求的，所以成为基金业协会会员意味着得到了基金业协会的认可，这样一来就提高了私募基金管理人的声誉。

二、参与中基协提供的各项会员服务和活动

可以和更多行业内的会员进行沟通交流，接收基金行业的最新资讯，甚至参与基金业协会的自律规则制定。

三、获得申请成为新三板做市商的资格

根据全国股转系统发布的《私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案》（2016）第二条的规定，只有已成为中基协普通会员的私募机构方可向全国股转公司提交评审申请材料。

四、作为会员可以申请成为投顾

《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》中提到：符合提供投资建议条件的第三方机构，是指依法可从事资产管理业务的证券期货经营机构，以及同时符合以下条件的私募证券投资基金管理人：

- 1、在中国证券投资基金业协会登记满一年、无重大违法违规记录的会员；
- 2、具备3年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人员不少于3人、无不良从业记录。

在中基协规定中，申请投顾资格的资质证明文件有：提交协会会员证书或协会官网公示的观察会员名单截图事项。可知，申请投顾资格不必须为普通会员，还可以为提交资质证明文件的观察会员。

五、可以担任商业银行理财子公司私募理财产品的投资顾问

根据今年10月份中国银保监会发布的《商业银行理财子公司管理办法（征求意见稿）》，子公司发行的私募理财产品的合作机构、公募理财产品的投资顾问可以为持牌金融机构，也可以为依法合规、符合条件的私募投资基金管理人。其中，私募基金管理人的条件包括：

- 2、担任银行理财子公司投资顾问的，应当为私募证券投资基金管理人，其具备三年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩且无不良从业记录的投资管理人员应当不少于三人；
- 3、金融监督管理部门规定的其他条件。

六、可以担任证券期货经营机构资管计划的投资顾问

根据中国证监会发布的《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，资产管理计划的投资顾问应当为依法可以从事资产管理业务的证券期货经营机构、商业银行资产管理机构、保险资产管理机构以及中国证监会认可的其他金融机构，或者同时符合以下条件的私募证券投资基金管理人：

- 1、在证券投资基金业协会登记满1年、无重大违法违规记录的会员；
- 2、具备3年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩且无不良从业记录的投资管理人员不少于3人；
- 3、中国证监会规定的其他条件。

七、可以申请私募资产配置基金管理人

中基协《私募基金登记备案相关问题解答（十五）》中对私募资产配置基金管理人的登记申请设置了诸多要求。其中指出，受同一实际控制人控制的机构中至少一家已经成为协会普通会员；或者受同一实际控制人控制的机构中至少包括一家在协会登记三年以上的私募基金管理人，该管理人最近三年私募基金管理规模年均不低于5亿元，且已经成为协会观察会员。

2、会员分类

中基协的会员包括普通会员、联席会员、观察会员和特别会员。

一、普通会员

包括下列机构：

- 1、公募基金管理人，包括基金管理公司及经国务院证券监督管理机构核准从事公募基金管理业务的其他机构；

2、基金托管人，包括依法设立并取得基金托管资格的商业银行或者其他金融机构；

3、私募基金管理人，需满足以下全部条件：

(1) 自成为观察会员之日起满一年；

(2) 最近一年在协会备案的基金规模在二十亿元以上，或者备案的创业投资基金规模在一亿元以上；

(3) 不存在违反法律法规及协会自律规则的行为。

备注：已经成为普通会员的私募基金管理人，如果持续两年以上不能满足以上规定的备案管理规模要求，应当变更为观察会员。

4、金融机构，受国务院证券监督管理机构监管的各类金融机构及其子公司在协会备案的私募资产管理业务规模在二十亿元以上的。

二、联席会员

按照国务院证券监督管理机构或协会规定注册、备案或登记的以下相关机构：

1、基金服务机构，从事基金销售、份额登记、估值、评价、信息技术系统服务等业务；

2、律师事务所、会计师事务所，为基金业务提供法律和会计等专业服务。

三、观察会员

私募基金管理人、从事私募资产管理业务的金融机构，应当先申请成为观察会员。

四、特别会员

1、证券期货交易所等全国性交易场所，登记结算机构等为基金行业提供重要基础设施的服务机构，与基金行业相关的全国性社会团体；

2、对基金行业有重要影响的地方股权交易中心等地方性交易场所以及地方性社会团体；

3、对基金行业有重要影响的境外机构；

4、基金行业的重要机构投资者；

5、其他对基金行业具有重要影响的机构。

特别提醒：如果同一机构从事多种与基金相关的业务，应该按照普通会员 联席会员 观察会员 特别会员的次序，依次选择对应类别申请入会。

3、会费标准

会费分为入会费和年会费。

一、入会费

在申请成为协会会员时缴纳，2万元。

二、年会费

成为协会会员后每年缴纳年会费，缴纳入会费的当年不用缴纳年会费。具体标准如下：

普通会员

普通会员年会费分为2万元、10万元、20万元、60万元四个档次。

按下列缴纳标准分别计算，合并缴纳。

其中计算结果<10万元的，按照2万元缴纳；10万元 计算结果<20万元的，按照10万元缴纳；20万元 计算结果<60万元的，按照20万元缴纳；计算结果 60万元，按照60万元缴纳：

（一）基金管理公司及其从事特定客户资产管理业务的子公司、证券公司资产管理子公司、期货公司资产管理子公司按照上年度营业收入的2‰计算；

（二）国务院证券监督管理机构核准的担任公募基金管理人机构，或者经核准从事资产管理业务的证券公司和期货公司，按照上年度基金管理业务收入的2‰计算；

（三）基金托管人按照上年度基金托管业务收入的2‰计算；

（四）私募基金管理人管理的基金财产主要投资为买卖股票、债券、期货和期权的，按照上年度营业收入的2‰计算；

（五）私募基金管理人管理的基金财产主要投资为股权等低流动性资产的，按照上年度备案的实缴基金规模缴纳：0亿元（含）至20亿元的，年会费为2万元；20亿元（含）至100亿元的，年会费为10万元；100亿元（含）至300亿元的，年会费为20万元；300亿元（含）以上的，年会费为60万元；

（六）普通会员从事基金服务业务的，其基金服务业务按照联席会员会费标准计算会费，合并缴纳。代表附属机构入会的普通会员在计算应缴纳的年会费时应当合并计算附属机构的基金管理收入和基金规模。

联席会员

联席会员按其所从事基金销售业务和相关基金服务业务分别计算，合并缴纳。

其中计算结果<10万元的，按照2万元缴纳；10万元 计算结果<20万元的，按照10万元缴纳；计算结果20万元，按照20万元缴纳。

联席会员的基金销售业务年会费按其上年度销售业务收入的2‰计算。

联席会员其他的基金服务业务年会费按照2万元缴纳。

观察会员：2万元

特别会员

特别会员年会费为2万元。当协会会费收支出现收不抵支时，境内的特别会员可以缴纳特别会费。

4，入会流程

一、在申请之前的前提与准备

- 1、自愿加入协会，拥护《中国证券投资基金业协会章程》及协会自律规则；
- 2、遵守法律法规的规定，私募基金管理人及其股东或者执行事务合伙人最近三年不存在严重违法违规情形；
- 3、具备法律法规和协会要求的资本金、基金从业人员、营业场所和经营设施、风险控制和内部管理制度和诚信记录；
- 4、会员代表人应当为会员单位的主要负责人，包括公司董事长、总经理或履行类似职责的高·级管理人员。会员代表人应当具备下列条件：
 - 1) 承诺遵守《章程》及协会自律规则；
 - 2) 近三年内不存在严重违法违反法律法规及协会自律规则的情形以及其他不良诚信记录；
 - 3) 普通会员、观察会员和联席会员的会员代表人应当具有基金从业资格。
- 5、首先对在“资产管理业务综合报送平台”中尚未填报的信息进行补录，并核对相关迁移信息；其次按照要求完成相应信息更新。
- 6、如之前管理人备案时未提交法律意见书，则在申请会员时需提交全套法律意见书。

二、申请材料及系统操作

提交的材料包括：

- 1、加盖申请人公章并经申请人法定代表人签署的《申请书》；
- 2、根据拟申请会员分类填写的《会员登记表》；
- 3、申请人的基本资料，包括但不限于经营业务许可证复印件、法人营业执照（或法人登记证）或其他法定资格文件复印件；
- 4、持续经营和合规经营的证明资料，包括但不限于未来一年的持续经营计划、历史经营情况说明、公司治理和内部管理制度、高·级管理人员和从业人员的资质证明和诚信记录、营业场所的产权证或者租赁合同、资本金验资文件以及财务报表等；私募基金管理人申请成为普通会员的，应当提交未来三年的持续经营计划；
- 5、申请人拟指定的会员代表人的基本资料，包括但不限于会员代表人的身份证明文件、个人简历等；
- 6、申请人拟指定的会员代表人签署的承诺书；
- 7、协会要求的其他材料。

三、系统操作流程

第·一步：上传会员登记信息相关附件

第二步：上传全套法律意见书（与管理人首·次备案的要求一致）

第三步：选择申请会员类型和会员代表，并上传入会申请书及承诺函。（可以直接下载协会模板）

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