

证券私募基金公司备案流程和申请指导

产品名称	证券私募基金公司备案流程和申请指导
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

产品详情

私募证券/股权基金公司备案办理条件解读（收藏版）

私募基金公司的设立备案，审批事项和流程较多所以办理起来是比较复杂的，但是通过合理的办理方案规划，整体设立还是会比较顺畅的。

私募基金公司目前多数都是通过入驻基金小镇的形式进行备案设立，目前公司注册地和实际经营地是可以不一致的，比如青岛设立的私募基金公司，在北京经营这种跨地域经营也是可以的。一般备案周期在2个月左右时间，具体看申办方案和具体的委托事项，长的话可能在4个月左右。

在私募基金公司的备案上是分为股权类和证券类的，创办企业主要需要满足的条件包括，法人，基金经理，风控必须有基金从业资格，其中法人和基金经理必须有业绩，基金经理要有退出项目业绩证明。风控负责人需要有协会备案过风控负责人的经历。

股权类私募基金公司备案流程和要求：

- 1、名称：名称需要带“私募基金管理”字样；
- 2、经营范围要求：备案股权私募经营范围需要带“私募股权投资基金管理”；

- 3、场地要求：如报备人员5-8人（低5人，一般准备6个）场地要求90-140平独立办公环境，人员不能兼职，办公场地不能混同其他公司集中办公；
- 4、人员要求：需要准备法定代表人/兼总经理+投资经理兼副总+合规风控+财务+行政+（可有也可无：投资部助理，具体看公司人员配置）；
- 5、资格证要求：参与投资部门人员和管理人员（法代+风控+投资经理）均须有基金从业资格证（科目一+科目三）；
- 6、股东出资要求：股东个人出资能力需要覆盖认缴+股东货币资金需要覆盖实缴且能说明来源；
- 7、投资业绩要求：提供高管或投资人员股权（含创投）项目成功退出证明（2个以上项目证明），包括但不限于管理产品的证明材料、退出材料等；申请机构高管人员、团队员工在其岗位或私募投资基金领域具备专业能力的证明材料。

证券私募基金公司备案流程和要求：

- 1、名称：名称需要带“私募基金管理”字样
- 2、经营范围要求：备案二级私募经营范围需要带“私募证券投资基金管理”
- 3、场地要求：如报备人员5-8人（低5人，一般准备6个）场地要求90-140平独立办公环境，人员不能兼职，办公场地不能混同其他公司集中办公
- 4、人员要求：需要准备法定代表人/兼总经理+投资经理兼副总+合规风控+财务+行政+（可有也可无：研究员+交易员，具体看公司人员配置）
- 5、资格证要求：参与投资部门人员均须有基金从业资格证（科目一+科目二）
- 6、股东出资要求：股东个人出资能力需要覆盖认缴+股东货币资金需要覆盖实缴且能说明来源
- 7、投资业绩要求：（1）证券类一般分为三类：管理基金产品、个人账户投资（需说明资金合理性，需为业绩个人资金）公司自营账户投资（需说明资金合理性，所任职公司的自有资金或公司股东的自有资金），此三类均要求近三年连续6个月不间断业绩，且规模不

低于1000万，保持是盈利状态。

详情及其他疑问请联系本网页右上角号码（微信同号），或扫描网页左侧二维码添加微信。