

私募基金如何进行海外投资？

产品名称	私募基金如何进行海外投资？
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

产品详情

内地私募基金出海或成趋势？香港9号牌（资产管理牌）申请要点

随着各地的监管机构对基金管理业务监管越来越严格，香港的监管制度的受到全球主要金融市场监管机构的认可，作为内地基金管理人出海的第一站，受到终端内地投资机构的青睐。

9号牌照是国内大型私募出海的主流方式之一，持有9号牌照相当于在国际资本市场上有“通行证”，不仅可以直接参与境外的投资，还可以管理运用海外投资者的资金。持有9号牌照的公司有资格为境内机构提供股票，基金，债券等投资组合管理服务，也可以通过推出投资移民和投资咨询等增值服务，向高净值客户提供更为多元化的服务。

9号牌照，即提供资产管理牌照，根据香港《证券及期货条例》规定，9号牌主要是提供管理证券或期货合约投资组合的服务等。只有持有该牌照才能在香港管理客户资金，业务类型相当于内地的私募基金牌照，但相比于内地的私募管理人登记备案，香港对投资群体则没有较大限制。

香港9号牌照的作用：1、境外投资：拓展投资标的范围，可以涉及海外权益类资产以及衍生品等金融产品；受益于海外市场相对理性的投资氛围，为国内奉行价值投资理念的私募机构创造了更好的投资环境。

2、增加国内客户资产配置选择：获得9号牌照可以满足客户不同的需求，为高净值客户提供更多元化的服务。3、税收优惠：在香港设立基金管理公司可以享受到香港具有竞争力的税务政策，减轻税务负担。

申请香港9号牌照的途径

当前市场上获取9号牌主要有两种方式：

- 一是新设立子公司申请牌照；
- 二是通过收购已经持牌机构获取牌照。

私募基金管理人申请9号牌的条件

申请9号牌的私募基金管理人必须具备以下条件：

- (1) 申请人是“适当人选”；
- (2) 申请人必须是在香港注册成立的公司或在香港注册处注册的非香港公司；
- (3) 申请人必须能够维持足够的实缴资本（paid up capital）及速动资金（liquid capital）。9号牌对此的要求如下：若该机构提供资产管理的同时，受到不得持有客户资产的发牌条件的限制，则无最低实缴资本数额的限制，但最低速动资金数额为10万港币；其他情况下最低实缴资本数额为500万港币，最低速动资金数额为300万港币；
- (4) 申请人必须具有适当的业务架构、良好的内控制度和合格的人员，以管理资产管理活动的风险；
- (5) 申请人至少有2名负责人员以监管申请人资产管理活动的风险，其中1名必须为执行董事；
- (6) 针对单项受规管活动，至少应有1名负责人员可随时监督相关的活动，同一个人可以被任命为多项受规管活动的负责人员，前提是其为适当人选且相关职责并不冲突；
- (7) 申请人的大股东、高级管理人员和相关人士必须满足适当人选的要求。

香港9号牌照如何申请？

通常情况下，证监会的发牌申请以及提交证监会表格、合规手册、业务计划，以及对证监会向申请人提出的各种问题的答复。其中商业计划特别重要；申请人需在业务计划书中详细说明资产管理业务的计划、运营模式能力、风险管理、财务规划、团队背景、组织结构等等内容。更像是一份“怎么样在香港开展资产管理业务”的计划。审批机关想知道申请人有无具备在香港从事资产管理业务的能力，并根据法规要求进行风险控制。