

私募管理人迁址上海，需要在中基协做哪些变更？

产品名称	私募管理人迁址上海，需要在中基协做哪些变更？
公司名称	深圳皓驰网络科技有限公司
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	18938953860

产品详情

近期，腾博收到很多私募机构咨询，关于是否可以迁址上海？具体有哪些要求？需要怎么操作？首先说明一点：目前外地的私募基金管理人的确可以迁址到上海，并且办理的流程和要求也不复杂，时间也比较快，更重要的是，还可以享受税收奖励扶持政策！

对于在上海实际办公、注册在外省的私募基金管理人来说，现在是一个比较好的迁址时机，有需求的可以认真地考虑起来。接下来腾博君对大家比较关心的迁址相关问题，以及上海的私募发展情况进行讲解，供参考了解。

私募管理人迁址上海——迁入要求

1. 基金业协会备案登记为私募基金管理人
2. 没有异常记录、异常提示信息
3. 中基协登记实际经营场所在上海
4. 有税收贡献

私募管理人迁址上海——需要进行哪些事项变更？

那么私募基金管理人迁址后，一般会涉及哪些变更事项呢？1、工商变更

迁入地工商及相关管理部门审核出具准入函；

迁出地工商管理部门办理工商迁出流程，提取企业工商档案邮寄给迁入地工商管理部门对接；

原工商档案到达迁入地工商管理部门，同时工商部门收到相应签字材料后，办理新的营业执照。2、税务变更

迁出地办理企业税务清税注销，或税务关系转移；

迁入地办理税务登记流程。3、银行变更

可咨询迁出地基本户开户行，是否可以直接办理基本户信息变更，如不能之间直接转移，可以先注销基本户，在完成工商迁入取得新的营业执照后，重新开立基本户账户。4、中基协重大事项变更

私募管理人变更注册地址、机构名称、经营范围，需提交重大事项变更，管理人重大事项变更提交后需等待协会审核。一般来说，审核通过难度并不大，审核周期也不长，需要注意的是迁址后建议将机构名称、经营范围一同变更，符合《若干规定》对名称及经营范围的要求。

另外，需要进行管理人信息更新，主要是进行机构基本信息变更，每年至少更新1次，无更新次数上限，此处进行变更时为系统自动办理，无需协会人工审核。迁址之后，公司的基本情况发生变更，还需要向投资人进行信息披露，根据基金合同/合伙协议约定的方式及时告知投资人即可。招募说明书等宣传推介材料、基金合同/合伙协议、风险揭示书等各类基金材料中，关于基金管理人的基本信息也需要要进行对应的修改，使用迁址以后最新的名称和印章。

5、社保/公积金账户变更

在变更注册地之后，相应的社保公积金可以由管理人公司自行开立账户缴纳，也不再需要异地缴纳或委托第三方人力资源机构代缴了。如之前社保户开立在迁出地的，现需要变更到迁入地。

注意事项

注意1：上海企业存量极大，异地迁回企业极易发生名称被占用情况，所以管理人要做好回迁更名的心理准备。

注意2：变更以前已经签好的基金合同等材料可以继续保留，不用重签；新的基金设立时使用公司新名称签署即可。

私募管理人迁址上海——为什么要迁址上海？

01解决异地办公的困扰

首先，消除了中基协公示信息中的提示信息，避免了因为后续监管政策严格后要求管理人注册地与实际办公地在同一辖区，提前筹划安排更加有条理。经营地和注册地不在同一辖区，中基协会在私募管理人的公示信息中进行特别提示。虽然目前监管没有强制要求，但不确定未来是否会要求必须统一，为防患于未然，也需要提前筹划起来。其次，解决了管理员工社保异地缴纳或代缴的问题，在员工招聘及落户享受当地政策时更加便利。目前注册在外地的私募管理人，可以通过三方人力资源机构代缴的方式来解决员工社保问题，但近一两年以来关于社保缴纳的监管也越来越严格，员工在上海落户时社保也是一个重要的指标，迁到上海也更加方便。

02上海为私募基金聚集地

上海的金融及营商环境更加优异，资源和人脉的交流更加充分，创新政策的支持更加贴合私募金融的发展。据中基协数据显示，截止2021年12月底，在中基协登记的私募管理人共计24610家，管理基金数量124

117只，管理基金规模19.76万亿元。其中，按注册地来看，上海地区的私募管理人有4531家，占比18.41%；管理基金数量35323只，占比28.46%；管理基金规模50702.81亿元，占比25.66%。从各方面来说，均位于全国首位。

另外，目前国内完成登记的外商独资私募证券投资基金管理人共计36家，其中30家注册在上海。同时，上海也是全国首个开展QFLP试点的城市，2011年1月，上海市正式发布《关于本市开展外商投资股权投资企业试点工作的实施办法》，QFLP在中国内地正式启动，此举标志着参与试点的境外股权投资基金(PE)有了一条投资境内企业的“绿色通道”。在上海之后，北京、天津、重庆、深圳、苏州、海南等地相继申请，并逐一成为QFLP试点地区。作为名副其实的私募聚集地，一方面便于同业交流，可以接触前沿信息，便于寻找优质项目资源；另一方面上海的高净值客户较多，公司注册在上海对募集资金也有一定帮助。