

广州私募基金管理人备案流程及材料

产品名称	广州私募基金管理人备案流程及材料
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

广州私募基金管理人备案流程及材料.近年来，我国证券市场环境日新月异，交易制度也在不断创新，私募基金市场的高效有序发展是必然。从全球共同基金的发展看，各国对私募基金使用杠杆工具和私募投资市场都有严格的限制。我国也不例外，就在6月2日，中基协再次更新了私募基金管理人登记备案材料，对于私募基金高管方便做了更加高的要求。本文将根据中基协规定以及腾博国际实际办理经验整理了相关知识点，帮助企业了解私募基金管理人备案的工作。

私募基金管理人备案流程如下：

- 1.前期筹备阶段
- 2.主要审核备案主体资质，包括股东、高管、员工、场地等
- 3.收集撰写备案材料
- 4.出具相关审计报告、验资报告及法律意见书
- 5.提交中基协审核
- 6.备案通过，交接材料

从筹备阶段到私募基金管理人备案成功，整个流程周期大约需要2到4个月时间。

办理私募基金备案条件如下：

- 1、注册一家投资类基金公司，注册资金1000万以上，其中实缴资本不能低于注册资本25%。
- 2、私募基金管理人股东应具备一定出资能力，企业股东净资产应覆盖备案主体公司注册资本，个人股东

需提供证明出资能力的相关证明文件。

3、高管人员不能少于3人持证券从业资格证书，具备3到5年的金融相关工作经验，且近三年无不良记录。

4、私募证券类投资基金管理人备案需要具备至少一名基金经理，股权类投资基金管理人备案至少1名投资总监。

5、具备至少1名风控人员。

一、私募基金备案基本资料

1.机构所在写字楼图片

2.机构前台照片

3.登记承诺函（由系统提供模板）

4.公司章程/合伙协议（银行回单或验资报告）

5.营业执照（需要三证合一）

6.管理人认为需要上传的其他材料

二、私募基金备案相关制度资料

1.运营风险控制制度

2.信息披露制度

3.机构内部交易记录制度

4.防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度

5.合格投资者风险揭示制度

6.合格投资者内部审核流程及相关制度

7.私募基金宣传推介、募集相关规范制度

8.公平交易制度（私募证券基金管理人）

9.从业人员买卖证券申报制度（私募证券基金管理人）

10.其他制度

三、私募基金备案财务信息资料

1.上一年度资产负债表

- 2.上一年度损益表
- 3.上一年度现金流量表
- 4.审计报告
- 5.会计师事务所营业执照

需要注意的是，这里的财务信息资料是针对于仅适用于成立一年以上的申请机构

私募基金备案出资人信息资料

- 1.身份证或营业执照等主体证明文件
- 2.实缴出资证明（自然人）
- 3.学位/学历证明文件

私募基金备案实际控制人信息资料

身份证或营业执照等主体证明文件

学位/学历证明文件

与管理人之间的控制关系图

六、私募基金备案高管信息资料

申请机构应注意先登录“从业人员管理系统”中进行从业资格注册或个人信息登记高管信息在“从业人员管理系统”中注册或登记成功后，第T+1日更新至“资产管理业务综合报送平台”。需在“从业人员管理系统”中上传的基本文件资料如下：

- 1.个人照片（规格3×4cm,不超过100KB,底色为红或蓝）
- 2.基金从业资格相关证明文件
- 4.填写简历，与法律意见书一致
- 5.劳动合同
- 6.股东会决议（任职文件）

七、登记人法律意见书资料

- 1.律师事务所执业许可证
- 2.法律意见书，需要PDF格式，无须压缩包

3.律师事务所就“私募管理人重要情况说明”出具的确认函，需要加盖律师事务所公章，填写律师执业

证号

需要注意的是，除了需要准备的以上基本文件外，申请机构还需在“资产管理业务综合报送平台”上填写其他相关信息。

综上所述，私募基金备案资料属实繁多，对于不熟悉私募基金备案的投资者来说，工作成本实在太高，小编的建议是找专业人士或机构代备案。对于私募基金注册、私募基金备案有疑问，可一同探讨。