

2022年股权类私募基金、备案流程和要求

产品名称	2022年股权类私募基金、备案流程和要求
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

下面为大家介绍下私募基金公司注册及备案要求和流程。了解更多私募基金公司注册、备案相关事宜，可以咨询腾博卡经理。

（一）股权类私募基金、备案流程和要求

基本要求：

公司名称：名称需要带“私募基金管理”字样比如某某私募基金管理有限公司，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”办公地要求：如报备人员5-8人（最低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，也就是说需要有100平以上的独立办公环境。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）。资格证要求：参与投资部门人员和高级管理人员（法代+风控+投资经理）均须有基金从业资格证（科目一+科目三）。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。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。符合以上条件整理资料就可以向基金协会申报。

流程：

1、申请主体设立（名称和经营范围上面做了要求）2、配备齐全人员（须全员社保）3、租赁办公场地4、准备备案所需清单5、出具意见书6、申报基协审核

（二）证券类私募基金、备案流程与要求

名称：名称需要带“私募基金管理”字样，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”，场地要求：如报备人员5-8人（最低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，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），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），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，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。