2022年海口私募基金管理人设立金融局批复申请指南

产品名称	2022年海口私募基金管理人设立金融局批复申请 指南
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

产品详情

2022年海口私募基金管理人设立金融局批复申请指南

私募基金管理人工商注册及备案办理流程很多,许多投资者无从下手。并且大家在选择注册地的时候,一要看注册地区是否便利,二要看是否有税收优惠政策。不同地区针对不同类型的私募管理人,也有区别性的政策条件。对于私募基金行业来说,近两年来,地方金融监督管理部门正在越来越多地介入监督管理工作,比如很多地方金融办组织或参与了当地私募基金的各类现场检查,随着本次监管条例的出台,相信未来会更多地参与到私募基金的监管中来。今天,我们整理了一些海南海口私募基金管理人注册及备案的流程,咱们来一起分析下,以供各位投资者对海南海口私募基金公司备案登记有一定认识。

一、递交材料至区级金融办

根据要求填写对应前置审批文件材料,一般多涉及到股东及高管团队相关材料,完成后递交材料至区级金融办审核。

二、反馈修改

根据区级金融办反馈及时调整补充材料,重新递交审核

三、递交材料至市级金融办

区级金融办审核后,再由区级金融办递交到市级金融办审核

四、反馈修改

根据市级金融办反馈及时调整补充材料,重新递交审核

五、市级金融办出具审批函

市级金融办审核通过后,为拟设立管理人出具审批通过函

六、工商注册

审批函出具后,即可安排工商注册流程,向工商局递交工商注册材料

七、执照出具

约1-2周出具营业执照

八、税务登记、公章、银行设立等事宜

约2周左右完成以上事项目前海南各区均可按照此流程递交审批,区级金融办递交到市级金融办审核并通过,一般平均周期为3-4个月。

私募管理人登记备案的5个流程

完成注册之后,后续的登记申请的标准化流程如下:

- 一、根据登记申请要求,准备申报材料
- 二、出具法律意见书、系统填报、首次提交
- 三、协会反馈补充意见
- 四、调整、优化后出具补充法律意见书
- 五、通过管理人登记/协会反馈补充意见

私募管理人备案-协会审查重点

审核要点主要包括三方面:

一、齐备性核查

包括核查备案承诺函、基金合同、实缴出资证明、风险揭示书等备案材料是否准备齐备并完整上传。协

会已上线AMBERS系统前台校验,备案材料清单形式齐备的,将进入正式备案办理流程。如备案材料完备,且页签信息填报准确,予以备案通过。否则予以退回。

二、准确性核查

包括核查管理费、业绩报酬(包括门槛收益及超额收益等)、开放日、存续期等合同信息以及其他在AM BERS系统上填写的信息是否与基金合同等产品文件内容一致。

三、合规性核查

包括核查私募基金杠杆比例是否满足监管部门规定的杠杆倍数要求,私募基金投向是否违反相关法律法规、自律规则或监管机关的限制性规定等。

以上就是设立私募基金公司的基本备案要求,在实际设立方案中,还会涉及更加细微的流程,这个在具体的委托办理方案上会具体体现,比如还需要提供投资业绩证明材料、风控业绩证明材料等。如有相应办理需求,可咨询腾博国际。

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写,详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐:

关于腾博国际,自2005年成立至今,依靠精英团队、深厚资源、精准服务,成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人,以自贸区为起点,联通粤港澳大湾区,辐射全国,覆盖全球,现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源,主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博邱先生。