

2022年东莞证券类私募基金管理人协会申请操作步骤（附资料清单）

产品名称	2022年东莞证券类私募基金管理人协会申请操作步骤（附资料清单）
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年东莞证券类私募基金管理人协会申请操作步骤（附资料清单）

据腾博了解刚刚进入6月，注册地为海南且在中基协进行备案的私募基金管理人就已经达到了423家。仅两个月时间，海南私募基金管理人增加了59家。在海南设立的私募基金管理人（包括外商投资私募基金管理人）应当向中基协申请登记，那么登记流程是什么呢？有什么材料需要提前准备呢？本文梳理了私募基金管理人申请步骤，供各位读者参考。私募登记备案、法律意见书、合规自查，欢迎咨询腾博国际。

私募基金管理人申请操作流程

私募基金管理人应向基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员。一般申请步骤如下：

一 机构基本情况确定

> 作用：仅投资类公司可以进行私募基金管理人登记申请。

> 做法：如为新设，则需选择合适的注册地，按照审核要求新注册一家投资类公司作为申请主体，进入下一步。如为收购，则需选择合适的标的，变更股权和法定代表人等信息后，再进行管理人登记申请。

> 注意：

A. 公司名称、经营范围需符证监会新规要求，含“私募基金”字样。

B. 如收购投资类公司，需仔细对其进行尽职调查，确认展业、财务等情况是否会影响主体使用。

> 登记材料：

- (1) 登记承诺函
- (2) 实收资本/实收出资证明
- (3) 管理人的公司章程/合伙协议
- (4) 组织机构代码证/税务登记证/营执照
- (5) 全体员工简历及社保证明
- (6) 办公场地使用证明
- (7) 商业计划书
- (8) 新设同类型私募基金管理人合理说明（如有）
- (9) 关联私事基金管理人自律合规违责任承诺函（如有）
- (10) 其他相关证明文件（如有）

二 组建团队

组建团队至关重要，团队的整体资质、稳定情况是中基协审查要点之一，在此我们罗列了组建团队中几项注意事项供大家参考：

1. 总人数不应低于5人（包括3名高管）；
2. 应具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力，且可以提供相关从业经历及能力的证明材料；
3. 确认股东（特别是实际控制人）具有相应出资能力；
4. 从事私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，其高管人员均应当取得基金从业资格。从事非私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，至少2名高管人员应当取得基金从业资格，其法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、合规/风控负责人应当取得基金从业资格；
5. 应具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力，且必须提供相关从业经历及能力的证明材料，一般5年以上从业经历为优；
6. 公司应与高管签订劳动合同并为高管缴纳社保。

> 登记材料

- (1) 证件扫描件、学位/学历证明文件
- (2) 劳动合同及社保缴纳记录

(3) 高管承诺函

(4) 高管及团队员工投资管理经验证明

三 办理工商注册获得地方金融办（或金融局）批准，前往工商部门办理企业注册，以及后续税务登记，银行开立基本户等。

四 准备法律意见书

与律所签署法律意见书合同及日常法务合同（后期基金备案需要），根据律师提供的“法律意见书”资料需求清单准备材料。

律师会根据管理人登记要求对初期方案进行设计，其中对重点材料进行提示和确认是重中之重。部分重点材料例举如下：

1、 确认公司历史沿革、财务状况、实缴等情况

2、 确认股东资质和出资能力是否符合要求

3、 工商变更事项

a) 公司名称、经营范围，按新规要求应当进行工商注册/变更；

b) 如股东核查后不符合备案要求，需换股东或调整架构，则需进行股权架构的工商变更；

4、 高管、投资履职能力材料

a) 法定代表人：过往离职证明、工作证明、奖项荣誉，并撰写胜任能力说明。解读过往经历的铺垫可以胜任当前岗位。

b) 风控总监：提供合规风控工作部分的工作底稿，例如署名、公章版本的自查报告、风险监测表或其他可以证明从事风控岗位的证明材料。

c) （证券类）基金经理：管理期间的《基金合同》、托管盖章版的《净值数据表》、管理起止日期的系统截图、《离职证明》等。

5、 高管、股东的无犯罪记录证明、个人征信报告无犯罪记录证明需在户籍所在地开具，存在时耗问题，需提前准备。

6、 租赁办公场地，需具备独立性；布置适用于备案要求的设施（logo、办公设备等）。

7、 全体员工社保转入社保缴纳记录一般在转入后1个月内打印，需留足时间准备全体员工的社保转入。

> 注意：此阶段为整个登记流程中最关键、相对耗时最久的环节。充分完整准备材料、优秀的团队配置，能够给协会留下认真对待、踏实展业的主观印象，减少协会反馈次数，有助于顺利通过审核。反之，则容易逼近协会审核底线，造成登记停滞或失败。

五 高管从业资格认定

点击“从业人员管理系统”下属菜单“拟登记私募机构高管入口”，填写高管的基本信息，如无从业资格则同时可认定从业资格。业务平台信息填写中填写高管的信息需要从上述路径调取。

六 业务平台信息填写

在“资产管理业务综合报送平台”中填写管理人基本信息，并上传法律意见书。

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。