

上海私募基金管理人登记备案办理方式

产品名称	上海私募基金管理人登记备案办理方式
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	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

私募基金管理人登记备案办理方式随着资本市场不断深化改革，私募证券投资基金管理人登记备案办理方式也随之不断优化，以私募基金

01 选择拟设立或管理的私募基金类型

根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，私募基金管理人只能备案与本企业已登记业务类别相符的私募基金。私募基金管理人只能备案与本企业已登记业务类别相符的私募基金。

根据投资标的的不同，私募基金分以下几类：

1. 私募证券投资基金：投资于公开发行的证券及货币衍生品。公开发行的股份有限公司（上市公司）的股票、债券

2. 私募股权投资基金：投资于非上市企业的股权权益。

3. 创业投资基金：创业投资基金是私募股权投资基金的特殊类别，主要投资于未上市创业企业，即中小

4. 其他私募基金：其他类型私募基金，主要是投资于特殊商品，如艺术品、红酒等特定商品。

对于不同类别的私募基金，登记要求有所不同。

私募基金管理人登记备案办理方式随着资本市场不断深化改革，私募证券投资基金管理人登记备案办理方式也随之不断优化，以私募基金

02 确定私募基金管理人的组织形式

私募基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任，自然人不能成为私募基金管理人。

目前最多选择有限责任公司或有限合伙企业作为私募基金管理人组织形式的比较多，其中以有限责任公司

因此，要考虑是设立一个公司类型的私募基金管理人，还是设立一个合伙企业类型的私募基金管理人。

03 私募基金管理人登记备案要求

私募基金管理人登记备案办理方式随着资本市场不断深化改革，私募证券投资基金管理人登记备案办理方式也随之不断优化，以私募基金

1. 申请机构的名称

私募基金管理人设立的第一步就是名称预核准，先要起一个比较响亮大气的名字，到工商部门查询备案

2. 申请机构的注册地与实际经营地

设立私募基金管理人时，选择一个“好”的注册地址，能够为私募基金管理人带来诸多好处，比如税收优

业场所。工商登记还是私募基金管理人登记，均要求申请机构具有开展私募基金管理业务所需的独立的营申请登记时，需提交申请机构自有房产证明或者是以申请机构名义签署的租赁合同。

注册地址和实际办公地址不一致的问题是众多新设私募的常见问题之一。

注册地址与实际办公地址不一致的情况目前占大多数，只要律师在法律意见书中做相关描述并理由充分设备要要素要有实际能满足地场所亦在地址需要有一定规模且独立，不宜与其他机构共同办公，办公

3. 申请机构的经营范围

私募基金管理人应当遵循专业化运营原则，主营业务清晰，不得兼营与私募基金管理无关或存在利益冲

根据规定投资结构私募基金管理应含有“资产管理”、“股权投资”

申请机构的经营范围应突出主营业务“私募基金管理”，不包含以下业务类型：

P/P2B兼营私募证券投资基金担保冲壳地相并业务交易出借等业务范围融资、配资业务、小额理财、小额借贷、P2

(2) 兼营与买方“投资管理”业务无关的卖方业务；

(3) 兼营其它非相关业务。

根据操作实践或其建议；拟申请私募基金经营范围表述为“资产管理”、“股权投资”

而对于股权投资类企业，协会在“经营范围”中增加了“股权投资”字样，以明确其经营范围。

目前一些地区对投资类企业的工商注册及经营范围、名称等变更采取了相关的限制性措施。

4. 申请机构的注册资本

协会可要求私募基金管理人注册资本均无具体金额要求。对于私募基金管理人的注册资本均无具体金额要求。申

协会要求律师事务所出具法律意见书，作为审查申请材料的重要依据。协会要求律师事务所出具法律意见书，作为审查申请材料的重要依据。

5. 出资人与实际控制人

协会这里没有明确限制，但涉及到民间借贷等业务范围融资、配资业务、小额理财、小

协会要求上传工商调取的信息中有关出资人的出资截图及全国企业信息公

6. 高级管理人员

(1) 应当已取得基金从业资格；

(2) 应当与任职机构签署劳动合同，并由任职机构缴存社保；

协会要求对高级管理人员进行背景调查，包括学历、工作经历、是否在其他机构兼职等。

(4) 申请机构负责投资的高管人员，应当具备相应的投资能力；

协会规定，除法律规定的兼职情形外，私募基金管理人的其他高级管理人员兼职数量不得超过规定。

(6) 私募基金管理人的兼职高级管理人员应当合理分配工作精力；

(7) 对于在一年内变更2次以上任职机构的私募高管人员，协会将重点关注其变更原因及诚信情况。

7. 其他从业人员要求

(1) 申请机构员工总人数不应低于5人，申请机构的一般员工不得兼职；

(2) 从业人员应当遵守竞业禁止原则，不应同时从事与私募业务可能存在利益冲突的活动；

(3) 应当与申请机构签署劳动合同，并由申请机构缴存社保。

私募基金管理人高级管理人员应当勤勉尽责，合理分配工作精力，在私募基金管理人登记

a. 不得在非关联的私募机构兼职。

对待服务对象等协会将重点关注在多家机构兼职的情况，协会将重点关注在多家机构兼职的情况。

次以上任职机构的私募高级管理人员，协会将重点关注其变更原因及诚信情况。 年内变更2

设高聘私募基金高级管理负责人任职机构须符合及其他私募基金管理人等相关决
民登记机构须按管理法规级管理私募基金兼任职况须符合监管要求并的善期情况机构整改协会将按照有

8. 关联方

其他应披露关联方【子公司(特别关注金融结构)母公司及基金等]中的其他企业(机构)是
基金备案后,再有私募基金管理人的基金管理人应在关联方中的私募基金管理人实际展业并完成首只私募
募基金管理人(在巴)从事私募基金业务但未登记为私募基金管理人的情形,申请机构应先办理其关联方私
融融资及展业情况。如有其他申请机构的在关联机构中担任基金经理或基金经理助理的,应在申请材料中

9. 申请机构的内控机制与财务情况

(持续)申请机构应建立健全内部控制机制,明确内部控制职责,完善内部控制措施,强化内部控制保障

(2) 应建立健全财务制度;

能影响申请机构正常运营,不应存在到期未清偿债务、资产负债比例较高、大额或有负债等可

(4) 申请机构与关联方存在资金往来的,应保证资金往来真实合理;

别核算若已存在使用自有资金投资的,应确保私募基金财产与私募基金管理人自有财产之间独立运作,分

10. 拟备案产品

应当提供拟备案基金产品要素表及其运作说明。其中需要注意:

(先)基金名称不得明示、暗示基金投资活动不受损失或者承诺最低收益,不得含有“安全”“高收益”“保
险”等字样;基金名称不得含有虚假记载、误导性陈述,不得对投资业绩进行预测;不得含有“保本”“保
收益”等字样;基金名称不得含有“信托计划”、“专户”、“理财产品”等容易与金融机构发行

(3) 未经合法授权,私募投资基金名称中不得非法使用知名人士姓名、知名机构的名称或者商号;

的资产基金名称不得使用“信托计划”、“专户”、“理财产品”等容易与金融机构发行

金投资基金名称应当明确体现基金业务类别的字样,且应当与基金合同、合伙协议或者公司章程约定的基

(6) 或者“证券投资基金”等字样;“股票投资”体现具体投资特点,“固定收益投资”体现具体投资

具体投资特点,“股权投资基金”体现具体投资特点,“并购投资”、“股权投资”或者其他体现

的简称等字样;私募基金名称中不得使用“私募”及“基金”字样;基金管理人名称中不得使用“基金”字样

原则(9)应当使用连续数字编号的系列字样;私募基金,在系列私募基金名称中原

11. 组织架构、管理团队的稳定性

业绩登记控股股保或其限控制结构的董理事团队的稳定性能随董理换届整理成善规风整金责采等高级管理负责

04 申请机构“不予办理登记”情形

根据基金业协会《私募基金登记备案相关问题解答(九)》规定,有下列情形之一的,不予办理登记(年内)接

(1) 申请机构在申请登记前违规发行私募基金,且存在公开宣传推介、向非合格投资者募集资金行为的

记录;申请机构提供的或申请机构与律师事务所、会计师事务所及其他第三方中介机构等串谋提供虚假登

记信息;申请机构主要出资人、申请机构自身经营从理或担保仍属民间借贷交易、融资与私募基金业配

(4) 申请机构被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单的;

(5) 申请机构的高管人员最近三年存在重大失信记录,或最近三年被中国证监会采取市场禁入措施的。

05 登记备案项目过程中“中止办理”情形

根据基金业协会《证券投资基金登记备案办法》的规定,申请机构出现下列两项及以上情形的,协会将中止办理该类

1. 申请机构名称不含有“私募基金管理”字样,与知名机构重名或名称相近的,名称带有“集团”、“金控

2. 申请机构办公场所不稳定或者不独立的;

3. 申请机构展业计划不具备可行性的;

4. 申请机构不符合专业化经营要求,偏离私募基金主业的;

5. 申请机构存在大额未清偿负债，或负债超过净资产50%的；
6. 申请机构股权代持或股权结构不清晰的；
7. 申请机构实际控制关系不稳定的；
8. 申请机构通过构架安排规避关联方或实际控制人要求的；
9. 申请机构员工、高管人员挂靠，或者专业胜任能力不足的；
10. 申请机构在协会反馈意见后6个月内未补充提交登记申请材料的。

06 私募基金管理人登记申请材料

私募基金管理人网站申请材料清单分为证券类和非证券类两大类，所需完整版材料清单均可从中国证券

07 私募基金管理人登记一般流程

1. 基金管理人申请步骤

实践中私募基金业协会是基金管理人，私募基金管理人应当向基金业协会履行基金管理人

的职责。基金管理人应当为基金产品募集、投资、运营、退出等各个环节提供必要的支持，而且根据未来基金的类

(1) 了解并熟悉监管要求，熟悉《私募基金管理人登记须知》等规定。《私募基金管理人登记法律意见书指引》条文

公司应建立团队除了核心团队(高管)是实际控制人代表外，其他高管应该也有兼聘团队的搭建也非常重要。

(3) 注册地选择寻找合适的注册地注册企业，例如税收洼地，方便后期获得当地的税收返还等优惠政策

(4) 银行开立基本户，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

(5) 工薪及五险一金给员工签署合同，发送工资及五险一金。

(6) 准备法律意见书材料并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

的模板填写材料，同时可以在“从业人员管理系统”业务菜单信息填写中填写高管信息，需要填写高管的

(8) 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。

协会收到“私募投资基金管理人”登记申请后，会根据实际情况反馈需要补正

(10) 登记通过后需要跟地方证监局建立联系，并完善基金管理人从业人员信息。