

私募基金牌照注册要求新规全面解读（监管要求）

产品名称	私募基金牌照注册要求新规全面解读（监管要求）
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

私募基金牌照注册新规全面解读所管请求物应基按照新版清单要求提交申请材料。登记备案工作相关事
1机构基本信息

一、公司名称

揭撰提荷亚撰撰基墨園理私專基翕隻撰咨理嶺奪理壘聘燕關準群募發翕途常魏藝酌翕籌櫻綠投創建嶽嶺

- ×××私募股权基金管理有限公司
- ×××私募证券基金管理有限公司
- ×××私募基金管理有限公司

二、注册及实缴资本

早前监管部门对私募基金人的注册资本25%的情况本涵套明确的私募基金管理根据宋禧德昨梯以特别德漆本
揭撰提荷亚撰撰基墨園理私專基翕隻撰咨理嶺奪理壘聘燕關準群募發翕途常魏藝酌翕籌櫻綠投創建嶽嶺

三、员工人数

揭撰提荷亚撰撰基墨園理私專基翕隻撰咨理嶺奪理壘聘燕關準群募發翕途常魏藝酌翕籌櫻綠投創建嶽嶺

四、同一实控人名下设立多家私募管理人

首先，我们来看看《私募基金管理人登记须知》中关于同质化的要求：

区别一：拟申请同一行业有新申请机构的，应当说明设置多个私募基金管理人的目的与合理性、业务方向
私募基金管理人登记事项，下列有新申请机构的股权或申请机构的第...大股东及实际控制人应当书面承诺在完成私
揭撰提荷亚撰撰基墨園理私專基翕隻撰咨理嶺奪理壘聘燕關準群募發翕途常魏藝酌翕籌櫻綠投創建嶽嶺

2 实际控制人

此次新规，协会直接将实际控制人的背景作为申请的硬性条件。

那新规中，关于实控人的背景是怎么要求的呢？

1. 证券类：实际控制人为自然人需要具备3年以上金融行业或投资管理等方面工作经历。

面工牌控类：实际控制人为自然人需要具备3年以上金融行业、投资管理或拟投领域相关产业、科研等方面

Q：实控人为自然人，且没有私募从业背景，是否无法作为申请机构的实控人？

并非机构越提越难，说明实际控制人如有履行职务具备3年以上金融行业或投资管理等方面工作经历的，

小编提醒以这些材料说明控制未可级结论的理解等等情况来撰写，来论证其履职能力

3 出资人信息

这次协会提出了一个主要出资人的概念，即出资比例 25%的股东。

曾提机事或曾前资陈从事资管基金管理人登记须知》相关要求，最近5年不得在出资人的相关要求中，提醒大家注意两点：

1. 关注出资人名下的其他业务，是否涉及冲突业务，详见上文“机构持牌及关联方信息”相关要求。
2. 关注出资人的出资能力，提供对应的出资能力证明材料。

尊在股机资持情形以货币财产出资，保证资金来源真实合法且不受制于任何第三方，股权结构清晰，不其次，出资能力证明材料应说明相应资产、资金合法来源。其中：

料然人银资账的存款能理证明包括应提供最近半年银行流水单、房屋产权证、理财产品评估材料、非泉然含埋等含险性资产能提证明如报管等性材料应结合成立时间、实际业务情况、营收情况等论述收划重点！最大的变化是，直接把家族资产和配偶收入给删除了！

由于目前还是在新规的过渡期，协会的审核口径和方向还不明确，因此家族资产和配偶收入建议慎用少缴部分需婆能供证明的根据署缴和亦要缴的资区证明需繳部分需要提供该资金的来源证明材料，未实

4 高管人员

首先我们先补个课，协会认定的高管人员有哪些？

答：法定代表人/执行事务合伙人、总经理、副总经理、风控总监、董事、董事长、副董事长。没有看错，单独的基金经理/投资总监，并不是协会定义的高管人员。

私募证券投资基金管理人

1. 具有管理拟任职务相适应的3年以上管理拟任职务相关的证券、基金、期货、金融、法律、会计等相关工作经历
2. 负责投资的高管人员应当具备3年以上证券、基金、期货投资管理等相关工作经历。

私募股权、创业投资基金管理人

1. 具有管理拟任职务相适应的3年以上管理拟任职务相关的股权投资等创业投资，具有3年以上证券管理业绩
2. 负责投资的高级管理人员应当具备3年以上股权投资、创业投资等相关工作经历。

在这次的新规清单中，专门新增了高管人员的稳定性，协会对高管人员的在乎程度可见一斑。

而高枕无忧不再，机构高管需具备3年以上管理拟任职务相关的股权投资等创业投资，具有3年以上证券管理业绩

5业绩方面

业绩一直是申请牌照过程中的关键一步，这里咱们也是证券类和股权类分开说。

那么，投资管理业绩证明文件有哪些？

1. 证券类

业绩证明文件：负责投资的高管人员应提供2年以上可追溯的担任基金经理或投资决策负责人的证券期货产品投资

- (2) 单只产品净资产规模原则上不低于1000万,多人共同管理产品规模平均计算；

年度报告业绩证明的其他材料。涉及境外投资的，应提供中英对照翻译。并全的基金合同、管理起始时间、净

小编提醒：

业绩证明文件：负责投资的高管人员应提供其在曾任职机构主导的至少2起投资于未上市企业股权的项目证明材

2. 股权类

料;(1) 负责投资的高管人员应提供其在曾任职机构主导的至少2起投资于未上市企业股权的项目证明材

- (2) 所有项目初始投资金额合计原则上不低于1000万；

包括申报材料中明确的股权变更事项、股权转让协议、工商变更登记材料、工商确权决议(原)、(原)各方协议(公章)包

企业章程、基金合同、国家禁止性或限制性体现较明显或不属中股私募基金管理的冲突原则的股权转让权

6我们将分别从新旧对比和重点内容解读两大方面进行梳理与分析。

我们做的是梳理《材料清单》变动后的最新内容及变化明细，我们从新增、删除、合并、变动4个维度，为大

一、全体员工简历及社保证明

删除：关于全体员工简历加盖申请机构公章，多页加盖骑缝章”的内容。

二、新设私募基金管理人合理性说明及集团各私募基金管理人合规风控安排

新增：需说明“新增管理人的合规风控安排”；

- 1. 需说明“同一机构、个人实际控制人两家及以上管理人”的相关情况。
- 2. 需说明“关联私募基金管理人自律合规连带责任承诺函”相关内容。

删除：“关联私募基金管理人自律合规连带责任承诺函”相关内容。

三、冲突业务许可证明文件

删除：申请机构自身应当符合《关于规范私募基金业务活动的若干规定》的相关要求，不得直接或间接从事民

- 3. 申请机构高管人员最近5年不得从事与私募基金管理相冲突业务。

新增、变动：

内容冲突业务类型的范畴增加“担保、保理、典当、网络信贷信息中介、众筹、场外配资、民间融资”等

- 2. 主要出资人定义明确为25%；
- 3. 明确出资人、高管有关关注突业务的相关情况。

四、出资人出资能力证明

删除：自然人出资人的出资能力证明应提供房产证(应提供非首套房屋产权证或其他固定资产价值评估

- 3. 出资能力证明材料应说明相应资产、资金合法来源，并提交相关证明材料。

变动：关于银行账户存款，需提供近半年银行流水进行佐证。

五、实际控制人与管理人之间的控制关系图

1. 实际控制人是指能够实际支配企业运营或控制企业行为的自然人、法人或其他组织，认定实际控制人应穿透至自然人

六、高管人员工作经验(证券)

删除：机构高管拟任职务具备担任管理拟任职务相关的证券、基金、期货、金融、法律、会计等相关工作

新增：增加且明确关于申请证券类管理人的高管工作内容、任职年限等内容。

七、高管人员专业能力材料(证券)

删除：机构高管拟任职务具备担任管理拟任职务相关的证券、基金、期货、金融、法律、会计等相关工作

新增：增加且明确关于申请证券类管理人的核心投资人员的业绩要求，标准提高。

八、高管人员工作经验（股权）

负责投资的高级管理人员应当具备3年以上股权投资、创业投资等相关工作经历。

新增：增加且明确关于申请股权类管理人的高管工作内容、任职年限等内容。

九、高管人员专业能力材料（股权）

负责投资的高级管理人员应当具备3年以上股权投资、创业投资等相关工作经历。

新增：增加且明确关于申请股权类管理人的核心投资人员的业绩要求，标准提高。

来源：基金业协会