

山东烟台私募基金公司牌照注册备案细则

产品名称	山东烟台私募基金公司牌照注册备案细则
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13648085207 13648085207

产品详情

山东烟台私募基金公司牌照注册备案细则讲解

一、私募基金办理工商登记注册

- 1、公司名称：应包含“私募基金”或“私募基金管理”字样；
- 2、经营范围：应仅保留“私募投资基金管理”、“私募证券投资基金管理”相关字样；
- 3、股东：后文会做详细介绍；
- 4、法定代表人：后文会做详细介绍；
- 5、注册资本金：1000万元；
- 6、注册地：深圳、海口、三亚、武汉、青岛、淄博、北京、上海等均可；

7、公司治理：不建议设置董事会，仅设执行董事足矣。后续完成注册及登记备案后仍可根据实际要求进行变更。

二、私募基金管理人办理私募基金管理人登记备案

1、机构基本信息

(1) 注册资本金：

建议实缴注册资本金500万元以上，若能一次性缴足1000万元更佳；

实缴部分资金来源明确（包括但不限于出售资产、基金赎回、理财期满等）；

未实缴部分需资产证明实缴能力（包括但不限于第二套房产、证券账户资金、理财余额等）。

(2) 人员：

全职员工人数应不低于5人；

至少5名员工具有基金从业资格，证券类需通过科目一、二；

全职人员应在该拟登记机构缴纳社保，若注册地与实际经营地不一致的，可选择有资质的代缴机构进行代缴，应提供代缴合同、代缴机构资质证明文件等。

(3) 办公场地：

拟登记机构应使用自有或租赁非民用办公场地进行办公，办公场所应合理满足运营要求；

若为租赁的办公场地，应与所有权人签订租赁合同或获得所有权人同意转租的书面文件；

若为租赁的办公场地，租赁期限应不低于1年，并真实支付相关费用。

(4) 商业计划书：

由律师配合根据拟登记机构的基本情况、运营计划、交易策略等制作；

商业计划书应详实，不得套用模版。

3、出资人信息

(1) 自然人股东：

年龄具有合理性，30岁~60岁为佳，特殊情况需特别说明；

学历具有合理性，应具有本科或以上相关专业学历；

出资能力符合要求，能够提供相应证明文件；

成为拟登记机构出资人的原因合理。

(2) 法人股东：

出资能力符合要求，能够提供相应证明文件；

穿透核查后符合中基协要求；

不得存在为规避监管要求而进行特殊股权构架设计；

通过SPV间接持有股权的，应详细说明设立合理性、必要性。

(3) 外资部分：

境外股东应为所在国家或者地区金融监管当局的批准或者许可的持牌机构；

持牌资质应进行翻译和认证。

4、实际控制人/控股股东

(1) 基本信息：

满足出资人的全部要求；

实际控制人穿透核查要求，穿透后应为自然人、上市公司、国资委平台；

(2) 从业经历及承诺：

自然人原则上应具备3年以上金融行业或投资管理等方面工作经历；

建议承诺保持实际控制稳定，承诺期限为1~3年。

(3) 方案建议：

建议实际控制人（自然人）担任拟登记机构法定代表人及投资负责人职务；

建议实际控制人（自然人）满足法定代表人及投资负责人高管要求；

若实在无法满足投资负责人要求的，则建议应满足法定代表人基本要求。

5、高管人员

(1) 基本要求：

年龄、学历合理；

应当具备3年以上与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，具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力；

符合上述关于冲突业务及诚信要求；

承诺保持任职稳定，建议承诺期限为1年或以上。

(2) 投资负责人：

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；

能够提供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业绩证明材料，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），具体为中基协系统中担任基金经理截图、托管机构出具的管理产品净值表（正向净值）、记载有基金经理或投资决策负责人的基金合同等；

投资负责人原则上应在拟登记机构持股，或存在制度安排或激励机制等方式保证其稳定性；

个人证券期货投资、在基金产品中作为投资者（主动管理的FOF除外）、企业自有资金证券期货投资、管理他人证券期货账户资产、模拟盘等其他无法体现投资能力或不属于证券期货投资的材料，原则上不作为证券类投资业绩证明材料。

（3）风控负责人：

能够提供此前任职机构出具的记载有具体工作内容的证明文件；

能够应对中基协审核时可能的电话或线上面试。

（4）法定代表人：

若不担任投资负责人的，则应负责投资研究或经营管理活动，应具有相对应的资历和经验；

中基协不鼓励法定代表人担任风控负责人，特殊情况如此前从事法律及财会行业、在高等教育或研究机构任职的情况可偶有例外。