

香港1号金融牌照办理流程

产品名称	香港1号金融牌照办理流程
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

产品详情

香港1号牌照办理流程：

1. 条件补充：当RO、资金、香港公司都到位的情况下，可向香港证监局提出申请；
2. 提交材料：递交与申请条件相关的材料到受理部门，提出申请；
3. 审核阶段：香港证监会主要从企业的财政情况、人员资历、信誉情况等方面进行审核；
4. 牌照发放：符合条件的单位，香港证监会颁发香港1号牌照。

香港1号牌照办理费用：费用构成因素多样，其中，根据是否持有投资者资产进行操作区别为大1牌和小1牌，大1可持有，小1不可持有，权衡之下，前者的费用上自然稍高于后者。

1、公司资质和资金要求

1.公司必须为依照香港《公司条例》注册成立的公司，或依照《公司条例》注册登记的境外公司，由于自动化交易服务需要托管客户资金，因此必须满足不低于500万港币的股份认购和不少于300万港币的流动资金要求。

2.公司内部必须设立完善的公司业务及管理架构，并委任合乎资格的专·业人员对相关业务进行实时和有效的监督，以保证客户及股东的权益。而所谓合乎资格，是指必须通过香港证监会的要求，取得相应资历证明，并在实际工作中体现出其管理能力。

3. 人员要求：

1) 至少两名负责人员，国籍方面，没有任何限制或特别规定；

2) 至少一名负责人员可以时刻监督有关业务。只要被委任者是适当的人选及有关安排不会造成角色冲突,同一个人可以获委任成为多于一类的受规管活动的负责人员。

3) 至少要有一名是《证券及期货条例》所定义的执行董事。

4) 执行董事必须向证监会寻求核准,以成为隶属于你(身为法团)的负责人员。

2、公司专·业人员资历

公司专·业人员除了需要满足专·业要求,还需要证明其拥有足够资历,能够有效管理机构融资咨询公司的精要要求,即该人员需要通过至少1个本地监管架构的认可考试,并取得合格成绩。拥有可供证明的至少2年的管理技巧和经验。并拥有在申请日起可追溯的6年内,至少有3年的相关行业经验。

只有满足以上条件的自动化交易服务提供商,才能够向香港证监会提交香港金融7号牌的申请,而香港证监会也会根据申请者提供的资料,对申请者进行严格细致的审核和评估,才会决定是否向其颁发香港金融7号牌。