

快速通过私募基金管理人登记的要求（私募牌照办理）

产品名称	快速通过私募基金管理人登记的要求（私募牌照办理）
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	13168755330 13168755330

产品详情

快速通过私募基金管理人登记的要求（私募牌照办理）

一、关于实际控制人的认定

实际控制人的认定是私募基金管理人登记过程中的关键环节。根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》的相关规定，实际控制人是指虽不是公司的法定代表人，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。在认定过程中，应综合考虑股权结构、协议安排、实际支配等因素，确保实际控制人信息的真实、准确、完整披露。

二、关联方存在冲突业务的反馈及解决

关联方存在冲突业务是私募基金管理人登记过程中常见的合规问题。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，私募基金管理人不得从事与私募基金业务相冲突的业务。对于存在冲突业务的情况，管理人应及时向基金业协会进行反馈，并提供相应的解决方案。解决方案包括但不限于：终止冲突业务、调整股权结构、签订竞业禁止协议等。基金业协会将根据具体情况，对管理人的反馈及解决方案进行审核，确保其符合监管要求。

三、现场面谈的准备及经验

现场面谈是基金业协会对私募基金管理人进行尽职调查的重要手段。管理人应提前做好充分的准备工作，包括整理完整的申请材料、梳理业务逻辑、准备相关数据等。在面谈过程中，管理人应积极配合监管人员的询问，如实回答相关问题，并提供必要的证明材料。同时，管理人还应总结经验教训，提高合规意识和风险防范能力，确保后续业务的顺利开展。

四、高管人员从业能力的展示

高管人员的从业能力是基金业协会评估私募基金管理人合规性和风险控制能力的重要指标。管理人应通过多种方式展示高管人员的从业能力，包括提供高管人员的简历、学历证明、从业经历、专业资格证书等。同时，管理人还应通过实际案例、项目经验等方式，展示高管人员在基金投资、风险管理、合规运营等方面的专业能力和实践经验。基金业协会将根据高管人员的从业能力，对管理人的登记申请进行审核。

五、监管趋势

基金监管趋势