

私募证券类基金管理人注册全流程指南（2022版）

产品名称	私募证券类基金管理人注册全流程指南（2022版）
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

产品详情

私募证券类基金管理人注册全流程指南（2022版）

2022年9月，中基协对私募基金管理人的注册登记及基金从业人员管理有了新规定。有必要根据新规定要求，对私募基金管理人的注册的全流程进行全面梳理。

设立的前期准备

在设立私募基金管理人之前，需先考虑好几件事。

创始团队

私募基金是一个专业化程度非常高的行业。人才是这个行业的根本，而牌照次之。即便个人的能力超群，社会资源丰富，还是建议在设立私募基金管理人前，先把创始团队搭建好。谁负责出钱或找钱、谁负责投资管理、谁负责合规风控、谁负责日常运营，都需要事先想清楚，并把创始团队组建起来。

管理人类型

确定管理人类型，其实是选择私募创业方向。目前，按中基协的专业性分类，私募基金管理人分为证券类、股权/创投类及资产配置类。

选择什么类型一般与创始团队的团队能力、兴趣爱好、行业经验和资源积累有关。发挥创始团队的专业与资源优势，成功的概率才能足够高。

如果创始团队在证券期货行业有经验和积累，大概率应该选择设立证券类私募基金管理人。如果在银行、信托、投行等领域更有经验和积累，选择设立股权创投类私募基金管理人可能更适合。

资产配置类私募基金管理人目前全国也只有几家，除非创始团队有特殊的专业能力和资源关系，否则不要选择申请这种类型的私募基金管理人。因为即便选择了也申请不下来。

股权分配

创始团队确定了，创业方向也找到了，那么谁作为持股股东？谁是大股东/实际控制人？出资持股比例多少？谁担任法定代表人？谁担任合规风控负责人？谁是投资经理？谁负责日常运营？也得提前分配好。

股权分配与创始团队的能力贡献有关。创始团队*核心的是会找钱的人和会投资的人。初创之期，会找钱的人稍比会投资的人重要些。发展壮大后，会投资的人更加重要。所以在创始团队里这两类人的股权比例要先考虑好。然后就是风控合规负责人和运营负责人。这两类成员可以适当给一些股权，没有的话，给钱也能也能请到人。剩下的就是实际控制人的股权。一般来说，为了保持控制力要占大股。但必须有能让团队成员信服拿大股的理由。同时需留出点股权，用来激励后续加入的核心成员。

同时，还必须跟创始团队成员事先约定好，中途可能会根据各成员的实际贡献调整持股比例；中途有退出的，必须退还股权，把股权转让给实际控制人或其他股东。

对于持股股东，**没有从事过私募基金管理相冲突或无关的业务。这需要提前询问持股团队成员，并进

行核查。

办理工商注册

目前全国各省市对私募基金管理人的工商注册支持态度不一样。在工商注册前需要考虑几方面的问题。

注册地区

一要看注册地区是否便利，二是看是否有优惠政策。

目前，私募基金管理人是可以异地经营的，注册地和经营场所可以不在同一个地区。有些地区对私募基金管理人注册采取欢迎态度，采取与中基协同等要求，而且还会有一些奖补政策；而有些地区对私募基金管理人采取严控态度，在中基协要求的基础上提高工商注册门槛。

企业类型

私募基金管理人的企业类型有：有限公司和有限合伙。从税收的角度考虑，一般建议选择有限合伙，避免在管理人和出资人层面双重征税。

企业名称

按照《关于加强私募基金监管的若干规定》，私募基金管理人应当在名称中标明“私募基金”“私募基金管理”“创业投资”字样。

假如你在海南注册私募基金管理人，并选择有限合伙形式，那么你的私募基金管理人的工商名称为：海南XX私募基金管理中心（有限合伙）或者海南XX私募基金管理有限公司。XX代表你的企业字号。在工商注册前，建议多起几个企业字号备选，进行工商预核名。

注册资本

允许先认缴注册资本，建议*低注册资本1000万元。经营范围

经营范围需标明“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字样。

在工商注册前，还需考虑出资人身份、出资能力、法定代表人/执行董事/执行合伙人等高管的专业能力和从业经验，这与后面申请私募基金管理人资格登记有很大的关系。提前考虑好，不用在向中基协申请登记时遇到问题再回来调整。

审批流程

很多地区的私募基金管理人在工商注册前需获得当地金融监管局的前置审批，所以这一个环节也不能忽视，否则你的私募基金管理人在当地工商局是没法注册的。以上事项都准备妥当，那么提交工商注册申请，领取营业执照、刻章、办理税务登记、银行开户、社保开户。私募基金管理人的工商注册算是办下来了。

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博邱先生。