

## 私募管理人迁入上海需要准备什么资料？

产品名称	私募管理人迁入上海需要准备什么资料？
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

## 产品详情

私募管理人迁入上海需要准备什么资料？

私募基金公司迁址流程：

营业执照复印件+盖公章；

股东身份证复印件/参股公司执照复印件+盖公章；

私募公示信息+每页盖章/骑缝章、落款页盖章；

园区给的迁入申请书+盖公章；接下来我们再来具体看看大家比较关心的迁址以后，管理人需要在中基协做什么变更，还有上海的私募发展情况以及具体的优势，供参考了解。

迁址以后，私募管理人需要在中基协需要做什么变更？很多私募小伙伴觉得迁址比较麻烦，因为迁址以后，公司名称、营业执照、注册地址、印章等都要发生变化，那是否会涉及到很多很多变更呢？其实并没有。在中基协层面，需要做以下几点变更：那么一般私募基金管理人的迁址，会涉及到哪些变更事项呢？

### 01、工商变更

迁入地工商及相关管理部门审核出具准入函；

迁出地工商管理部门办理工商迁出流程，提取企业工商档案邮寄给迁入地工商管理部门对接；

原工商档案到达迁入地工商管理部门，同时工商部门收到相应签字材料后，办理新的营业执照。

02、税务变更迁出地办理企业税务清税注销，或税务关系转移；迁入地办理税务登记流程。03、银行变更可咨询迁出地基本户开户行，是否可以直接办理基本户信息变更，如不能之间直接转移，可以先注销

基本户，在完成工商迁入取得新的营业执照后，重新开立基本户账户。

04、中基协重大事项变更私募管理人变更注册地址、机构名称、经营范围，需提交重大事项变更。需要注意的是迁址后建议将机构名称、经营范围一同变更，符合《若干规定》对名称及经营范围的要求。管理人重大事项变更提交后需等待协会审核。管理人信息更新（包括机构的基本信息，相关制度文件，机构持牌信息）无须协会审核，每年度至少提交1次更新，具体需要提交重大事项变更的情况如下图汇总。在做完中基协系统的相关变更后，不要忘了对投资者做信息披露，及时告知投资人公司基本信息发生了变化，后续的基金募集推介材料注意做相应的修改调整，迁址前签署的材料可以继续保留不用重新签署。

#### 05、社保/公积金账户变更

在变更注册地之后，相应的社保公积金可以由管理人公司自行开立账户缴纳，也不再需要异地缴纳或委托第三方人力资源机构代缴了。如之前社保户开立在迁出地的，现需要变更到迁入地。

上海私募基金注册有哪些条件及要求？

##### 一、上海私募基金注册地址要求

上海私募基金公司注册要求注册地与实际经营地须保持一致，目前不受理入驻上海市前海商务秘书有限公司的挂靠企业，也就是说不可以异地经营。

##### 二、上海私募基金注册资本及首期实缴资本要求

- (1) 必须同时写清楚注册资本和首期实缴资本；
- (2) 注册资本不低于1000万元人民币；
- (3) 首期实缴不低于注册资本的50%，首期实缴不低于1000万元，1年内完成注册资本实缴出资；
- (4) 出资方式限于货币形式；
- (5) 实缴完成后需提交验资报告。

##### 三、上海私募基金注册投资人要求（公司股东或合伙人）

- (1) 申请时需要注明各股东份额，股东份额不确定则无法申请；
- (2) 若股东已在中国证券投资基金业协会登记备案，请注明登记编号（例：P1234567）；
- (3) 若股东为上市公司，请注明证券代码；
- (4) 两个或以上股东（合伙人）的，按出资金额从大到小排序；
- (5) 若股东为个人的请填写身份证号；若合伙企业请写清普通合伙人和有限合伙人。

##### 四、上海私募基金注册股东背景要求

- (1) 实际控制人/大股东为法人时，应当具备下列条件：

1、从事证券投资、资产管理、企业并购或者其他金融资产管理等相关业务；

2、经认定且符合下列条件之一：中央其业、地方国资企业、持牌金融机构等组织；近3年净利润累计不低于2000万元，税收不低于600万元的民营企业、上市公司；管理资金规模（实缴）不低于2亿元人民币的国内外投资机构；

3、在税务、工商，以及金融监管、自律管理、商业银行等机构无不良记录。

（2）实际控制人/控股股东为自然人：

1、应当具有8年以上基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验；

2、实际控制人/控股股东之外的其他自然人股东具有5年以上基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验；

3、自然人股东需承诺3年内不对其股权结构进行商事信息变更。

## 五、上海私募基金注册经营范围要求

证券投资、私募证券投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

## 六、拟设机构拟任高管要求

拟任法人代表/执行事务合伙人（委派代表）、总经理、副总经理、合规或风控负责人等高管及简历

备注：

1.近5年没有因重大刑事违法行为受到刑事处罚或受到证券、银行、工商和税务等行政管理部门的重大行政处罚；

2.具有5年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历；

3.取得基金从业资格；

4.签署至少履职3年以上承诺书。5.提供至少5位包含基金经理、风控（合规）、交易员、行业研究、行政相关人员的简历信息。

以上根据腾博国际谭小姐实际办理经验撰写，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,欢迎咨询腾博国际。