

# 私募基金公司备案步骤

产品名称	私募基金公司备案步骤
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

### 步骤二：高管取得基金从业资格

私募小伙伴急急忙忙去券商那发了一只产品，然后该怎么玩？高管都先去报名协会3、4月的从业资格考试吧。在协会首页 - 从业人员管理 - 从业资格考试报名，可以选择预约考试或4月全国统考。

（具体办理步骤参考《基金从业资格“考证”攻略》）

### 步骤三：办理法律意见书

再看看自己手上有木有法律意见书吧，备案产品时用得上。协会有一条说，已登记且尚未备案产品的私募，应当在次申请备案产品之前补提《私募基金管理人登记法律意见书》。

### 步骤四：私募要及时报送信息

不是光办完上面几个大项就万事大吉，私募小伙伴还要注意定点、及时报送信息，否则在备案产品等多个方面都会受阻。

协会规定，私募基金管理人应当通过私募基金登记备案系统及时履行私募基金管理人及其管理的私募基金的季度、年度和重大事项信息报送更新等信息报送义务。

如果没有及时披露信息，会怎么样？该怎么办？

（1）在私募完成整改之前，协会将暂停受理私募基金产品备案申请；

（2）累计达2次的，协会将其列入异常机构名单，并通过私募基金管理人公示平台对外公示。异常机构公示，即使整改完毕，至少6个月后才能恢复；

（3）私募违反《企业信息公示暂行条例》规定，被列入企业信用信息公示系统严重违法企业公示名单的，协会将暂停受理私募产品备案申请，还要列入异常机构名单，并对外公示。新申请私募登记

的机构被列入名单的，协会将不予登记。

#### 步骤五：私募要提交年度财务报告

财务状况也需要进行汇报，会计事务所一般有财务报告的内容，相对容易。

协会规定，私募基金管理人应当于每年度四月底之前，通过私募基金登记备案系统填报经会计师事务所审计的年度财务报告。

如果没有及时提交年度财务报告，会怎么样？该怎么办？

（1）在私募完成整改之前，协会将暂停受理私募基金产品备案申请；同时列入异常机构对外公示，直到整改后至少6个月才能恢复；

（2）新申请私募登记的机构成立满一年但未提交经审计的年度财务报告的，协会将不予登记。