

## 投资证券市场应该申请香港金融几号牌照（香港金融牌照申请）

产品名称	投资证券市场应该申请香港金融几号牌照（香港金融牌照申请）
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

全文干货！文章篇幅较长，请耐心等待，如果不想阅读可以直接联系腾博何经理，或添加VX，您的疑问将一一解答，感谢！

香港金融牌照分类及申请流程，如何正式获发了香港证监会的1号、2号、4号、6号和9号金融牌照,如何成为拥有国际性资产管理业务资格和提供证券投资咨询服务资格的香港金融机构，今天小编为大家结合网络对内地企业在香港申请金融牌照进行梳理汇总，如有不足或错误，欢迎留言指正。

香港作为亚洲金融市场的主要离岸及非离岸中心,不论从监管架构的成熟度、公开交易市场的完善性及金融产品的丰富性等方面,均处于国际金融市场前列,是国际投资者投资于亚洲的首选平台。

香港市场执行的是金融牌照管理制度,金融机构可以同时开展股票、金融衍生品、外汇以及黄金等品种的交易。

9号牌照是香港证监会发布执行的《证券及期货条例》第9类受规管业务资格牌照,即资产管理牌照。持有该牌照,意味着在国际资本市场上获得了“通行证”,不仅可以直接参与境外的投资,还可管理运用海外投资者的资金。

4号牌照是香港证监会批准机构提供证券投资咨询服务的牌照。作为国内的证券期货、资产管理、国际信托、私募基金公司,如何向香港证监会申请成功获发这几张金融牌照,全面参与国际资本市场投资,拓展投资标的范围,丰富投资人的产品选择;另一方面可以把握住海外市场的投资机遇,提高公司资产管理能力及市场竞争力,迈入国际化资产管理公司之列。

获颁香港证监会金融牌照后,公司将有资格为境内外机构提供股票、基金、债券等各类金融产品服务。利用香港资本市场平台,不仅可以更多的开发海外房地产或股票基金等产品,也可以通过推出投资移民和投资咨询等增值服务,向高净值客户提供更为多元化的服务。

香港金融牌照分类从1到9号,各类牌照的申请难度也不一样。如香港9号资产管理牌照申请条件,香港证监会规定,需要2位香港持牌责任人,而持牌责任人需要有3—5年连续公开的资本市场业绩记录以及要经过一系列严格的考试和资格审查等。同时,企业也要求在香港有实际的办公地址,有经验丰富的管理团队去协助运营公司。通常,获得独立的香港资产管理9号牌照,是一家公司实力雄厚的背书。

香港牌照的类型以及对应经营范围要求：

1号牌：证券交易：为客户提供股票及股票期权的买卖/经纪服务，为客户提供买卖债券，为客户买入/沽出互惠基金及单位信托基金配售及包销证券

2号牌：期货合约交易：为客户提供指数或商品期货的买卖，为客户提供指数或商品期货的经纪服务，为客户买入或沽出期货合约

3号牌：杠杆式外汇交易：以孖展形式为客户进行外汇交易买卖

4号牌：就证券提供意见：

向客户提供有关沽出或买入证券的投资意见，发出有关证券的研究报告或分析

5号牌：就期货合约提供意见：向客户提供有关沽出或买入期货合约的投资意见，发出有关期货合约的研究报告或分析

6号牌：就机构融资提供意见：为上市申请人担任首次公开招股的保荐人

，就《公司收购、合并及股份购回守则》提供意见3就《上市规则》的合规事宜为上市公司提供意见

7号牌：提供自动化交易服务：操作配对客户买卖盘的电子交易平台

8号牌：提供证券保证金融资：为买入股票的客户提供融资并以客户的股票作为抵押品

9号牌：提供资产管理：以全权委托形式为客户管理证券或期货合约投资组合以全权委托形式管理基金

申请香港金融牌照的条件是什么呢?以申请较多的1.4.9号牌为例：

1、必须在香港注册成立的有限公司或在注册处注册的非香港公司。

2、企业在香港有实际的办公地址（必须为甲级写字）。

3、有经验丰富的管理团队去协助运营公司，业务框架、内部监控系统以及合格的负责人员 RO。

4、必须拥有两个持牌人，持牌的个人及负责人员的国籍方面，证监会无任何限制或特别规定。要求最少一名负责人员必须以香港作为基地，以便直接监督有关业务。

5、公司内最少一名负责人员必须为董事局成员。

6、香港公司注册资本要求 500 万港币；必须一直保持实缴资本和流动性资本不少于 300 万港币。必须在香港的银行开立账户。

以上就是关于香港金融牌照类型逐一介绍，关于牌照申请这方面其实都大同小异，都是以香港公司为监管条件去申请牌照的。

不知道能不能解决大家的疑惑，如果有不理解或者我没有回答到的问题，也欢迎来提问，有时间我都会

一一回复的

以上根据腾博国际何先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询