

# 简析香港金融牌照1号牌申请流程

产品名称	简析香港金融牌照1号牌申请流程
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	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

## 产品详情

简析香港金融牌照1号牌申请流程

香港1号牌的新办条件：

1. 股东：必须是在香港注册成立的公司或在香港公司注册处注册的海外公司。有实际的商业办公地址、电话及银行账户。
2. 办公室及地址：租约及缴纳厘印税、公司水牌；办公室架构图（办公位置规划图）及图片。
3. 商业合约：公司与其他商业机构的合同（要三份）。此点可由我方提供。
4. 公司董事：在申请牌照时，执行董事必须为 RO；申请方的董事为非执行董事。
5. 负责人员（RO）：每类受规管活动都需要 2 名负责人员。此点可由我方提供。
6. 公司股东投资或任职的限制要求：香港没有限制，但好从事金融类相关工作。

不少大陆人想申请香港1号牌照办理在香港展开证券交易业务，但是对香港证监会的审批并不熟悉，所以也有考虑香港1号牌照收购这种方式，费用取决于牌照的具体情况，若单位主要从事引流证券投资者活动的，申请小1号牌即可，而大1号牌则是从事证券交易活动。

香港1号牌照办理流程：

1. 条件补充：当RO、资金、香港公司都到位的情况下，可向香港证监局提出申请；
2. 提交材料：递交与申请条件相关的材料到受理部门，提出申请；
3. 审核阶段：香港证监会主要从企业的财政情况、人员资历、信誉情况等方面进行审核；
4. 牌照发放：符合条件的单位，香港证监会颁发香港1号牌照。

香港1号牌照办理费用：费用构成因素多样，其中，根据是否持有投资者资产进行操作区别为大1牌和小1牌，大1可持有，小1不可持有，权衡之下，前者的费用上自然稍高于后者。

## 1、公司资质和资金要求

1.公司必须为依照香港《公司条例》注册成立的公司，或依照《公司条例》注册登记的境外公司，由于自动化交易服务需要托管客户资金，因此必须满足不低于500万港币的股份认购和不少于300万港币的流动资金要求。

2.公司内部必须设立完善的公司业务及管理架构，并委任合乎资格的专·业人员对相关业务进行实时和有效的监督，以保证客户及股东的权益。而所谓合乎资格，是指必须通过香港证监会的要求，取得相应资历证明，并在实际工作中体现出其管理能力。

3.人员要求：

1) 至少两名负责人员，国籍方面，没有任何限制或特别规定；

2) 至少一名负责人员可以时刻监督有关业务。只要被委任者是适当的人选及有关安排不会造成角色冲突,同一个人可以获委任成为多于一类的受规管活动的负责人员。

3) 至少要有一名是《证券及期货条例》所定义的执行董事。

4) 执行董事必须向证监会寻求核准,以成为隶属于你(身为法团)的负责人员。

## 2、公司专·业人员资历

公司专·业人员除了需要满足专·业要求，还需要证明其拥有足够资历，能够有效管理机构融资咨询公司的精要要求，即该人员需要通过至少1个本地监管架构的认可考试，并取得合格成绩。拥有可供证明的至少2年的管理技巧和经验。并拥有在申请日起可追溯的6年内，至少有3年的相关行业经验。

只有满足以上条件的自动化交易服务提供商，才能够向香港证监会提交香港金融7号牌的申请，而香港证监会也会根据申请者提供的资料，对申请者进行严格细致的审核和评估，

才会决定是否向其颁发香港金融7号牌。