

# 香港金融牌照做虚拟货币资产投资牌照申请流程

产品名称	香港金融牌照做虚拟货币资产投资牌照申请流程
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

香港金融服务行业被细分为9大业务类型，对应了10个市场准入牌照，分别是证券交易（1号牌照）、期货合约交易（2号牌照）、杠杆式外汇交易（3号牌照）、证券咨询业务（4号牌照）、期货合约咨询业务（5号牌照）、金融机构融资咨询（6号牌照）、自动化交易服务（7号牌照）、证券保证金融资（8号牌照）、资产管理服务（9号牌照）、信贷评级服务（10号牌照）。而与证券服务息息相关的9号牌照，一直都是内地金融服务提供商通过香港，向内地客户提供国际金融服务时，必须取得的市场准入牌照。而香港金融9号牌，也是内地公募私募基金使用内地资本，参与国际资本和金融活动必须取得的牌照之一。

1号牌证券交易、4号牌就证券提供意见、9号牌提供资产管理。随着数字货币在国际的流行，香港现在也有数字货币交易所的业务，需要申请7号牌和1号牌。

在香港从事资产管理业务只需要申请9号牌即可。

## 香港9号牌的作用

### 1. 扩充境外投资标的范围

香港对于资产管理机构投资标的限制少，资产机构可以投资境外各类权益类资产及衍生品，也可以通过沪港通、深港通反向投资A股。

### 2. 为客户提供多元选择

香港面向全球资本市场，有更广阔的投资品种，可以为客户设计更加多元的基金产品供不同类型客户选择。

### 3. 享受香港税收优惠

香港税率相对内地低，且每年都会额外出台税收优惠政策，香港企业均可享受该税收优惠。

### 4. 搭建国际化投资团队，布局全球

香港证监会持牌金融机构3200多家，持牌从业人员40000多人，有着丰富的金融高端人才储备，可以快速搭建国际化投资团队，并逐步布局全球资管业务。

## 申请香港9号牌的条件

申请香港9号牌必须满足以下条件：

1. 申请人必须是在香港注册成立的公司或在香港注册处注册的非香港公司。
2. 公司必须具有适当的业务架构、良好的内部控制体系及合格的人员团队。
3. 公司必须最少有2名负责人员，其中至少1名负责人员必须为执行董事。
4. 若不持有客户资产，则无最低实缴资本的限制，最低速动资金为10万港币即可；若申请的是持有客户资产的9号牌，最低实缴资本500万港币，速动资金不低于300万港币。一般情况，都是申请的不持有客户资产的9牌照，无最低实缴资本的限制。
5. 申请人必须满足“适当人选”（Fit&Proper）要求，申请人的大股东、董事及高级管理人员等必须满足“适当人选”要求。

“适当人选”（Fit&Proper）资格要求：

1. 良好的财务状况及偿付能力，没有面临破产或未能偿还经法院裁定的债务。

2. 具有合格的学历或行业资格，如会计、经济、金融、财务等相关专业的本科以上学历，或特许财务分析师等相关专业资格。

3. 至少5年内没有境内外监管机构的处分记录、犯罪记录。

4. 有一定的行业相关经验。

## 香港9号牌申请流程

香港9牌照申请流程包括两部分：

### 1. 前期准备工作

包括公司架构搭建及公司注册、香港公司账户开立、办公室租赁及团队搭建、准备所有材料和申请表格，并向香港证监会提交申请，整个过程预计需要2-3月，其中部分步骤可以并行推进。

### 2. 香港证监会审批

包括证监会提问、接受申请并收取费用、准备交易所参与者申请文件、协调参加证监会会议、收到获批初步通知并补充材料，到最后正式获取牌照，整个过程预计4-6个月，部分

步骤可能存在办理多次可能，建议提前准备并预留充足时间。

## 申请香港9号牌的经验和建议

根据我们以往申请的经验来看，其中有两个建议需要提前提醒大家。

### 1. 搭建双层公司架构

在搭建公司架构时，为避免申请牌照的香港公司其股东等重要实控人变更须向香港证监会备案，建议申请牌照公司A上面搭建一层控股公司B，由控股公司B控股A，后续股东的进入退出只需在控股公司B层面做好处理即可，无需牌照公司A向香港证监会备案，降低维护成本。

### 2. 做好资金准备工作

提前做好资金准备工作，香港证监会在审批时需要申请人提供资金证明，因国家有外汇管控，大额资金出境需要提前做好规划。正常香港证监会在审批资金证明时，第一是确保资金证明必须是可以随取随用，不能是内地资金（有外汇管制）；第二是资金量需确保公司在保持最低速冻资金同时能维持公司至少正常运营半年。按照我们的经验并结合香港办公地址租赁成本和人力成本的来看，建议至少准备200万港币的资金。