

## 如何申请获取香港1号牌照

产品名称	如何申请获取香港1号牌照
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

香港证监会总共规定了12种受管规活动，即要从事以下12种相关的活动均需取得相应的金融牌照，才能  
在香港合法开展对应的金融活动。其中，与场外衍生工具有关的第11类和第12类受规管活动的牌照还尚  
未实施。

获取牌照后维护的不同呈交财政资源申报表：

持牌法团需要每月向证监会呈交财政资源申报表。对于持有第4、5、6、9、10号牌照，或者受到不得持  
有客户资产的条件规限的持牌法团只需每半年提交财政资源申报表。

年费：

成为持牌法团，每种牌照每年需要缴付年费为4740港币。

其中3号牌照的年费与其他不同，为129730港币。

其中1号牌照由于是与证券交易有关的牌照，受到了广大券商的热烈欢迎。同时，为了能在开展证券交易的同时向客户提供交易意见，很多券商也都会同时持有4号牌照。

SFC1號牌

一．香港SFC1號牌業務

- 1、為客戶提供股票及股票期權的買賣/經紀服務。
- 2、為客戶買賣債券。
- 3、為客戶買入/沽出互惠基金及單位信托基金配售及包銷證券。

## 二．香港SFC1號牌需要條件

香港1號牌照辦理條件主要是根據香港證監會的相關要求制定出來的，根據我們的實際辦理經驗，總結如下：

- 1、要有至少兩名以上的負責人員。負責人員需要有相關的行業資格證書或者具有五年相關行業的經驗。
- 2、註冊資本和流動資本需要滿足相應的香港1號牌照辦理條件要求。
- 3、公司主體需要是香港公司，或者在香港註冊處註冊的外國公司。
- 4、公司的業務架構要良好，能夠比較合理地應對業務經營過程中的風險和危機。
- 5、需要有相應的董事，負責人員等。

## 三．如何申請或者併購SFC1號牌

想要持有香港證券牌照一般有兩種方案：

3.1 . 是通過證監會（SFC）申請香港證券牌照;

3.2 . 是直接併購一家持有證券牌照的公司

I. 併購香港1號牌照办理流程：

1、準備符合上述要求的申請材料。

2、提交材料到香港證監會。（主要考察公司的人員，財政狀況，履行義務的能力，穩健程度）

3、發牌之後，還需要每個月提交相關的財政資源申報表。

II. 申請香港1號牌照办理流程：

1、條件補充：當RO、資金、香港公司都到位的情況下，可向香港證監局提出申請；

2、提交材料：遞交與申請條件相關的材料到受理部門，提出申請；

3、審核階段：香港證監會主要從企業的財政情況、人員資歷、信譽情況等方面進行審核；

4、牌照發放：符合條件的單位，香港證監會頒發香港1號牌照。

#### 四．申請或者併購牌照費用

##### 4.1 協助申請牌照

我司為貴公司提供一站式服務，可以全方面幫協助公司申請牌照：1、協助客戶辦理董事辦理合規更正；

2、撰寫的商業計畫書、運營方案以及合規方案；3、準備與撰寫申請材料；4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；5、申請過程中，負責回答由監管部門提出的問題提出的問題

。6、若監管機構需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。