

香港149号牌照申请条件与收购流程

产品名称	香港149号牌照申请条件与收购流程
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

申请公司必须使证监会相信其拥有合适的业务架构、良好的内部监控系统及合格的人员，足以确保进行详述于[业务计划书](#)

中的拟进行业务，能够适当地管理可能面对的风险。有关这方面的要求，香港证监会一系列详细是指引：《胜任能力的指引》、《证监会持牌人或注册人操守准则》（“《操守准则》”）及《适用于证监会持牌人或注册人的管理、监督及内部监控指引》。

负责人员

申请每类受规管活动，必须委任最少两名负责人员直接监督拟进行的有关活动。负责人员英文的正式名称是RO(Responsible Officer)。在递交牌照申请时，拟持牌公司

需向证监会一并递交所有拟成为RO的核准申请，以供证监会考虑。持牌公司在日常运营过程中，必须有最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。两名RO中，最少要有一名是《证券及期货条例》所定义的“执行董事”。但所有的“执行董事”必须向证监会寻求核准成为RO。

“执行董事”在此处的定义“是指积极参与或负责直接监督该法团获发牌经营的受规管活动的业务的董事”。只要“执行董事”能够以使人满意的方式履行其责任，监督业务，便可居住在香港以外的地方。这一规定可以较为便利的安排大陆管理层任职成为香港持牌公司的RO。证监会会根据非香港居住董事赴港处理规管活动的频率和持牌公司的内控制度和系统的综合水平，来判断居住大陆的董事是否可以胜任香港证监会对RO的尽职要求。

RO的角色比较像持牌公司付薪水但确对香港证监会负责的下派监督员。RO都需要经过证监会的考核持牌上岗，在证监会注册，终身执业。RO资格与RO自然人个人相关，与持牌公司不相关，所以RO可以自由更换任职的持牌公司。这种制度设置下

，RO如果在工作中违反了证监会规定会掉牌失去终身的执业资格。所以RO为了终身的专·业资格，会站在证监会规定的角度监督持牌公司的日常运营符合监管规定，成为香港证监会在持牌公司运营一线的管理触角。

负责人RO要通过香港证监会的审核上岗，是需要参加资格考试的。

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。

香港SFC4號牌：就證券提供意見

一．香港SFC四號牌業務4號牌：就證券提供意見1、向客戶提供有關沽出或買入證券的投資意見

2、發出有關證券的研究報告或分析

二．香港SFC四號牌需要條件香港4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機構負責人。機構負責人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4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。對申請人資本的要求：（a）若該機構就證券提供意見的同時，受到不得持有客戶資產的發牌條件所規限：需要流動資金最低數額為10萬港幣；

（b）其他情況：繳足股本的最低數額為500萬港幣，流動資金最低數額為300萬港幣。

三．如何申請或者併購SFC四號牌想要持有香港SFC四號牌照一般有兩種方案：3.1．是通過證監會（SFC）申請香港4號牌照；3.2．是直接併購一家持有4號牌照的公司I.併購香港4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4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4號牌照。

香港SFC9號牌：提供資產管理

一．香港SFC 9號牌業務

9號牌：提供資產管理

以全權委托形式為客戶管理證券或期貨合約投資組合

以全權委托形式管理基金

二．香港SFC 9號牌需要條件

香港9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（responsible officer）。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（速動資本金）需要滿足相應的香港9號牌照辦理條件要求。

3、公司主體需要是香港註冊成立的公司，或者在香港公司註冊處註冊的海外公司。

5、需要有相應的董事、負責人員、MIC等。

對申請人資本的要求：

(a) 若該機構提供資產管理的同時，受到不得持有客戶資產的發牌條件所規限：

流動資本金的最低數額10萬港幣

(b) 其他情況

繳足股本的最低數額500萬港幣，流動資本金的最低數額300萬港幣

三．如何申請或者購買SFC 9號牌