

# 怎样规避金交所“非吸”风险？金交所挂牌费用及流程

产品名称	怎样规避金交所“非吸”风险？金交所挂牌费用及流程
公司名称	北央文化传媒（北京）有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区白浮桥东龙凤山下
联系电话	17319181913 17319181913

## 产品详情

金交所本职功能是增加资产流动性。\*先成立的一批金交所如北京金融资产交易所、天津金融资产交易所等，这些交易所都有自己的机构客户资源，在金交所挂牌的资产也能在一定时间内销售给机构或者合格投资者。但是，大部分金交所根本没有这种能力，比如某西南地区的金交所，一笔500万的融资租赁收益权转让产品两个月都难以销售出去。所以，对于上规模的互联网金融公司去成立金交所并不是通过线下销售来增加资产的流动性

## 金交所的背景

### 1、基础资产交易类业务。

(1)金融资产(包括不良金融资产、金融企业国有资产等)交易;

(2)非标资产交易。银监会2013年03月25日下发的《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8号文)，非标资产主要指未在银行间市场及证券交易所市场交易的

债权性资产，包括但不限于信贷资产、银团贷款、信托贷款、委托债权投资/定向债权投

资、商业汇票、应收账款等。

1、工商材料：工商存档材料（包括历次变更记录）。公司章程（加盖工商局调档章）、验资报告、本次股权转让协议及股权转让费的银行支付凭证及印花税纳税凭证。（若基金管理公司的股东为公司，则应当穿透提交股东信息，并画一份股权结构图，直至股东全部为自然人或国有企业）。注意：私募基金管理人的名称不得与知名机构重名或名称相近的，名称不得带有“集团”、“金控”等存在误导投资者字样。2、股东简介：股东简介一份。法人股东（股东不是自然人，而是公司的）提交公司简介，自然人股东提交简历。4、财务信息：请提供贵公司设立至今的历年审计报告及\*近月份的财务报表。如贵公司有与关联方的交易资金往来，需要说明资金往来的情况。5、高管信息：高管人员（法定代表人、总经理、副总经理、风控负责人、财务负责人）简介（见模板）。法定代表人、总经理设置应当与工商登记一致。\*低要求2个高管：法定代表人兼执行董事兼总经理、合规风控负责人。高管无犯罪记录证明（户籍所在地派出所出具），高管个人征信记录（人行征信网站、银行出具）。高管原则上应有5年以上金融从业经历。基金业协会可能会给高管打电话，核实高管的学历和工作经历，乃至现场约谈高管。