

# 2023私募基金产品发行指南及重点关注点

产品名称	2023私募基金产品发行指南及重点关注点
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

私募基金产品发行指南及重点关注点

### 一、私募基金产品发行步骤

#### 1、产品立项

2、产品发行 产品销售及路演、投资者适当性匹配、拟定基金合同及投资协议、对接托监管机构、协调

投资者签合同打款

#### 3、基金产品备案

4、投资运作 股权类财产划给项目方 证券主要是进行交易

5、运维、信息披露

6、清算、到期前进行清算

二、私募基金发行中需重点关注地方：

1、管理人可以自行募集亦可以委托有资质的机构募集

2、特定对象确认，只可以向特定对象进行推介

3、风险测评 通过问卷调查评估投资者风险承受能力、风险承担能力

4、投资者适当性匹配

5、推介产品 产品的宣传要适当

6、合格投资者确认 投资者必须提供书面证明材料

7、投资冷静期及回访 冷静期内不得主动联系客户，冷静期不少于24小时。

不知道能不能解决大家的疑惑，如果有不理解或者我没有回答到的问题，也欢迎来提问，有时间我都会一一回复的

以上根据腾博国际何先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询