

北京私募基金公司发行私募产品流程和要求

产品名称	北京私募基金公司发行私募产品流程和要求
公司名称	北京经典世纪登记注册代理事务所
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城
联系电话	185-1336-1892 18513361892

产品详情

北京私募基金公司发行私募产品流程和要求

私募基金：指一种针对少数投资者而私下（非公开）地募集资金并成立运作的投资基金，因此它又被称为向特定对象募集的基金或“地下基金”，其方式基本有两种：一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金，二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。私募基金基于其本身的特殊性以及投资者对私募基金管理人的信赖，往往会出现许多不合规的情形。因此了解私募基金的整体募集过程，对投资者把握投资风险、筛选不良基金就显得格外重要。本文将从发行者的角度，对私募基金募集流程的重点环节进行宏观描述，帮助大家更好的理解其运行的规则。

整个产品发行流程大体可以分为6步

1.产品立项

比如股权类基金，要进行项目尽调，明确投资意向，确定产品形式；证券类基金要确定产品要素等。

2.产品发行

比如要进行产品销售及路演、投资者适当性匹配、拟定基金合同及投资协议、对接募集监督及托管机构、协调投资者签约打款等。

3.基金备案

主要是在中国基金业协会进行产品备案。

4.投资运作

比如股权类基金需要将基金财产划款至投资项目方，证券类基金需要开立交易账户，进行投资交易。

5.信息披露

主要包括面向投资者和中国基金业协会的双向信息披露。

6.清盘退出

基金到期之后清盘退出，到期日起的3个月内向中基协提交清算申请。

私募基金备案对高管的要求:

(法人、风控、投资经理)

- 1、证券类和股权类至少需要3名高管，
- 2、本科以上学历(成人自考的不行),风控高管要求硕士以上学历;
- 3、有3年以上的从业经验(要真实，自拟的协会查出来就麻烦了)
- 4、法人及高管要是专职不能是兼职
- 5、高管还需要出具在本公司上的社保证明(1月的社保)
- 6、无犯罪证明，征信报告;
- 7、银行工作经历不能作为证券高管，可做股权的;

北京经典世纪集团有限公司

北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城B座

服务理念：以客为本、以质求存、以优取胜、以精图新