

东莞私募公司注册与管理人备案流程（附高管要求）

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 东莞私募公司注册与管理人备案流程（附高管要求） |
| 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

东莞私募基金管理人协会备案操作流程（登记新规）

在公司申请私募基金管理人登记的过程中，会遇到许多问题，例如在注册私募基金管理公司时对于实际控制人如何认定、关联方存在冲突业务时如何处理、高管人员的从业能力如何展现等等，这些问题也是基金业协会一直以来高度关注的问题。同时在私募管理人备案申请过程中，不知道登记系统该上传那些材料，基于此，腾博国际根据实际办理经验拟围绕此次私募基金管理人登记过程中需要哪些资料以及申请过程中注意事项。

一般来说申请办理步骤如下所示：

- （1）了解监管要求了解《私募基金管理人备案须知》、《私募基金管理人备案法律意见书指引》条文，了解有关实际控制人、公司股东、高管、企业营业范围等具体内容。
- （2）创建团体除开确定公司股东（特别是实际控制人）具有相应出资实力外，管理团队的构建也十分关键。企业应起码5名职工（包括3名高管），且除法定代表人外的高管不应该有兼职。
- （3）公司注册地址挑选找到适宜的公司注册地址注册企业，比如说税收洼地，便于末期得到地方的税收返还等政策优惠。

私募基金的存续体量稳步上扬，保持了近一年来持续环比增长的趋势，其中，证券类和创投类的私募基金存续规模双双取得两位数环比增幅。各位投资者在进行私募基金备案时，一定要按照规定，避免备案被驳回。

东莞私募股权投资基金公司注册要求

- 1、公司名称要求：私募基金、私募基金管理、创业投资（名称中必须含有前述

3个字样之一，其中“创业投资”仅适用于申请股权类管理人）。

2、经营范围：必须含有“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“东莞私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字样

3、注册资本及实缴资本：注册资本 500 万元，实缴资本至少 200 万元；注册资本 1000 万元，实缴资本至少 250 万元（实缴资本需达到注册资本的 25% 以上，同时不低于 200 万元；若实缴资本不足 200 万元、实缴比例未达注册资本 25%，协会将在私募基金管理人公示信息中予以特别提示）

4、办公场地：要有实际办公场地且提供合同，产权证明。（如无，我司提供）

股东要求（可自然人、自然人与企业、企业自行出资）

1、主要出资人不得曾经从事过或目前仍兼营民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等与私募基金业务相冲突业务；

2、股东不得持有或曾经持有上述冲突业务企业的股权；

3、需要有出资能力或者实缴出资证明（银行账户流水，个人纳税凭证，投资性收益及分红收益

4、认缴出资证明（房产证明以及流动资产证明）

东莞私募股权投资基金公司对于高管人员的要求

人员要求：至少5名全职员工，建议6-8人。

签署正式劳动合同并缴纳社保。其中从事募集、投资（含交易）、风控、运营、研究等职务的员工均应取得基金从业资格（其中至少半数以上员工需具有基金从业资格），除高管、投资、运营等人员需具备有基金从业资格，其他人员无强制要求

法定代表人：

1、具备基金从业资格；

2、具备基金从业资格，不得在非关联的私募机构兼职

合规风控负责人

1、具备基金从业资格；管理人员通过协会资格认定委员会认定的基金从业资格

2、风控的履职能力一般从三个方面核查：专·业背景(法律专·业/财会/金融/证券专·业)；过往工作经历(任职机构、岗位、工作内容)；证明材料

3、在风控经历过程中至少有参与过股权投资，并且有上市退出的经验（包括但不限于并购上市退出），一定要提供出证明材料

其他员工：不强制要求有基金从业资格，但需具有对应职位专·业能力，例如行政、财务相关人员。

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