

2023年深圳QDIE管理企业注册对高管人员的要求

产品名称	2023年深圳QDIE管理企业注册对高管人员的要求
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

产品详情

2023年深圳QDIE管理企业注册对高管人员的要求！

深圳QDIE就是深圳版本的qdlp，对申请资质及人员具有相当高的要求，将对试点管理企业的资质条件要求分为外资境外投资基金管理企业和内资境外投资基金管理企业。

资质要求：

（一）外资境外投资基金管理企业

1、审批机关

合格境内投资者境外投资试点工作联席会议、深圳市金融办

2、出资要求

（1）注册资本（认缴出资）不低于200万美元；

（2）注册资本应在营业执照签发之日起3个月内到位20%,其余出资两年内到位；

（3）**货币出资。

3、组织形式

公司制、合伙制。

4、控股投资者（普通合伙人）及其关联实体所需具备的条件

须经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务，具备当地监管机构颁发的许可证件。

(1) 经营管理境外投资基金，持续经营3年以上，有良好的投资业绩；

(2) 有健全的治理结构和完善的内控制度；

(3) *近两未受所在国家或地区监管机构的重大处罚，无重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查；

(4) 至少1名具有5年以上、2名具有3年以上境外资产管理经验和相关专业资质的主要投资管理者；

(5) 按审慎性原则要求的其他条件。

5、可从事的业务范围

(1) 发起设立投资于境外的投资主体；

(2) 受托管理境外投资主体的投资业务并提供相关服务；

(3) 投资咨询业务；

(4) 经审批或登记机关许可的其他相关业务。

6、申请试点资格需提交的材料

(1) 试点申请报告；

(2) 境外投资基金管理企业相关资质材料、主要投资管理人员简历等；

(3) 申请人出具的上述全部材料真实性的承诺函；

(4) 市金融办按“审慎、择优”原则要求的其他材料。

7、取得QFLP资格的外商投资股权投资管理企业申请QDIE条件

(1) 控股投资者持有香港证监会颁发的资产管理牌照；

(2) 已成功发行基金并运行良好。

(二) 内资境外投资基金管理企业

合格境内投资者境外投资试点工作联席会议、深圳市金融办。

(1) 注册资本不低于人民币1000万元；

3、组织形式

4、控股投资者（普通合伙人）及其关联实体所需具备的条件

属于境内金融企业（具备我国金融部门颁发的金融许可证），或者持续经营3年以上，且管理资产规模不低于10亿元人民币的股权投资基金管理企业。

5、可从事的业务范围

6、申请试点资格需提交的材料

7、取得QFLP资格的外商投资股权投资管理企业申请QDIE条件

QDIE设立流程

QDIE设立需经深圳市金融办、深圳市经济贸易和信息化委员会（经信委）、前海工商部门、银行四个部门的审批，整个设立流程大约需要三个月的时间。各个部门的流程与时间大致如下：

1、金融办（资格审批）：资料准备15个工作日，上会25个工作日，领取批文1个工作日。

2、经信委：资料准备7个工作日，外资备案5个工作日，领取备案表1个工作日。

3、前海工商：资料准备3个工作日，领取执照7个工作日。

4、银行：基本户开户30个工作日，外汇备案7个工作日，验资户设立1个工作日。

其中，*为关键的是通过金融办的审批，取得QDIE设立的资质。以下将简单说明申请QDIE的过程。

资质申请

机构应先向深圳市金融办提交材料申请境外投资基金管理企业的试点资格，由金融办负责召集联席会议进行审批，给予相应的QDIE试点资格和产品额度，这家机构才能在境内进行募资，并对境外投资主体进行备案。

拟QDIE资质的机构首先需满足《QDIE试点办法》对境外投资基金管理企业的要求，方可向金融办申请QDIE批文。申请过程大致可分为资料准备、上会（联席会议）、领取批文三个步骤。

1、资料准备

QDIE至今较少为人所知的原因，在于监管机构的低调推行。尽管制度推出已有三年，但并未公布相关管理细则，申请试点企业需与监管进行具体沟通。经了解，深圳申请QDIE设立所需的资料大致如下：

（1）境外投资基金管理企业申请表；

（2）可行性研究报告；

可行性研究报告的重点是发起单位的情况说明、高管情况介绍以及拟投资海外项目的情况（包含基金额度，募集资金来源和基金退出机制等）。

(3) 申请主体公司的相关资料；

香港公司：公证书、审计报告及资信证明。

内资公司：营业执照、资信证明及上一年度的审计报告。

(4) 相关人员的资料（简历、身份证、资格证明等）。

2、上会

在申请过程中需要与联席会议人员进行面谈答辩，介绍项目内容，通过答辩后才可领取批文。

基金备案

当QDIE基金设立完成后，还需要按照中国基金业协会的要求进行私募基金管理人备案。协会将重点关注私募基金管理人发行产品的认购资金来源、私募股权基金管理人发行产品的投向以及关于境外高管在备案中资质要求。

认购资金来源问题及产品的投向为发起基金的基本条件，需要企业进行具体的阐述说明。由于QDIE企业的高管多为境外人员，因此建议相关人员取得国内的基金从业资格证书，以满足境外高管在备案中资质要求。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。