

## 申请香港9号牌照的要求有哪些？

产品名称	申请香港9号牌照的要求有哪些？
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

如果内地私募机构要通过设立子公司来获取9号牌则需要满足很多硬性条件，如申请牌照需要2位香港持牌责任人，而持牌责任人需要有3至5年连续公开的资本市场业绩记录，同时企业也要求在香港有实际的办公地址等，具体来看：

### 一、公司方面

拟在香港申领牌照的私募机构必须符合以下要求：

- (1)已在香港注册成立或已向公司注册处注册的海外法团;
- (2)财务状况及偿债能力良好且公司各人员具备一定资历和经验;
- (3)公司必须证明其拥有适当的业务架构、良好的内部监控系统及合格的人员;
- (4)获发牌照的资产管理公司必须\*少有两名负责人员;
- (5)\*少一名负责人员必须为董事局成员;
- (6)如需要持有客户资产的，\*低缴足股本500万港币，速动资金不低于300万港币，另外公司需要符合严格的风控机制。

此外，证监会还要求\*少一名负责人员必须以香港作为基地，以便直接监督有关业务，在有需要时，证监会必须能够与资产管理公司内\*少一名负责人员即时联络上。除了负责人员外，任何为持牌资产管理公司或代表其进行资产管理活动的人士均须获发牌成为代表。

### 二、人员方面

个人包括有关负责人员和有关持牌代表如向证监会申请牌照，须向证监会证明其胜任能力及诚信标准，成为进行受规管活动的适当人选。

## 申请9号牌的条件

根据《证券及期货条例》第116条、118条的规定及SFC于2017年4月制定的《发牌手册》（下称“《发牌手册》”）的说明，申请9号牌的私募基金管理人必须具备以下条件：

- (1) 申请人是“适当人选”；
- (2) 申请人必须是在香港注册成立的公司或在香港注册处注册的非香港公司；
- (3) 申请人必须能够维持足够的实缴资本（paid up capital）及速动资金（liquid capital）。9号牌对此的要求如下：（1）若该机构提供资产管理的同时，受到不得持有客户资产的发牌条件的限制，则无\*低实缴资本数额的限制，但\*低速动资金数额为10万港币；（2）其他情况下\*低实缴资本数额为500万港币，\*低速动资金数额为300万港币；
- (4) 申请人必须具有适当的业务架构、良好的内控制度和合格的人员，以管理资产管理活动的风险；
- (5) 申请人至少有2名负责人员以监管申请人资产管理活动的风险，其中1名必须为执行董事；
- (6) 针对单项受规管活动，至少应有1名负责人员可随时监督相关的活动，同一个人可以被任命为多项受规管活动的负责人员，前提是其为适当人选且相关职责并不冲突；
- (7) 申请人的大股东、\*\*管理人员和相关人士必须满足适当人选的要求。

## 申请9号牌的流程

申请人可以通过香港证监会官方在线入口（网页链接），按照要求提交相关材料申请。法团可以通过SFC在线入口提交申请或者按照SFC的要求提交纸质版申请材料。持牌代表及负责人员的申请应与法团持牌的申请同时递交。

一般情况下，SFC将：（1）在7个工作日内处理临时持牌代表的申请；（2）在8周内处理持牌代表的申请；（3）在10周内处理负责人员的申请；（4）在15周内处理法团持牌的申请。根据相关经验，大多数的基金管理人通过中介机构来办理申请流程，所需时间至少为6个月，通常为9-12个月。

但无论是“大9号牌”还是“小9号牌”，都必须先满足香港金融服务牌照的基本要求，具体为：

### 1、公司资质

想要在香港申请资产管理牌照，必须先证明公司的合法经营地位，以及完备的业务和风险管控设计，具体来说，申请者必须是在香港拥有合规经营的商业公司，在香港有实际办公及营业地址，为公司设计完善的业务监督和风险管控机制，并委派专业人员进行有效监管，避免可能发生的风险，\*大程度确保投资人的利益不受损害。

### 2、管理人员

香港公司开展业务的核心是人员，对于金融服务业务更是如此。对于想要申请香港金融服务牌照的公司来说，公司\*\*管理人员即是业务监督的关键，也是风险控制的核心，因此香港证监强制要求牌照申请人必须拥有2名业务负责人（RO，其中至少1名业务负责人为公司执行董事），实时监督金融服务业务的开展，并将可能的风险降至\*低。

### 3、资金实力

由于香港金融服务9号牌可能对客户资金进行代存管理，因此香港证监会对申请者的资金实力提出极高要求，通常公司认缴的股本金额不得低于500万港币，流动资金不得低于300万港币，以此确保牌照申请人拥有足够的责任承担能力。而对于不对客户资金进行管理的小9号牌申请者，则将其视作咨询顾问类型，只要求其流动资金不得低于50万港币。