

内地企业在香港设立私募需要哪些牌照？（149牌照）

产品名称	内地企业在香港设立私募需要哪些牌照？（149牌照）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

内地企业在香港设立私募需要什么牌照？（149牌照）

所谓的149牌照，其实就是1类、4类和9类牌照的组合。

（1）1类牌照

1类牌照，即证券交易牌照，只有获得了1类牌照，你才能在香港从事为客户提供证券交易、经纪服务等。相当于内地证券公司为客户体提供股票买卖类的业务。

（2）4类牌照

4类牌照，即就证券提供意见牌照，只有获得了4类牌照，你才能在香港为客户提供证券投资建议，发布相关的研究报告。

（3）9类牌照

9类牌照，即提供资产管理牌照，只有获得了9类牌照，你才能在香港发行基金，管理客户资金等。相当于内地的私募基**照。因为这3块牌照是一套组合拳，所以，大多数公司都会同时申请这三张牌照。

获得1号、4号、9号牌照的加持后，可以借助国内资产的牌照业务优势，进一步拓展境外投资标的范围，丰富投资人的产品选择，全面主动地参与国际市场投资，为客户及高净值个人客户提供全球资产配置和家族财富管理咨询服务。

149牌照的申请条件

一、须在香港注册成立的有限公司或非香港公司须在注册处注册；

二、企业在香港有实际办公地址(必须是甲级)；

三、有经验的管理团队协助公司运作、业务架构、内部监控系统及合格的负责人员RO；

四、必须有两名持牌人士，而持牌人士及主管人士的国籍方面，证监会并无任何限制或特别规定，要求至少有一名主管人士须在香港作基础，以直接监察有关业务；

五、董事会成员须为董事会成员，人数不得超过董事会成员人数；

六、香港公司注册资本为五百万港元，须始终维持至少三百万港元的实缴股本及流动资本，并须在香港银行开立帐户。

9号牌照的四大优势

一、对外投资。

扩大投资标的范围，海外权益类资产、衍生产品等都能受益于海外市场的相对理性的投资氛围，为国内追求价值投资理念的私募机构创造了良好的投资环境。

二、增加国内客户的资产配置选项。

由于对高净值客户多样化配置的需求不断增加，通过获取9号牌照，扩大业务范围，更好地满足客户需求，为高净值客户提供多样化服务。

三、海外投资者更加理性和客观。

国外投资者一般都有足够的承受能力和鉴别力，尽管私人企业的筛选标准比较严格，但是一旦选择了，他们的资金就会长期持有，非常稳定。

四、税收优惠

成立一家基金管理公司，可充分利用香港强大的税收优势，减轻税收负担