

# 香港九号牌新设要求及优势

产品名称	香港九号牌新设要求及优势
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

香港金融服务9号牌照所代表的行业，是为客户提供资产管理服务。正如该牌照的名称一样，获得该牌照的机构可以接受客户委托的资产，并通过合理投资，为客户赚取利润，并从中分取合理的佣金。而对客户委托资产的投资选项则有很多选择，并且该业务的操作模式与基金十分契合，因此该牌照成为香港金融牌照中的明星牌照，并经常与其他金融服务牌照进行联合申请（如证券交易服务的“1、4、9号牌”联合申请）。但与其他香港金融服务牌照一样，申请香港金融服务9号牌，也需要在满足相应条件后，遵循法定申请流程。这些要求和流程具体为：

### 资料准备

#### 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。

---

## 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。

---

## 香港证监会的评估重点

香港证监会将从4个方面评估申请人（包括公司或人员），同时持牌机构及隶属持牌机构的个人均必须遵守香港税务方面的法律规定。

- (1) 财务状况及偿债能力；
- (2) 学历或其他资历及经验，而在这方面的考虑必须顾及申请人拟执行的职能的性质；
- (3) 是否有能力称职地、诚实地而且公正地进行有关的受规管活动；
- (4) 信誉、品格、可靠程度及财政方面的稳健性。

---

## 展业后的持续责任

领有牌照后，私募机构必须维持适当人选的资格，并遵守《证券及期货条例》及其附属法例的所有适用条文，以及证监会发出的守则及指引，须定期提交经审核的帐目及财务申报表，当公司某些事件或资料需要更改时，应在特定时限内通知香港证监会。

从目前来看，内地私募机构想要获得香港9号牌照并不十分容易。根据香港证监会规定，一家公司想要成功申请到9号牌必须绑定两位符合资格的负责人员，并且证监会规定当负责人离开公司时，此公司的9号牌照随之失效，因此如果准备申请9号牌照，一方面公司的负责人短期内需面临较大的资格认证压力，另一方面市场上也很难找到合适的持牌人士作为公司的负责人来申请牌照；另外据格上理财了解，证监会对于牌照的发放也十分严格，发牌时间上也具有不可控性，据一些私募反映，现在9号牌照的审批难度越来越大，可能会越来越严格，不排除今后监管层发牌收紧的可能性。

从以上介绍不难看出，想要申请获得香港金融服务9号牌照，不仅需要提供大量文件资料，还需要经历严苛冗长的审核，只有香港证监会认为申请者确实达到该牌照的要求后，才会通过其申请。由于香港金融服务9号牌申请难度较高

香港9号牌是香港证监会所规定的《证券及期货条例》中的第9类受规管业务金融资质，也就是我们俗称的资产管理牌照。香港9号牌照主要的作用是提供管理证券或期货合约投资组合的服务。企业或者机构完成香港9号牌办理后，公司将有资格为境内外机构提供股票、基金、债券等投资组合管理服务，也就是成为香港区域的私募或者公募基金公司。

---

内地私募公司为什么迫不及待想要拿到一个香港9号牌？

完成香港9号牌申请后，公司将有资格为境内外机构提供股票、基金、债券等投资组合管理服务。

用香港资产管理平台，该企业不仅可以更多的开发海外房地产或股票基金等产品，也可以通过推出投资移民和投资咨询等增值服务，向高净值客户提供更为多元化的服务。

海外投资者更为理智，一旦选定资金，长期持有十分稳定，而不像内地客户一样，主要是投机，而非投资。

海外投资者对业绩要求更为宽松。国内要求正收益创新高才能提20%的浮动收益，海外则要求超过

国际主流股票指数即可提取收益。这也是为什么香港9号牌办理流程的要求比较高，依然那么多企业想要申请的重要原因。

私募机构可参与境外的投资，一方面拓展了投资标的范围，另一方面海外市场的投资氛围相对理性且运行制度完善，为国内奉行价值投资理念的私募机构创造了更好的投资环境。