

香港9号金融牌照申请对公司和人员分别有什么要求？

产品名称	香港9号金融牌照申请对公司和人员分别有什么要求？
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9号金融牌照申请对公司和人员分别有什么要求？

定义

依照香港《证券期货条例》，香港金融服务行业被细分为9大业务类型，对应了10个市场准入牌照，分别是证券交易（1号牌照）、期货合约交易（2号牌照）、杠杆式外汇交易（3号牌照）、证券咨询业务（4号牌照）、期货合约咨询业务（5号牌照）、金融机构融资咨询（6号牌照）、自动化交易服务（7号牌照）、证券保证金融资（8号牌照）、资产管理服务（9号牌照）、信贷评级服务（10号牌照）。而与证券服务息息相关的9号牌照，一直都是内地金融服务提供商通过香港，向内地客户提供国际金融服务时，必须取得的市场准入牌照。而香港金融9号牌，也是内地公募私募基金使用内地资本，参与国际资本和金融活动必须取得的牌照之一。

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：

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至少要有两名负责人员；

(5) 至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，最低缴足股本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，证监会还要求至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至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。