

2023年香港9号牌办理要求

产品名称	2023年香港9号牌办理要求
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	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

香港9号牌可以从事的業務：

以全權委託形式為客戶管理證券或期貨合約投資組合

以全權委託形式管理基金

9號牌照是香港證監會發佈執行的《證券及期貨條例》第9類受規管業務資格牌照，即資產管理牌照。持有該牌照意味著在國際資本市場上獲得了“通行證”，不僅可以直接參與境外的投資，還可管理運用海外投資者的資金。

大9號牌，中9號牌，小9號牌。

小牌不能持有客戶資產，因此必須為每個客戶設立獨立帳戶，並且不得持有這些資產，只能代為管理，並且投資者也有相對限制。因為分開帳戶管理比較麻煩，故此類牌照可能更適合做私募基金，不適合做更廣泛的基金專案。

中牌相比小牌可以持有客戶資產。

可以持有客戶資產，像國內可以做公募基金一樣，客戶的資產可以直接匯入公司的帳戶，整個資產可以作為一個統一的帳戶進行投資管理。而且這些投資者可以不是專業投資者（PI）。但是就因為如此，為了保障普通投資者，香港證監會對此類牌照更加嚴格要求，不僅在繳足股本和速動資金方面有極高要求，對持牌負責人（RO）也一樣有很高的要求。所以的市價更高，能做的業務也更多，因此大的上市機構會偏向於申請或者購買**照，便於業務的發展。

若機構要申請成為持牌法團，需要符合一系列要求：

- 1、在香港註冊成立公司或在香港公司註冊處註冊的非香港公司
- 2、公司擁有合適的業務架構、良好的內部監控系統及合格的人員，能夠管理業務中可能面對的風險

- 3、就每類所申請的受規管活動而言，必須委任*少兩名負責人員直接監督進行的有關活動。
- 4、就每類所申請的受規管活動，*少有一名負責人員可以時刻監督有關業務
- 5、機構擬定委任的負責人員當中，*少要有一名是證監會要求下的執行董事
- 6、機構所有的執行董事必須向證監會尋求核准，以成為負責人員上述規定中的法團機構的負責人員，其勝任能力也要通過證監會規定的測試

證監會沒有特別訂明對沖基金經理可使用的辦公室地方類別，同時亦不會將商務中心或服務式辦公室與其他類型的營業辦公地方加以區分。

持牌公司可自行選擇所需的營業處所，並確保其營業處所時刻適宜用作有關用途。持牌公司應使本身信納其佔用的營業處所是適當地安全的，且機密／非公開資料（例如股價敏感資料）及客戶私隱將得到充分保護，使它們不會在未經授權的情況下遭取用或洩漏。就合適的營業處所的進一步指引，可參閱證監會在網站上登載的常見問題。