

出让投顾公司 证券投资咨询转让

产品名称	出让投顾公司 证券投资咨询转让
公司名称	乾仁（北京）企业咨询集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	基金销售转让:投顾转让 证券投资咨询:经营证券期货业务
公司地址	通州万达广场B座2315-2316
联系电话	13691261697

产品详情

转让投顾牌照——经营证券期货业务许可证

业务开展

- 1.投资咨询业务 包括证券投资咨询业务、基金销售业务、私募基金管理业务和资产管理业务等。
- 2.风险评估和资产配置业务 通过获得更优质更全面的数据来进行合理配置。
- 3.综合金融服务业务 主要开展投资顾问、资产管理、银行托管、信托服务和保险代销等综合金融服务。

问答

1. 为什么需要投资顾问牌照

答 投资顾问牌照可以有效提高企业的资·质，让企业更容易获得客户信任，扩大业务范围，提高企业的声誉和品牌价值。

2. 投资顾问牌照的审批要求

答 注册为有限责任公司或股份有限公司，资本实力要求较高，企业管理层应当具备较高的资历和管理能力，投资顾问人员应当具有法律、金融、投资等方面的专业知识，并且应当接受相关业务培训。

3. 投资顾问怎样才能规避风险

答 投资顾问应该注意做好风险评估和资产配置业务，同时应该坚持自己的法律职责，做好业务规范操作。需要关注市场的动态变化，实时调整投资方向和策略，避免风险。