

出让投顾公司 出让证券投资咨询

产品名称	出让投顾公司 出让证券投资咨询
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

转让基金销售牌照

转让投顾+基金销售 一体双牌照

一、 转让流程和风险规避

投顾牌照转让是指已取得投顾牌照的机构将其转让给其他机构，以达到资产配置优化的目的。投顾牌照转让的风险主要包括牌照真实性、合规性和交易效率等方面。转让流程如下

1. 根据要求准备牌照转让相关资料。包括公司文件、资产状况、牌照权属确认等。
2. 进行交易谈判和签署协议。确认交易价格和转让条件。
3. 进行银行账户变更和股权过户等工作，完善转让手续。确保交易完成后，所有权转移和金融监管机构备案等方面都得到妥善处理。

二、可开展的业务

拥有投顾牌照的机构可以开展多种业务，例如

1. 投资咨询。为客户提供投资组合分析、匹配、优化和管理等咨询服务。
2. 投资管理。在客户认可的授权下，实行有权做出投资决策的代理服务。
3. 资产托管。运用技术手段对客户在机构平台上的交易与结算进行全面、规范和自动化管理。
4. 信息服务。提供金融市场和投资资讯等信息服务。
5. 投资教育。开展金融知识普及、投资培训、学术讲座、研究报告等教育服务。

问答

Q1 投顾牌照转让的流程是怎样的

A1 投顾牌照转让的流程主要包括 准备转让相关资料、交易谈判和签署协议、银行账户变更和股权过户等工作。在交易完成后，还需要确保所有权转移和金融监管机构备案等方面得到妥善处理。

Q2 投顾牌照机构需要满足哪些审批要求

A2 投顾牌照机构需要满足注册资本金、人员素质、业务范围、风险控制、金融监管审批等要求。

Q3 拥有投顾牌照的机构可开展哪些业务

A3 投顾牌照机构可以开展多种业务，例如投资咨询、投资管理、资产托管、信息服务和投资教育。