

# 成都证券投资咨询管理公司注册

产品名称	成都证券投资咨询管理公司注册
公司名称	深圳星泷商务服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区
联系电话	18681584221 18681584221

## 产品详情

作为世界上私募制度非常健全的美国，其核心是豁免制度。美国的证券发行豁免制度包括豁免证券和豁免注册两方面。前者是指针对某些证券发行人的性质和订券的特殊性所制定的豁免制度。属于豁免类的证券有公共权力机构和银行发行的证券、短期商业票据、非营利组织证券、住房信贷协会等类似组织发行的证券、某些受联邦监督管理的普通运输企业发行的证券、根据破产法由接管人或受托人在法院批准下发行的证券、保险单和年金合同等。后者也称豁免发行、交易的注册豁免。美国的豁免注册法律法规较为复杂，其豁免注册的对象一般包括小额发行证券的豁免、小企业发行证券的豁免、私募发行证券的豁免、仅为交换而进行的证券发行、仅向某一州内居民或准居民发行和出售的证券、一般投资者、交易商、经纪人的全部或部分证券交易行为的注册豁免、二级市场交易的豁免

与私募制度相对应，美国私募市场的结构和层次是为齐全的，主要包括 PORTAL 系统、地方性柜台交易市场和部分粉单市场。PORTAL 系统的全称是[全美证券商协会私募发行、再销售、交易与自动清算、交割系统]，是专门为合格的投资者之间交易私募股份而建立的一套独立于联邦证券交易所和NASDAQ 的交易系统。机构投资者和经纪商的终端直接与 PORTAL 系统相连，可以很方便地进行私募股票的买卖交易。地方性柜台交易市场参与交易者当地的经纪商及所联系的有关投资者，发行公司及股票是大约 10000 余家小型公司所发行的公司股票。粉单市场上并不全是公众公司，也有部分私募公司的报价其参与交易者非常广泛。

### 2.按发行方式，可以分为直接发行和间接发行两种方式

直接发行又称自办发行，是指筹资者直接向投资者发行证券，证券中介机构不参与或只参与少部分的辅导工作。不足之处在于发行风险由筹资者独立承担，过大的风险则可能影响资金的筹集。间接发行指发行人通过金融中介机构代为发行，而这些机构往往有着众多高素质的人员和优越的销售渠道，了解市场行情和发行技巧，所以，这种发行方式成功率较高，发行成本也比较高。

### 3.按发行的证券种类，可以分为股票、债券和基金三种

债券是债务人在筹集资金时，依照法律手续发行，向债权人承诺按规定利率和日期支付利息，并在规定日期偿还本金的一种有价证券。债券的种类繁多，分类方法多样，如按照发行主体可分为政府债券、金融债券和公司债券。

股票是有价证券的一种主要形式，是股份有限公司签发的证明股东按其所持股份份额享有权利并承担义务的书面凭证，是股份有限公司筹集长期资本而公开发行的一种有价证券。按照不同的方法与标准，股票可以分为不同的类别。

基金是一种利益共享、风险共担的集合投资方式，即通过发行基金单位，集中众多不确定投资者的资金，交由投资机构即基金管理公司进行运作，所得的收益由投资者按照出资比例分享，基金管理公司收取一定的管理费用

深圳星泷商务服务有限公司提供以下公司牌照咨询：

资管类：投资管理公司、资产管理公司、资本管理公司、基金管理公司。金融类：金融服务公司、金融科技公司。不良资产处置类：不良资产处置公司、资产管理公司。助贷类：贷款代理公司、贷款咨询公司。私募基金类：证券投资基金管理公司、股权投资基金管理公司、私募基金管理公司、基金销售公司。融资保理类：融资租赁公司、商业保理公司。贷后类：不良资产处置公司、催收公司。放贷类：典当行公司、贷款公司。证券类：证券投资公司。各类研究院：科技研究院、产业研究院、医疗研究院、教育研究院