

# 私募基金投资管理公司转让需要什么资历才行

产品名称	私募基金投资管理公司转让需要什么资历才行
公司名称	深圳泰邦咨询服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	18665864125 18928483964

## 产品详情

泰邦咨询公司专门于独立第三方私募基金管理人服务的综合性平台 第二十一条  
公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得有下列行为：  
（一）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；  
（二）不公平地对待其管理的不同基金财产；  
（三）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；  
（四）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（五）侵占、挪用基金财产；  
（六）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；  
（七）玩忽职守，不按照规定履行职责；  
（八）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为私募基金投资管理公司转让 第三条  
从事私募基金活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用原则，维护投资者合法权益，不得损害国家利益、  
社会公共利益和他人合法权益 第四十八条  
基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：  
（一）决定基金扩募或者延长基金合同期限；  
（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同；  
（三）决定更换基金管理人、基金托管人；（四）决定调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；（五）  
基金合同约定的其他职权私募基金投资管理公司转让证监会及其派出机构有权要求公募基金管理人及其  
股东、股东的实际控制人等相关主体在期限内提供有关信息和资料  
基金管理公司增加注册资本，股东必须以来源合法的自有货币资金实缴 运用基金财产买卖基金管理人、  
基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销  
的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符  
合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务 其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二  
十年 证监会或者其派出机构对公募基金管理人的停业整顿情况进行持续评估，整顿计划不符合要求或者  
整顿效果不及预期的，可以采取其他风险处置措施 第九十四条 按照基金合同约定，非公开募集  
基金可以由部分基金份额持有人作为基金管理人负责基金的投资管理活动，并在基金财产不足以清偿其  
债务时对基金财产的债务承担无限连带责任私募基金投资管理公司转让  
监事会和监事会、执行监事不得越权干预经理层的具体经营活动

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上三十万元以下罚款 私募基金从业人员应当遵守法律、行政法规和有关规定，恪守职业道德和行为规范，具备从事基金业务所需的专业能力 下列情形不计入参股、控制基金管理公司的数量：

- （一）直接持有和间接控制基金管理公司股权的比例低于5%；
- （二）为实施基金管理公司并购重组所做的过渡期安排；
- （三）基金管理公司设立从事公募基金管理业务的子公司；
- （四）证监会认可的其他情形

公募基金管理人可以依法实施专业人士持股计划 私募基金投资管理公司转让

公开募集证券投资基金管理人监督管理办法

（2022年3月24日证券监督管理委员会第2次委务会议审议通过） 目录 章 总 则 第二章

公募基金管理人的准入 第三章 公募基金管理人的内部控制和业务规范 第四章

基金管理公司的治理和经营 第五章 公募基金管理人的退出 第六章 监督管理 第七章 法律责任 第八章 附

则 第六十七条

基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有约定的，从其约定 非公开募集基金财产的证券投资，包括买卖公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额，以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种 第五十二条 证监会或者其派出机构对公募基金管理人采取责令停业整顿、其他机构托管、接管等风险处置措施的，可以同时采取下列一种或者多种措施：

- （一）《证券投资基金法》第二十四条规定的措施；
  - （二）责令特定基金产品按照方式运作；
  - （三）责令将公募基金管理等业务转由证监会或者其派出机构的临时基金管理人代为履行管理职责；
  - （四）证监会或者其派出机构认为必要的其他措施
- 章 总 则 条 为规范公开募集证券投资基金（以下简称公募基金）管理业务，加强对公募基金管理人的监督管理，保护基金份额持有人及相关当事人合法权益，促进公募基金行业健康发展，根据《证券投资基金法》、《证券法》、《公》和其他有关法律、行政法规，制定本办法 私募基金投资管理公司转让 如果投资者不需要保护而法律强行对其实行注册制度保护，不但不能起到保护投资者的作用，反而会损害投资者的利益，成为投资者的负担

董事长是基金管理公司股权事务管理的责任人 第九十五条

非公开募集基金募集完毕，基金管理人应当向基金行业协会备案 停业整顿期间，公募基金管理人应当继续履行基金管理职责 私募基金投资管理公司转让 计价错误达到基金份额净值百分之零点五时，基金管理人应当公告，并报国务院证券监督管理机构备案 第七十五条 公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人、基金管理公司子公司、基金托管人、基金服务机构及负有责任的董事、监事、高级管理人员、主管人员和直接责任人员违反本办法和其他相关规定，依法应予的，依照有关规定进行；犯罪的，依法移送机关，追究其刑事责任 第三章 基金托管人 第三十三条

基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任 私募基金管理人应当诚实守信，保证提交的信息及材料真实、准确、完整，不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏 私募基金投资管理公司转让

第十七条 公开募集基金的基金管理人的法定代表人、经营管理主要负责人和从事合规监管的负责人的选任或者改任，应当报经国务院证券监督管理机构依照本法和其他有关法律、行政法规规定的任职条件进行审核 所以，如果私募基金投资者有能力保护自己，他们与私募基金发起人及管理者之间处于基本平的地位，那么法律对于当事人之后的意思自治过程应当报以谦抑态度

发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案 证监会或者其派出机构决定对公募基金管理人启动风险处置程序的，可以区分情形，对其采取风险监控、责令停业整顿、其他机构托管、接管、取消公募基金管理业务资格或者撤销等措施