

私募基金管理人登记申请材料清单

产品名称	私募基金管理人登记申请材料清单
公司名称	优企邦（北京）企业管理有限公司
价格	.00/件
规格参数	优势:经验丰富 优势:专业团队 优势:疑难解决
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院3号楼19层2203
联系电话	15011309841

产品详情

公司名称：精诚企服（北京）企业管理集团有限公司

公司地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场9号楼6层

我司提供私募服务包含：主体公司设立，管理人备案，私募壳收转，出具法律意见书，通道服务，异常解除，重大事项变更，私募保壳，产品发行，后台维护等。

【新闻快讯：2023年已更新明确此前，国务院总理李强签署国务院令，并于7月9日公布了《条例》，自2023年9月1日起开始施行。制定专门行政法规，将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管，旨在鼓励私募投资基金行业规范健康发展，更好保护投资者合法权益，进一步发挥服务实体经济、促进科技创新等作用。】

一、实际控制权变更

（1）按照新规要求，私募管理人的实际控制权发生变更的，变更之日前12个月的月均管理规模应当持续不低于3000万元人民币。

（2）股权、财产份额按照规定进行行政划转或者变更，或者在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让等情形，不视为实际控制权变更。

（3）控股股东、实际控制人、普通合伙人等发生变更的，应当提交专项法律意见书。

二、员工信息

根据新规要求，私募管理人的专职员工不少于5人。其中，专职员工是指与私募基金管理人签订劳动合同并缴纳shebao的正式员工，签订劳动合同或者劳务合同的外籍员工、退休返聘员工，以及国家机关、事业单位、政府及其授权机构控制的企业委派的管理人员。

根据2023版材料清单，申请登记时应提交全体员工简历、shebao缴费记录、劳动合同或劳务合同

三、出资能力证明材料，包括：

1、自然人出资人的出资能力材料包括：银行账户存款或理财产品（应当提交近半年银行流水单据或金融资产证明）、固定资产（应当提交非首套房屋产权文件或其他固定资产价值评估材料）等材料。

2、非自然人出资人的出资能力如为经营性收入，应当结合成立时间、实际业务情况、营收情况等说明收入来源合理与合法性，并提交审计报告等材料。

四、高管持股

根据新规要求，法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负责投资管理的管理人员均直接或者间接持有私募基金管理人一定比例的股权或者财产份额，且合计实缴出资不低于私募基金管理人实缴资本的20%，或者不低于200万元。

五、投资能力材料

1、私募证券投资基金管理人

（1）负责投资管理的管理人员应当提交近10年内连续24个月以上的投资业绩材料，单只产品或者单个账户的管理规模持续不低于2000万元人民币。

投资业绩材料应当体现负责投资管理的管理人员担任基金经理或投资决策负责人的任职起始时间、月度管理净资产规模、年化收益等情况，相关材料包括但不限于签章齐全的基金合同、金融机构出具的证明、离任审计报告、净值报告或协会认可的其他材料。

多人共同管理的，应当提交具体材料说明其负责管理的产品规模；无法提交相关材料的，按平均规模计算。

2、私募股权、创业投资基金管理人

(1) 负责投资管理的管理人员应当提交近10年内至少2起主导投资于未上市企业股权的项目经验，投资金额合计不低于3000万元人民币，且至少应当有1起项目通过公开发行股票并上市、股权并购或者股权转让等方式退出，或者其他符合要求的投资业绩。

其中，主导投资是指相关人员主持尽职调查、投资决策等工作。投资项目材料应当完整体现尽职调查、投资决策、工商确权、项目退出等各个环节，包括但不限于签章齐全的尽职调查报告（应当有原任职机构公章）、投决会决议（应当有原任职机构公章）、投资标的工商确权材料、股权转让协议或协会认可的其他材料。