

转让香港一四九号金融牌照3个关键策略

产品名称	转让香港一四九号金融牌照3个关键策略
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 第二十二条 公开募集基金的基金管理人应当建立良好的内部治理结构，明确股东会、董事会、监事会和高级管理人员的职责权限，确保基金管理人独立运作香港一四九号金融牌照 第二章 私募基金管理人登记 第八条 私募基金管理人应当是在中华人民共和国境内依法设立的公司或者合伙企业，并持续符合下列要求：（一）财务状况良好，实缴货币资本不低于1000万元人民币或者等值可自由兑换货币，对专门管理创业投资基金的私募基金管理人另有规定的，从其规定；（二）出资架构清晰、稳定，股东、合伙人和实际控制人具有良好的信用记录，控股股东、实际控制人、普通合伙人具有符合要求的相关经验；（三）法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负责投资管理的高级管理人员直接或者间接合计持有私募基金管理人一定比例的股权或者财产份额；（四）高级管理人员具有良好的信用记录，具备与所任职务相适应的专业胜任能力和符合要求的相关工作经验；专职员工不少于5人，对本办法第十七条规定的私募基金管理人另有规定的，从其规定；（五）内部治理结构健全、风控合规制度和利益冲突防范机制等完善；（六）有符合要求的名称、经营范围、经营场所和基金管理业务相关设施；（七）法律、行政法规、证监会和协会规定的其他情形 第五十条 基金份额持有人大会及其日常机构不得直接参与或者干涉基金的投资管理活动香港一四九号金融牌照 第八章 附则 第七十六条 其他公募基金管理人及其股东与公募基金管理业务有关的公司治理安排应当符合本办法第二十九条、第三十条、第三十三条至第三十九条的规定 公募基金管理人被取消公募基金管理业务资格或者被撤销的，基金份额持有人大会应当在6个月内选任新基金管理人；新基金管理人产生前，由证监会或者其派出机构临时基金管理人代为履行基金管理职责，并进行公示 第五十七条 基金管理人应当在基金份额发售的三日前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件 第九章 公开募集基金的基金份额持有人权利行使 第八十四条 基金份额持有人大会由基金管理人召集 其他公募基金管理人发生本办法第五十九条、本条规定事项、公募基金管理业务相关部门设置重大变更等可能对公募基金管理业务产生重大影响的事项的，应当在5个工作日内向证监会派出机构报告 第九十三条 非公开募集基金，应当制定并签订基金合同香港一四九号金融牌照 第二十八条 公募基金管理人可以委托良好的基金服务机构，代为办理公募基金的份额登记、核算、估值、投资顾问、资产评估、不动产项目运营管理等业务，但公募基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除 管理型基金公司：投资基金管理：“注册资本（出资数额）不低于3000万元，全部为货币形式出资，设立时实收资本（

实际缴付的出资额) ”单个投资者的投资额不低于100万元(有限合伙企业中的普通合伙人不在本限制条款内) 为确保新旧规则有序衔接过渡和《办法》的顺利实施, 现将有关事项公告如下:

一、《办法》施行前已提交办理的登记、备案和信息变更等业务, 协会按照现行规则办理 第十二条 基金管理公司由自然人作为主要股东发起设立的, 其他股东应当为符合条件的自然人、金融机构或者管理金融机构的机构, 证监会另有规定的除外 第三条 公募基金管理人应当遵守法律、行政法规、证监会的规定和自律规则, 恪尽职守, 履行诚实信用、谨慎勤勉的义务, 为基金份额持有人的利益运用基金财产, 保护基金份额持有人合法权益, 不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益香港一四九号金融牌照 管理型基金公司: 投资基金管理: “注册资本(出资额) 不低于3000万元, 全部为货币形式出资, 设立时实收资本(实际缴付的出资额) ”

单个投资者的投资额不低于100万元(有限合伙企业中的普通合伙人不在本限制条款内)

基金份额的发售, 由基金管理人或者其委托的基金销售机构办理 百零六条

基金管理人、基金托管人、基金服务机构的信息技术系统, 应当符合规定的要求 基金管理公司应当将子公司和分支机构等的业务活动、合规管理、风险管理、信息技术系统、财务管理、人员考核等纳入统一管理体系, 相关分工或者授权应当明确、合理, 不得以承包、租赁、托管、合作等方式经营, 不得让渡职责, 保障母子公司稳健运营 本办法所称其他资产管理机构, 包括在境内设立的从事资产管理业务的证券公司资产管理子公司、资产管理公司、商业银行理财子公司、在证券投资基金业协会(以下简称基金业协会) 登记的专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的机构以及证监会规定的其他机构香港一四九号金融牌照 百二十六条 未经核准, 擅自从事基金托管业务的, 责令停止, 没收违法所得, 并处违法所得一倍以上五倍以下罚款; 没有违法所得或者违法所得不足一百万元的, 并处十万元以上一百万元以下罚款; 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

基金管理公司的总经理负责公司的经营管理 百零七条 律师事务所、会计师

事务所接受基金管理人、基金托管人的委托, 为有关基金业务活动出具法律意见书、审计报告、内部控制评价报告等文件, 应当勤勉尽责, 对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证 第五十八条 基金管理公司退出致使无法继续经营子公司的, 所持子公司股权应当依法处置并纳入清算财产香港一四九号金融牌照

投资人交付申购款项, 申购成立; 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购生效 公募基金管理人、基金管理公司子公司、基金托管人、基金服务机构的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员违反法律、行政法规、本办法和证监会其他规定的, 证监会及其派出机构可以对其采取监管谈话、出具警示函、认定为不适当人选等措施 第三十八条 基金托管人发现基金管理人的投资指令

违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告

施行后提交办理的登记、备案和信息变更业务, 协会按照《办法》办理香港一四九号金融牌照 第二十条 公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:

- (一) 依法募集资金, 办理基金份额的发售和登记事宜;
- (二) 办理基金备案手续;
- (三) 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账, 进行证券投资;
- (四) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益;
- (五) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
- (六) 编制中期和年度基金报告;
- (七) 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回价格;
- (八) 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
- (九) 按照规定召集基金份额持有人大会;
- (十) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
- (十一) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
- (十二) 国务院证券监督管理机构规定的其他职责

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告, 并处一万元以上三万元以下罚款 本条款规定的情形消失后, 基金管理人应当及时支付赎回款项 基金管理公司申请增加业务的, 现有业务经营管理状况应当保持良好, 拟增加业务范围应当与公司治理结构、内部控制、合规管理、风险管理、人员构成、财务状况等相适应, 符合审慎监管和保护基金份额持有人利益的要求 第九章

公开募集基金的基金份额持有人权利行使 第八十四条 基金份额持有人大会由基金管理人召集 第五条 基金业协会依据法律、行政法规、证监会的规定和自律规则, 对基金管理公司及其业务活动、其他公募基金管理人的公募基金管理业务活动实施自律管理 第五十一条 证监会或者其派出机构决定其他机构托管公募基金管理人的, 机构应当组织专业人员成立托管组, 保障被托管的公募基金管理人的公募基金管理等业务正常运营 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 公募基金管理人应当建立科学的薪酬管理制度和考核机制，合理确定薪酬结构，规范薪酬支付行为，绩效考核应当与合规和风险管理等相挂钩，严格禁止短期考核和过度激励，建立基金从业人员和基金份额持有人利益绑定机制 第七十七条 符合证监会规定条件的持有基金管理公司5%以下股权的股东，不适用本办法第八条、第十三条、第三十一条、第三十二条、第六十一条的规定和第十二条关于“其他股东应当为符合条件的自然人、金融机构或者管理金融机构的机构”的规定 私募基金募集是相对于公募募集而言，是以是否向社会不特定公众发行或公开发行政券募集资金的区别，界定为公募募集和私募基金募集