

# 转让香港一四九号金融牌照几点必看的知识

产品名称	转让香港一四九号金融牌照几点必看的知识
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

泰邦咨询公司是一家专门为企业解决、税务、等领域疑难问题和提供双创服务的互联网企业 公开募集基金的基金管理人应当建立前款规定人员进行证券投资的申报、登记、审查、处置等管理制度，并报国务院证券监督管理机构备案香港一四九号金融牌照 第七条

协会按照分类管理、扶优限劣的原则，对私募基金管理人和私募基金实施差异化自律管理和行业服务 第四十条 基金托管人不再具备本法规定的条件，或者未能勤勉尽责，在履行本法规定的职责时存在重大失误的，国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构应当责令其改正；逾期未改正，或者其行为严重影响所托管基金的稳健运行、损害基金份额持有人利益的，国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施：（一）限制业务活动，责令暂停办理新的基金托管业务；（二）责令更换负有责任的专门基金托管部门的高级管理人员香港一四九号金融牌照 第七十一条 公募基金管理人存在下列情形之一且逾期未改正，或者行为严重危及公募基金管理人的稳健运行、损害基金份额持有人合法权益的，依照《证券投资基金法》第二十四条采取措施；情节严重的，除法律、行政法规、证监会另有规定外，对公募基金管理人给予警告，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员，给予警告、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款：（一）公司治理不健全，影响公司或者公募基金管理业务的独立性、完整性和统一性；（二）未按照本办法规定建立或者有效执行相关制度，内部控制机制不完善，存在重大风险隐患或者发生较大风险事件；（三）未谨慎勤勉管理子公司、分支机构，或者选聘的基金服务机构不具备条件，存在重大风险隐患或者发生较大风险事件；（四）违规从事非公募基金管理业务，影响公募基金管理业务正常开展，或者导致基金份额持有人利益受损；（五）长期未按照证监会的规定报送信息和数据资料，或者报送的信息和数据资料等存在记载、误导性陈述或者重大遗漏；（六）其他违法违规行为 第四十三条 基金管理公司设立境内子公司的，应当符合本办法第四十二条的规定，且符合下列条件：

（一）基金管理公司应当以自有资金出资设立子公司；原则上应当全资持有，证监会另有规定的除外；（二）不得存在任何形式股权代持；（三）基金管理公司具备与拟设子公司相适应的专业管理、合规及风险管理能力和经验；拥有足够的财务盈余，能够满足子公司业务发展需要；已建成能够覆盖子公司的管控机制和系统；具备较强的抗风险能力；（四）基金管理公司对完善子公司治理结构、推动子公司长期发展，有切实可行的计划安排；对子公司可能无法正常经营等情况，有合理有效的风险处置预案；

(五) 证监会规定的其他条件 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 第十一章 基金服务机构 第九十八条 从事公开募集基金的销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务等基金服务业务的机构，应当按照国务院证券监督管理机构的规定进行注册或者备案 基金管理公司撤销子公司的，基金管理公司和各相关方应当参照本办法执行，妥善处理子公司退出事宜，维护金融市场秩序，保障投资人合法权益 第十三章 监督管理

百一十三条 国务院证券监督管理机构依法履行下列职责：

(一) 制定有关证券投资基金活动监督管理的规章、规则，并行使审批、核准或者注册权；  
(二) 办理基金备案；(三) 对基金管理人、基金托管人及其他机构从事证券投资基金活动进行监督管理，对违法行为进行查处，并予以公告；

(四) 制定基金从业人员的资格标准和行为准则，并监督实施；(五) 监督检查基金信息的披露情况；  
(六) 指导和监督基金行业协会的活动；(七) 法律、行政法规规定的其他职责 香港一四九号金融牌照

董事会和董事长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，撤销基金从业资格，并处三万元以上十万元以下罚款 第十一条 私募基金管理人的法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表应当保证有足够的时间和精力履行职责，对外兼职的应当具有合理性 本办法所称基金管理公司，是指经证监会批准，在中华人民共和国境内设立，从事公募基金

管理业务和证监会批准或者认可的其他业务的营利法人 基金管理公司单一自然人股东直接持股和与其存在一致行动关系或者关联关系的股东合计持有基金管理公司股权的比例不得超过2/3 香港一四九号金融牌照

证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充 基金募集期限自基金份额发售之日起计算 第九十一条 未经登记，任何单位或者个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外 第四十五条 基金管理公司与其子公司、各子公司之间应当严格划分业务边界，建立有效的隔离制度，不得存在利益输送、损害投资人合法权益或者显失公平等情形，防止可能出现的风险传递和利益冲突 公募基金管理人应当坚持稳健经营理念，业务开展应当与自身的公司治理

情况、人员储备、投研和客户服务能力、信息技术系统承受能力、风险管理和内部控制水平、业务保障能力等相匹配，切实保护基金份额持有人的长远利益 香港一四九号金融牌照 百四十六条

违反本法规定，给基金财产、基金份额持有人或者投资人造成损害的，依法承担赔偿责任 第三十三条 基金管理公司的公司章程应当明确股东(大)会的职权范围和议事规则

基金份额登记机构应当保证登记数据的真实、准确、完整，不得隐匿、伪造、篡改或者毁损 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 香港一四九号金融牌照 第七十四条

基金财产不得用于下列投资或者活动：(一) 承销证券；(二) 违反规定向他人贷款或者提供担保；  
(三) 从事承担无限责任的投资；  
(四) 买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；  
(五) 向基金管理人、基金托管人出资；  
(六) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；  
(七) 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活动 外商投资基金管理公司境外股东的主管当局对境外投资有备案要求的，该境外股东在依法取得证监会的批准文件后，如向其主管当局提交有关备案材料，应当同时将副本报送证监会 第二十九条

有下列情形之一的，公开募集基金的基金管理人职责终止：(一) 被依法取消基金管理资格；  
(二) 被基金份额持有人大会解任；(三) 依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；  
(四) 基金合同约定的其他情形 第十五条 有下列情形之一的，不得担任私募基金管理人，不得成为私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人或者主要出资人：

(一) 有本办法第十六条规定情形；  
(二) 被协会采取撤销私募基金管理人登记的纪律处分措施，自被撤销之日起未逾3年；(三) 因本办法第二十五条第六项、第八项所列情形被终止办理私募基金管理人登记的机构及其控股股东、实际控制人、普通合伙人，自被终止登记之日起未逾3年；(四) 因本办法第七十七条所列情形被注销登记的私募基金管理人及其控股股东、实际控制人、普通合伙人，自被注销登记之日起未逾3年；  
(五) 存在重大经营风险或者出现重大风险事件；(六) 从事的业务与私募基金管理存在利益冲突；

香港一四九号金融牌照 第二十四条 公开募集基金的基金管理人的股东、实际控制人应当按照国务院证券监督

管理机构的有关规定履行出资人义务，不得滥用股东权利损害基金份额持有人的合法权益；控股股东、实际控制人、普通合伙人不得利用其关联关系损害基金份额持有人的合法权益；私募基金管理人不得将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动；私募基金管理人及其控股股东、实际控制人、普通合伙人不得从事与私募基金管理相冲突的业务；

香港一四九号金融牌照 第二十五条 私募基金管理人应当建立健全内部治理结构，明确职责分工，完善内部控制、风险管理和合规管理等制度，防范化解风险，保护基金份额持有人的合法权益；

香港一四九号金融牌照 第二十六条 私募基金管理人应当勤勉尽责，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务；私募基金管理人应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务；

管理机构的规定及时履行重大事项报告义务，并不得有下列行为：（一）出资或者抽逃出资；（二）未依法经股东会或者董事会决议擅自干预基金管理人的基金经营活动；（三）要求基金管理人利用基金财产为自己或者他人牟取利益，损害基金份额持有人利益；（四）国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为 第一百四十七条 证券监督管理机构工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或者利用职务上的便利索取或者收受他人财物的，依法给予行政处分 第六十八条 基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：

（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（三）基金合同约定的其他特殊情形 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 对直接负责的主管人员给予警告，并处三万元以上十万元以下罚款 公募基金管理人应当坚持稳健经营理念，业务开展应当与自身的公司治理情况、人员储备、投研和客户服务能力、信息技术系统承受能力、风险管理和内部控制水平、业务保障能力等相匹配，切实保护基金份额持有人的长远利益 基金管理公司从事各项业务应当坚持审慎经营原则 第七十六条 基金信息披露义务人应当确保应予披露的基金信息在国务院证券监督管理机构规定时间内披露，并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料 独立董事和独立董事人员配备应当符合证监会的规定 第七十条 公募基金管理人、基金管理公司子公司和前述机构的股东、股东的实际控制人等相关主体，基金托管人，基金服务机构等行政许可申请人隐瞒相关情况或者提供材料申请行政许可的，证监会不予受理，或者不予行政许可，已行政许可的，予以撤销；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员给予警告、撤销基金从业资格、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款 对于目前掣肘私募的一些难题，例如信托股票账号限制的放开，股指期货、商品期货等衍生工具投资限制的放开，有了解决的可能