

私募基金产品发行指南及重点关注点

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 私募基金产品发行指南及重点关注点 |
| 公司名称 | 腾博国际商务有限公司市场部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805 |
| 联系电话 | 18924586435 18924586435 |

产品详情

私募基金产品发行指南及重点关注点

一、私募基金产品发行步骤

1、产品立项

2、产品发行 产品销售及路演、投资者适当性匹配、拟定基金合同及投资协议、对接托监管机构、协调投资者签合同打款

3、基金产品备案

4、投资运作 股权类财产划给项目方 证券主要是进行交易

5、运维、信息披露

6、清算、到期前进行清算

二、私募基金发行中需重点关注地方：

1、管理人可以自行募集亦可以委托有资质的机构募集

2、特定对象确认，只可以向特定对象进行推介

3、风险测评 通过问卷调查评估投资者风险承受能力、风险承担能力

- 4、投资者适当性匹配
- 5、推介产品 产品的宣传要适当
- 6、合格投资者确认 投资者必须提供书面证明材料
- 7、投资冷静期及回访 冷静期内不得主动联系客户，冷静期不少于24小时。

以上根据腾博国际李先生实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博国际李先生。