

香港SFC149号金融牌照申请条件（SFC新规）

产品名称	香港SFC149号金融牌照申请条件（SFC新规）
公司名称	深圳市星点管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716R28（注册地址）
联系电话	13414684187 13414684187

产品详情

牌照申请或收购可以直接咨询或添加微信

149牌照究竟是什么？

在香港，证监会管理着10类牌照，每一类牌照对应一块业务。要从事相应的业务，就必须获得对应的牌照。

香港证监会牌照申请要求（149号牌照办理条件），任何人士在香港证券及期货市场和非银行零售杠杆式外汇市场进受规管活动须向证监会取牌照或在证监会注册。非认可财务机构的持牌法团须获证监会发牌；认可财务机构（即银、有限制牌照银或接受存款公司）须向证监会注册，另获豁免者除外。香港1号牌照申请，4号牌照申请、9号牌照申请、10号牌照办理。

申请人资格

注册地点：

1在香港注册成立的公司/或

2在香港公司注册处注册的海外公司。

胜任能力：

1拥有合适的业务架构、好的内部监控系统及合资格的人员，以适当地管

2可能面对的风险（详见证监会的《适当人选的指引》及《胜任能力指引》）

高·级管理层

组成包括下列人士之**管理层：

1法团的董事；

2法团的负责人员；

3八名核心职能主管（包括：整体管理监督、主要业务、营运监控与检讨、风险管理、财务与会计、信息科技、合规、打击洗钱及恐怖分子资金筹集）；

4以上三种类别的职位不一定要分别由不同人士担任。

负责人员

符合负责人员之规定：

1委任*少两名符合《适当人选的指引》及《胜任能力指引》负责人员直接监督法团拟进的有关活动，*少一名负责人员可以时刻监督有关业务；

2负责人员当中*少要有一名是《证券及期货条》所定义的执董事。

核心职能主管

委任核心职能主管之考虑：

1应考虑其在法团内的资历和职权；

2应担任**职务及拥有足够权力，可在日常业务过程中作出决策和管理核心职能；

3直接用法团的董事会或整体管理监督职能的核心职能主管汇报和负责，可委任一名或多名人士担任某项核心职能的主管。

一般的适当人选规定

1应考虑其财政况或偿付能；

2学历或其他资历或经验，并顾及其拟执的职能的性质；

3能是否称职、诚实而公正地进有关的受规管活动；

4信誉、品格、可靠程及财政方面的稳健性。

财政资源

1在任何时候须就不同牌照的规定，将缴足股本及速动资维持在少于《证券及期货(财政资源)规则》指明的额(见附表)；

2如就多于一的牌照提出申请，应维持的*低缴足股本及速动资，将以所申请的有关牌照规定额中的*高者

为准。

香港149号牌照，对持牌人有什么要求：

第一类牌照：证券交易牌照

用途：是用于为客户提供证券交易的各项服务，如提供股票及期权的买卖服务；能够为客户买卖债券、买入及沽出互惠基金等功能，是9类牌照中持有个人和单位数至多的一个。

申请要求：要看是否持有客户资产来操作资金，一般持有资产和不持有资产的牌照申请难度不一样。

第四类牌照：证券咨询牌照

用途：是咨询类牌照，持有该类牌照的单位，可以给投资人一些适当的投资建议，一般为了促成证券交易，香港4号牌照会和香港1号牌照一起申请。

申请要求：注册香港公司，配置与公司业务规模相适应的公司架构，2名以上的RO，可以和1、9号牌照的持牌负责人重合。

第九类牌照：资产管理牌照

用途：能够帮助海外客户管理资产，是内地大型私募机构追捧的一类香港金融牌照。内地的赤子之心、盛世投资、天马资产都已经通过申请或收购的方式入局了香港市场。申请要求：在香港有公司或者是海外法团；有一定的资金能力用于偿债、经香港证监会考核合格的人员、2名负责人，500万港元以上的缴足股本、300万以上的速动资金。很多询问香港149号牌照代办的投资人中，很多都在寻找带有RO的公司，但实际上，如果公司同时拥有149牌照的，只需要3名RO，在个别的职位上可以共用。

149牌照申请的条件

- 1、必须在香港注册成立的有限公司或在注册处注册的非香港公司。
- 2、企业在香港有实际的办公地址(必须为甲级写字楼)。
- 3、有经验丰富的管理团队去协助运营公司，业务框架、内部监控系统以及合格的负责人员RO。
- 4、必须拥有两个持牌人，持牌的个人及负责人员的国籍方面，证监会无任何限制或特别规定。要求最少一名负责人员必须以香港作为基地，以便直接监督有关业务。
- 5、公司内最少一名负责人员必须为董事局成员。
- 6、香港公司注册资本要求500万港币；必须一直保持实缴股本和流动性资本不少于300万港币。必须在香港的银行开立账户。