

香港证监会9号牌照申请条件与周期

产品名称	香港证监会9号牌照申请条件与周期
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

申请条件：

成立一家香港公司，或者到香港注册处完成境外公司登记。

拥有合适的公司业务架构，良好的监控系统，能够应对经营过程中出现的业务风险。

拥有至少两名持有香港相应个人牌照的持牌人员。

香港1号牌照

香港1号牌照有大小之分，大·牌是券商，能够为客户提供证券产品买卖的服务。小牌是中间商和介绍人，只能推荐客户到券商处购买证券产品。

SFC下发的香港1号牌照（含大·牌和小牌）一共有千多个，从03年到现在也就仅仅增加了四五百个。可见香港1号牌照申请难度还是比较高的。很多企业会考虑委托一个办理机构去申请或者直接收购一个现成的香港1号牌照。

香港4号牌照

香港4号牌照并非与交易直接相关的金融牌照，香港4号牌照是一个交易咨询类型的牌照。这个很像内地的投资咨询公司，资产管理咨询公司，内地没有一个单独的咨询牌照。但是在香港如果要为投资者人提供这种咨询服务，那么同样需要拿到这样一个金融牌照。

一般来说，4号牌照和1号、9号香港金融牌照会搭配使用，因为这样既能够为客户提供交易服务，同时也能够提供咨询服务。4号牌照的数量不少，同样有一千多个。

香港9号牌照

香港9号牌照又称为香港资产管理牌照，2017年最火的应该就数这个牌照了。一整年下来，有一百多家机构完成了香港9号牌照申请，其中有很多都是由内地的私募机构获取的，尤其是一些比较知名·的私募机构。

以上内容简单介绍了下什么是149号牌照，主要是做哪些业务的，大家有所了解后可根据公司自身的需求可以单独申请1号牌、9号牌，或者是搭配申请一起申请都是可以的。

申请149号牌照需要提供哪些资料

- 1，成立一家香港公司，或者到香港注册处完成境外公司登记。
- 2，拥有合适的公司业务架构，良好的监控系统，能够应对经营过程中出现的业务风险。
- 3，拥有至少两名或以上持有香港相应个人牌照的持牌人员。
- 4，根据经营范围，需要符合注册资金和流动资金的最低要求。
- 5，有实际的办公场地、办公设备

公司的要求

香港成立的公司、有简单的股东架构、最终受益人/实际控制人的身份以及股东和董事要符合”合适人选要求”。

在申请过程中将会以表格的形式，对大股东和董事的财务状况以及品格等进行细致的核实。

大股东的定义：

简单说，就是持有持牌公司股权10%以上，或持有控股于持牌公司之上的公司35%股权。

资金的要求

对申请人资本的要求不同

包括：股东的资金来源证明和合法证明、计划所经营业务的资金要求、法例上对注册资本金的要求、法例上对速动资金的要求。

般情况下持牌法团须每月向证监会呈交财政资源申报表；【私募工场（Funds-Works）：登记备案、合规辅导、行政外包、产品设计及托管、FOF直投、资产配置、报道路演，全程护航。】第4、5、6、9以及10类牌照及其牌照受到不得持有客户资产的条件所规限的法团，只须每半年呈交财政资源申报表。

人员的要求

主要是法例上规定是要至少一位”负责人员RO”管理公司，但在申请牌照时，或日后获发牌照经营后，

香港证券及期货事务监察委员会的要求至少聘用二位“负责人员RO”。

其中，RO负责人分大小牌。大·牌RO是以前已经当过的有相关牌照负责人经验。小牌RO是通过HKSI相关考试，有相关行业经验的人员。以9号RO-2017年的数据为例，不参与公司管理和运营，纯挂牌的月薪约是5-6万港元，这其中视乎经验和议价能力。如果需要参与公司运营和管理，月薪会高达10万港元。

申请牌照的过程不是一蹴而就的，还有一般长达半年左右的材料准备等其他事项。特别提示的是，即便在牌照拿到手之后，还会遇到很多的限制条件，所以，没有专·业机构的协助，还是很有可能会遗漏各种重要的细节的。

另外附上大1小1的区别与解析

大1号牌VS小1号牌

大1号牌可以直接持有客户资产，小1号牌不可以持有客户资产；

大1号牌的银行保证金必须常年维持400万港币以上，小1号牌维持50万港币以上即可；

小1号牌:客户不能在你这里开户、不能放资金、不能下单交易，但是可以合法分佣，简称核准经纪人。这一块业务在国内是灰色的.但在香港只要拿到小1号牌就是合法的。比如，你有一个客户，你自己没有下单系统，可以和券商合作，这个客户在券商交易产生的交易，就能和你分成。但是目前证监会已经不再批小1牌的申请。

大1号牌则是和正常的国内券商所做的事情一样:进行证券交易和配资业务。

大1号牌的各种功能权限

普通的大1号牌可以做股、债的一级承销、包销业务；

交易权Trading rights：

这个功能需要去港交所开通，开通费用50万港币，同时开通时需要银行存款3000万港币作为保证金，但开通完成可以后续作为运维费或减资。拥有交易权就代表可以给C端客户买卖股票、期权和债券的交易，客户可以直接在你这边开证券户口、入金、下单等。牌照公司需要有IT系统（自研开发、外包、租赁等都可以）来实现给C端客户的交易。

杠杆权Margin：

大1号的权限之一也会分CASH or MARGIN，意思是作为大1号牌能不能给客户做融资融券加杠杆的业务。

虚拟资产交易权：

这个是近期证监会新开的功能权限，拥有这个权限，代表你可以给C端客户开通证券户口、入金、下单买卖交易虚拟资产。

正文结束

建立强大的品牌：品牌对于公司的成功至关重要。确保您的品牌形象清晰明确，能够吸引目标客户群。

市场调研和客户需求：在推出产品或服务之前，对市场需求进行调研，并了解客户的需求和喜好，以便为其提供有价值的解决方案。

有效的营销策略：制定并执行全面的营销计划，包括线上和线下渠道，以扩知名度并吸引客户。