

2024年转让湖北省投顾牌照投资顾问牌照转让、2024年转让湖北省投顾公司投资顾问公司转让

产品名称	2024年转让湖北省投顾牌照投资顾问牌照转让、2024年转让湖北省投顾公司投资顾问公司转让
公司名称	湖北省华尊股易企业总部有限公司
价格	75000000.00/件
规格参数	投资顾问牌照:投顾 经营期货许可证:注册本金1亿 全国:含法人股
公司地址	北京市大兴区宏业东路1号院24号楼1层102-14
联系电话	13146538111

产品详情

转让全国投顾牌照含法人股一起转让、收购全国投顾牌照含法人股一起转让

切记本人所发、禁止转载和粘贴复制。

张经理

我这边可以新办证券投资咨询公司不含许可证

经营范围：许可项目：证券投资咨询,第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投
资活动,自有资金投资的资产管理服务,私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登
记备案后方可从事经营活动）,非融资担保服务,融资咨询服务,票据信息咨询服务,企业管理咨询,信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）,企业管理,社会经济咨询服务,咨询策划服务,破产清算服务,汽车拖车、
求援、清障服务,二手车交易市场经营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
）

证监会许可证：业务范围为:证券投资咨询

转让南方投资顾问有限公司，注册本金10000万、含许可证、有诉讼、没有处罚、没有异常、现在想转
让、看看有没有准确的收购方来收购

转让投资顾问有限带证监会的许可证，客户他当时花了不少经历批下来的，有经营这公司干净，带法人
股一起转让，如果你想收购一个的话，可以找我们，这个是在一线城市地区的，收购过去就可以开展业
务了。欢迎想要收购投顾牌照的朋友联系。

切记本人所发、禁止转载和粘贴复制。

经查，盈亚证券投资咨询存在以下问题，内部控制及合规管理不完善，信息技术治理工作不完善，个别未在中证协注册登记为证券投资顾问的人员向客户提供投资建议，业务推广过程中存在误导性营销宣传，向个别客户提供的投资建议风险提示不到位，个别员工离职后未及时告知客户，业务推广中未公平对待客户。年内，各地监管局已经对多家证券投资咨询机构及从业人员发出超过54张罚单，其中，容维证券数据程序化公司年内被罚3次，东高科技、科德投顾、zhongfangxinfu一度被监管采取暂停新增客户6个月的监管措施，年初江苏天鼎证券投资咨询四川分公司、深圳国诚投资咨询湖南公司、民众证券投资咨询长沙公司分别被责令暂停新增客户3个月、1年、1年。非法经营证券投资咨询业务者更是被重点打击，上海警方近期成功侦破假借策略选股软件非法经营证券投资咨询业务系列案，抓获犯罪嫌疑人56名，涉案金额9200余万元。盈亚证券投资咨询违反多项规定湖南证监局指出，上述盈亚证券投资咨询行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》第三条、第七条、第八条、第十九条、第二十四条和《关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定》第四条、第五条的规定。上述规定第三条显示，证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当遵守法律、行政法规和本规定，加强合规管理，健全内部控制，防范利益冲突，切实维护客户合法权益。第七条为，向客户提供证券投资顾问服务的人员，应当符合相关从业条件，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。证券投资顾问不得同时注册为证券分析师。

第八条是，证券公司、证券投资咨询机构应当制定证券投资顾问人员管理制度，加强对证券投资顾问人员注册登记、岗位职责、执业行为的管理。第十九条是，证券投资顾问向客户提供投资建议，应当提示潜在的投资风险，禁止以任何方式向客户承诺或者保证投资收益。鼓励证券投资顾问向客户说明与其投资建议不一致的观点，作为辅助客户评估投资风险的参考。

第二十四条是，证券公司、证券投资咨询机构应当规范证券投资顾问业务推广和客户招揽行为，禁止对服务能力和过往业绩进行虚假、不实、误导性的营销宣传，禁止以任何方式承诺或者保证投资收益。投资咨询机构频频收到罚单。今年以来，各地证监局针对证券投资咨询机构和从业人员的违规行为，开具超过54张罚单。12月1日，黑龙江证监局对容维证券数据程序化公司采取出具警示函错措施的罚单，公司存在部分员工营销宣传存在承诺收益，虚假宣传行为等问题。这已经是该公司年内第三次收罚单，此外，自2014年以来，该公司总部及分公司共收到21张罚单，其中7次涉及暂停新增客户。