

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

产品名称	2024年转让湖南省投顾牌照投资顾问牌照转让、2024年转让湖南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:注册资本金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

转让投顾牌照含法人股一起转让

转让投顾牌照干净无异常

转让投顾牌照价格合适

转让投顾牌照是一线城市

转让投顾牌照随时可以尽调

转让投顾牌照随时可以对接

转让投顾牌照随时可以约见

切记本人所发、禁止转载和粘贴复制。

张经理

，证监会对于开闸试点已经三年多的基金投顾业务正式发布新规。

在起草说明中，监管指出，2019年10月，证监会启动基金投资顾问业务试点。截至2023年3月底，共有60家机构纳入试点，服务资产规模1464亿元，客户总数524万户，10万元以下个人投资者占比94%。

总体来看，基金投资顾问业务试点运行平稳，监管方式运行有效；有助于推动权益类基金高质量发展，优化资本市场资金结构；有助于改善投资者回报、服务居民财富管理需求；有助于带动行业财富管理转型，扩大买方中介力量。试点实践表明，基金投资顾问业务在我国市场有较强适配性和良好发展前景，但也存在规则供给不足、部分机构“重投轻顾”和服务存在“产品化”倾向等问题，制约功能进一步发挥。

为健全资本市场财富管理功能，深化资本市场投资端改革，发展买方中介队伍，推动基金投资顾问业务试点转常规，证监会起草了《规定》。

具体来看，《规定》共40条，主要包括三个方面的内容。

一是沿用试点期间对“投资”活动的规范原则，加强对投资环节的集中统一管理，强化对管理型业务的管控，优化对投资分散度的限制要求。

二是强化对“顾问”服务的监管，引导挖掘“顾问”服务的深度内涵，契合投资顾问“服务”本质，加强适当性和服务匹配管理，督促宣传推介以反映服务质量为导向，进一步强化践行信义义务和防范利益冲突。

三是针对新问题新情况补齐监管短板，加强基金投资顾问机构与基金销售机构、其他基金投资顾问机构合作展业的规范，服务居民养老金融需求，将基金投资顾问机构配置其他产品纳入规范，豁免基金从业人员投资本公司基金锁定期要求等。

三大方面、七大看点，推动基金投资顾问业务试点转常规

根据《规定》三个方面的具体内容，每经记者梳理出七大看点。

看点一，加强对投资环节的集中统一管理。

《规定》明确基金投资顾问机构需以基金组合策略形式向投资者提供基金投资建议；重申投资环节重大事项需履行投资决策委员会集体决策和统一授权程序，包括基金组合策略的生成和调整、基金出入基金备选库、调整基金组合策略的重要属性等；投资决策委员会可以授权符合一定条件的策略经理实施基金组合策略具体基金品种、数量的调整。

看点二，对基金投资顾问机构展示基金组合策略历史业绩提出明确规定。

基金投资顾问机构在为客户匹配基金组合策略前，不得展示基金组合策略的历史业绩。匹配后展示基金组合策略历史业绩的，应当为基金组合策略过往1年以上的整体业绩，同时以显著方式披露波动率、大回撤等风险指标，并提示过往业绩并不预示其未来表现，为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。