

# 转让投顾牌照

产品名称	转让投顾牌照
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

近期，蚂蚁集团要上市了，是人类历史上最大规模的IPO，而且是国内科技企业首次登陆A股，其意义是里程碑式的，这也是资本市场改革、注册制推行下的一大进步，接下来京东、字节跳动的企业可能会陆续登陆A股，整个证券市场会越来越活跃，发展越来越好。

随着监管越来越严，管理越来越正规，合规的牌照是前提，今天我为您推荐证券投顾牌照，许可证名称——经营证券期货业务许可证，经营范围：证券投资咨询，全国有这个资质的只有84家企业，有了这个牌照可以经营的范围很广，从事证券市场分析的计算机软、硬件开发、应用;提供企业管理、企业资产重组及产权转让的咨询服务;企业运营、投资及财务顾问;证券研究;软件开发、销售等。

如果您想收购一家优质的证券投资咨询公司，我这刚好有家转让的，情况如下：

名称：XXXX投资咨询有限公司成立时间：10年以上是否有分支机构：有

是否百分百股权转让：可以百分百，也可以部分转让，可谈是否有异常：无是否有处罚：无

是否有诉讼：有，已经解决。是否有债权：无是否有债务：无是否有平台：有平台是否转让：一起转让  
股权结构：自然人是否带团队转让：可谈经营情况：每年销售额几千万。

变更问题：卖方可以配合协调关系进行变更牌照价格：净牌转让9000万，不含居间企业优势：牌照干净，股权结构简单，配合度高，可以随时安排面谈实控人。交易流程大致如下（具体协商后定）：1、签署

居间协议付居间费用 50 万，转让方收购方见面签订意向协议 书付定金 200 万，进行法律和财务及业务工商税务银行保监会的尽调，尽调时间一般为 5--10 个工作日。

2、尽调完成满意后，付居间费方 100 万，转让方收购方签订正式股权转让协议，意向金转为股权转让款的一部分，付款比例为 30%-50%。

3、共同约定好工商变更日期，付居间方 150 万，变更资料提交当天付款比例为 60%--40%)。

4、成功后付剩余尾款 10%。

交易金额：壳公司+账面资金+托管资金=收购总资金

投顾牌照于我而言是比较有感情的，我之前在北京首证、上海证券通、上海新兰德、和讯信息科技等持牌机构工作过，这几家公司的产品基本都是卖投顾或投教产品，比如给付费用户提供买入或卖出的投资建议、销售炒股软件、炒股战法课程等，收费标准和服务大同小异，只是客hu资源和开发渠道有区别。像和讯有财经类门户网站，证券通以前在辽宁卫视家庭理财黄金时间段有电视直播。

虽然我离开证券投顾行业，转向企业服务行业，但一直认为投资者教育是缺失的，特别是P2P一刀切，房住不炒等政策出来，很多人有闲钱不知道投向哪里。一边是对财富增值的渴望、一边是对股票基金投资知识的需求，其实投教市场还是很大的。需要有好的产品和服务之前投顾牌照数量一直是84家，今年3月份上海森洋和上海新兰德被监管部门吊销，中信证券和指南针为了满足一参一控要求分别注销了旗下的广州广证恒生证券研究所有限公司、天一星辰（北京）科技有限公司的《经营证券期货业务许可证》，至此投顾牌照仅剩80家，还有10几家停业的，明显感觉到行业在快速洗牌，还用老路子，不改变思路的公司可能会被整改或淘汰，积极转型，合规经营的持牌公司仍能继续增长。

有些做投顾业务的公司苦于牌照收购门槛高，短期选择与持牌机构合作，虽然一年也有上千万收入，可是数以万计的客户沉淀在了持牌公司，一旦终止合作是无形中的巨大损失，有稳定业务，想合规发展的话还是要考虑快速入局，通过股权并购持牌机构来抢占市场。