

香港9号金融牌照如何申请 可以做哪些业务

产品名称	香港9号金融牌照如何申请 可以做哪些业务
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

香港证监会旗下有十类牌照：1号牌：证券交易2号牌：期货合约交易3号牌：杠杆式外汇交易4号牌：就证券提供意见（证券咨询）5号牌：就期货合约提供意见（期货咨询）6号牌：就机构融资提供意见（融资咨询）7号牌：提供自动化交易服务8号牌：提供证券保证金融资9号牌：提供资产管理10号牌：提供信贷评级服务

其中常见热门的三块牌照分别是1、4、9号牌照，本文主要解析九号牌

香港SFC 9号牌：资产管理牌照拥有9号牌可以发行自己的基金产品管理基金，进行PE（私募股权基金投资）代客操盘，专户理财以及私人银行基金经理(EAM)等业务。9号牌也有大小之分，大9牌可持有客户

资产，类似公募基金，整个资产可作为统一账户进行投资管理。小9牌不能持有客户资产，只能代为管理，且需每个客户设立独立账户，类似私募基金。

获批持有香港9号牌照后，企业将有资格为境内外机构提供股票、基金、债券等投资组合管理服务。只有持有香港9号牌照才能在香港管理客户资金，业务类型相当于内地的私募基金·牌照，但相比于内地的私募管理人登记备案，香港对投资群体则没有较大限制。

以下是申请牌照所需准备的文件和信息的简要概述，新持牌法团申请人须填妥的表格包括：

表格A – 持牌法团申请表

补充表格C（应至少指定2名负责人员），D及E

补充表格A及B（适何者适用而定）

调查问卷A

调查问卷B（如适用）

申请费

通常情况下，为寻求发牌核准而向证监会提交的申请函还应包括/附带以下资料/文件供证

监会参阅：

申请人的法团注册证明书（及之后的名称改变证明，如具有）副本；

申请人组织章程大纲及章程细则副本；

申请人商业登记证副本；

申请人执行董事及非执行董事身份/详细情况；

申请人股东（含任何主要股东）身份/详细情况；

各类别受规管活动的拟定负责人员身份/详细情况（含经历，资格（学业/行业），适当性及其是否符合

有关胜任能力规定的详细情况，并随附有关表格及支持文件，例如履历及发牌/考试记录）；

描述申请人将如何开展/监督合规职能（即透过合规主管或委聘合规服务（连同应急计划）；

描述遵守《证券及期货（财政资源）规则》（财政资源规则）（含缴足股本款额及银行结单副本）的情况；及

财政预测计划。

目前普遍有两种方式获取香港9号牌照：

第一类：在香港设立公司申请牌照；

第二类：收购一家持有香港9号牌照的香港公司；

本文主要给大家讲解香港私募基金·牌照如何申请

香港9号牌申请的前期准备

1. 搭建合适的架构并注册公司

2. 开设香港公司银行账户

3. 招聘合资格负责人员（RO）

4. 租赁办公场所

5. 协助股东准备相应的资产证明

前期的准备重点，简述为：人员、资产、办公室。

一、人员方面：RO负责人

定义：RO的英文全称为Responsible Officer，即负责人员；是高级的持牌代表，负责全面管理和监督持牌法团的资产管理业务活动，可谓持牌机构中的“关键人物”，因此也是香港证监会审核牌照申请的重中之重。

数量要求：至少2名。董事、公司负责人、核心职能主管、持牌负责人等（可有不同人担任，也可兼任），但必须是由2位以上有教育背景、从业经验、管理经验及通过专业考试等四项审核并由香港证监会同意的主要负责人参与和积极负责持牌公司的每一项受到监管的经济活动，并有至少1位主要负责人常驻于香港进行公司活动的经营沟通等（某些事项的变更是需要事先获得香港证监会批准的）；持牌的机构还要具备投诉处理和紧急处理的联络人。

RO行业资格要求：

香港9号牌的作用

1. 扩充境外投资标的范围香港对于资产管理机构投资标的限制少，资产机构可以投资境外各类权益类资产及衍生品，也可以通过沪港通、深港通反向投资A股。
2. 为客户提供多元选择香港面向全球资本市场，有更广阔的的投资品种，可以为客户设计更加多元的基金产品供不同类型客户选择。
3. 享受香港税收优惠香港税率相对内地低，且每年都会额外出台税收优惠政策，香港企业均可享受该税收优惠。
4. 搭建国际化投资团队，布局全球香港证监会持牌金融机构3200多家，持牌从业人员40000多人，有着丰富的金融高端人才储备，可以快速搭建国际化投资团队，并逐步布局全球资管业务。