

腾博咨询 | 私募基金备案条件:中基协发布私募基金不予备案案例!

产品名称	腾博咨询 私募基金备案条件:中基协发布私募基金不予备案案例!
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	19076107537 19076107537

产品详情

腾博咨询 | 私募基金备案条件:中基协发布私募基金不予备案案例!

私募基金备案条件——中基协发布3个不予备案代表案例

案例一：员工持股计划拟备案为私募基金

私募股权基金备案过程中，经常出现这种情况：员工持股计划拟备案为私募基金，但中基协不予备案。原因是员工持股计划属于企业内部治理机制，一个是代客理财，因此员工持股

案例二：一般有限合伙企业改造后拟备案为私募基金

有限合伙企业通过“简单粗暴”的方式加以改造，其后申请备案成为私募基金，是今年以来非常普遍的现象。由于投资项目面临上市，想要提前退出，因此申请备案。由于投资项目面临上市，想要提前退出，因此申请备案。

案例三：私募基金管理人工跟投平台拟备案为私募基金

私募基金管理人工跟投平台拟备案为私募基金，但中基协不予备案。原因是管理人工跟投平台属于私募基金管理人的自有资金，不属于私募基金。

私募基金备案条件——深圳私募基金管理人备案要求

深圳私募基金管理人备案要求：1. 经营范围包含私募基金管理业务；2. 实际控制人、高级管理人员需要具备基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验；

3. 注册资本1000万以上，承诺首年到位25%；

4. 不得开展证券、期货、期权、融资融券、期货资管、证券投资基金管理、证券资产管理及其他限制项目；

5. 不得开展私募基金募集、销售、推介、路演、托管、估值、清算、退出等业务。