

私募基金备案资料汇总！_腾博国际

产品名称	私募基金备案资料汇总！_腾博国际
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

私募基金备案资料汇总！

随着国家对私募基金行业监管的日益严格，私募基金行业正面临着前所未有的挑战。今天腾博国际就根据实际办理经验为大家整理私募基金备案所需材料以供参考。

一、私募基金备案基本资料

- 1.机构所在写字楼图片
- 2.机构前台照片
- 3.登记承诺函(由系统提供模板)
- 4.公司章程/合伙协议(银行回单或验资报告)
- 5.营业执照(需要三证合一)
- 6.管理人认为需要上传的其他材料

二、私募基金备案相关制度资料

- 1.运营风险控制制度
- 2.信息披露制度
- 3.机构内部交易记录制度
- 4.防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度
- 5.合格投资者风险揭示制度
- 6.合格投资者内部审核流程及相关制度
- 7.私募基金宣传推介、募集相关规范制度
- 8.公平交易制度(私募证券投资基金管理人)
- 9.从业人员买卖证券申报制度(私募证券投资基金管理人)
- 10.其他制度

三、私募基金备案财务信息资料

- 1.上一年度资产负债表
- 2.上一年度损益表
- 3.上一年度现金流量表
- 4.审计报告

5.会计师事务所营业执照

需要注意的是，这里的财务信息资料是针对于仅适用于成立一年以上的申请机构；

四、私募基金备案出资人信息资料

- 1.身份证或营业执照等主体证明文件
- 2.实缴出资证明(自然人)
- 3.学位/学历证明文件

五、私募基金备案实际控制人信息资料

- 1.身份证或营业执照等主体证明文件
- 2.学位/学历证明文件
- 3.与管理人之间的控制关系图

六、私募基金备案高管信息资料

需按照《证券投资基金管理人登记和基金备案系统》中要求进行从业资格注册或从业人员信息登记。需在“从业人员

- 1.个人照片(规格3×4cm,不超过100KB,底色为红或蓝)
- 2.基金从业资格相关证明文件
- 3.学位/学历证明文件
- 4.填写简历，与法律意见书一致
- 5.劳动合同
- 6.股东会决议(任职文件)

七、登记人法律意见书资料

- 1.律师事务所执业许可证
- 2.法律意见书，需要PDF格式，无须压缩包

律师事务所就“私募基金管理人重要情况说明”出具的确认函，需要加盖律师事务所公章，填写律师执业

需按照《证券投资基金管理人登记和基金备案系统》中要求进行从业资格注册或从业人员信息登记。需在“从业人员

系统填报备案。对于私募基金备案全私募备案备案有疑问的小伙伴，建议是找专业人士