

# 申请香港9号牌的资质条件与人员要求

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 申请香港9号牌的资质条件与人员要求                        |
| 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

### 9号牌照申请条件

申请9号牌的私募基金管理人必须具备以下条件：

(1)申请人是“适当人选”；

(2)申请人必须是在香港注册成立的公司或在香港注册处注册的非香港公司；

(3)申请人必须能够维持足够的实缴资本(paid up capital)及速动资金(liiquid capital)。如果机构提供资产管理的同时，受到不得持有客户资产的发牌条件的限制，无低实缴资本数额的限制，低速动资金数额为10万港币即可；其他情况下低实缴资本数额为500万港币，低速动资金数额为300万港币；

### 9号牌申请流程

前期准备工作：包括公司架构搭建及公司注册、香港公司账户开立、办公室租赁及团队搭建、准备所有材料和申请表格，并向香港证监会提交申请，整个过程预计需要2-3月。

香港证监会审批：包括证监会提问、接受申请并收取费用、准备交易所参与者申请文件、协调参加证监会会议、收到获批初步通知并补充材料，到后正式获取牌照，整个过程预计4-6个月，部分步骤可能存在办理多次可能，建议提前准备并预留充足时间。

## RO的胜任能力

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。香港持牌资管公司至少配备两名负责人员，其中至少一名负责人员可以在香港时刻监督持牌机构的持牌业务。负责人员应当符合下文所述的适当性要求和胜任能力要求。

申请人、大股东、董事、负责人员、核心职能主管以及其他参与持牌业务活动的人员都必须具备适当人选的资格，考核适当性资格的主要因素包括：

财政状况及偿付能力；

学历或与拟执行职能性质相关的资历经验；

是否有能力称职地、诚实而公正地进行有关受规管活动；

信誉、品格、可靠程度及财政稳健性。

上述考核原则的细化指标在香港证监会发布的《适当人选的指引》中详细载明，申请人亦须在申请表格的问卷调查中作出符合有关适当性指标的陈述。

## 办公场所

持牌法团有义务妥善、安全的保管其本身和客户记录。在选择办公场所时，申请人应重点考察办公场所的安全性和保密性，如是否可以独立上锁、是否能够在物理上与其他公司有效隔离等。此外，持牌法团的办公场所还应满足客户在工作时间来访的需求，并在显眼处展示标识以避免客户混淆持牌法团与办公楼内的其他机构。商务中心或其他共用办公室并未被禁止，但须符合前述安全、保密、封闭、可识别等条件。根据妙律经验，在商务中心租用可上锁及挂公司名牌的固定房间是可行的。