

# 香港9号牌如何获取 申请条件与人员要求

产品名称	香港9号牌如何获取 申请条件与人员要求
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

香港主要金融监管机构包括证券及期货事务监察委员会（证监会）、香港金融管理局（金管局）、保险业监管局（保监局）、强制性公积金计划管理局（积金局），分别负责监管银行业、证券和期货业、保险业和退休计划的业务，监管机构间紧密合作，以确保市场参与者秉持正当操守，从而遏止金融罪行及失当行为。

依照香港《证券及期货条例》，金融服务行业被划分为多个细类，对应不同的市场准入牌照，截至2023年6月，证监会第1类至第10类牌照累计颁发数量为6364，其中4号牌照占比29.7%，9号牌照占比32.9%，且4、9号牌申请数量近年来一直呈现上升趋势。

香港金融牌照有明确分类分别是：

第1类：证券交易

第2类：期货合约交易

第3类：杠杆式外汇交易

第4类：就证券提供意见

第5类：就期货合约提供意见

第6类：就机构融资提供给

第7类：提供自动化交易服务

第8类：提供证券保证金融资服务

第9类：提供资产管理

第10类：提供信贷评级服务

第11类：场外衍生工具产品交易或就场外衍生工具产品提供意见；

第12类：为场外衍生工具交易提供客户结算服务。

9号牌照资产管理活动主要为：

(1) 房地产投资计划管理；

(2) 证券或期货合约管理。根据该定义，中国内地大部分私募基金管理人所可能涉及的是其中的证券管理相关活动。

因此，基金管理人从事基金以及其他非私人公司实体相关的管理活动，可能被认定为9号牌照相关受规管活动而需要申请9号牌照。

持牌法团的申请条件

1、申请人是一般适当的人选规定；

2、申请人是香港注册成立的公司或在香港注册处注册的海外公司；3、申请人必须委任至少两名负责人监督资产管理活动，其中一名必须是《证券及期货条例》定义的执行董事；针对单项受规管的活动，至少应有1名负责人时刻监管有关业务，同一个人可以委任多个受规管活动的负责人，前提是适当的人选且角色不存在冲突；4、申请人拥有合适的业务架构，良好的内部监控系统 and 合格的人员，以确保开展业务时能够管理风险；5、申请人的高级管理层、高级管理人员以及其他人士必须具备适当人选的资格；6、申请人必须维持足够的实缴资本和速动资金。具体到9号牌照，申请要求如下：(1) 如果法团就第9类受规管的活动受到不得持有客户资产的发牌条件的限制，则无最低实缴资本的限制，最低速动资金数额为10万港币；(2) 其他情况下最低实缴资本数额为500万港币，最低速动资金数额为300万港币。

持牌代表的申请条件

1、申请人是一般的适当人选；

2、申请人满足学历/专业资格要求，学历是指会计、工商管理、经济、金融财务及法律等相关学位范畴，或者获得国际认可的专·业资格，包括特许金融分析师CFA、国际注册投资分析师CIIA、认可财务策划师CFP；3、申请人相关行业经验，过去5年至少有2年经验，对于完全满足指定范畴的学位或者专·业资格的申请人，经验年限无相关限制；4、申请人具备认可行业资格/持续额外培训，持续额外培训属于一次性规定，申请人就所申请的受规管的活动，完成5小时的持续培训，上述额外的持续培训时数应在提交申请前6个月内完成，第9类受规管的活动证券投资及投资学会资格考试卷七及卷十考试达到合格；

5、申请人通过香港本地监管架构考试。

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；

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