

香港金融4号牌照业务范围是什么？证券投顾4号和资管9号牌的含金量如何？申请难度大吗？需要哪些材料和条件？收购成本和流程？

产品名称	香港金融4号牌照业务范围是什么？证券投顾4号和资管9号牌的含金量如何？申请难度大吗？需要哪些材料和条件？收购成本和流程？
公司名称	深圳明康市场咨询有限公司
价格	999.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海基金小镇A9栋
联系电话	18601556383

产品详情

第四类:就证券提供意见

就证券提供意见向客户提供有关沽出/买入证券的投资意见

发出有关证券的研究报告/分析

可以简单理解为国内的投顾牌照，可以给客户建议投资买卖，以及在公开市场上发表关于某标的的研究报告。很多客户也会关心，有了4号牌是否可以对A股的标的发表投资研报，其实是完全可以的，因为理论上拥有4号牌可以对全球的证券标的提供买卖投资意见。

4号牌的隐藏功能：

4号牌在某些时候可以代替9号牌的功能，如在某个基金架构中，用4号牌+一个独立董事是可以取代9号牌投资管理人的角色。

如何申请或者并购SFC 4号牌

想要持有香港4号牌照一般有两种方案：

1. 是通过证监会（SFC）申请：

申请香港4号牌照办理流程：

1) 条件补充：当RO、资金、香港公司都到位的情况下，可向香港证监局提出申请;

2) 提交材料：递交与申请条件相关的材料到受理部门，提出申请;

3) 审核阶段：香港证监会主要从企业的财政情况、人员资历、信誉情况等方面进行审核;

4) 牌照发放：符合条件的单位，香港证监会颁发香港4号牌照。

2.是直接收购一家持有4号牌照的公司:

1. 并购香港4号牌照办理流程：

1、准备符合上述要求的申请材料。

2、提交材料到香港证监会。（主要考察公司的人员，财政状况，履行义务的能力，稳健程度）

3、发牌之后，还需要每个月提交相关的财政资源申报表。明康国际牌照合规（Future Well License Compliance）具有多年丰富的牌照业务经验，可代为处理相关牌照的申请或并购，更加节省客户宝贵的时间和精力，是您成功道路上的忠实合作伙伴。

申请或者并购牌照费用

I) 协助申请牌照

我司为贵公司提供一站式服务，可以全方面帮协助公司申请牌照：

1、协助客户办理董事办理合规更正;

2、撰写的商业计划书、运营方案以及合规方案;

3、准备与撰写申请材料;

4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案;

5、申请过程中，负责回答由监管部门提出的问题提出的问题。

6、若监管机构需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

II) 协助并购牌照

我司根据客户要求，借助自身强大的平台，搜索合适的标的：

1. 通过自身特有的渠道资源，根据客户要求筛选合适的标的牌照公司

2. 对标的公司进行前期的审查，确定标的公司在反洗钱、债务、法规方面干净

3. 协助客户对接资源，安排面谈，起草MOU

4. 协助客户安排律师进行尽职调查DD，审计核算

5. 协助客户准备终的协议SPA

6. 协助客户完成牌照监管部门审批，报备，转换

7. 协助客户进行税务、银行账户、注册处等过户

