

香港金融牌照|信托牌照的市场数量及出售行情，申请设立及三年后续牌的流程、周期、费用、含金量详解

产品名称	香港金融牌照 信托牌照的市场数量及出售行情，申请设立及三年后续牌的流程、周期、费用、含金量详解
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

一、香港信托或公司服务提供者牌照TCSP如何申请？需要准备哪些资料？

香港信托公司注册条件，按照香港的法律在香港成立一家信托公司，需要具备以下法定条件：

- 1.在香港成立法人性质的公司（并非私人公司）；
- 2.公司在其组织大纲及章程细则中明确公司的宗旨，但该宗旨不得与现行法律互相抵触；
- 3.公司已发行股本不得少于300万港币并以现金缴足股款；
- 4.已经按照公司的组织章程细则委托董事局；
- 5.公司将价值不少于150万元港币的投资，存放于香港库务署，或以库务署署长的名义，将一笔不少于150万元港币的款项，存放于银行，并将收据呈交于库务署署长；这笔资金是可以包含在300万港币的实缴资本中；
- 6.公司有能力和无须动用上述第(5)项存放的投资或款项的情况下，履行对其股东的法律义务，符合所有要求后，便可以书面向公司注册处处长申请注册，在通过所有审核及查询后，并缴付注册费，信托公司便正式成立；

作为一家香港公司，须根据其组织大纲及章程细则所列出的公司宗旨运作。当您的香港信托公司注册申请获得批准后，公司注册署会获发一份《信托公司注册证明书》。有关公司名称将会记录在信托公司登记册上并由公司注册署保存。

二、香港信托公司持续性运营要求

在《打击洗钱条例》的规管下，TCSP持牌人与客户之间的业务关系必须受到持续监管。包括：定期审视拥有权结构，监控客户的交易，识别复杂、大型或不寻常的交易。

同时为了确保TCSP持牌人符合标准，公司注册处会定期进行现场视察、评审和与TCSP持牌人面谈。

任何不符合规定的TCSP将会受到警告、纪律处分，牌照暂停、撤销或不予续期，严重情况下更会被检控！

三、香港信托牌照续牌

信托或公司服务提供者牌照的有效期一般为3年，并在牌照上列明。如牌照到期后，仍需继续经营信托或公司服务业务，必须在牌照到期前60天或之前提出有关申请。如果提交牌照续期申请时，牌照有效期少于60天的，该申请将不会被注册处接纳，只能重新申请新的TCSP牌照。

四、香港信托牌照的业务范围1、保险金信托

适用于客户有财富传承，资产隔离想法的高净值家族，降低门槛，并可通过保险杠杆作用扩大财富传承比例。

2、信托基金

适用于上市公司、拟上市公司做shuiwuchouhua，资金运作。或私人银行客户通过信托基金的结构做投资安排，身份规划等。

3、私人信托户

适用于持有部分海外现金、保单资产的客户，实现现金资产配置，保单规划等目的。

4、家族信托

适用于海外资产的私人银行家族，实现资产隔离，税务优化、财富传承、家族企业治理等目的。

5、高管/员工激励信托

适用于上市公司、拟上市公司在做激励计划时，用于股权持有，股权分配，shuiwuchouhua等目的。

6、私人信托公司PTC

适用于私人银行客户，客户可作为委托人，并成立私人信托公司，管理专属自己的私人信托。

7、慈善信托

适用于私人银行客户基于慈善目的，依法将其财产委托给受托人，开展慈善活动的信托。

8、虚拟资产托管

就虚拟资产托管业务而言，若相关虚拟资产托管业务涉及针对虚拟资产的“明示信托（express trust）或相类似法律安排”，则托管人需要获得香港公司注册处颁发的TCSP牌照。

五、目前现有信托或公司服务提供者牌照TCSP牌照数量根据公司注册署官网查询，截止到2024年2月18日

，TCSP牌照公司共有6,987家(包含公司服务提供者牌照即秘书公司)，当中经《受托人条例》成立的信托牌照公司，只有200多家。位列官网第一的中铭信托有限公司亦是我们的服务客户。

六、香港信托牌照的含金量及转让价格

由于虚拟资产托管业务的刚需崛起，导致香港信托牌自2023年6月后大幅上涨，一般收购价格亦是随行就市大概在几百万到千万不等。如果不是很着急的客户笔者依然建议以自己申请为主。