

# 武汉私募基金公司牌照申请办理要求

产品名称	武汉私募基金公司牌照申请办理要求
公司名称	腾博国际商务有限公司市场部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	18924586435 18924586435

## 产品详情

武汉私募基金公司牌照申请办理要求

私募基金管理人应当在名称中标明“私募基金”、“私募基金管理”、“创业投资”字样，并在经营范围中标明“私募投资基金管理”、“私募证券投资基金管理”、“私募股权投资基金管理”、“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字样。

由此可知，新登记申请的私募基金管理需在公司名称和经营范围中体现“私募基金”字样。

私募基金管理人登记的整体事宜，主要可以分为以下三大部分：公司主体、股权架构设置与股东出资能力、高管和人员及履职能力。\*后，腾博国际对登记周期做了初步预判。

## 公司主体情况

首先，管理人登记需要注册一家私募类公司。目前全国开放的注册地多在海南、珠海横琴、山东、湖北武汉、南京、泉州等地基金小镇，可详细咨询腾博国际。

1.公司名称：按新规要求，体现“私募基金”字样；目前腾博国际合作的各个小镇均可按新规直接注册符合要求的主体；

2.经营范围：按新规要求，体现“私募股权投资基金管理”字样；目前腾博国际合作的各个小镇均可按新规直接注册符合要求的主体；

3.注册资本：依据股东商议情况而定，可500万起；目前大多数管理人创设阶段建议注册资本设置为1000万；

4.实缴资本：占注册资本25%以上，注册资本低于1000万的实缴三百万左右；

5. 法定代表人：属中基协定义下的公司高管职务，建议注册前选择合适的人员，避免后期变更；

6. 股权架构：建议注册前先拟定方案，再进行工商注册，避免后期变更；

7. 实际办公地：保障独立性，不得混同经营，需具有独立的地址及门牌号；风控部门与交易部门建议能够物理隔离；允许异地经营；

8. 其他设置按工商部门要求即可；

## 股权架构设置与股东出资能力

股权架构的搭建在注册前期就应当提前确认；且根据《私募基金管理人登记须知》及实操中的反馈，股东应当具有与其认缴金额相匹配的出资能力，应当具有与其实缴金额匹配的出资来源。

## 1. 股权架构

建议设置为2-3个自然人，比例自定即可；可以设置持股平台。

如有机构股东，需穿透核查到\*后的自然人（或国企、上市公司），同时需要核查关联方。建议与腾博国际先行讨论方案设计。

## 2. 股东资质

（1）实际控制人为自然人建议具备3年以上金融行业、投资管理或拟投领域相关产业、科研等方面工作经历的；

（2）具有出资能力和实缴出资来源；

（3）不涉及民间借贷、担保、保理、典当、融资租赁、网络信贷信息中介、众筹、场外配资、民间融资、小额理财、小额借贷、P2P、P2B、房地产开发、交易平台等任何与私募基金管理相冲突或无关的业务；

（冲突类业务范围在当下监管政策下不断外延，建议先与腾博国际详细确认股东背景资质）

### 3. 股东出资能力证明

示例（见下文）

假定两位自然人股东的认缴资金为1000万元，拟实缴金额为300万元。

金额

（万元）

分类

可选材料

300

实缴金额，需用收入，证明出资来源

工资收入：工资卡的银行流水记录（摘要应为“工资代发”）、纳税证明；

投资收益：如股票对账单，总收益减本金（及浮盈浮亏）后的纯收益部分；

买卖房产：买卖合同、收款的银行流水，对应一致；

租金收入：租赁合同、收款的银行流水，对应一致；

股东分红：分红协议、分红款的银行流水，分红方式与收款情况对应一致；

其他业务合同：如有与他人的合作业务；提供合作合同、收入流水；

配偶收入：提供结婚证，婚后配偶的收入（按上述材料溯源后）可视为家庭共同收入；

父母赠予：赠予情况说明、父母的收入（按上述材料溯源后）可认定为股东收入；

700(1000 -300)

未实缴部分，需用资产，证明出资能力

固定资产：房产（2套以上）、车等，提供是供房产证等有效材料；

金融资产：股票、基金、理财产品、存款证明等，提供有效的资产证明材料（需溯源）；

配偶收入/资产：提供结婚证，婚后配偶的收入/资产（需溯源）可视为家庭共同收入；

父母赠予：赠予情况说明、父母的收入/资产（需溯源）可认定为股东资产；

1000

注册资本

/

不符合出资能力证明/实缴出资来源的材料（非穷举）；

以jieshui名义的个人转账、代客理财、资金过桥、（非国企事业单位）的收入证明、时间太近的活期存款证明等。

如股权架构层面有其他构想，可在注册前与腾博国际沟通，为您预判情况，规避风险。

## 高管和人员及履职能力

私募基金管理人登记需要搭建一个优质团队，基本要求如下：

### 1. 员工人数：

全职员工5名及以上，签署正式劳动合同，缴纳shebao。

允许异地缴纳shebao，缴纳主体为管理人即可，与缴纳地无关；可找第三方代缴机构作为异地缴纳shebao的桥梁（需要daijiaoshebao，可以找腾博国际）；

## 异地缴纳shebao示例



公司A注册在青岛，通常需在青岛当地开立shebao账户，给员工缴纳shebao（缴纳主体是公司A）；存在员工想在上海缴纳shebao的情况，可以找第三方代缴机构B，由B在上海代A给员工缴纳shebao（缴纳主体仍旧是公司A）。

## 2. 高管情况：

法定代表人、合规风控负责人为必需的高管职务，需具备基金从业资格，且具有与岗位要求相匹配的履职能力。

## 3. 基金从业资格

高管、投资、募集、运营等人员具有基金从业资格，其他人员不强制要求，如行政、财务；

基金从业资格考试，有效期为4年，时效过期可以补充学时；

股权从业资格考试，通过《基金法律法规、职业道德与业务规范》、《私募股权投资基金基础知识》两门，也可申请认定基金从业资格。

## 4. 部门设置：

私募创设阶段，公司组织架构一般设投资部、风控部、综合部等。