

# 私募基金管理人公司转让需要那几步

产品名称	私募基金管理人公司转让需要那几步
公司名称	深圳泰邦咨询服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	18665864125 18928483964

## 产品详情

泰邦咨询公司是专注于私募基金、全国企业创设领域的服务平台 私募基金管理人委托募集资金的，应当与私募基金销售机构签署资金募集委托合- 23 -

同，明确双方权利义务私募基金管理人公司转让 基金合同应当明确约定基金份额持有人大会的召开方- 19 - 式、议事程序和表决方式等内容 第三十八条 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告私募基金管理人公司转让 第八章 附则 第七十六条 其他公募基金管理人及其股东与公募基金管理业务有关的公司治理安排应当符合本办法第二十九条、第三十条、第三十三条至第三十九条的规定 其他公募基金管理人发生本办法第五十九条、衍生品以及证监会规定的其他投资标的资产组合的具体方式和投资比例，依照本法和国务院证券监督管理机构的规定在基金合同中约定 百一十八条 国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现违法行为犯罪的，应当将案件移送机关处理 第四十八条 公募基金管理人违法经营或者出现重大风险，严重损害基金份额持有人利益或者危害金融市场秩序的，证监会或者其派出机构可以对其启动风险处置程序 第十一条

私募基金管理人应当履行下列职责：（一）依法募集资金，办理私募基金份额登记和私募基金备案；（二）对所管理的不同私募基金财产分别管理、分别记账，保证私募基金财产独立性，并与所投资产对应关系清晰、准确、完整；（三）按照规定和基金合同约定管理私募基金并进行投资，建立有效的风险控制和隔离制度，防范利益冲突；（四）按照规定和基金合同约定，办理与私募基金管理业务活动有关的信息披露事项，计算并向投资者提供私募基金份额、净值及投资者权益等情况；（五）按照基金合同约定确定私募基金收益分配方案，及时向投资者分配收益，并确保资金及收益返回投资者的账户或者其账户；（六）对私募基金进行独立核算并编制私募基金财务会计报告，编制私募基金年度报告，保存私募基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；（七）按照规定和基金合同约定召集基金份额持有人大会；（八）以契约形式设立私募基金的，私募基金管理人应当以自己的名义，代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其予以公告私募基金管理人公司转让

私募基金管理人应当配合私募基金托管人履行职责，确保所提供材料的及时、完整、真实、准确。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。第三十五条 私募基金下列事项发生变更的，私募基金管理人应当自变更之日起10个工作日内向基金业协会办理变更备案手续：

- (一) 基金合同约定的存续期限、认缴规模、投资范围、投资策略、费用及收益分配安排等重要事项；
- (二) 私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金服务机构；
- (三) 基金经理、基金管理团队或者关键人士；
- (四) 私募基金类型；

(五) 影响私募基金运行和投资者重大利益的其他事项。第五条 基金业协会依据法律、行政法规、证监会的规定和自律规则，对基金管理公司及其业务活动、其他公募基金管理人的公募基金管理业务活动实施自律管理。除前款规定的情形外，私募基金管理人应当审慎开展其

他自有资金投资活动，确有必要开展的，应当制定并执行自

有资金运用管理制度，明确人员、财务、账户、系统、业务

等隔离安排，切实防范同业竞争和利益冲突，并按照规定报送信息。私募基金管理人公司转让如果投资者不需要保护而法律强行对其实行注册制度保护，不但不能起到保护投资者的作用，反而会损害投资者的利益，成为投资者的负担。第八十条

封闭式基金扩募或者延长基金合同期限，应当符合下列条件，并报国务院证券监督管理机构备案：

- (一) 基金运营业绩良好；
  - (二) 基金管理人最近二年内没有因违法违规行受到或者刑事处罚；
  - (三) 基金份额持有人大会决议通过；
  - (四) 本法规定的其他条件。
- 百零一条 基金销售结算资金、基金份额独立于基金销售机构、基金销售支付机构或者基金份额登记机构的自有财产。

基金管理公司发生下列情形之一的，应当在5个工作日内向证监会派出机构报告：

- (一) 变更名称、住所、办公地；
- (二) 公司及其董事、监事、高级管理人员、其他从业人员被监管机构、机关立案调查，或者因重大违法违规行受到刑事、；

(三) 财务状况发生重大不利变化或者其他重大风险；

(四) 遭受重大投诉，或者面临重大诉讼、仲裁；

(五) 可能对公司经营产生重大影响的其他情形。基金管理公司单一自然人股东直接持股和与其存在一致行动关系或者关联关系的股东合计持有基金管理公司股权的比例不得超过2/3。私募基金管理人公司转让注册条件 编辑播报

名称应符合《名称登记管理规定》，允许达到规模的投资企业名称使用“投资基金”字样。第三十五条 基金管理公司应当建立健全独立董事制度，提供必要条件保障独立董事有效、独立履行职责。

百零三条 基金份额登记机构以电子介质登记的数据，是基金份额持有人权利归属的根据。

停业整顿期间，公募基金管理人应当继续履行基金管理职责。私募基金管理人公司转让

基金募集期限届满，不能满足本法第五十九条规定的条件的，基金管理人应当承担下列责任：

- (一) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
  - (二) 在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。
- 第六十六条 证监会可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。

第二十五条 公开募集基金的基金管理人违法违规，或者其内部治理结构、稽核监

控和风险控制管理不符合规定的，证券监督管理机构应当责令其限期改正；逾期未改正，或者其行为严重危及该基金管理人的稳健运行、损害基金份额持有人合法权益的，国务院证券监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施：(一) 限制业务活动，责令暂停部分或者全部业务；

(二) 限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利；

(三) 限制转让固有财产或者在固有财产上设定其他权利；

(四) 责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利；

(五) 责令有关股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利。第三十六条

全体投资者组成的基金份额持有人大会或者全体投资者认可的决策机制行使下列职权：

- (一) 决定私募基金扩募或者延长基金合同期限；
  - (二) 决定更换私募基金管理人、私募基金托管人；
  - (三) 决定修改基金合同的重要内容或提前终止基金合同；
  - (四) 基金合同约定的其他职权。
- 私募基金管理人公司转让 第十三条

设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构批准：

(一) 有符合本法和《中华人民共和国公》规定的章程；

(二) 注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本；

(三) 主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近三年没有违法记录；

(四) 取得基金从业资格的人员达到法定人数；

(五) 董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件；

(六) 有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施；

(七) 有良好的内部治理结构、完善的内部稽核监控制度、风险控制制度；

(八) 法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

(基金型企业可申请从事上述经营范围以外的其他经营项目，但不得从事下列业务：发放贷款；公开交易证券类投资或金融衍生品交易；以公开方式募集资金；对除被投资企业以外的企业提供担保发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案证监会另有规定的，从其规定 单一投资者限于本办法第四十二条第(一)(四)(五)

(六) 项规定的投资者，且私募基金实缴规模不得低于1亿元 第九十六条

基金管理人、基金托管人应当按照基金合同的约定，向基金份额持有人提供基金信息 公募基金管理人应当建立健全财务管理制度，严格执行国家财经法律、行政法规，相关资金或者资产必须列入符合规定的本单位会计账簿 第六十八条 基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：

(一) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

(二) 证券交易所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

(三) 基金合同约定的其他特殊情形 第四章 基金管理公司的治理和经营 第二十九条 基金管理公司应当按照法律、行政法规和证监会的规定，建立包括股东(大)会、董事会、监事(会)、经理层等的公司治理结构，明确各方职责边界、履职要求，完善风险管控、制衡监督和激励约束机制，不断提升公司治理水平 公募基金管理人、基金管理公司子公司、基金托管人、基金服务机构的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员违反法律、行政法规、本办法和证监会其他规定的，证监会及其派出机构可以对其采取监管谈话、出具警示函、认定为不适当人选等措施但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定 第四条 证监会及其派出机构依据法律、行政法规和证监会的规定，根据审慎监管原则，对基金管理公司及其业务活动、其他公募基金管理人的公募基金管理业务活动实施监督管理，并对基金管理公司股权实施穿透式监管和分类监管 第三十七条 私募基金管理人接受单一投资者委托设立私募基金的，双方可在基金合同中就私募基金投资决策机制、托管、信息披露、审计进行特别约定 母基金是指将主要基金财产投资于私募股权投资基金 份额、私募证券投资基金份额、本办法第四十二条第(二) 项规定的资产管理产品份额以及符合证监会规定的其他投资标的的私募基金，具体办法由证监会另行规定 第三条 从事私募基金业务活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益