

私募基金管理人公司转让的5个麻烦

产品名称	私募基金管理人公司转让的5个麻烦
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 第十一条 国务院证券监督管理机构依法对证券投资基金活动实施监督管理；其派出机构依照授权履行职责私募基金管理人公司 第十三条 私募基金管理人应当建立健全内部控制、风险控制和合规管理等制度，保持经营运作合法、合规，保证内部控制健全、有效 第三十条 公开募集基金的基金管理人职责终止的，基金份额持有人大会应当在六个月内选任新基金管理人；新基金管理人产生前，由国务院证券监督管理机构临时基金管理人私募基金管理人公司违反其他法律、行政法规、证监会的规定的，依照相关规定采取措施或者予以处罚 第六十条 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备案：（一）变更注册资本或者股权，且不属于本办法第五十九条规定的需批准的重大变更事项，证监会另有规定的除外；（二）修改公司章程条款；（三）关闭子公司或者子公司变更重大事项 第七十八条 公开披露基金信息，不得有下列行为：（一）记载、误导性陈述或者重大遗漏；（二）对证券投资业绩进行预测；（三）违规承诺收益或者承担损失；（四）诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；（五）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为 理事会成员依章程的规定由选举产生 私募基金应当坚持专业化运作原则，具有明确、合法的投资方向 第八十七条 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开私募基金管理人公司 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 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上三十万元以下罚款 私募基金管理人应当完善防火墙等隔离机制，有效隔离自有资金投资与私募基金业务，与从事冲突业务的关联方采取办公场所、人员、财务、业务等方面的隔离措施，切实防范内幕交易、利用未公开信息交易、利益冲突和利益输送 第二条 公募基金管理人由基金管理公司或者经证券监督管理委员会（以下简称证监会）核准取得公募基金管理业务资格的其他资产管理机构（以下简称其他公募基金管理人）担任 第二十一条 申请机构有下列情形之一的，基金业协会不予登记：（一）《私募条例》第八条、第九条规定的情形；（二）不符合本办法第七条、第十八条、第二十条规定；（三）提供的申请登记信息或者材料存在记载、误导性陈述或者重大遗漏；（四）申请登记前违规从事私募基金募集、投资管理等活动；（五）证监会规定的其他情形私募基金管理人公司但由于缺乏有效的监管，一些私募都是急功近利地追求投资回报，甚至铤而走险 第八十一条

有下列情形之一的，基金合同终止：（一）基金合同期限届满而未延期；

（二）基金份额持有人大会决定终止；

（三）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接；

（四）基金合同约定的其他情形 第九章 公开募集基金的基金份额持有人权利行使 第八十四条

基金份额持有人大会由基金管理人召集临时基金管理人自动作为新基金管理人候选人 在基金业协会登记的专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的机构申请公募基金管理业务资格的，该机构及其股东、实际控制人还应当分别符合本办法有关基金管理公司设立、股东、实际控制人的条件私募基金管理人公司 私募门槛 编辑播报 机构投资私募门槛千万 在备受关注的合格投资者方面，《暂行办法》规定，自然人需符合个人或者家庭金融资产合计不低于200万元人民币、最近3年个人年均收入不低于20万元人民币、最近3年家庭年均收入不低于30万元三项条件中的任一条件；公司、企业等机构需满足净资产不低于1000万元人民币的条件 基金管理公司的董事、监事、高级管理人员、股东和相关各方，在基金管理公司主要股东不能正常经营或者基金管理公司股权期间，应当依法履行职责，恪尽职守，做好风险防范安排，保证公司正常经营和基金份额持有人利益不受损害 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 第五十一条 证监会或者其派出机构决定其他机构托管公募基金管理人的，机构应当组织专业人员成立托管组，保障被托管的公募基金基金管理人的公募基金管理等业务正常运营私募基金管理人公司 第七十八条

公开披露基金信息，不得有下列行为：（一）记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（二）对证券投资业绩进行预测；（三）违规承诺收益或者承担损失；

（四）诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

（五）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为 《证券投资基金管理公司管理办法》（证监会令第166号）、《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》（证监会公告〔2013〕1（三）由私募基金托管人托管；（四）按照基金合同约定的方式事先取得全体投资者或者投资者认可的决策机制决策同意；（五）私募基金管理人未违反法律、行政法规、证监会规定和基金合同约定；（六）证监会规定和基金合同约定的其他条件

公开募集基金应当由基金管理人管理，基金托管人托管 第七条 协会按照分类管理、扶优限劣的原则，对私募基金管理人和私募基金实施差异化自律管理和行业服务私募基金管理人公司

资金募集或者募集资金，是指为投资者开立私募基金交

易账户、宣传推介私募基金、办理私募基金份额申购、赎回及提供私募基金交易账户信息查询等活动

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上十万元以下罚款 第六十条

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用

基金管理公司股东不得通过变更股东实际控制人等方式变相规避重大事项报批要求 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 私募基金管理人应当在登记完成后的 10

个工作日内，向-7-注册地的证监会派出机构报告基金服务机构不得再将受托业务委托其他机构办理，证监会另有规定的除外

计价错误达到基金份额净值百分之零点五时，基金管理人应当公告，并报国务院证券监督管理机构备案 公

募基金管理人应当从代表和保护基金份额持有人利益角度出发，依法行使诉讼权利、参与上市公司治理和实施其他法律行为，并建立健全相关制度和流程 第六十二条 公募基金管理人应当建立健全信息报送机制，按照法律、行政法规和证监会的规定，向证监会及其派出机构报送经营管理信息和资料对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上十万元以下罚款 第十五条 同一主体或者受同一主体控制的不同主体参股基金管理公司的数量不得超过2家，其中控制基金管理公司的数量不得超过1

家 私募基金管理人、私募基金托管人和私募基金服务机构从事私募基金业务活动，应当遵循投资者利益

优先原则，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，防范利益输送和利益冲突

证监会指导基金业协会建立私募基金投资负面清单制度 第三十二条

对非公开募集基金的基金管理人进行规范的具体办法，由国务院金融监督管理机构依照本章的原则制定