

香港证监会9号金融牌的申领要求

产品名称	香港证监会9号金融牌的申领要求
公司名称	深圳市星点管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716R28（注册地址）
联系电话	13414684187 13414684187

产品详情

9号牌的申领要求

- （1）申请人是“适当人选”；
- （2）申请人必须是在香港注册成立的公司或在香港注册处注册的非香港公司；
- （3）申请人必须能够维持足够的实缴资本及速动资金。

9号牌对此的要求如下：

若该机构提供资产管理的同时，受到不得持有客户资产的发牌条件的限制，则无最低实缴资本数额的限制，但最低速动资金数额为10万港币；

在持有客户资产的情况下，最低实缴资本数额为500万港币，最低速动资金数额为300万港币；

- （4）申请人必须具有适当的业务架构、良好的内控制度和合格的人员，以管理资产管理活动的风险；
- （5）申请人至少有2名负责人员以监管申请人资产管理活动的风险，其中1名必须为执行董事；
- （6）针对单项受规管活动，至少应有1名负责人员可随时监督相关的活动，同一个人可以被任命为多项受规管活动的负责人员，前提是其为适当人选且相关职责并不冲突；
- （7）申请人的大股东、高级管理人员和相关人士必须满足适当人选的要求。

股权架构图要求

组织架构图及营运流程图要求

9号牌的申领时长

一般情况下，SFC将在8周内处理持牌代表的申请，在10周内处理负责人员的申请，在15周内处理法团持牌的申请。根据相关经验，大多数申请人通过中介机构来办理申请流程，所需时间至少为6个月。