

浙江杭州场外期权523公司代办转让不得不知的要求

产品名称	浙江杭州场外期权523公司代办转让不得不知的要求
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

泰邦咨询公司主营全国各地私募基金公司注册及转让，私募公司高管人才引荐，香港1~9号牌照注册及转让，上海Q板挂牌代办等服务

基金管理人、基金托管人依照本法和基金合同的约定，履行受托职责浙江杭州 私募证券投资基金管理人法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、经营管理主要负责人以及负责投资管理的高级管理人员应当具有5年以上证券、基金、期货投资管理等相关工作经验

本法第十六条的规定，适用于基金托管人的专门基金托管部门的高级管理人员浙江杭州 私募基金管理人、私募基金销售机构应当向投资者全面、充分解释基金合同有关条款，不得在基金合同签订前收取投资者投资款项 第五十八条 基金管理公司退出致使无法继续经营子公司的，所持子公司股权应当依法处置并纳入清算财产

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 第八十五条 召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前三十日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项 第五十三条 公募基金管理人经风险监控、责令停业整顿、其他机构托管或者接管等风险处置措施，在规定期限内达到正常经营条件的，经证监会或者其派出机构检查验收，可以恢复正常经营；未达到正常经营条件的，证监会或者其派出机构应当撤销基金管理公司或者取消其他公募基金管理人的公募基金管理业务资格 第九十二条 非公开募集基金，不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介浙江杭州私募基金托管人 托管私募股权投资基金、母基金等私募基金的，应当按照法律、行政法规、证监会规定和基金合同约定履行职责 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销基金从业资格，并处三万元以上十万元以下罚款 第十二条 私募基金管理人的法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表以外的其他从业人员应当以所在机构的名义从事私募基金业务活动，不得在其他营利性机构兼职，但对本办法第十七条规定的私募基金管理人另有规定的，从其规定 公募基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先原则 第十一条 基金管理公司的实际控制人应当

符合本办法第八条、第十条第（四）至（六）项的规定，同时不得存在净资产低于实收资本的50%、或有负债达到净资产的50%、不能清偿到期债务等情形浙江杭州 第十五章 附则 百五十三条 在中华人民共和国境内募集投资境外证券的基金，以及合格境外投资者在境内进行证券投资，应当经国务院证券监督管理机构批准，具体办法由国务院证券监督管理机构会同国务院有关部门规定，报国务院批准

私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人

应当书面承诺登记或者变更登记后三年内不转让其持有的股权、财产份额或者实际控制权 第十条

自申请机构登记材料齐备后 20 个工作日内，基

金业协会应当通过公示私募基金管理人的名称、经营范围等

相关信息的方式，办结私募基金管理人登记和变更登记手续 基金管理公司子公司违法经营或者出现重大风险，将危害金融市场秩序、严重损害投资人合法权益的，证监会或者其派出机构可以对其采取风险监控、责令停业整顿、其他机构托管、接管、责令基金管理公司撤销子公司等措施 第十二条 基金管理

公司由自然人作为主要股东发起设立的，其他股东应当为符合条件的自然人、金融机构或者管理金融机构的机构，证监会另有规定的除外浙江杭州 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 第三十三条

基金管理公司的公司章程应当明确股东（大）会的职权范围和议事规则

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

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浙江杭州 第六十六条

开放式基金的基金份额的申购、赎回、登记，由基金管理人或者其委托的基金服务机构办理 证监会及其派出机构有权要求公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人等相关主体在期限内提供有关信息和资料 第二条 在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资

者募集资金设立基金，由私募基金管理人管理，为投资者的利益进行投资活动，适用本办法 第三条 从事私募基金活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用原则，维护投资者合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益浙江杭州 第四十五条 私募基金管理人、私募基金销售机构应当

建立健全投资者尽职调查等方面的内部控制制度，充分、及

时了解投资者的资金来源、资产负债情况、投资经历、风险

偏好、诚信状况等信息，采取必要手段进行核查验证，确保投资者符合本办法规定 百二十八条 违反本法规定，擅自公开或者变相公开募集基金的，责令停止，返还所募资金和加计的银行同期存款利息，没收违法所得，并处所募资金金额百分之一以上百分之五以下罚款 第七十五条 基金管理人、基金托管人和

其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性

第四十四条 基金管理公司应当强化对子公司和分支机构等的管控，建立健全覆盖整体的合规管理、风险管理和稽核审计体系 协会支持治理结构健全、运营合规稳健、专业能力突出、诚信记录良好的私募基金

管理人规范发展，对其办理登记备案业务提供便利 基金销售机构、基金销售支付机构、基金份额登记机构应当确保基金销售结算资金、基金份额的安全、独立，禁止任何单位或者个人以任何形式挪用基金销

售结算资金、基金份额 合规负责人作为高级管理人员，直接向董事会负责，对基金管理公司或者其他公

募基金管理人的公募基金管理部门、业务及其人员的经营管理和执业行为等的合规性进行审查、监督和检查，发现重大风险或者违法违规行为的，应当告知总经理和其他有关高级管理人员，提出处理意见并

督促整改，依法及时向董事会、证监会派出机构报告 第九条

私募基金管理人在首次开展资金募集、投资管

理等私募基金业务活动前，应当依法向基金业协会报送下列材料，履行登记手续：

- （一）《私募条例》第十条规定的材料所；
 - （二）基金的运作方式；
 - （三）封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限，或者开放式基金的募集份额总额；
 - （四）确定基金份额发售日期、价格和费用的原则；
 - （五）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务；
 - （六）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则；
 - （七）基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式，以及给付赎回款项的时间和方式；
 - （八）基金收益分配原则、执行方式；
 - （九）基金管理人、基金托管人报酬的提取、支付方式与比例；
 - （十）与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式；
 - （十一）基金财产的投资方向和投资限制；
 - （十二）基金资产净值的计算方法和公告方式；
 - （十三）基金募集未达到法定要求的处理方式；
 - （十四）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式；
 - （十五）争议解决方式；
 - （十六）当事人约定的其他事项
- 独立董事应当独立于基金管理公司及其股东，坚持基金份额持有人利益

优先原则，勤勉尽责，依法对基金财产和公司运作的重大事项作出独立客观、公正专业的判断

第七十七条 符合证监会规定条件的持有基金管理公司5%以下股权的股东，不适用本办法第八条、第十三条、第三十一条、第三十二条、第六十一条的规定和第十二条关于“其他股东应当为符合条件的自然人、金融机构或者管理金融机构的机构”的规定

至少3名高管具备股权投资基金管理运作经验或相关业务经验 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 附件：私募投资基金登记备案办法 证券投资基金业协会 2023年2月24日

私募投资基金登记备案办法 章 总则 条 为了规范私募投资基金（以下简称私募基金）业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、行政法规和证券监督管理委员会（以下简称证监会）规定，制定本办法 基金管理公司申请增加业务的，现有业务经营管理状况应当保持良好，拟增加业务范围应当与公司治理结构、内部控制、合规管理、风险管理、人员构成、财务状况等相适应，符合审慎监管和保护基金份额持有人利益的要求 第三章 基金托管人 第三十三条 基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任