

云南西双版纳场外期权523公司代办转让案例点评

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 云南西双版纳场外期权523公司代办转让案例点评 |
| 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

泰邦咨询公司是一家专门为企业解决、税务、等领域疑难问题和提供双创服务的互联网企业 第十八条 公开募集基金的基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员，其本人、配偶、利害关系人进行证券投资，应当事先向基金管理人申报，并不得与基金份额持有人发生利益冲突云南西双版纳 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 第二十七条 公开募集基金的基金管理人违法经营或者出现重大风险，严重危害证券市场秩序、损害基金份额持有人利益的，务院证券监督管理机构可以对该基金管理人采取责令停业整顿、其他机构托管、接管、取消基金管理资格或者撤销等监管措施云南西双版纳财务状况持续恶化的，证监会可以责令其进行停业整顿临时基金管理人自动作为新基金管理人候选人 第五十九条 基金募集期限届满，封闭式基金募集的基金份额总额达到准予注册规模的百分之八十以上，开放式基金募集的基金份额总额超过准予注册的募集份额总额，并且基金份额持有人人数符合国务院证券监督管理机构规定的，基金管理人应当自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向国务院证券监督管理机构提交验资报告，办理基金备案手续，并予以公告 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 基金管理公司撤销子公司的，基金管理公司和各相关方应当参照本办法执行，妥善处理子公司退出事宜，维护金融市场秩序，保障投资人合法权益

基金份额持有人以基金份额出质的，质权自基金份额登记机构办理出质登记时设立云南西双版纳
基金管理公司应当建立与股东之间的业务和客户关键信息隔离制度 管理型基金公司：投资基金管理：“
注册资本（出资数额）不低于3000万元，全部为货币形式出资，设立时实收资本（实际缴付的出资额）”
”单个投资者的投资额不低于100万元（有限合伙企业中的普通合伙人不在本限制条款内） 合规风控
负责人应当独立履行对私募基金管理人经营管理合规性进行审查、监督、检查等职责，不得从事投资管理
业务，不得兼任与合规风控职责相冲突的职务；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 第十八条 私募基金管理人的股东、合伙人以及股东、

合伙人的控股股东、实际控制人，控股或者实际控制两家以
上私募基金管理人的，应当具有充分的合理性与必要性，具
有简明清晰的股权架构，、及时、准确披露各私募基金
管理人业务分工，做好业务隔离，避免同业化竞争，并应当
建立健全集中统一的合规风控管理体系，加强对各私募基金
管理人的审查、监督、检查，防范利益冲突和利益输送 本办法所称基金管理公司，是指经证监会批准，
在中华人民共和国境内设立，从事公募基金管理业务和证监会批准或者认可的其他业务的营利法人云南
西双版纳与之对应的公募基金(Public Fund)是向社会大众公开募集的资金 第七十四条

基金财产不得用于下列投资或者活动：（一）承销证券；（二）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（三）从事承担无限责任的投资；
（四）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
（五）向基金管理人、基金托管人出资；
（六）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（七）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活动

未经登记，任何单位或者个人不得使用“私募基金”“私
募基金管理”“创业投资基金”字样或者近似名称进行资金
募集、投资管理等私募基金业务活动，法律、行政法规另有规定的除外 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

第二十二條 私募基金管理人有下列情形之一的，基金
业协会按照规定及时注销私募基金管理人登记并予以公示：（一）《私募条例》第十四条规定的情形；
（二）本办法第二十一条规定的情形，逾期未改正 第十三条

外商投资基金管理公司的境外股东还应当符合下列条件：（一）依所在国家或者地区法律设立、合法存
续的具有金融资产管理经验的金融机构或者管理金融机构的机构，具有完善的内部控制机制，最近3年主
要监管指标符合所在国家或者地区法律的规定和监管机构的要求；（二）所在国家或者地区具有完善的
证券法律和监管制度，其证券监管机构已与证监会或者证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备
忘录，并保持有效的监管合作关系；（三）具备良好的声誉和经营业绩，最近3年金融资产管理业务规
模、收入、利润、市场占有率等指标居于前列，最近3年长期信用均保持在高水平；（四）累计持股比
例或者拥有权益的比例（包括直接持有和间接持有）符合国家关于证券业对外开放的安排；

（五）法律、行政法规及经国务院批准的证监会规定的其他条件云南西双版纳 百五十条

违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任 第三十四条

基金管理公司的公司章程应当明确董事会的职权范围和议事规则 代表基金

份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金份额持有人大
会的日常机构、基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人有
权自行召集，并报国务院证券监督管理机构备案 基金管理公司应当将子公司和分支机构等的业务活动、合规
管理、风险管理、信息技术系统、财务管理、人员考核等纳入统一管理体系，相关分工或者授权应当明
确、合理，不得以承包、租赁、托管、合作等方式经营，不得让渡职责，保障母子公司稳健运营云南西
双版纳 第七十七条 公开披露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议；

（二）基金募集情况；（三）基金份额上市交易公告书；（四）基金资产净值、基金份额净值；
（五）基金份额申购、赎回价格；
（六）基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告；（七）临时报告；

- (八) 基金份额持有人大会决议；
- (九) 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动；
- (十) 涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
- (十一) 国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息 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

私募基金可以采用公司、合伙企业、契约等形式设立 第九条

有下列情形之一的，不得担任私募基金管理人的股东、合伙人、实际控制人：（一）未以合法自有资金出资，以委托资金、债务资金等非自有资金出资，违规通过委托他人或者接受他人委托方式持有股权、财产份额，存在循环出资、交叉持股、结构复杂等情形，隐瞒关联关系；（二）治理结构不健全，运作不规范、不稳定，不具备良好的财务状况，资产负债和杠杆比例不适当，不具有与私募基金管理人经营状况相匹配的持续资本补充能力；（三）控股股东、实际控制人、普通合伙人没有经营、管理或者从事资产管理、投资、相关产业等相关经验，或者相关经验不足5年；（四）控股股东、实际控制人、普通合伙人、主要出资人在非关联私募基金管理人任职，或者最近5年从事过冲突业务；

（五）法律、行政法规、证监会和协会规定的其他情形 云南西双版纳 第二十三条

公开募集基金的基金管理人应当从管理基金的报酬中计提风险准备金 另一外，从私募基金的发展的历史看，这些投资私募基金的投资者之所以积极参加基金的私募行为，其原因是这些私募基金投资者有能力保护自己：这些合格投资者们能够根据对发行人所公开之信息的价值作出、正确和理性的判断，并且能够依据自身的经验与知识谋求与基金管理人的地位基本平等甚至是平等的状态

商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托

公司、公司等金融机构控制的私募基金管理人，设区的

市级以上及其授权机构控制的私募基金管理人，受境外

相关金融监管部门监管的机构控制的私募基金管理人以及

其他符合国家规定的，不适用前款第（四）项规定 第四十五条 基金管理公司与其子公司、各子公司之间应当严格划分业务边界，建立有效的隔离制度，不得存在利益输送、损害投资人合法权益或者显失公平等情形，防止可能出现的风险传递和利益冲突 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 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开其制作、出具的文件不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏

第八章 公开募集基金的基金合同的变更、终止与基金财产清算 第七十九条 按照基金合同的约定或者基金份额持有人大会的决议，基金可以转换运作方式或者与其他基金合并其制作、出具的文件不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏 第六十四条 证监会及其派出机构依照法律、行政法规、证监会的规定和审慎监管原则对公募基金管理人的公司治理、内部控制、经营运作、风险状况和相关业务活动进行非现场检查

和现场检查 私募基金募集是相对于公募募集而言，是以是否向社会不特定公众发行或公开发行的区别，界定为公募募集和私募基金募集 第十七条 私募基金管理人管理资产规模达到规定标准的，应当符合证监会规定的运营资金、从业人员、合规风控、风险计提、信息报送等要求 第三十八条

私募基金管理人将单只私募基金 80%以上基金财产投向单一标的的，应当同时符合下列条件：

（一）基金合同有明确约定；（二）私募基金实缴规模不得低于 2000 万元，其中有

自然人投资者的，单个自然人投资者实缴规模不得低于 1000 万元；

（三）该单一标的与私募基金管理人及其股东、实际控

制人、合伙人、从业人员不存在关联关系，全体投资者一致同意的除外；

（四）对全体投资者进行特别风险提示并由投资者确

认，私募基金管理人对决策过程、风险提示等进行书面留痕；（五）证监会和基金合同约定的其他条件

第四十一条 基金管理公司可以设立子公司或者分公司等证监会规定形式的分支机构，按照证监会的规定从事相关业务 私募基金可以采用公司、合伙企业、契约等形式设立