

云南大理场外期权523公司代办转让步骤

产品名称	云南大理场外期权523公司代办转让步骤
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

泰邦咨询公司专门为私募机构提供行政合规辅导，私募基金产品提供发行运营辅导，为私募从业人员提供合规咨询，提供办理全国地区投资类基金公司(证券类、股权类、资产配置类)、新注册、私募牌照新申请、变更、专业人员推荐、产品备案(契约型以及合伙型)、私募牌照转让、投顾资格申请、AMBERS系统维护以及备案疑难问题等一揽子全流程配套私募服务业务

第六条 基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销

云南大理 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

私募基金名称应当包含“基金”“私募基金”字样，经营范围中应当包含“从事私募基金投资活动”等体现私募基金特点的字样，法律、行政法规和本办法另有规定的除外

云南大理 第六十一条 基金管理公司股东、股东的实际控制人发生下列情形之一的，应当在10个工作日内向证监会派出机构报告，并书面通知基金管理公司：

- （一）变更名称、住所；
- （二）变更控股股东或者实际控制人；
- （三）连续3年亏损或者出现较大数额的到期未清偿债务；
- （四）所持基金管理公司股权成为诉讼、仲裁的标的，或者被机关采取诉讼财产保全、强制执行等措施；
- （五）决定处分其股权，或者质押、解押其股权；
- （六）发生合并、分立或者进行重大资产、债务重组；
- （七）被监管机构或者机关立案调查，或者因重大违法违规行为受到刑事、；
- （八）被采取责令停业整顿、托管、接管或者撤销等措施或者进入破产清算程序；
- （九）出现无法行使股东权利或者履行股东义务的情形；
- （十）股东为员工持股平台的，员工持股平台成员或者其出资额发生变化；
- （十一）可能对公司运作产生重大影响的其他情形

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

第七章 公开募集基金的投资与信息披露

第七十二条 基金管理人运用基金财产进行证券投资，除国务院证券监督管理机构另有规定外，应当采用资产组合的方式

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

子公司注册资本应当与拟从事业务相匹配，且必须以货币资金实缴；子公司应当具备符合规定的名称、场所、业务人员、业务范围、管理制度、安全防范设施和与业务有关的其他设施

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云南大理 公募基金管理人及其股东、实际控制人等关联方应当遵守法律、行政法规和证监会的相关规定，不得与基金财产进行不当关联交易，不得利用基金财产为自身或者他人牟取利益，损害基金份额持有人利益 百三十六条违反本法规定，向合格投资者之外的单位或者个人非公开募集资金或者转让基金份额的，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，并处十万元以上一百万元以下罚款 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，恪尽职责，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，防范利益输送和利益冲突 下列情形不计入参股、控制基金管理公司的数量：

(一) 直接持有和间接控制基金管理公司股权的比例低于5%；
(二) 为实施基金管理公司并购重组所做的过渡期安排；
(三) 基金管理公司设立从事公募基金管理业务的子公司；(四) 证监会认可的其他情形 第十条基金管理公司的主要股东，应当符合下列条件：(一) 本办法第九条的规定；(二) 主要股东为法人或者非法人组织的，应当为依法经营金融业务的机构或者管理金融机构的机构，具有良好的管理业绩和社会信誉，最近1年净资产不低于2亿元人民币或者等值可自由兑换货币，最近3年连续盈利；入股基金管理公司与其长期战略协调一致，有利于服务其主营业务发展；(三) 主要股东为自然人的，最近3年个人金融资产不低于3000万元人民币，具备10年以上境内外证券资产管理行业从业经历，从业经历中具备8年以上专业的证券投资经验且业绩良好或者8年以上公募基金行业高级管理人员从业经验；(四) 对完善基金管理公司治理、推动基金管理公司长期发展，有切实可行的计划安排；具备与基金管理公司经营业务相匹配的持续资本补充能力；(五) 对保持基金管理公司经营管理的独立性、防范风险传递及不当利益输送等，有明确的自我约束机制；
(六) 对基金管理公司可能发生风险导致无法正常经营的情况，制定合理有效的风险处置预案云南大理第十五条 私募基金管理人为本办法第四十二条第

(二) 项规定的资产管理产品提供证券投资顾问服务业务的，应当签订投资顾问服务合同，并履行下列职责：
(一) 按照投资顾问服务合同约定的投资目标和策略向 委托人提出投资建议，不得直接执行投资指令；
(二) 公平对待其管理的私募基金和担任投资顾问的产品；
(三) 建立利益冲突防范机制，防范自主管理产品与投资顾问产品、自有资金投资之间的利益冲突和利益输送；
(四) 制定明确的投资建议的决策流程，并对投资建议 相关材料进行记录并保存；
(五) 证监会规定和投资顾问合同约定的其他职责 基金募集期限自基金份额发售之日起计算 每一基金份额具有一票表决权，基金份额持有人可以委托代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权 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 第三章 公募基金基金管理人的内部控制和业务规范 第十六条 公募基金管理人应当按照法律、行政法规和证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，确保独立、规范运作云南大理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

第二十五条 从事私募基金销售、份额登记、估值核算、信息技术系统服务等私募基金服务业务活动的机构和人员，应当符合国家有关规定，勤勉尽责、恪尽职责，依法依规履行职责 第八十六条 基金份额持有人大会可以采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开 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云南大理 第七十六条 基金信息披露义务人应当确保应予披露的基金信息在国务院证券监督管理机构规定时间内披露，并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料 第六十一条 基金管理公司股东、股东的实际控制人发生下列情形之一的，应当在10个工作日内向证监会派出机构报告，并书面通知基金管理公司：

(一) 变更名称、住所；(二) 变更控股股东或者实际控制人；
(三) 连续3年亏损或者出现较大数额的到期未清偿债务；(四) 所持基金管理公司股权成为诉讼、仲裁的标的，或者被机关采取诉讼财产保全、强制执行等措施；
(五) 决定处分其股权，或者质押、解押其股权；
(六) 发生合并、分立或者进行重大资产、债务重组；
(七) 被监管机构或者机关立案调查，或者因重大违法违规行为受到刑事、；
(八) 被采取责令停业整顿、托管、接管或者撤销等措施或者进入破产清算程序；

(九) 出现无法行使股东权利或者履行股东义务的情形；

(十) 股东为员工持股平台的，员工持股平台成员或者其出资额发生变化；

(十一) 可能对公司运作产生重大影响的其他情形

第五章 基金的公开募集

第五十一条 公开募集基金，应当经国务院证券监督管理机构注册 提交办理实际控制权变更的，变更后的私募基金管理人应当符合《办法》的登记要求云南大理风险揭示书应当在显著位置对私募基金无

托管、投资单一标的、关联交易等情形进行特别风险提示，由投资者签字确认 百四十八条 拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权未使用、威胁方法的，依法给予治安管理处罚 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务 第五十四条 公募基金管理人被取消公募基金管理业务资格或者被撤销的，应当自被取消公募基金管理业务资格或者被撤销决定生效之日起限期了结相关业务活动 私募基金从业人员应当遵守法律、行政法规和有关规定，恪守职业道德和行为规范，具备从事基金业务所需的专业能力 清算组由基金管理人、基金托管人以及相关的中介服务机构组成独立董事应当制作年度履职报告，经股东（大）会审议并留存备查 第五十六条

基金募集申请经注册后，方可发售基金份额 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 第七十条 公募基金管理人、基金管理公司子公司和前述机构的股东、股东的实际控制人等相关主体，基金托管人，基金服务机构等行政许可申请人隐瞒相关情况或者提供材料申请行政许可的，证监会不予受理，或者不予行政许可，已行政许可的，予以撤销；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员给予警告、撤销基金从业资格、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款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

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隐瞒；

(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 私募证券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 第五十六条 基金管理公司解散、破产、被取消公募基金管理业务资格或者被撤销（以下简称退出）致使无法继续经营私募资产管理业务的，其私募资产管理业务的风险处置参照本办法执行 第五十条

基金份额持有人大会及其日常机构不得直接参与或者干涉基金的投资管理活动