

代办香港MSO牌照申请，必须要做的三件事

产品名称	代办香港MSO牌照申请，必须要做的三件事
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 任何单位和个人不得通过将私募基金份额进行拆分或者转让，或者通过为单一标的设立多只私募基金等方式，以降低合格投资者标准或者突破法律规定的人数限制浙江金华 第十一条 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应当保证有足够的时间和精力履行职责，对外兼职的应当具有合理性 第四条 私募基金财产独立于私募基金管理人、私募基金- 3 - 金托管人的固有财产及其管理、托管的其他财产浙江金华 公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人等相关主体向证监会及其派出机构报送或者提供的信息和资料，必须真实、准确、完整、及时 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 基金募集不得超过国务院证券监督管理机构准予注册的基金募集期限 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 第二十八条 私募股权投资基金是指将主要基金财产投资于未上市公司股权、不动产项目公司股权、上市公司非公开发行或交易的股票、合伙企业份额、私募股权投资基金 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并（二）实缴资本、财务状况的文件材料；（三）主要关联方的基本信息；（四）内部控制、风险管理、资金募集、投资者适当性、信息披露和信息报送等相关制度文件；（五）律师事务所出具的法律意见书；（六）会计师事务所出具的审计报告；（七）证监会和基金业协会规定的其他材料浙江金华 基金业协会应当对未托管的私募基金进行特别公示 第十四条 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，应当持续符合下列要求：（一）已在基金业协会登记满三年；（二）具备符合规定数量和投资业绩，且无不良从业记录的投资管理人员；（三）合规风控稳健，私募基金管理人及其控股股东、- 9 - 普通合伙人、实际控制人、法定代表人、执行事务合伙人或者委派代表、高级管理人员、投资管理人员最近五年不存在《私募条例》第八条、第九条规定的情形；

(四) 证监会规定的其他条件 第四条 私募基金管理人应当按照规定,向证券投资基金业协会(以下简称协会)履行登记备案手续,持续报送相关信息

未取得公募基金管理业务资格的机构,不得从事公募基金管理业务 章总则条为规范公开募集证券投资基金(以下简称公募基金)管理业务,加强对公募基金管理人的监督管理,保护基金份额持有人及相关当事人合法权益,促进公募基金行业健康发展,根据《证券投资基金法》、《证券法》、《公》和其他有关法律、行政法规,制定本办法浙江金华百三十六条 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

本条款规定的情形消失后,基金管理人应当及时支付赎回款项

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 第五十七条 公募基金管理人被采取风险处置措施的,公募基金管理人的主要股东应当召集其他股东和相关当事人,按照有利于基金份额持有人利益的原则妥善处理相关事宜;公募基金管理人及其股东、董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员应当履行相关职责,不得擅自离岗、离职、离境

符合基金管理公司设立条件的其他公募基金管理人,经证监会认可,可以变更为基金管理公司浙江金华百三十一条 基金管理人、基金托管人有本法第七十四条第六项规定行为的,除依照《中华人民共和国证券法》的有关规定处罚外,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员暂停或者撤销基金从业资格 开展公募基金份额登记、估值等业务的基金服务机构,应当向证监会申请注册

基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决 证监会另有规定的,从其规定浙江金华

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 其他公募基金管理人的控股股东、实际控制人发生前款规定情形的,其他公募基金管理人应当自收到控股股东、实际控制人通知起5个工作日内向证监会派出机构报告

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

任何单位和个人不得通过将同一资产进行拆分,以规避单一标的的认定浙江金华第十六条 公开募集基金的基金管理人的董事、监事和高级管理人员,应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规,具有三年以上与其所任职务相关的工作经历;高级管理人员还应当具备基金从业资格 百三十五条 违反本法规定,非公开募集基金募集完毕,基金管理人未备案的,处十万元以上三十万元以下罚款 基金募集期限自基金份额发售之日起计算 基金管理公司设立分支机构的,应当与公司治理水平、内控制度建立和执行情况、持续经营能力和稳定性等相匹配,且不得存在下列情形:

(一)最近3年存在重大违法违规记录或者重大不良诚信记录;

(二)因故意犯罪被判处刑罚、刑罚执行完毕未逾3年;

(三)因重大违法违规正在被调查或者处于整改期间;(四)证监会规定的其他情形 第三十六条

全体投资者组成的基金份额持有人大会 或者全体投资者认可的决策机制行使下列职权:

(一)决定私募基金扩募或者延长基金合同期限;(二)决定更换私募基金管理人、私募基金托管人;

(三)决定修改基金合同的重要内容或提前终止基金合同;(四)基金合同约定的其他职权

百一十六条 国务院证券监督管理机构工作人员应当忠于职守,依法办事,公正廉洁,接受监督,不得利用职务牟取私利 私募基金托管人发现私募基金管理人的投资违反法律、行政法规和基金合同

约定的,应当拒绝执行,及时通知私募基金管理人并向证监会派出机构、基金业协会报告 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 基金服务机构应当具备与服务范围相适应的展业能力和业务经验,公司治理和经营运作规范,资产质量和财务状况良好,内控制度和风险管控健全,

有符合规定的组织机构、人员、场所、设施、系统和制度等，按照证监会的规定履行注册或者备案程序并开展业务在备案完成前不得开展投资运作，但以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、银行票据、政策性金融债、货币市场基金等证监会认可的投资品种的除外 合格条件 编辑播报 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 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、实际控制人的条件施行后提交办理的登记、备案和信息变更业务，协会按照《办法》办理 证监会或者其派出机构可以选择符合《证券法》规定的律师事务所、会计师事务所等专业机构成立行政清理组，对被撤销基金管理公司进行行政清理 采用封闭式运作方式的基金（以下简称封闭式基金），是指基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额持有人不得申请赎回的基金；采用开放式运作方式的基金（以下简称开放式基金），是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金