

# 香港金融服务MSO牌照代办，流程大总结

产品名称	香港金融服务MSO牌照代办，流程大总结
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

泰邦咨询公司专门于独立第三方私募基金管理人服务的综合性平台

母基金是指将主要基金财产投资于私募股权投资基金份额、私募证券投资基金份额、本办法第四十二条第（二）项规定的资产管理产品份额以及符合证监会规定的其他投资标的的私募基金，具体办法由证监会另行规定

香港金融服务MSO牌照代办，第五条 协会办理登记备案不表明对私募基金管理人的投资能力、风控合规和持续经营情况作出实质性判断，不作为对私募基金财产安全和投资者收益的保证，也不表明协会对登记备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证

私募基金从业人员应当具备履行职责的能力，遵守法律、行政法规和国家监管规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，恪守职业道德和行为规范，按照规定接受合规和专业能力培训

香港金融服务MSO牌照代办，私募基金募集完毕是指投资者已签署基金合同并认缴完毕，且均已完成首期实缴出资，单个投资者首期实缴金额和私募基金实缴规模不得低于本办法要求，国家另有规定的除外

第四十二条 基金管理公司设立、关闭分支机构和变更分支机构负责人，应当在5个工作日内向分支机构所在地证监会派出机构备案，同时抄报基金管理公司主要办公地证监会派出机构

第六十九条 开放式基金应当保持足够的现金或者债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项

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、基金份额相关情形包括：

（一）违反《证券投资基金法》第二十条的规定；（二）公司治理、合规内控、风险管理不符合规定，或者财务状况持续恶化，可能出现《企业破产法》第二条规定的情形，或者出现重大风险隐患等影响公募基金管理人相关业务持续正常经营的情形；

（三）本办法第七十一条（一）至（四）项规定的情形，且情节特别严重；

（四）证监会根据审慎监管原则认定的其他情形

第十章 非公开募集基金 第八十八条 非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过二百人

香港金融服务MSO牌照代办，第四章 基金管理公司的治理和经营 第二十九条 基金管理公司应当按照法律、行政法规和证监会的规定，建立包括股东（大）会、董事会、监事（会）、经理层等的公司治理结构，明确各方职责边界、履职

要求，完善风险管控、制衡监督和激励约束机制，不断提升公司治理水平 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证券募集资金的区别，界定为公募募集和私募基金募集 私募股权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年以上股权投资管理或者相关产业管理等工作经历 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 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香港金融服务MSO牌照代办，百三十一条 基金管理人、基金托管人有本法第七十四条款项至第五项和第七项所列行为之一，或者违反本法第七十四条第二款规定的，责令改正，处十万元以上一百万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，暂停或者撤销基金从业资格，并处三万元以上三十万元以下罚款 对基金募集所进行的宣传推介活动，应当符合有关法律、行政法规的规定，不得有本法第七十八条所列行为

基金份额持有人转让基金份额的，应当符合本法第八十八条、第九十二条的规定 第三十一条

私募股权投资基金同时符合以下条件的，可以扩募：（一）运作规范，处于基金合同约定的投资期；（二）对象限于本办法第四十二条规定的合格投资者或者单笔投资金额1000万元以上的其他合格投资者；本条规定事项、公募基金管理业务相关部门设置重大变更等可能对公募基金管理业务产生重大影响的事项的，应当在5个工作日内向证监会派出机构报告

公募基金管理人可以依法实施专业人士持股计划香港金融服务MSO牌照代办，”

单个投资者的投资额不低于1000万元（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

私募基金以股权投资为目的，可以按照合同约定为被投

企业提供一年期限以内借款、担保，但借款或者担保到期日

不得晚于股权投资退出日，且借款或者担保余额不得超过该 私募基金实缴金额的

20%，证监会另有规定的除外香港金融服务MSO牌照代办， 第五十三条

公开募集基金的基金合同应当包括下列内容：（一）募集基金的目的和基金名称；

（二）基金管理人、基金托管人的名称和住 第六条 证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）依照法律、行政法规、证监会的规定和委托，办理

私募基金管理人登记和私募基金备案，对私募基金业务活动 进行自律管理 第三十三条

私募基金管理人应当自私募基金募集完 毕之日起20个工作日内，依法向基金业协会报送下列材料，办理备案：（一）《私募条例》第二十二 条规定的材料；（二）招募说明书；

（三）风险揭示书以及投资者适当性相关文件材料；- 17 - （四）募集账户信息、募集账户监督协议；

（五）证监会和基金业协会规定的其他材料 商业银行担任基金托管人的，

由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准；其他金融机构担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构核准 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香港金融服务MSO牌照代办， 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 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 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；(三) 基金的运作方式；  
(四) 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；  
(五) 确定基金份额发售日期、价格和费用的原则；  
(六) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务；  
(七) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则；(八) 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；  
(九) 基金收益分配原则、执行方式；(十) 基金管理人、基金托管人报酬的提取、支付方式与比例；  
(十一) 与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式；  
(十二) 基金财产的投资方向和投资限制；(十三) 基金资产净值的计算方法和公告方式；  
(十四) 基金募集未达到法定要求的处理方式；  
(十五) 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式；(十六) 争议解决方式；  
(十七) 当事人约定的其他事项 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 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，及其授权机构控制的私募基金管理人，受境外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规定的私募基金管理人，不适用前款第三项的规定 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  
(三) 经基金业协会公示失联信息，公示期满仍无法取得有效联系；(四) 证监会规定的其他情形

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  
第十九条 公募基金管理人应当建立健全由授权、研究、决策、执行、评估、考核、监察、惩戒等环节构成的投资管理制度和流程，以及重大关联交易管理等利益冲突防范机制，采取有效措施保证研究和投资决策的科学专业、独立客观，防止投资管理人员越权从事投资活动或者从事内幕交易、市场操纵等违法违规行 为，确保公平对待公司管理的不同基金财产和客户资产，充分保障基金份额持有人利益私募基金管理人不得管理运作未 备案的私募基金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 第三章 公募基金管理人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 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

私募证券投资基金是指将主要基金财产投资于股票、存 托凭证、债券、其他证券、期货和衍生品、证券投资基金份 额以及符合证监会规定的其他投资标的的私募基金  
公开募集基金应当由基金管理人管理，基金托管人托管