

香港金融服务MSO牌照代办，7条经验分享给你

产品名称	香港金融服务MSO牌照代办，7条经验分享给你
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 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、信息报送等要求香港金融服务MSO牌照代办，
单一投资者限于本办法第四十二条第（一）（四）（五）
（六）项规定的投资者，且私募基金实缴规模不得低于1亿元 第四十九条
按照基金合同约定，基金份额持有人大会可以设立日常机构，行使下列职权：
（一）召集基金份额持有人大会；（二）提请更换基金管理人、基金托管人；
（三）监督基金管理人的投资运作、基金托管人的托管活动；
（四）提请调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（五）基金合同约定的其他职权香港金融服务MSO牌照代办，
被检查的机构和人员应当主动配合，在要求时限内如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍或者隐瞒
公募基金经理人被取消公募基金管理业务资格或者被撤销的，基金份额持有人大会应当在6个月内选任新
基金管理人；新基金管理人产生前，由证监会或者其派出机构临时基金管理人代为履行基金管理职责，
并进行公示 第五十四条 公开募集基金的基金招募说明书应当包括下列内容：
（一）基金募集申请的准予注册文件名称和注册日期；（二）基金管理人、基金托管人的基本情况；
（三）基金合同和基金托管协议的内容摘要；（四）基金份额的发售日期、价格、费用和期限；
（五）基金份额的发售方式、发售机构及登记机构名称；
（六）出具法律意见书的律师事务所和审计基金财产的会计师事务所的名称和住所；
（七）基金管理人、基金托管人报酬及其他有关费用的提取、支付方式与比例；（八）风险警示内容；
（九）国务院证券监督管理机构规定的其他内容 第八十二条
基金合同终止时，基金管理人应当组织清算组对基金财产进行清算 第三十条
私募股权投资基金应当采取封闭式运作，其所投资产的退出日不得晚于其封闭到期日 前款所称
合格投资者，是指达到规定资产规模或者收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其
基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人香港金融服务MSO牌照代办， 第二十三条
除基金合同另有约定外，私募基金财产应当由私募基金托管人托管 百二十三条 基金管理人、基金托管
人违反本法规定，未对基金财产实行分别管理或者分账保管，责令改正，处五万元以上五十万元以下罚

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 私募基金管理人应当诚实守信，保证提交的信息及材料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 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 基金管理公司股东的实际控制人为境外机构或者自然人的，适用本条规定香港金融服务MSO牌照代办，这是因为这些国家相关法律对私募发行的对象投资者的资格有如财力、经验成熟度等严格的要求，不合格的投资者在基金的募集过程中就被剔除了，为了私募设立的效率得到有效实现，所以各国对已经满足私募条件的募集行为多采登记豁免制度 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 第九十五条 非公开募集基金募集完毕，基金管理人应当向基金行业协会备案基金管理人从事各项业务应当坚持审慎经营原则 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、规范运作香港金融服务MSO牌照代办，百三十七条 违反本法规定，擅自从事公开募集基金的基金服务业务的，责令改正，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三十万元的，并处十万元以上三十万元以下罚款 董事会对经理层的考核，应当关注基金长期投资业绩、公司合规和风险管理等保护基金份额持有人利益的情况，不得以短期的基金管理规模、盈利增长等作为主要考核标准

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 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香港金融服务MSO牌照代办，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 第六十三条

公募基金管理人应当按照规定向证监会派出机构报送下列材料：

（一）经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的年度报告；（二）由符合《证券法》规定的会计师事务所出具的针对业务开展情况的内部控制年度评价报告、基金管理公司子公司内部控制年度评价报告；（三）证监会及其派出机构根据审慎监管原则要求报送的其他材料

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 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香港金融服务MSO牌照代办，私募基金管理人应当配合私募基金托管人履行职责，确保所提供材料的及时、完整、真实、准确

第十六条 私募基金管理人使用自有资金投资其所管

理的或者关联方所管理的私募基金，应当与其他投资者所持的同等份额享有同等权益、承担同等风险 发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案

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

为确保新旧规则有序衔接过渡和《办法》的顺利实施，现将有关事项公告如下：

一、《办法》施行前已提交办理的登记、备案和信息变更等业务，协会按照现行规则办理 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 第八条

私募基金管理人应当建立健全合规风控制度，

设置独立负责合规风控的人员，对本单位及其工作人员的经营

管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查 第二十三条 除基金合同另有约定外，私募基金财产应当由私募基金托管人托管 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

基金型：投资公司“注册资本（出资数额）不低于5亿元，全部为货币形式出资，设立时实收资本（实际缴付的出资额）不低于1亿元；5年内注册资本按照公司章程（合伙协议书）承诺全部到位
私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人不得从事与私募基金管理相冲突的业务 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 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，基金份额持有人大会应当在6个月内选任新基金管理人；新基金管理人产生前，由证监会或者其派出机构临时基金管理人代为履行基金管理职责，并进行公示
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