

私募基金管理人备案 材料清单 帮您办理

产品名称	私募基金管理人备案 材料清单 帮您办理
公司名称	中财企商（北京）企业管理集团有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	地址:北京/全国 类型:收转/新注册 费用:面谈
公司地址	北京市朝阳区建国路93号院12号楼6层702号01室
联系电话	15510446777 15510446777

产品详情

私募基金管理人备案 材料清单 帮您办理

具体细节及价格请联系中财企商集团 柏经理

- 1、公司工商底档一份，Z新营业执照；
- 2、（子公司）公司持股5%以上的金融企业、上市公司及持股20%以上的其他企业（如有）以及公司分公司（如有）的工商底档一份；
（关联方）受同一控股股东、实际控制人控制的金融企业或其他相关服务机构（如有）的工商底档一份；
- 3、公司的展业计划及项目储备状况；
- 4、股东身份证复印件、股东学历证明文件及简历；
- 5、公司经营场所租赁合同以及相应房产所有权证明文件一份；（需提供纸质文件并加盖公司公章；需有实际办会地址，前台照片需上传，并拍摄提供体现公司logo的视频）；
- 6、验资报告；（需要占注册资本25%，但至少500万元）
- 7、Z近一年审计报告；（2017年前成立的公司需出具2016年度审计报告）；
- 8、公司基本设施明细（包括但不限于办公桌、书柜、电脑、椅子等）；
- 9、公司员工花名册（内容包括但不限于员工姓名、身份证号、学历、任职部门、岗位、基金从业资格信

息) 劳动合同、员工身份证复印件、学历证明文件、基金从业资格证明文件及个人简历以及员工shebao缴纳明细; 公司在投资业务过程中的募集销售、投研决策、合规风控和估值清算的人员配备状况。

10、高管人员简历, 应包括以下内容:

(1) 姓名、性别;

(2) 证件类型、证件号码;

(3) 联系电话、邮箱、通讯地址;

(4) 学习经历: 应从高中开始填写至Z高学历。需提供相应学历学位证书, 如无学历学位证书, 需出具学历学位说明并加盖公司公章, 学历学位证书或相关说明需作为附件附于简历之后;

(5) 工作经历: 需要写明以前工作单位的全称、所在部门、岗位、行业类别, 高管简历除了以上信息还需要写明证明人及其联系方式、工作内容

(6) 个人shebao明细

高管简历需真实、准确、完整, 简历需提供纸质版文件, 并加盖公司公章。注意: 公司全职员工总人数不得低于8人。具备基金从业资格人数不得低于总人数的50%, 法人必须有从业资格, 高管人员需要3名以上(含法人), 高管人员均需具备基金从业资格, 并具备较为丰富的投资或公司管理经验(若有管理基金或股权投资经验请提供相关证明文件)。员工兼职状况一定要详尽披露, 包括在外兼职董事、法定代表人等。

11、公司部门组织机构图以及公司现有制度, 以下制度为基金业协会要求的必备制度:

1、运营风险控制制度; 2、信息披露制度; 3、机构内部交易记录制度; 4、防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度; 5、合格投资者风险揭示制度; 6、合格投资者内部审核流程及相关制度; 7、私募基金宣传推介、募集相关规范制度; 8、公平交易制度(证券类)、9、从业人员买卖证券申报制度(证券类);

12、请提供公司签订的金融外包服务协议或意向协议(如有)(如没有, 请说明公司目前是否与有资质的外包机构洽谈外包事宜);

13、公司及其实际控制人、股东、高管人员是否存在刑事处罚、xingzhengchufa、纪律处分及其他信用记录情况(如有), 并做出说明。

14、公司在Z近三年涉诉和仲裁情况(如有), 并做出说明;

15、公司认为需要提供的其他文件。