

# 香港金融服务MSO牌照申请，如何正确方法

产品名称	香港金融服务MSO牌照申请，如何正确方法
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

泰邦咨询公司一家专注于企业服务的集团机构，我们专注提供私募备案服务、金融牌照转让、私募基金产品服务、私募管理人重大事项变更，专注提供私募基金服务指导，我们致力于为金融企业提供高价值服务，由项目团队为您提供一对一专项服务，解决公司注册、转让等各种疑难问题 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香港金融服务MSO牌照申请，

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 第三十二条 对非公开募集基金的基金管理人进行规范的具体办法，由国务院金融监督管理机构依照本章的原则制定香港金融服务MSO牌照申请，证监会及其派出机构可以对公募基金管理人的股东、股东的实际控制人、基金服务机构等进行延伸检查 基金管理公司财务指标和相关子公司风险控制指标应当符合证监会的规定 第七十一条 基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大 基金管理人未按规定召集或者不能召开的，由基金托管人召集 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 第九章 公开募集基金的基金份额持有人权利行使 第八十四条

基金份额持有人大会由基金管理人召集香港金融服务MSO牌照申请，公募基金管理人应当建立健全财务管理制度，严格执行国家财经法律、行政法规，相关资金或者资产必须列入符合规定的本单位会计账簿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 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 第十九条 私募基金管理人不得出资设立分支机构 第七条

根据持股比例和对基金管理公司经营管理的的影响，基金管理公司股东包括以下三类：（一）主要股东，指持有基金管理公司25%以上股权的股东，如任一股东持股均未达25%的，则主要股东为持有5%以上股权的大股东，证监会另有规定的除外；（二）持有基金管理公司5%以上股权的非主要股东；

（三）持有基金管理公司5%以下股权的非主要股东香港金融服务MSO牌照申请，百三十二条 基金信息

披露义务人不依法披露基金信息或者披露的信息有记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收违法所得，并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

投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效 第十四章 法律责任 百二十条 违反本法规定，未经批准擅自设立基金管理公司或者未经核准从事公开募集基金管理业务的，由证券监督管理机构予以取缔或者责令改正，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一百万元的，并处十万元以上一百万元以下罚款证监会另有规定的，从其规定 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 香港金融服务MSO牌照申请，百四十四条 会计师事务所、律师事务所未勤勉尽责，所出具的文件有记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入一倍以上五倍以下罚款 董事会应当按照法律、行政法规和公司章程的规定，制定公司基本制度，决策重大事项 百零三条

基金份额登记机构以电子介质登记的数据，是基金份额持有人权利归属的根据

基金管理公司财务指标和相关子公司风险控制指标应当符合证监会的规定香港金融服务MSO牌照申请，

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所 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 第七章 法律责任 第六十八条

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，基金服务机构违反法律、行政法规、本办法和证监会其他规定的，证监会及其派出机构可以对其采取监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告、责令改正、暂停部分或者全部业务、暂不受理与行政许可有关的文件等措施；对负有责任的董事、监事、高级管理人员、主管人员和直接责任人员，可以采取监管谈话、出具警示函、认定为不适当人选等措施

证监会根据私募基金管理人业务类型、管理资产规

模、持续合规情况、风险控制情况和服务投资者能力等，对

私募基金管理人实施差异化监督管理，并对创业投资基金及

不动产私募基金等私募股权投资基金、私募证券投资基金、

私募投资母基金（以下简称母基金）等不同类型的私募基金实施分类监督管理 三、自2023年5月1日起，

《办法》施行前已提交但尚未完成办理的登记、备案及信息变更事项，协会按照《办法》办理香港金融

服务MSO牌照申请，第十八条 私募基金管理人的股东、合伙人以及股东、合伙人的控股股东、实际控制人，

控股或者实际控制两家以上私募基金管理人的，应当具有充分的合理册地、设立机构所在地证监会

派出机构报告 百四十条 挪用基金销售结算资金或者基金份额的，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一百万元的，并处十万元以上一百万元以下

罚款 第五十八条 基金管理人应当自收到准予注册文件之日起六个月内进行基金募集 基金管理公司子公

司违法经营或者出现重大风险，将危害金融市场秩序、严重损害投资人合法权益的，证监会或者其派出

机构可以对其采取风险监控、责令停业整顿、其他机构托管、接管、责令基金管理公司撤销子公司等措

施 第七条

协会按照分类管理、扶优限劣的原则，对私募基金管理人和私募基金实施差异化自律管理和行业服务

第八十七条 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开公募基金管

理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员应当坚持长期投资、理性投资、专业投资，廉洁从

业、诚实守信，加强文化道德建设，履行社会责任，遵从社会公德，不得为本人或者他人牟取不正当利

益 私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人

应当书面承诺登记或者变更登记后三年内不转让其持有的股权、财产份额或者实际控制权公募基金管理

人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员应当坚持长期投资、理性投资、专业投资，廉洁从

业、诚实守信，加强文化道德建设，履行社会责任，遵从社会公德，不得为本人或者他人牟取不正当利

证监会及其派出机构有权要求公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人等相关主体在期限内提供有

关信息和资料 近年来，包括私募证券投资基金、私募股权投资基金在内的非公开募集基金发展之路可谓

迅速，行业规模逐步扩大，已成为财富管理的重要工具之一 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 私募基金管理人合规风控负责人应当具有3年以上投资相关的法律、会计、审计、监察、稽核，或者资产管理行业合规、风控、监管和自律管理等相关工作经验除分红、项目退

出后减资、投资者减少认缴出资、基金份额转让等情形外，封闭运作期间不得办理退出 第三十六条 基金托管人与基金管理人不得为同一机构，不得相互出资或者持有股份