

香港金融服务MSO牌照申请，经验分享

产品名称	香港金融服务MSO牌照申请，经验分享
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

其制作、出具的文件不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏香港金融服务MSO牌照申请，第十二条 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以外的其他从业人员应当以所在机构的名义从事私募基金业务活动，不得在其他营利性机构兼职，但对本办法第十七条规定的私募基金管理人另有规定的，从其规定 第四十八条

基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：

（一）决定基金扩募或者延长基金合同期限；

（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同；

（三）决定更换基金管理人、基金托管人；（四）决定调整基金管理人、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牌照申请，基金业协会应当在备案材料齐备后的20个工作日内，办结备案手续并予以公示 第五章 公募基金管理人的退出 第四十七条

公募基金管理人依法履行解散、破产清算等程序的，应当在证监会注销其公募基金管理业务资格后进行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 基金份额持有人以基金份额出质的，质权自基金份额登记机构办理出质登记时设立

其他公募基金管理人发生本办法第五十九条、衍生品以及证监会规定的其他投资标的

基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决香港金融服务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 之所以采取这样法律规制模式，笔者认为原因恐怕有二：，私募发行是私募基金的私募性质的集中体现，是一般基金向私募基金转化的关键环节，具有决定性的意义

基金合同应当明确约定基金份额持有人大会的召开方- 19 - 式、议事程序和表决方式等内容 第十五条

同一主体或者受同一主体控制的不同主体参股基金管理公司的数量不得超过2家，其中控制基金管理公司的数量不得超过1家 管理金融机构的机构担任基金管理公司主要股东的，其管理的金融机构至少一家应当符合本条第（二）项以及证监会的相关规定香港金融服务MSO牌照申请，百五十一条 违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担民事赔偿责任 第二章 私募基金管理人、私募基金托管人和私募基金服务机构 第七条

私募基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任，并应当持续符合下列要求：

(一) 有符合要求的名称、经营范围；(二) 财务状况良好，实缴货币出资应与管理资产规模相适应，其中初始实缴货币出资不低于 1000 万元；
(三) 出资架构简明清晰稳定，控股股东、普通合伙人、实际控制人财务状况和诚信记录良好，并应当具有从事投资、资产管理业务等相关工作经验；
(四) 法定代表人、执行事务合伙人或者委派代表、负责投资管理的高级管理人员应当具有相关工作经验，合计持有私募基金管理人的股权或者财产份额比例不低于初始实缴货币出资的 20%；
(五) 有符合规定数量、专业任职条件和诚信记录的高级管理人员和其他从业人员；
(六) 有符合要求的信息技术系统、安全防范设施、与私募基金管理业务有关的其它设施和独立的营业场所；
(七) 有符合要求的内部治理结构、利益冲突防范问责机制以及保障合规风控独立、有效履行职责的制度等；
(八) 法律、行政法规和证监会规定的其他要求

百零二条 基金管理人可以委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值、投资顾问等事项，基金托管人可以委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项，但基金管理人、基金托管人依法应当承担的责任不因委托而免除

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

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牌照申请，私募门槛 编辑播报 机构投资私募门槛千万 在备受关注的合格投资者方面，《暂行办法》规定，自然人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

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

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

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牌照申请，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其持有的股权、财产份额或者实际控制权

第六十二条 公募基金管理人应当建立健全信息报送机制，按照法律、行政法规和证监会的规定，向证监会及其派出机构报送经营管理信息和资料

前款规定的日常机构，由基金份额持有人大会选举产生的人员组成；其议事规则，由基金合同约定

私募基金管理人、私募基金托管人和私募基金服务机构从事私募基金业务活动，应当遵循投资者利益优先原则，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，防范利益输送和利益冲突

香港金融服务MSO牌照申请，注册地的证监会派出机构报告

百四十六条 违反本法规定，给基金财产、基金份额持有人或者投资人造成损害的，依法承担赔偿责任

基金财产中应当保持的现金或者债券的具体比例，由国务院证券监督管理机构规定

分公司或者证监会规定的其他形式的分支机构，可以从事基金管理公司授权的业务

单一标的及其关联方的非标准化资产，视为同一资产合并计算

第八十九条 除基金合同另有约定外，非公开募集基金应当由基金托管人托管

第二十二条

公募基金管理人应当保持良好的财务状况，满足公司运营、业务发展和风险防范的需要

第五十七条 基金管理人应当在基金份额发售的三日前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件

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

十四条 基金管理人、基金托管人、基金销售机构违反法律、行政法规及本办法规定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，依法承担赔偿责任

为管理私募基金财产必须设立子公司的，私募基金管理人应当

将子公司纳入统一合规风控管理，并及时向基金业协会和注- 11 -

册地、设立机构所在地证监会派出机构报告 附件：私募投资基金登记备案办法 证券投资基金业协会
2023年2月24日 私募投资基金登记备案办法 章 总则 条 为了规范私募投资基金（以下简称私募基金）业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、行政法规和证券监督管理委员会（以下简称证监会）规定，制定本办法相关情形包括：（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 第四十三条 基金托管人职责终止的，基金份额持有人大会应当在六个月内选任新基金托管人；新基金托管人产生前，由国务院证券监督管理机构临时基金托管人