

代办证券服务机构备案，浙江绍兴

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 代办证券服务机构备案，浙江绍兴 |
| 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

泰邦咨询公司服务过的私募管理人公司500多家，解决各种备案以及疑难案例上千条 第二十条 私募基金管理人的股东、合伙人、实际控制人不得有下列行为：（一）《私募条例》第十二条规定的行为；（二）以非自有资金出资；（三）直接或者间接向投资者承诺保本保收益；（四）法律、行政法规和证监会禁止的其他行为代办证券服务机构备案，中基协发〔2023〕5号 为了规范私募投资基金业务，保护投资者合法权益，促进行业健康发展，证券投资基金业协会（以下简称协会）将《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》修订为《私募投资基金登记备案办法》（以下简称《办法》），经协会理事会审议通过，现予发布，自2023年5月1日起施行 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代办证券服务机构备案，第七十五条 公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人、基金管理公司子公司、基金托管人、基金服务机构及负有责任的董事、监事、高级管理人员、主管人员和直接责任人员违反本办法和其他相关规定，依法应予的，依照有关规定进行；犯罪的，依法移送机关，追究其刑事责任 第五十五条 公募基金管理人被采取风险处置措施、依法解散或者被依法宣告破产的，基金托管人应当承担共同受托责任，确保托管基金产品平稳有序运作，维护基金份额持有人利益，并在证监会或者其派出机构监督指导下履行下列职责：

- （一）考察、提名临时基金管理人，并向证监会及其派出机构报告；
- （二）在原基金管理人被采取取消公募基金管理业务资格或者被撤销决定生效之日起6个月内召开基金份额持有人大会并妥善处理相关事宜，由基金份额持有人大会选任新基金管理人；
- （三）公募基金管理人无法正常履行职责的，由基金托管人履行相应职责，必要时组织基金财产清算小组进行基金清算；

（四）证监会或者其派出机构认定的其他职责 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

清算组由基金管理人、基金托管人以及相关的中介服务机构组成 第二十八条

私募股权投资基金是指将主要基金财产投资于未上市公司股权、不动产项目公司股权、上市公司非公开发行或交易的股票、合伙企业份额、私募股权投资基金

份额以及符合证监会规定的其他投资标的的私募基金 清算组由基金管理人、基金托管人以及相关的中介服务机构组成代办证券服务机构备案，董事长是基金管理公司股权事务管理的责任人

百三十五条

违反本法规定，非公开募集基金募集完毕，基金管理人未备案的，处十万元以上三十万元以下罚款 协会按照依法合规、公开透明、便捷的原则办理登记备案，对私募基金管理人及其管理的私募基金进行穿透核查 公募基金管理人及其股东、员工的利益和基金份额持有人利益发生冲突时，应当优先保障基金份额持有人的利益 第十九条 私募基金管理人不得出资设立分支机构代办证券服务机构备案，托管人不按照规定召集基金份额持有人大会的，责令改正，可以处五万元以下罚款；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 第七十五条 基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性 非公开募集基金财产的证券投资，包括买卖公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额，以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种 第五十八条

基金管理公司退出致使无法继续经营子公司的，所持子公司股权应当依法处置并纳入清算财产

第三条 公募基金管理人应当遵守法律、行政法规、证监会的规定和自律规则，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为基金份额持有人的利益运用基金财产，保护基金份额持有人合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益代办证券服务机构备案，合格条件 编辑播报 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 第三十条 基金管理公司股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规和证监会的规定，秉承长期投资理念，依法行使权利、履行义务，推动完善公司治理、风险管理与内部控制，保障基金管理公司合规经营，保护基金份额持有人利益

私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人、

法定代表人、执行事务合伙人或者委派代表等重大事项发生

变更的，应当按照要求及时向基金业协会履行变更登记手续 第五十五条 公募基金管理人被采取风险处置措施、依法解散或者被依法宣告破产的，基金托管人应当承担共同受托责任，确保托管基金产品平稳有序运作，维护基金份额持有人利益，并在证监会或者其派出机构监督指导下履行下列职责：

(一) 考察、提名临时基金管理人，并向证监会及其派出机构报告；(二) 在原基金管理人被采取取消公募基金管理业务资格或者被撤销决定生效之日起6个月内召开基金份额持有人大会并妥善处理相关事宜，由基金份额持有人大会选任新基金管理人；(三) 公募基金管理人无法正常履行职责的，由基金托管人履行相应职责，必要时组织基金财产清算小组进行基金清算；

(四) 证监会或者其派出机构认定的其他职责代办证券服务机构备案， 第八章

公开募集基金的基金合同的变更、终止与基金财产清算 第七十九条

按照基金合同的约定或者基金份额持有人大会的决议，基金可以转换运作方式或者与其他基金合并 未经证监会和国务院有关主管部门同意，任何单位和个人不得擅自向境外提供与证券业务活动有关的文件和资料

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 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代办证券服务机构备案，第二十条 私募基金管理人的股东、合伙人、实际控制人不得有下列行为：(一) 《私募条例》第十二条规定的行为；(二) 以非自有资金出资；(三) 直接或者间接向投资者承诺保本保收益；(四) 法律、行政法规和证监会禁止的其他行为

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

第七十四条 基金财产不得用于下列投资或者活动：（一）承销证券；
（二）违反规定向他人贷款或者提供担保；（三）从事承担无限责任的投资；
（四）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
（五）向基金管理人、基金托管人出资；
（六）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（七）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活动

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 协会按照依法合规、公开透明、便捷的原则办理登记备案，对私募基金管理人及其管理的私募基金进行穿透核查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 基金业协会应当对未托管的私募基金进行特别公示 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 基金管理公司应当按照章程的规定，设立党的组织机构，开展党的活动，并为党组织的活动提供必要条件 第六十六条 证监会可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理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

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 投资者应当充分了解私募基金的投资范围、投资策略和风险收益等信息，根据自身风险承受能力审慎选择私募基金管理人和私募基金，自主判断投资价值，自行承担投资风险 基金管理公司撤销子公司的，基金管理公司和各相关方应当参照本办法执行，妥善处理子公司退出事宜，维护金融市场秩序，保障投资人合法权益 第三十一条 公开募集基金的基金管理人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报国务院证券监督管理机构备案