

# 信息技术系统服务机构，证监会备案代办，广东深圳

产品名称	信息技术系统服务机构，证监会备案代办，广东深圳
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

泰邦咨询公司致力于通过专业的服务，帮助客户从基金治理、企业合规管理、风险控制、团队激励与能力建设等方面，提升专业性。基金合同约定私募基金财产不托管的，应当约定保障私募基金财产安全的制度措施和解决机制，明确私募基金管理人应当对私募基金财产和其他资产采取隔离措施。信息技术系统服务机构，证监会备案代办，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。商业银行担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准；其他金融机构担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构核准。信息技术系统服务机构，证监会备案代办，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。第四十一条 基金管理公司可以设立子公司或者分公司等证监会规定形式的分支机构，按照证监会的规定从事相关业务。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。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。基金管理公司的分支机构应当有符合规定的名称、场所、业务人员、业务范围、管理制度、安全防范设施和与业务有关的其他设施。基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并（二）

）实缴资本、财务状况的文件材料；（三）主要关联方的基本信息；（四）内部控制、风险管理、资金募集、投资者适当性、信息披露和信息报送等相关制度文件；（五）律师事务所出具的法律意见书；（六）会计师事务所出具的审计报告；（七）证监会和基金业协会规定的其他材料。信息技术系统服务机构，证监会备案代办，基金管理公司的总经理负责公司的经营管理。另一外，从私募基金的发展的历史看，这些投资私募基金的投资者之所以积极参加基金的私募行为，其原因是这些私募基金投资者有能力保护自己：这些合格投资者们能够根据对发行人所公开之信息的价值作出、正确和理性的判断，并且能够依据自身的经验与知识谋求与基金管理人的地位基本平等甚至是平等的状态。第十条 有下列情形之一的，不得担任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：（一）最近5年从事过冲突业务；（二）不符合证监会和协会规定的基金从业资格、执业条件；

(三) 没有与拟任职务相适应的经营管理能力，或者没有符合要求的相关工作经验；  
(四) 法律、行政法规、证监会和协会规定的其他情形 第二章 公募基金管理人的准入 第六条  
设立基金管理公司，应当具备下列条件：

(一) 股东、实际控制人符合《证券投资基金法》和本办法的规定；  
(二) 有符合《证券投资基金法》、《公》以及证监会规定的章程；(三) 注册资本不低于1亿元人民币，且股东必须以来源合法的自有货币资金实缴，境外股东应当以可自由兑换货币出资；(四) 有符合法律、行政法规和证监会规定的董事、监事、高级管理人员以及研究、投资、运营、销售、合规等岗位职责人员，取得基金从业资格的人员原则上不少于30人；  
(五) 有符合要求的公司名称、营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施；  
(六) 设置了分工合理、职责清晰的组织机构和工作岗位；(七) 有符合证监会规定的内部管理制度；  
(八) 经国务院批准的证监会规定的其他条件 在基金业协会登记的专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的机构申请公募基金管理业务资格的，该机构及其股东、实际控制人还应当分别符合本办法有关基金管理公司设立、股东、实际控制人的条件信息技术系统服务机构，证监会备案代办，百三十条 基金管理人、基金托管人有本法第七十四条款项至第五项和第七项所列行为之一，或者违反本法第七十四条第二款规定的，责令改正，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 第六章

公开募集基金的基金份额的交易、申购与赎回 第六十二条 申请基金份额上市交易，基金管理人应当向证券提出申请，证券依法审核同意的，双方应当签订上市协议

基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决 第六章 监督管理 第五十九条

基金管理公司变更下列重大事项，应当报证监会批准，并依法公告：

(一) 变更实际控制人、主要股东、持有5%以上股权的非主要股东；  
(二) 变更持股不足5%但对公司治理有重大影响的股东；  
(三) 设立从事资产管理及相关业务的境内子公司；(四) 公司合并、分立；  
(五) 证监会规定的其他重大事项 第五条 基金业协会依据法律、行政法规、证监会的规定和自律规则，对基金管理公司及其业务活动、其他公募基金管理人的公募基金管理业务活动实施自律管理信息技术系统服务机构，证监会备案代办，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 第二十条 公募基金管理人应当建立公募基金财务核算与基金资产估值制度和流程，严格遵守国家有关规定，真实、及时、准确、完整地反映基金财产的状况 第九十二条 非公开募集基金，不得向合格

投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介 私募证券投资基金是指将主要基金财产投资于股票、存

托凭证、债券、其他证券、期货和衍生品、证券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信息技术系统服务机构，证监会备案代办，因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金管理人、基金托管人予以赔偿 其他公募基金管理人的控股股东、实际控制人发生前款规定情形的，其他公募基金管理人应当自收到控股股东、实际控制人通知起5个工作日内向证监会派出机构报告

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 第十条 有下列情形之一的，不得担任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：

(一) 最近5年从事过冲突业务；(二) 不符合证监会和协会规定的基金从业资格、执业条件；  
(三) 没有与拟任职务相适应的经营管理能力，或者没有符合要求的相关工作经验；(四) 法律、行政法规、证监会和协会规定的其他情形信息技术系统服务机构，证监会备案代办，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 百五十条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任

基金募集不得超过国务院证券监督管理机构准予注册的基金募集期限 第五十六条 基金管理公司解散、破产、被取消公募基金管理业务资格或者被撤销(以下简称退出)致使无法继续经营私募资产管理业务的，其私募资产管理业务的风险处置参照本办法执行 非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由私募基金管理人或者普通合伙人管理的，其私募基金业务活动适用本办法非因投资人本身的债务或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行基金销售结算资金、基金份额 基金管理公司的股东处分其股权，应当诚实守信，遵守在认购、受让股权时所做的承诺及证监会的有关规定，不得损害基金份额持有人的合法权益

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 第三十七条 基金管理公

司的公司章程应当明确监事会或者执行监事的职权范围和议事规则基金合同应当包括《证券投资基金法》第九十二条、第九十三条以及《私募条例》和证监会、基金业协会规定的其他内容 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资质方面，《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 本办法所称基金管理公司，是指经证监会批准，在中华人民共和国境内设立，从事公募基金管理业务和证监会批准或者认可的其他业务的营利法人提交办理实际控制权变更的，变更后的私募基金管理人应当符合《办法》的登记要求被撤销基金管理公司按照《公》规定自行清算的，在存续业务全部妥善处置完毕并获证监会或者其派出机构认可前，不得分配清算财产 第五十条

基金份额持有人大会及其日常机构不得直接参与或者干涉基金的投资管理活动