

# 证券服务机构，证监会备案代办，湖南张家界

产品名称	证券服务机构，证监会备案代办，湖南张家界
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

泰邦咨询公司主营全国各地私募基金公司注册及转让，私募公司高管人才引荐，香港1~9号牌照注册及转让，上海Q板挂牌代办等服务 基金合同应当基于主要投资方向和资产类别将私募基金明确为私募股权投资基金、私募证券投资基金、母基金以及证监会规定的其他基金类型 证券服务机构，证监会备案代办，商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、公司等金融机构控制的私募基金管理人，及其授权机构控制的私募基金管理人，受境外金融监管部门监管的机构控制的私募基金管理人以及其他符合规定的私募基金管理人，不适用前款第三项的规定

私募基金管理人、私募基金托管人因私募基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入私募基金

财产 证券服务机构，证监会备案代办，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

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 第六十三条

基金份额上市交易，应当符合下列条件：（一）基金的募集符合本法规定；（二）基金合同期限为五年以上；（三）基金募集金额不低于二亿元人民币；（四）基金份额持有人不少于一千人；（五）基金份额上市交易规则规定的其他条件

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

基金管理公司增加注册资本，股东必须以来源合法的自有货币资金实缴 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 证券服务机构，证监会备案代办，基金管理公司的公司章程应当明确规定董事会的人员构成，强化专业、独立、制衡、合作原则

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上三十万元以下罚款 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 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性与必要性，具有简明清晰的股权架构，、及时、准确披露各私募基金管理人业务分工，做好业务隔离，避免同业化竞争，并应当建立健全集中统一的合规风控管理体系，加强对各私募基金管理人的审查、监督、检查，防范利益冲突和利益输送 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 证券服务机构，证监会备案代办，

依法收缴的罚款、罚金和没收的违法所得，应当全部上缴国库 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； - 5 -

（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

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 基金管理公司退出致使无法继续经营除

私募资产管理以外其他业务的，相关后续事项按照合同约定处理，合同无约定的，由各方当事人自主协商解决 第十九条 私募基金管理人不得出资设立分支机构 证券服务机构，证监会备案代办，证券投资

的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充 基金管理公司股东、实际控制人不得存在下列情形：（一）未采取有效措施防范

基金管理公司与其或者受其控制的其他企业之间发生不当业务竞争；损害基金份额持有人、基金管理公司或者其他股东的合法权益；（二）越过股东（大）会、董事会任免基金管理公司的董事、监事、高级

管理人员，或者擅自干预基金管理公司的经营管理、基金财产的投资运作等活动；（三）在证券承销、证券投资等业务中要求基金管理公司为其提供配合，损害基金份额持有人或者相关当事人的合法权益；

（四）为其他机构、个人代持基金管理公司的股权，或者委托其他机构、个人代持股权；占有或者转移基金管理公司资产；（五）证监会认定的其他情形 百一十条

基金行业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 子公司注册资本应当与拟从事业务相匹配，且必须以货币资金实缴；子公司应当具备符合规定的名称、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 证券服务机构，证监会备案代办，

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

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 未经注册，不得公开或者变相公开募集基金

为确保新旧规则有序衔接过渡和《办法》的顺利实施，现将有关事项公告如下：一、《办法》施行前已提交办理的登记、备案和信息变更等业务，协会按照现行规则办理 证券服务机构，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 私募基金管理人应当将提供投资顾问服务的资产管理

产品相关信息报送基金业协会，具体办法另行制定 对基金募集所进行的宣传推介活动，应当符合有关法律、行政法规的规定，不得有本法第七十八条所列行为 证监会或者其派出机构决定对公募基金管理人实施

接管的，应当组织专业人员成立接管组，行使被接管基金管理公司或者其他公募基金管理人的公募基金管理业务相关部门的经营管理权 私募基金管理人应当诚实守信，保证提交的信息及材料真实、准确、

完整，不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人、基金托管人应当加入基金行业协会，基金服务机构可以加入基金行业协会 第四十条

基金管理公司应当主要从事公募基金管理业务 第五十五条 国务院证券监督管理机构应当自受理公开募集基金的募集注册申请之日起六个月内依照法律、行政法规及国务院证券监督管理机构的规定进行审查，作出注册或者不予注册的决定，并通知申请人；不予注册的，应当说明理由 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 第六十一条 基金管理公司股东、股东的实际控制人发生下列情形之一的，应当在10个工作日内向证监会派出机构报告，并书面通知基金管理公司：

- （一）变更名称、住所；
- （二）变更控股股东或者实际控制人；
- （三）连续3年亏损或者出现较大数额的到期未清偿债务；
- （四）所持基金管理公司股权成为诉讼、仲裁的标的，或者被机关采取诉讼财产保全、强制执行等措施；
- （五）决定处分其股权，或者质押、解押其股权；
- （六）发生合并、分立或者进行重大资产、债务重组；
- （七）被监管机构或者机关立案调查，或者因重大违法违规行为受到刑事、；
- （八）被采取责令停业整顿、托管、接管或者撤销等措施或者进入破产清算程序；
- （九）出现无法行使股东权利或者履行股东义务的情形；
- （十）股东为员工持股平台的，员工持股平台成员或者其出资额发生变化；
- （十一）可能对公司运作产生重大影响的其他情形 如果投资者不需要保护而法律强行对其实行注册制度保护，不但不能起到保护投资者的作用，反而会损害投资者的利益，成为投资者的负担 第七条

根据持股比例和对基金管理公司经营管理的影 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

基金合同应当明确约定基金份额持有人大会的召开方 式、议事程序和表决方式等内容 公募基金管理人被取消公募基金管理业务资格或者被撤销的，基金份额持有人大会应当在6个月内选任新基金管理人；新基金管理人产生前，由证监会或者其派出机构临时基金管理人代为履行基金管理职责，并进行公示

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