

信息技术系统服务机构，证监会备案代办小白教学

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 信息技术系统服务机构，证监会备案代办小白教学 |
| 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

泰邦咨询公司是专注于私募基金、全国企业创设领域的服务平台

注册地的证监会派出机构报告信息技术系统服务机构，证监会备案代办 第十四条 在境内开展私募证券投资基金业务且外资持股比例合计不低于25%的私募基金管理人，还应当持续符合下列要求：

（一）私募证券投资基金管理人为在境内设立的公司；（二）境外股东为所在国家或者地区金融监管部门批准或者许可的金融机构，且所在国家或者地区的证券监管机构已与证监会或者证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录；

（三）私募证券投资基金管理人及其境外股东最近3年没有受到监管机构和机关的重大处罚；

（四）资本金及其结汇所得人民币资金的使用，应当符合国家外汇管理部门的相关规定；（五）在境内从事证券及期货交易，应当独立进行投资决策，不得通过境外机构或者境外系统下达交易指令，证监会另有规定的除外；（六）法律、行政法规、证监会和协会规定的其他要求 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 信息技术系统服务机构，证监会备案代办 第六十四条 证监会及其派出机构依照法律、行政法规、证监会的规定和审慎监管原则对公募基金管理人公司治理、内部控制、经营运作、风险状况和相关业务活动进行非现场检查 and 现场检查 第四十五条 基金管理公司与其子公司、各子公司之间应当严格划分业务边界，建立有效的隔离制度，不得存在利益输送、损害投资人合法权益或者显失公平等情形，防止可能出现的风险传递和利益冲突

基金份额的发售，由基金管理人或者其委托的基金销售机构办理 百条

基金销售支付机构应当按照规定办理基金销售结算资金的划付，确保基金销售结算资金安全、及时划付 第五十二条 证监会或者其派出机构对公募基金管理人采取责令停业整顿、其他机构托管、接管等风险处置措施的，可以同时采取下列一种或者多种措施：

（一）《证券投资基金法》第二十四条款规定的措施；（二）责令特定基金产品按照方式运作；

（三）责令将公募基金管理等业务转由证监会或者其派出机构的临时基金管理人代为履行管理职责；

(四) 证监会或者其派出机构认为必要的其他措施 百二十一条 基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员, 基金托管人的专门基金托管部门的高级管理人员和其他从业人员, 未按照本法第十八条规定申报的, 责令改正, 处三万元以上十万元以下罚款信息技术系统服务机构, 证监会备案代办 第二十七条 公募基金管理人可以按照证监会的规定和基金托管人签订协议, 约定当公募基金出现巨额赎回等情形时, 由基金托管人为其托管的公募基金提供短期融资支持

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 第三十五条 私募基金下列事项发生变更的, 私募基金管理人应当自变更之日起 10 个工作日内向基金业协会办理

变更备案手续: (一) 基金合同约定的存续期限、认缴规模、投资范围、投资策略、费用及收益分配安排等重要事项; (二) 私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金服务机构; (三) 基金经理、基金管理团队或者关键人士; (四) 私募基金类型;

(五) 影响私募基金运行和投资者重大利益的其他事项

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 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家信息技术系统服务机构, 证监会备案代办 百四十八条 拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权未使用、威胁方法的, 依法给予治安管理处罚 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 前款所称合格投资者, 是指达到规定资产规模或者收入水平, 并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人 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 除前款规定的情形外, 私募基金管理人应当审慎开展其

他自有资金投资活动, 确有必要开展的, 应当制定并执行自

有资金运用管理制度, 明确人员、财务、账户、系统、业务

等隔离安排, 切实防范同业竞争和利益冲突, 并按照规定报 送信息信息技术系统服务机构, 证监会备案代办对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告, 撤销基金从业资格, 并处三万元以上十万元以下罚款 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

百一十六条 国务院证券监督管理机构工作人员应当忠于职守, 依法办事, 公

正廉洁, 接受监督, 不得利用职务牟取私利 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信息技术系统服务机构, 证监会备案代办 发生上述情形之一的, 基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案 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 前款所称公

开募集基金, 包括向不特定对象募集资金、向特定对象募集资金累计超过二百人, 以及法律、行政法规规定的其他情形 第五条 协会办理登记备案不表明对私募基金管理人的投资能力、风控合规和持续经营情况作出实质性判断, 不作为对私募基金财产安全和投资者收益的保证, 也不表明协会对登记备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证信息技术系统服务机构, 证监会备案代办第十二条

私募基金管理人应当履行主动投资管理职责, 不得直接或者间接将投资管理职责委托他人行使

百五十四条 公开或者非公开募集资金, 以进行证券投资活动为目的设立的公司或者合伙企业, 资产由基金管理人或者普通合伙人管理的, 其证券投资活动 私募基金(Private

Fund)是私下或直接向特定群体募集的资金 第五十六条 基金募集申请经注册后, 方可发售基金份额

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 第五条 协会办理登记备案不表明对私募基金管理人的投资能力、风控合规和持续经营情况作出实质性判断, 不作为对私募基金财产安全和投资者收益的保证, 也不表明协会对登记备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证基金份额持有人大会设立日常机构的, 由该日常机构召集; 该日常机构未召集的, 由基金管理人召集 基金服务机构及其从业人员开展相关受托业务应当恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉, 确保受托业务运作安全有效, 并保守商业秘密, 不得泄露或者利用通过受托业务知悉的非公开信息 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开展公募基金份额登记、估值等业务的基金服务机构, 应当向证监会申请注册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 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 第三章 公募基金基金管理人的内部控制和业务规范

第十六条 公募基金管理人应当按照法律、行政法规和证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，确保独立、规范运作 私募股权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年以上股权投资管理或者相关产业管理等工作经验 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 第五条 证监会及其派出机构依照法律、行政法规、本办法和证监会的其他规定，对私募基金业务活动实施监督管理