

# 信息技术系统服务机构，证监会备案代办全套流程讲解

产品名称	信息技术系统服务机构，证监会备案代办全套流程讲解
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 第十七条 私募基金管理人管理资产规模达到规定标准的，应当符合证监会规定的运营资金、从业人员、合规风控、风险计提、信息报送等要求信息技术系统服务机构，证监会备案代办中基协发〔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

私募基金名称应当包含“基金”“私募基金”字样，经

营范围中应当包含“从事私募基金投资活动”等体现私募基

金特点的字样，法律、行政法规和本办法另有规定的除外信息技术系统服务机构，证监会备案代办 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私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

基金募集期限届满，不能满足本法第五十九条规定的条件的，基金管理人应当承担下列责任：

（一）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

（二）在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息

第八十五条 召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前三十日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项

经证监会批准或者认可，子公司可以从事资产管理相关业务，证监会另有规定的除外 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信息技术系统服务机构，证监会备案代办 第四章 基金管理公司的治理和经营 第二十九条 基金管理公司应当按照法律、行政法规和证监会的规定，建立包括股东（大）会、董事会、监事（会）、经理层等的公司治理结构，明确各方职责

边界、履职要求，完善风险管控、制衡监督和激励约束机制，不断提升公司治理水平 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 二、已登记的私募基金管理人在《办法》施行后提交办理除实际控制权外的登记备案信息变更的，相关变更事项应当符合《办法》的规定 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 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 信息技术系统服务机构，证监会备案代办但由于缺乏有效的监管，一些私募都是急功近利地追求投资回报，甚至铤而走险 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 申请机构补正材料的时间不计入办理时限证监会另有规定的，从其规定 第三章  
公募基金管理人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 信息技术系统服务机构，证监会备案代办 百三十八条 基金销售机构未向投资人充分揭示投资风险并误导其购买与其风险承担能力不相当的基金产品的，处十万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，责令其停止基金服务业务 第三章 私募基金产品 第二十七条 私募基金财产的投资标的包括公司股权、股份、合伙企业份额、债券、基金份额、其他证券、期货和 第三十六条  
基金管理公司的董事会审议下列事项，应当经2/3以上的独立董事通过：  
（一）公司和公募基金投资运作中的重大关联交易；  
（二）公司和公募基金审计事务，聘请或者更换会计师事务所；  
（三）公司管理的公募基金的中期报告和年度报告；  
（四）法律、行政法规和公司章程规定的其他事项 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 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 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 第六十七条 证监会及其派出机构可以根据监管需要，建立公募基金管理人、基金管理公司子公司的风控指标监控体系和监管综合评价体系，实施分类监管；对不符合要求的公募基金管理人或者基金管理公司子公司，可以责令其限期改正，并可以采取要求公司增加注册资本、提高风险准备金提取比例、暂停部分或者全部业务等措施 第三十九条  
本法第二十一条、第二十三条的规定，适用于基金托管人 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 信息技术系统服务机构，证监会备案代办 基金业协会应当对未托管的私募基金进行特别公示 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款 本条款规定的情形消失后，基金管理人应当及时支付赎回款项 证监会指导基金业协会建立私募基金投资负面清单制度 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 其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年 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 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 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 公募基金管理人、基金管理公司子公司、基金托管人、基金服务机构的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员违反法律、行政法规、本办法和证监会其他规定的，证监会及其派出机构可以对其采取监管谈话、出具警示函、认定为不适当人选等措施 百二十八条 违反本法规定，擅自公开或者变相公开募集基金的，责令停止，返还所募资金和加计的银行同期存款利息，没收违法所得，并处所募资金金额百分之一以上百分之五以下罚款 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 任何单位和个人不得通过将同一资产进行拆分，以规避单一标的的认定 证监会另有规定的，从其规定 第三十九条

本法第二十一条、第二十三条的规定，适用于基金托管人