

# 信息技术系统服务机构，证监会备案代办技巧点

产品名称	信息技术系统服务机构，证监会备案代办技巧点
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

基金业协会应当对未托管的私募基金进行特别公示信息技术系统服务机构，证监会备案代办 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

其中，以合伙企业形式设立的，资产由普通合伙人管理的私募基金，该普通合伙人适用本办法关于登记备案、资金募集、投资运作和信息披露等规定信息技术系统服务机构，证监会备案代办

私募基金募集完毕是指投资者已签署基金合同并认缴完毕，且均已完成首期实缴出资，单个投资者首期实缴金额和私募基金实缴规模不得低于本办法要求，国家另有规定的除外

基金管理公司应当合理审慎构建和完善经营管理组织机构，充分评估并履行必要的决策程序

第六十一条 投资人交纳认购的基金份额的款项时，基金合同成立；基金管理人依照本法第五十九条的规定向国务院证券监督管理机构办理基金备案手续，基金合同生效 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 第四十六条

基金管理公司应当按照证监会的规定，在保持公司正常运营的前提下，管理和运用固有资金

第九十九条 基金销售机构应当向投资人充分揭示投资风险，并根据投资人的风险承担能力销售不同风险等级的基金产品

信息技术系统服务机构，证监会备案代办 公募基金管理人应当建立科学的薪酬管理制度和考核机制，合理确定薪酬结构，规范薪酬支付行为，绩效考核应当与合规和风险管理等相挂钩，严格禁止短期考核和过度激励，建立基金从业人员和基金份额持有人利益绑定机制 对于目前掣肘私募的一些难题，例如信托股票账号限制的放开，股指期货、商品期货等衍生工具投资限制的放开，有了解决的可能 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

香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的机构比照适用前款规定 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，证监会备案代办在履行职责过程中，私募基金管理人可以依法委托其他

机构提供相关服务，其相应职责不因委托服务而免除 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 理事会成员依章程的规定由选举产生 第四十六条

基金管理公司应当按照证监会的规定，在保持公司正常运营的前提下，管理和运用固有资金 第九条

持有基金管理公司5%以上股权的非主要股东，应当符合下列条件，证监会另有规定的除外：

（一）本办法第八条的规定；（二）股东为法人或者非法人组织的，自身及所控制的机构具有良好的诚信合规记录；最近1年净资产不低于1亿元人民币或者等值可自由兑换货币，资产质量和财务状况良好；

公司治理规范，内部控制机制健全，风险管控良好，能够为提升基金管理公司的综合竞争力提供支持；

（三）股东为自然人的，正直诚实，品行良好，最近1年个人金融资产不低于1000万元人民币，具备5年以上境内外证券资产管理行业从业经历，从业经历中具备3年以上专业的证券投资经验且业绩良好或者3

年以上公募基金业务管理经验信息技术系统服务机构，证监会备案代办 百三十七条 违反本法规定，擅自从事公开募集基金的基金服务业务的，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三十万元的，并处十万元以上三十万元以下罚款

董事长是基金管理公司股权事务管理的责任人 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

法律、行政法规或者证监会另有规定的，从其规定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

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 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信息技术系统服务机构，证监会备案代办第二十五条 从事私募基金销售、份额登记、估值核算、信息技术系统服

务等私募基金服务业务活动的机构和人员，应当符合国家有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，依法依规履行职责 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

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 第五十四条 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，应当自被取消公募基金管理业务资格或者被撤销决定

生效之日起限期了结相关业务活动 第二章 私募基金管理人登记 第八条

私募基金管理人应当是在中华人民共和国境内依法设立的公司或者合伙企业，并持续符合下列要求：（

一）财务状况良好，实缴货币资本不低于1000万元人民币或者等值可自由兑换货币，对专门管理创业投资基金的私募基金管理人另有规定的，从其规定；（二）出资架构清晰、稳定，股东、合伙人和实际控制人具有良好的信用记录，控股股东、实际控制人、普通合伙人具有符合要求的相关经验；（三）法定

代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负责投资管理的高级管理人员直接或者间接合计持有私募基金管理人一定比例的股权或者财产份额；（四）高级管理人员具有良好的信用记录，具备与所任职务相适应的专业胜任能力和符合要求的相关工作经验；专职员工不少于5人，对本办法第十七条规定的私募基金

管理人另有规定的，从其规定；（五）内部治理结构健全、风控合规制度和利益冲突防范机制等完善；（六）有符合要求的名称、经营范围、经营场所和基金管理业务相关设施；

（七）法律、行政法规、证监会和协会规定的其他情形 代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金份额持有人大会的日常机构、基金管理人、基金托管人

都不召集的，代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人有权自行召集，并报国务院证券监督管理机构备案 第十九条 公募基金管理人应当建立健全由授权、研究、决策、执行、评估、考核、监察、惩戒等环

节构成的投资管理制度和流程，以及重大关联交易管理等利益冲突防范机制，采取有效措施保证研究和投资决策的科学专业、独立客观，防止投资管理人员越权从事投资活动或者从事内幕交易、市场操纵等

违法违规行，确保公平对待公司管理的不同基金财产和客户资产，充分保障基金份额持有人利益 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 董事会和董事长不得越权干预经理层的具体经营活动 私募基金管理人不得管理运作未

备案的私募基金 百三十三条 基金管理人或者基金他法律行为；

（九）按照证监会及其派出机构的要求，及时、完整、真实、准确报送相关材料，配合监督检查；

（十）法律、行政法规、证监会规定和基金合同约定的其他职责 第十二条 基金管理公司由自然人作为

主要股东发起设立的，其他股东应当为符合条件的自然人、金融机构或者管理金融机构的机构，证监会另有规定的除外 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  
第四十六条 基金管理公司应当按照证监会的规定，在保持公司正常运营的前提下，管理和运用自有资金  
前款规定的日常机构，由基金份额持有人大会选举产生的人员组成；其议事规则，由基金合同约定