

证券服务机构，证监会备案代办需要审核什么

产品名称	证券服务机构，证监会备案代办需要审核什么
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

泰邦咨询公司专门于独立第三方私募基金管理人服务的综合性平台 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证券服务机构，证监会备案代办

私募基金管理人负责投资管理的高级管理人员还应当具有符合要求的投资管理业绩 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告 证券服务机构，证监会备案代办

第六十二条 公募基金管理人应当建立健全信息报送机制，按照法律、行政法规和证监会的规定，向证监会及其派出机构报送经营管理信息和资料 第五十一条 证监会或者其派出机构决定其他机构托管公募基金管理人的，机构应当组织专业人员成立托管组，保障被托管的公募基金管理人的公募基金管理等业务正常运营 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，设区的市级以上及其授权机构控制的私募基金管理人，受境外相关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国家规定的，不适用前款第（四）项规定 基金份额登记机构应当妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至国务院证券监督管理机构认定的机构法律、行政法规或者证监会另有规定的，从其规定

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 证券服务机构，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 托管人不按照规定召集基金份额持有人大会的，责令改正，可以处五万元以下罚款；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 第四条 私募基金管理人应当按照规定，向证券投资基金业协会（以下简称协会）履行登记备案手续，持续报送相关信息 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 第二十条 私募基金管理人的股东、合伙人、实际控制人不得有下列行为：

(一)《私募条例》第十二条规定的行为；(二)以非自有资金出资；
(三)直接或者间接向投资者承诺保本保收益；
(四)法律、行政法规和证监会禁止的其他行为

证券服务机构，证监会备案代办 百四十九条 违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的有关规定，情节严重的，国务院证券监督管理机构可以对有关责任人员采取证券市场禁入的措施 第五十六条 基金募集申请经注册后，方可发售基金份额 第九十六条 基金管理人、基金托管人应当按照基金合同的约定，向基金份额持有人提供基金信息法律、行政法规或者证监会另有规定的，从其规定 公募基金管理人应当坚持稳健经营理念，业务开展应当与自身的公司治理情况、人员储备、投研和客户服务能力、信息技术系统承受能力、风险管理和内部控制水平、业务保障能力等相匹配，切实保护基金份额持有人的长远利益

证券服务机构，证监会备案代办 基金型企业的经营范围核定为：非证券业务的投资、投资管理、咨询 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 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

证券服务机构，证监会备案代办 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

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

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

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 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、货币基金以及证监会规定的其他基金类型

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 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 第四十二条 基金管理公司设立、关闭分支机构和变更分支机构负责人，应当在5个工作日内向分支机构所在地证监会派出机构备案，同时抄报基金管理公司主要办公地证监会派出机构 第三十七条 私募基金管理人接受单一投资者委托设立私募基金的，双方可在基金合同中就私募基金投资决策机制、托管、信息披露、审计进行特别约定

重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开

基金管理公司的总经理应当为董事会成员 基金募集期限自基金份额发售之日起计算

基金管理公司的股东、实际控制人应当通过股东(大)会依法行使权利

私募基金管理人、私募基金销售机构应当向投资者全面、充分解释基金合同有关条款，不得在基金合同签订前收取投资者投资款项

基金型企业的经营范围核定为：非证券业务的投资、投资管理、咨询 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 第三十七条 私募基金管理人接受单一投资者委托设立私募基金的，双方可在基金合同中就私募基金投资决策机制、托管、信息披露、审计进行特别约定

第四十八条 公募基金管理人违法经营或者出现重大风险，严重损害基金份额持有人利益或者危害金融市场秩序的，证监会或者其派出机构可以对其启动风险处置程序 第三十四条 担任基金托管人，应当具备下列条件：
(一)净资产和风险控制指标符合有关规定；
(二)设有专门的基金托管部门；
(三)取得基金从业资格的专职人员达到法定人数；
(四)有安全保管基金财产的条件；
(五)有安全的清算、交割系统；
(六)有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施；
(七)有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；
(八)法律、行政法规规定的和经国务院批准的国证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件