

信息技术系统服务机构，证监会备案代办的3个关键策略

产品名称	信息技术系统服务机构，证监会备案代办的3个关键策略
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

泰邦咨询公司是一家专门为企业解决、税务、等领域疑难问题和提供双创服务的互联网企业 私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人、高级管理人员和投资管理人员使用自有资金投资的，参照本条规定执行，相关人员不得利用职务便利或者私募基金管理人的展业便利条件开展自有资金投资活动信息技术系统服务机构，证监会备案代办

有境外实际控制人的私募证券投资基金管理人，该境外实际控制人应当符合前款第二项、第三项的要求 私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）章总则条 为了规范私募投资基金（以下简称私募基金）业务活动，保护投资者及相关当事人的合法权益，促进私募基金行业规范健康发展，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《证券投资基金法》）、《私募投资基金监督管理条例》（以下简称《私募条例》）等法律法规，制定本办法信息技术系统服务机构，证监会备案代办私募基金管理人不得管理运作未 备案的私募基金 第四十四条 基金管理人应当强化对子公司和分支机构等的管控，建立健全覆盖整体的合规管理、风险管理和稽核审计体系

计价错误达到基金份额净值百分之零点五时，基金管理人应当公告，并报国务院证券监督管理机构备案 百一十二条 基金行业协会履行下列职责：

- （一）教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益；
- （二）依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求；
- （三）制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分；
- （四）制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业、管理和业务培训；
- （五）提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动；
- （六）对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务进行调解；
- （七）依法办理非公开募集基金的登记、备案；
- （八）协会章程规定的其他职责

私募基金以股权投资为目的，可以按照合同约定为被投

企业提供一年期限以内借款、担保，但借款或者担保到期日

不得晚于股权投资退出日，且借款或者担保余额不得超过该 私募基金实缴金额的

20%，证监会另有规定的除外 百一十二条 基金行业协会履行下列职责：

- （一）教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益；
- （二）依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求；（三）制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分；
- （四）制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业、管理和业务培训；
- （五）提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动；
- （六）对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务进行调解；
- （七）依法办理非公开募集基金的登记、备案；
- （八）协会章程规定的其他职责信息技术系统服务机构，证监会备案代办

基金业协会注销私募基金管理人登记前，应当通知私募

基金管理人清算私募基金财产或者将私募基金财产管理职

责转移给其他登记的私募基金管理人，无法清算或者转移

的，参照《私募条例》第三十四条和本办法第五十八条处理 私募基金募集是相对于公募募集而言，是以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券募集资金的区别，界定为公募募集和私募基金募集 私募基金从业人员应当遵守法律、行政法规和有关规定，恪守职业道德和行为规范，具备从事基金业务所需的专业能力

符合基金管理公司设立条件的其他公募基金管理人，经证监会认可，可以变更为基金管理公司 第二条 公

募基金管理人由基金管理公司或者经证券监督管理委员会（以下简称证监会）核准取得公募基金管理业务资格的其他资产管理机构（以下简称其他公募基金管理人）担任信息技术系统服务机构，证监会备案代办 百四十五条 基金服务机构未建立应急等风险管理制度和灾难备份系统，或者泄露与基金份额持有人

、基金投资运作相关的非公开信息的，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 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 基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决除分红、项目退出后减资、投资者减少认缴出资、基金份额等情形外，封闭运作期间不得办理退出 第二十一条

申请机构有下列情形之一的，基金业协会不予登记：（一）《私募条例》第八条、第九条规定的情形；

（二）不符合本办法第七条、第十八条、第二十条规定；

（三）提供的申请登记信息或者材料存在记载、误导性陈述或者重大隐瞒；

（四）申请登记前违规从事私募基金募集、投资管理等活动；

（五）证监会规定的其他情形信息技术系统服务机构，证监会备案代办 管理型基金公司：投资基金管理：“注册资本（出资数额）不低于3000万元，全部为货币形式出资，设立时实收资本（实际缴付的出资

额）”单个投资者的投资额不低于100万元（有限合伙企业中的普通合伙人不在本限制条款内）符合《证券法》规定的会计师事务所、律师事务所等机构接受公募基金管理人的委托出具审计报告、内部控制

评价报告、法律意见书等文件的，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证，并符合证监会的有关规定

其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年 基金管理公司子公司违法经营或者出现重大风险，将危害金融市场秩序、严重损害投资人合法权益的，证监会或者其派出机构可以对其采取风险监控、责令

停业整顿、其他机构托管、接管、责令基金管理公司撤销子公司等措施信息技术系统服务机构，证监会备案代办 第七章 公开募集基金的投资与信息披露 第七十二条 基金管理人运用基金财产进行证券投资，

除国务院证券监督管理机构另有规定外，应当采用资产组合的方式 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 采用其他运作方式的基金的基金份额发售、交易、申购、赎回的办法，由国务院证券监督管理机构另行规定 第十二条 私募基金管理人的法定代表人、高级管

理人员、执行事务合伙人或其委派代表以外的其他从业人员应当以所在机构的名义从事私募基金业务活动，不得在其他营利性机构兼职，但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

信息技术系统服务机构，证监会备案代办其制作、出具的文件不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏

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 第六十七条

基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有约定的，从其约定

私募基金以股权投资为目的，可以按照合同约定为被投

企业提供一年期限以内借款、担保，但借款或者担保到期日

不得晚于股权投资退出日，且借款或者担保余额不得超过该私募基金实缴金额的

20%，证监会另有规定的除外 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 第十章
非公开募集基金 第八十八条 非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过二百人
第二十五条 公募基金管理人应当建立资料档案管理制度，妥善保存基金管理业务活动的记录、账册、报
表和其他相关文件资料，保存期不少于20年 第六十四条

基金份额上市交易规则由证券制定，报国务院证券监督管理机构批准

(三) 经基金业协会公示失联信息，公示期满仍无法取得有效联系；(四) 证监会规定的其他情形

第三十三条 私募基金管理人应当自私募基金募集完毕之日起 20

个工作日内，依法向基金业协会报送下列材料，办理备案：

(一) 《私募条例》第二十二条规定的材料；(二) 招募说明书；

(三) 风险揭示书以及投资者适当性相关文件材料；- 17 - (四) 募集账户信息、募集账户监督协议；

(五) 证监会和基金业协会规定的其他材料 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

公募基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先原则

单一投资者限于本办法第四十二条第(一)(四)(五)

(六) 项规定的投资者，且私募基金实缴规模不得低于1亿元 第六章 监督管理 第五十九条

基金管理公司变更下列重大事项，应当报证监会批准，并依法公告：

(一) 变更实际控制人、主要股东、持有5%以上股权的非主要股东；

(二) 变更持股不足5%但对公司治理有重大影响的股东；

(三) 设立从事资产管理及相关业务的境内子公司；(四) 公司合并、分立；

(五) 证监会规定的其他重大事项 私募基金投资者应当遵守法律、行政法规和国家监管规

定，评估私募基金的投资范围和风险特征，根据自身风险承

担能力投资私募基金，按照私募基金合同、公司章程、合伙

协议(以下统称基金合同)约定，获取投资收益并自行承担投资风险