

球化进程的推进，境外私募机构也带着他们的成熟经验和技術，来到我

国内地市场淘金，私募日益国际化和全球化是大势所趋。”

《一》、注册资本及办公条件要求

实缴资本能保证公司运营超过6个月时间，好超过注册资本的25%及300

万。需要有实际的办公地址，200平以上，能满足公司所有员工正常办

公，以及适当的办公设备。

《二》、从业人员

有10名以上（持证少5人）的员工，组织架构有：总经理、投资部、风

控部、市场部、人事行政部、财务部等，各1-2名员工，其中总经理，

风控负责人，投资经理好是全职。

私募基金备案必备文件：

1.风险控制管理制度

2.信息披露事务管理制度

3.基金宣传推介、募集管理制度

4.合格投资者风险揭示制度

5.合格投资者内部审批流程制度

6.内部交易记录制度

7.防范内幕交易及利益冲突的投资交易制度

8.从业人员买卖证券申报制度

9.公平交易制度

10.内部控制管理制度

《三》、牌照类型

目前有私募证券投资基金、私募证券类FOF基金、私募股权投资基金、

私募股权投资类FOF基金、创业投资基金、创业投资类FOF基金、其他私

募投资基金、其他私募投资基金类FOF，根据自己的实际需求选择一个

或多个，按照协会新的解答十三的要求，只能申请一种类型，并且以前

的多类型牌照也要整改。所以，3选一吧。

《四》、在备案系统申请牌照

申请私募基金管理人备案账号，完成网上资料输入并和法律意见书内容

保持一致，并上传《法律意见书》。

《五》、协会反馈

如果协会有疑问，会反馈给管理人邮箱，管理人按反馈意见整改并请律

师事务所补充法律意见书之后一并提交。

《六》、办理时间25-4天

