

# 理财顾问公司办理转让要求

产品名称	理财顾问公司办理转让要求
公司名称	北京新曙光投资管理有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区通用国际中心A座1703室
联系电话	13811103415

## 产品详情

理财顾问公司办理转让要求 金融类公司转让 徐先生

-----北京理财顾问公司转让-----

华夏XX理财顾问（北京）有限公司

注册地址：西城区

注册时间：2017.1

注册资金：100万

中XX金理财顾问（北京）有限公司

注册地址：朝阳区

注册时间：2016

注册资金：1000万

-----

理财顾问的职责简单来说分为以下几点：

- 1.对客户进行全面的资金情况测评。
- 2.分析客户的资金状况。

3.找出资金缺口。

4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。

其他金融类公司转让信息：

\*\*金融信息服务有限公司 青岛市区 2018年注册 5000万注册资金

齐鲁某某信用评级有限公司 青岛市 2018年成立 5000万资金

某某证券投资顾问（北京）有限公司 朝阳区 2015年成立 1000万资金

-----  
我公司专业办理工商注册及转让业务，欢迎您方便之余来电或实地考察。

--徐先生 您身边的企业顾问

--北京新曙光企业服务有限公司

--朝阳区永安里通用国际大厦A座1703室

--公司承诺：办理不成功 不收任何费用！！

一般来说，不正规的P2P平台因自身问题，通常会规避第三方支付及资金存管,以便于自建资金池、自融及对用户本金的违规操作，这都为无良P2P平台后期跑路买下了伏笔。回望过去这一年，互联网金融行业监管日渐趋严，形成了“中央统筹、行业自律、专项整治”三大行动体系。这三大行动体系从监管政策、民间自律、专项突破三方面各自发力。银行存管已成为正规互金平台的“标配”。

理财顾问公司办理转让要求 金融类公司转让 徐先生