

2019金融新政 外资巨头抢占基金销售领域

产品名称	2019金融新政 外资巨头抢占基金销售领域
公司名称	深圳中宏泰华融资租赁有限公司
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	18938043709

产品详情

今年，外资的布局蔓延至了基金销售领域。

在2019年2月22日刚刚落地的基金销售新规中，独立基金销售机构的股东条件增加了“境外股东”一项，并对“境外股东”提出了财务状况和资信良好、以可自由兑换货币出资、其证券监管机构已与中国证监会或者中国证监会认可的其他机构签订监管合作谅解备忘录等条件。

4月3日，青岛证监局接收了青岛意才财富管理有限公司的公募基金销售资格申请。值得注意的是，这或许是基金销售新规落地后首家外资基金独销机构。

据天眼查信息显示，青岛意才财富是一家外商独资企业，该公司成立于2016年9月30日，法定代表人是Giamberto Giraldo，注册资本3.71亿元，意大利联合圣保罗银行股份有限公司全资控股。经营范围包括财富管理服务，财富管理产品研发，投资咨询、企业管理咨询、财务管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询；在金融专业领域的技术咨询和技术服务；以服务外包形式从事金融后台服务。

意大利联合圣保罗银行是目前意大利最大的银行集团，于2006年由意大利联合银行和意大利圣保罗银行合并组成，总资产6500亿美元，市值近300亿美元，在2015年度世界500强排名中位于173位。

在我国需要审批的金融牌照主要包括银行、保险、信托、券商、金融租赁、期货、基金、基金子公司、基金销售、第三方支付牌照、小额贷款、典当12种。

在众多金融牌照当中，对于在深圳申办基金销售牌照有什么样的条件？具体是由谁来进行审批了？腾博邱先生为大家梳理如下：

关于办理深圳基金销售牌照的相关材料整理干货汇总：

审批机关

商业银行（含在华外资法人银行，下同）、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证监会认定的其他机构从事基金销售业务的，应向工商注册登记所在地的中国证监会派出机构进行注册并取得相应资格

法律依据

《证券投资资金销售管理办法》

申请条件

商业银行、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证监会认定的其他机构申请注册基金销售业务资格，应当具备下列条件：

- （一）具有健全的治理结构、完善的内部控制和 risk 管理制度，并得到有效执行；
- （二）财务状况良好，运作规范稳定；
- （三）有与基金销售业务相适应的营业场所、安全防范设施和其他设施；
- （四）有安全、高效的办理基金发售、申购和赎回等业务的技术设施，且符合中国证监会对基金销售业务信息管理平台的要求，基金销售业务的技术系统已与基金管理人、中国证券登记结算公司相应的技术系统进行了联网测试，测试结果符合国家规定的标准；
- （五）制定了完善的资金清算流程，资金管理符合中国证监会对基金销售结算资金管理的有关要求；
- （六）有评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系；
- （七）制定了完善的业务流程、销售人员执业操守、应急处理措施等基金销售业务管理制度，符合中国证监会对基金销售机构内部控制的有关要求；
- （八）有符合法律法规要求的反洗钱内部控制制度；
- （九）中国证监会规定的其他条件。

注册资本要求

注册资本或者出资不低于2000万元人民币，且必须为实缴货币资本