

# 香港1-9号牌怎么办理,香港1-9号牌办理流程

产品名称	香港1-9号牌怎么办理,香港1-9号牌办理流程
公司名称	惠州金创丰企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区江北文昌一路6号城市花园第六期1单元4层04号房（注册地址）
联系电话	15112506226

## 产品详情

如果想要进行国际性金融业务，如果想要正式成为国际化金融相关机构，办理香港证监会发行的1~9号牌一定是必不可少的。在这里，汇域国际就结合网络，对我们内地的企业如果想要申请香港1~9号牌的相关信息做一个梳理。香港1~9号牌怎么办理,香港1~9号牌办理流程，如果有不足或者错误的地方，也欢迎留言指正。

### 1号牌：证券交易

1为客户提供股票及股票期权的买卖/经纪服务

2为客户买卖债券

3为客户买入/沽出互惠基金及单位信托基金配售及包销证券

### 2号牌：期货合约交易

1为客户提供指数或商品期货的买卖

2为客户提供指数或商品期货的经纪服务

3为客户买入或沽出期货合约

### 3号牌：杠杆式外汇交易

以孖展形式为客户进行外汇交易买卖

### 4号牌：就证券提供意见

1向客户提供有关沽出或买入证券的投资意见

2发出有关证券的研究报告或分析

5号牌：就期货合约提供意见

1向客户提供有关沽出或买入期货合约的投资意见

2发出有关期货合约的研究报告或分析

6号牌：就机构融资提供意见

1为上市申请人担任首次公开招股的保荐人

2就《公司收购、合并及股份购回守则》提供意见

3就《上市规则》的合规事宜为上市公司提供意见

7号牌：提供自动化交易服务

操作配对客户买卖盘的电子交易平台

8号牌：提供证券保证金融资

为买入股票的客户提供融资并以客户的股票作为抵押品

9号牌：提供资产管理

以全权委托形式为客户管理证券或期货合约投资组合

以全权委托形式管理基金

若机构要申请成为持牌法团，需要符合一系列要求：

1、在香港注册成立公司或在香港公司注册处注册的非香港公司

2、公司拥有合适的业务架构、良好的内部监控系统及合格的人员，能够管理业务中可能面对的风险

3、就每类所申请的受规管活动而言，必须委任最少两名负责人员直接监督进行的有关活动。

4、就每类所申请的受规管活动，最少有一名负责人员可以时刻监督有关业务

5、机构拟定委任的负责人员当中，最少要有一名是证监会要求下的执行董事

6、机构所有的执行董事必须向证监会寻求核准，以成为负责人员

上述规定中的法团机构的负责人员，其胜任能力也要通过证监会规定的测试。

如果这些条件都符合了，机构就可以把相关资料呈上，等待证监会审核，而证监会的审核主要看以下几

方面：

- 财政状况及偿付能力
- 学历或其他资历或经验
- 是否有能力称职地、诚实地而公正地进行有关的受规管活动
- 信誉、品格、可靠程度及财政方面的稳健性。

香港作为亚洲主要的离岸中心，监管架构成熟，公开交易市场完善，金融产品丰富齐全，可以说是中国的国际投资者想要步入国际化市场的首选平台。如果有需要办理1~9号牌的客户，可以直接和我联系。我们为客户办理各类金融牌照，办事效率高，价格合理，服务周到。香港1~9号牌怎么办理,香港1~9号牌办理流程，请直接与我电话联系。