

美国SEC RIA 牌照的含金量如何

产品名称	美国SEC RIA 牌照的含金量如何
公司名称	浙江卓志企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道望道路178号现代广场
联系电话	15858934564

产品详情

不是只有美国的机构才有资格申请RIA牌照。根据SEC的规定，企业主营业务地址在国外的机构也可以在SEC注册申请，但境外投资顾问如果要向美国客户提供投资建议，就必须向SEC申请注册RIA牌照。

美国SEC RIA牌照含金量解析

现如今，网络技术发达的今天，全球一体化透明度越来越高，曾经风靡一时的岛国监管牌照（塞浦路斯、瓦努阿图、塞舌尔、新西兰等等国家）及一些发展中体量小的经济体国家（印尼、马来西亚、柬埔寨等等国家），在网络高度发达的今天，终端客户只要百度或者谷歌一下，所有信息一目了然。对于终端客户而言，做投资看中的更多的是平台的资质及资金的安全问题！一些国土面积不及大陆一个小城市的小岛国家，或者人均GDP处在贫困线以下的第三国家，如何能让终端客户放心的投资？

外汇平台竞争愈演愈烈的今天，如果还在随波逐流的申请小岛国及第三国家的监管许可证，对于平台的作用微乎其微，一方面是监管国家的知名度不高，另一方面是经过多年的行业发展，太多的恶劣交易商获得过岛国牌照进行展业，却一样使客户出现不可挽回的亏损，造成恶劣影响，网上负面漫天，导致终端客户对于目前市面上的一众监管信任度直线下降，甚至出现审美疲劳的厌恶！！

而美国SEC，美国金融证券行业最高部门，以其极为严苛的申请条件，以及透明度极高的披露，以及近些年在金融行业内的作为，让SEC的曝光度更是深入人心，一众好评！更重要的是。并且SEC的监管范畴包含了所有在美上市企业，包括所有耳熟能详的大集团，均受SEC监管，为此，SEC相当扛起了全球金融证券行业高高在上的一杆大旗！美国SEC就是全球金融市场的最高部门，知名度、可信度最高的监管！

需要递交给SEC审核的资料

- 1) 一份牌照的办理委托书：由该牌照申请公司董事授权我司负责牌照办理的委托信；
- 2) 公司注册问题文件；
- 3) 美国公司注册证明文件；

- 4) 公司的章程；
- 5) 董事的护照；
- 6) 公司业务说明报告；
- 7) 系统报备；
- 8) 注册金融行业管理委员会的WebCRD/IARD系统；
- 9) 填写牌照的申请报告；
- 10) 填写SEC的问卷调查报告；
- 11) 代理申请人的声明。

嘉盛集团、老虎证券、盈透证券、嘉维证券、宜信财富

美国zui大加密数字货币交易所平台Coinbase

中国zui大的数字货币投资社区TokenClub

一线平台均有申请SEC RIA牌照

可想而知这含金量得有多高.