

# 私募备案办理流程及条件

产品名称	私募备案办理流程及条件
公司名称	中晟国亚财税集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京朝阳区大望路soho现代城A座503
联系电话	17521205927

## 产品详情

私募备案办理流程及条件 【客户经理：于海洋 请拨打这个电话：175-2120-5927】

公司办理私募基金备案、产品保壳代发，金交所挂牌融资，欢迎您联系我们。

代办备案的流程：

- 1、私募基金管理人应当向基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员。
- 2、私募基金管理人申请登记，应当通过私募基金登记备案系统，如实填报基金管理人基本信息、高级管理人员及其他从业人员基本信息、股东或合伙人基本信息、管理基金基本信息。
- 3、私募基金备案材料不完备或不符合规定的，私募基金管理人应当根据基金业协会的要求及时补正。申请登记期间，登记事项发生重大变化的，私募基金管理人应当及时告知基金业协会并变更申请登记内容。
- 4、基金业协会可以采取约谈高级管理人员、现场检查、向中国证监会及其派出机构、相关专业协会征询意见等方式对私募基金管理人提供的登记申请材料进行核查。
- 5、私募基金管理人提供的备案材料完备且符合要求的，基金业协会应当自收齐登记材料之日起20个工作日内，以通过网站公示私募基金管理人基本情况的方式，为私募基金管理人办结登记手续。
- 6、经登记后的私募基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产的，基金业协会应当及时注销基金管理人登记。

一、高管资格高管必须至少有2名以上具备基金从业资格，其中法定代表人必须有从业资格，总经理、风控负责人之一必备基金从业资格。高管必须是“从业人员管理系统”中进行了从业资格注册或个人信息登记的自然人。

二、经营范围按上述注册的要求即可。

三、注册资本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。

四、办公条件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。

根据中基协新改版通知，系统中需要上传机构所在写字楼图片及机构前台图片。

五、从业人员好有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。

六、制度性文件根据监管要求及公司自身情况，编写制度性文件，一般有20个左右制度性文件，协会必备制度为9-11个。

以下文件必备：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 七、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。