

申请香港金融牌照条件及办理

产品名称	申请香港金融牌照条件及办理
公司名称	博金国际商务(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道福民社区福强路1045号深荣大厦1016
联系电话	13823347568 13823347568

产品详情

一、9种需要特别申请的金融服务牌照

1、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、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、杠杆式外汇交易

以融资形式为客户进行外汇交易买卖

4、为证券操作提供意见

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、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、就机构融资提供意见

1. 为上市申请人担任公开招股的保荐人
2. 为《公司收购、合并及股份购回守则》提供意见
3. 为《上市规则》的合规事宜为上市公司提供意见

7、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、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、提供资产管理

1. 以全权委托形式为客户管理证券或期货合约投资组合
2. 以全权委托形式管理基金

二、九种牌照的资本要求

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，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，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

在符合以上条件之后，香港证监会还会对主要负责人员进行圣人能力的审核。而证监会的审核主要看以下几方面：

- 1、财政状况及偿付能力
- 2、学历或其他资历或经验

3、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

4、信誉、品格、可靠程度及财政方面的稳健性。

由此可见，香港对涉及金融服务方面的监管较为严格，同时也会对该行业的从业人员进行适当的评估，以确保公众利益不受损害。如果您对香港金融服务行业的9类牌照有任何问题，欢迎您与我们联系。