

深圳基金管理公司注册以及登记备案流程解析

产品名称	深圳基金管理公司注册以及登记备案流程解析
公司名称	腾博智云有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	13434273674 13434273674

产品详情

深圳基金管理公司注册；私募基金管理人登记备案

一、私募投资基金管理人登记及基金备案的性质

私募投资基金管理人登记和私募基金备案不属于行政许可事项。根据《证券投资基金法》、《中央编办关于私募股权基金管理职责分工的通知》、中国证监会授权以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称办法）有关规定，由基金业协会负责私募投资基金管理人登记和私募基金备案,并履行行业自律监管职能。私募基金自律管理以信息披露为核心，以诚实守信为基础。私募基金管理人承诺对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。基金业协会对于私募投资基金管理人提供的登记备案信息不进行实质性事前审查。投资者进行私募基金投资时须谨慎判断和识别风险。

二、私募投资基金管理人登记及基金备案的范围

私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金等管理人应当向基金业协会履行私募投资基金管理人登记手续，所管理的私募基金应当履行基金备案手续。

三、私募投资基金管理人登记备案的条件

- 1.在中国境内合法注册成立的企业法人
- 2.注册资本1000万或以上实缴到位
- 3.有至少3名具有3年以上的相关从业经验的高管，高管中必须有风控负责人
- 4.高管履历必须真实，基金业协会会不定期抽查及约谈高管
- 5.高管人员必须有相关从业资质及本科以上学历证明
- 6.企业必须有完善的风控、内控、人员交易、信息披露等制度

四、登记备案信息提交后，经多长时间办理通过？

协会在收齐机构的申请材料及书面承诺函后，立即开展登记工作。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投资基金管理人提供的登记申请材料进行核查。

除暂缓登记情形外，私募投资基金管理人提供的登记申请材料完备的，协会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投资基金管理人基本情况的方式，为私募投资基金管理人办结登记手续，同时相应办理会员入会手续。

私募基金备案材料完备的，协会自收齐备案材料之日起20个工作日内，以通过网站公示私募基金基本情况的方式，为私募基金办结备案手续。