

香港作为全球知名的金融中心和贸易自由港，凭借完善的法律规管体系和市场监督措施，不仅保障了投资者的利益，也让香港在国际贸易和金融市场上享有较高的评价，每年前往香港开设公司的投资者络绎不绝。而随着内地经济的发展，很多内地投资者也通过各种渠道，参与到国际资本市场的交易中。而香港作为距离内地最近的国际金融中心，自然成为境内投资资金的主要出海渠道之一。正如之前提到的，香港拥有完善且全面的商业活动监管体系，想要通过香港参与国际金融交易活动，就必须申请相应的金融服务牌照。

依照现行的香港金融管理条例，想要在香港开展金融服务业务，必须申请相应的金融牌照。而与证券投资行为息息相关的资产管理牌照，则成为通过香港向内地投资者提供国际化金融服务的必备牌照之一。但由于金融服务事关大量资金安全及众多投资者的切身利益，因此香港政府对从事资产管理服务的公司要求较高。想要申请香港资产管理服务牌照的公司，必须从公司资质和人员资质两方面满足香港监管部门的要求。并在满足相关要求的前提下，依照相应流程，向香港证监会提交牌照申请。而香港证监会会根据申请者提交的资料，对申请者进行必要的审核，确定申请者满足取得香港资产管理牌照的要求，才会向申请者颁发资产管理服务牌照。而具体的要求和流程为：

1、公司要求

1.依照香港现行法律法规要求，想要申请资产管理服务牌照，必须有一家依照香港《公司条例》注册成立的香港公司（或依照香港《公司条例》登记备案的境外公司）为依托。

2.由于资产管理服务牌照可选择是否接受客户托管的资产，因此对于不管理客户资产的申请者，只需要满足不低于 10 万港币的流动资金要求即可。但对于受托管理客户资产的申请者，则必须满足认缴公司股份 500 万港币以上，流动资金 300 万港币以上的强制性要求。

3.申请者必须设立合适的业务架构，建立良好的内部监控体系，任命符合要求的专业人员，由于香港资产管理牌照有较高的专业要求，因对从事该行业的公司负责人也提出较高要求。申请香港资产管理牌照的企业，必须有不少于 2 名负责人负责业务监督，并从中委任至少 1 名执行董事实时监督业务开展情况。

2、专业人员要求

由于资产管理直接影响客户的资产安全，因此对从业人员的高要求也显得十分合理。对于公司直接负责人，必须能够证明其满足该行业所需的专业性和公正性。通常需要提供的证明材料包括：

1.拥有会计、工商管理、经济、金融财务会计或法律专业的学位（也可为其他专业，但必须在上述两个学科中取得合格成绩）；或取得法律、会计、金融财务的国际认可的专业资格；或通过申请行业认可的资格考试；或具备 9 年相关行业经验。

2.具备行业必须的经验和知识，包括通过本地监管架构的认可测试、具有 2 年以上经过证明的管理技巧和经验、拥有不少于 6 年（在申请日期前必须不间断从事相关行业 3 年以上）的行业经验。

3、香港资产管理牌照的申请

当申请者满足上述申请条件后，即可将所有证明材料整理妥当，并向香港证监会递交。香港证监会则会根据申请者递交的材料，从公司财政及偿付能力、公司管理人员学历及资历经验等多方面进行分析审核，对该公司及人员的专业性、公正性和中立性进行评估，确定申请人是否有资格获得香港资产管理牌照，并向符合资格的申请者颁发资产管理牌照。

从以上介绍可以看出，想要申请香港资产管理牌照，需要满足诸多要求，仅凭申请人一己之力，很难有效率的完成相关申请工作，因此选择一家专业且有经验的企业管理服务提供商提供必要协助，无疑最好的选择。