

香港作为全球知名的金融中心和贸易自由港，凭借自由宽松的商业贸易环境，和健全完善的法律监管体系，获得了全球各地投资者的青睐，每年都会有大量来自全球各地的客商在香港注册公司，并以香港公司为依托开展各种类型的商业活动。但金融活动风险较高，因此对金融活动的参与主体要求也较高。而内地在经历多年改革开放后，积累下大量财富，也让内地资产有了参与国际资本游戏的信心和实力，也促使在香港申请证券服务牌照的内地金融服务企业越来越多。但证券服务是由一系列具体的业务组成，因此也需要向香港证监会申请不同业务类型的金融牌照。今天，辰信会计就为大家介绍，想要在香港开展证券服务业务，需要申请哪些金融牌照。

依照香港现行的金融管理法规，将金融行为细分为 10 大业务类型，主要为证券交易业务（1 号牌照）、期货合约交易业务（2 号牌照）、杠杆式外汇交易业务（3 号牌照）、证券咨询业务（4 号牌照）、期货合约咨询业务（5 号牌照）、金融机构融资咨询业务（6 号牌照）、自动化交易服务（7 号牌照）、证券保证金融资业务（8 号牌照）、资产管理服务（9 号牌照）、信贷评级服务（10 号牌照）。并向开展这些业务的公司和机构颁发相应市场准入牌照，以保证金融市场的风险处于可控状态。而证券交易作为金融活动最重要的组成部分，需要多个业务进行配合，才能为客户提供完整的金融服务。也就意味着想要在香港提供证券交易服务，需要取得多个市场准入牌照，即需要取得 1 号（证券交易业务）、4 号（证券咨询业务）、9 号（资产管理服务）牌照。

而香港金融 1、4、9 号牌照因涉及到客户资产管理、证券交易、证券研究分析等多个高度专业的业务分支，因此对申请者的要求较高。这些要求主要分为公司和人员两个方面：

1、公司资质及资金要求

必须为依照《公司条例》进行注册，并处于合法经营状态的香港公司。或是依照香港《公司条例》，进行注册备案的境外公司。同时必须拥有适合业务开展

的公司架构，设立完善健全的内部控制管理体系，以应对可能出现的各种业务风险。

由于申请人不仅需要对证券的买入和沽出提供咨询意见，并直接参与交易活动，对客户托管的资产进行处置，因此香港证监会对其有较高的资本要求。想要在香港从事金融证券相关业务，必须满足不低于 500 万港币的公司股本认缴，以及不低于 300 万港币的流动资金要求。

2、人员及资质要求

由于 1、4、9 号牌在专业方面有重合，因此只需要在有重合的业务上设立共有的负责人即可，大大降低了这些公司对高级专业人员数量要求。尽管如此，1、4、9 号牌的申请人，仍需要满足不少于 3 名负责人负责业务监督，并从中委任至少 2 名执行董事实时监督业务开展情况的要求。

3、专业人员要求

由于证券交易相关业务作为专业的体系化金融服务，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。

从以上介绍可以看出，想要申请香港证券业务相关的 1、4、9 号牌照，需要满足的要求较多，同时十分严苛，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。而辰信会计专注个人、企业服务十三年，获得万余客户信任。