

以下是私募基金公司注册必要条件

(1) 按照协会规定，主体公司必须是投资类公司，公司名称及经营范围必须有（投资管理、资产管理、股权投资、基金管理）例如：XXXX 投资管理有限公司、XXXX 股权投资有限公司、XXXX 基金管理有限公司、XXXX 投资有限公司、股权投资基金管理有限公司；另外公司类型除了有限公司还可以是有限合伙企业；例如XXXX 投资合伙企业、XXXX 基金管理中心（有限合伙）等等。另外注意经营范围不要写“投资咨询”

(2) 该公司不能和小额贷款公司、融资租赁公司、商业保理公司等有关联；

(3) 注册资本金 1000 万以上，实缴 25%及以上，最好是注册资本金实缴 30%以上，或者注册资本金在 2000 万，这样有助于提供备案的通过率；

(4) 该主体公司不能有不良信息记录；

(5) 基本上现在投资公司已经无法注册，只能收购市场上不在经营的企业，据了解只有霍尔果斯可以注册；

(6) 注册地址 私募基金公司注册地可以和实际经营地址不一样；

2: 人员

(1) 股权类 3 名及以上高管、证券类 4-5 名高管；要求高管有相应从业资格；

(2) 高管大专以上学历，有从业资格，最好有相关金融经验；

(3) 高管不能在小额贷款、融资租赁、商业保理等公司任职；

(4) 最好有 5-10 的员工，组织架构有：总经理，投资部，风控部，行政部，市场部，人事部等，各 1-2 名员工，其中总经理，风控负责人，投资经理最好是全职，其他人员可以兼职。

3: 场地需要实际办公场地、带公司 logo，律师会去做尽调，能满足公司所有员工正常办公，以及适当的办公设备；

4: 制度性文按照协会和公司自身情况, 编写制度性文件, 一般有 9-23 个制度性文件 (切勿全盘复制其他的模板, 协会现在对这方面审核很严格, 要严格根据自身情况编写, 有几个不重要, 重要的是和自己公司相匹配)。

5: 牌照类型: 根据中基协最新改版通知, 私募基金管理人可分为下列 3 种, 基金管理人在规划时应明确基金管理人类型及下述的基金产品类型, 便于后面事项的安排。a、私募证券投资基金管理人 b、私募股权、创业投资基金管理人 c、其他私募投资基金管理人

6: 基金产品类型可分为以下 9 类:

1) 权益类基金是指根据合同约定的投资范围, 投资于股票或股票型基金的资产比

2) 固收类基金是指根据合同约定的投资范围, 投资于银行存款、标准化债券、债券型基金、股票质押式回购以及有预期收益率的银行理财产品、信托计划等金融产品的资产比例高于 80% (含) 的私募证券基金。

3) 混合类基金是指合同约定的投资范围包括股票、债券、货币市场工具但无明确的主要投资方向的私募证券投资基金。

4) 期货及其他衍生品类基金是指根据合同约定的投资范围, 主要投资于期货、期权及其他金融衍生品、先进的私募证券投资基金。

5) 并购基金是指主要对处于重建期企业的存量股权展开收购的私募股权基金。

6) 房地产基金是指从事一级房地产项目开发的私募基金, 包括采用夹层方式进行投资的房地产基金。

7) 基础设施基金是指投资于基础设施项目的私募基金, 包括采用夹层方式进行投资的基础设施基金。

8) 上市公司定增基金是指主要投资于上市公司定向增发的私募股权投资基金。

9) 红酒艺术品等商品基金是指以艺术品、红酒等商品为投资对象的私募投资基金。根据自己的实际需求选择一个或多个，按照协会最新的反馈信息“申请业务类型建议专业化经营”建议管理人在公司团队和部门不太充分的条件下暂时只申请一种基金牌照类型，等团队扩充后再增加类型，这样通过协会审核的几率比较大。

7: 法律意见书: 需要请专业的律所进场尽职调查，根据协会要求完成《法律意见书》，在私募基金管理人系统中申请牌照时要递交。