

# 私募炒股公司需要什么证书~私募基金申请公募牌照需要哪些条件-股识吧

## 一、私募基金申请公募牌照需要哪些条件

- 1、为依法设立的有限责任公司、合伙企业或者符合中国证监会规定的其他形式。
- 2、有符合规定的组织名称、组织机构和经营范围。
- 3、注册资本或者出资不低于2000万元人民币，且必须为实缴货币资本。
- 4、有限责任公司股东或者合伙企业合伙人符合办法规定。
- 5、没有发生已经影响或者可能影响机构正常运作的重大变更事项，或者诉讼、仲裁等其他重大事项。
- 6、高级管理人员已取得基金从业资格，熟悉基金销售业务，并具备从事基金业务2年以上或7、在其他金融相关机构5年以上的工作经历。
- 8、取得基金从业资格的人员不少于10人

## 二、想从事证券行业，我要具备哪些资格证书？需要考什么证？

- 1、如果已经过了的证券从业资格考试，有心情的话可以把五科都考了，拿个三级证。
- 2、基金销售人员从业考试，是面向基金销售人员的，考试科目为“基金销售基础”一科。

已通过协会组织的证券从业资格考试“证券市场基础知识”和“证券投资基金”两个科目者，视同已通过“基金销售基础”科目考试。

在证券从业资格里面考过基础和基金两门的，就自然有了基金销售资格。

- 3、证券经纪人专项考试是针对证券经纪人设立现在考试对象是从事证券经纪业务营销的证券公司内部员工和证券经纪人。

如果没在证券公司呆，是没有报考资格的，但是可以考证券从业资格。

- 4、最值钱的证书：证券保荐人资格考试。

国内现行保荐人制度规定，保荐机构应该承担十大责任、享有五大权利。

具体内容包括：持续跟踪发行人公开募集文件中信息披露及其他向中国证监会提交的文件或做出的陈述是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

持续跟踪伴随股市走热，越来越多的人除了业余炒股之外，也将自己的职业发展锁定了证券行业。

在各大论坛上，不时会有人问“转行到券商工作需要哪些条件”、“现在能不能参

加证券从业人员资格考试”等问题。

其实，因工作范畴不同，从事证券行业的人需要考取的证书也不同。

5、最后还有一个业内最受瞩目的考试：注册国际投资分析师（CIIA）。

在财经节目里，分析师对股市的分析非常专业。

一般来说，这些人都是获得注册国际投资分析师认证的。

注册国际投资分析师考试是由注册国际投资分析师协会及其成员机构联合组织的国际投资分析师资格考试，包括国际通用知识考试和本地考试两部分。

它同时也是中国证券业专业水平级别证书。

国际通用知识考试由注册国际投资分析师协会统一管理。

本地考试由注册国际投资分析师协会各成员组织管理。

中国境内的相关考试由中国证券业协会负责。

通过考试者可以获得由注册国际投资分析师协会和中国证券业协会联合颁发的注册国际投资分析师资格证书。

国际投资分析师中国注册会员享受注册国际投资分析师资格认证的有关权利和义务

。

### 三、私募基金资格证书怎么领取

一、公司所需要的条件和材料：1.最新营业执照；

2.公司章程（最后一页需有签字、日期、公章）；

3.验资报告（实缴资本是注册资金的25%以上或是实缴100万以上，带实缴银行汇单）；

4.财务审计报告（营业执照是2022年之前注册的公司需要提供，会计师联系人电话和邮箱）；

5.租赁合同；

6.公司所在写字楼全图片和带有机机构LOGO的前台图片；

7.公司员工花名册8人以上（带身份证号码）；

8.工商公示出资人信息图片；

9.工商存档出资人信息图片。

二、所有股东需要需要的条件和资料：1.原件身份证（正、反面）；

2.毕业证；

3.联系方式（移动电话、邮箱、办公座机）；

4.个人简历（教育经历从高中依次填写，工作经历从大学毕业后填写，工作经历从大学毕业后填写）。

三、所有高管和法人需要的条件和材料：1.原件身份证（正、反面）；

2.毕业证（高中-大专-本科-硕士-博士，需连贯不能中断）；

3.个人简历（教育经历从高中依次填写，工作经历从大学毕业后填写，工作经历需要和投资、证券、基金公司相关的经历，工作经历的证明人和电话）；

4.联系方式（移动电话、邮箱、办公座机）；

5.基金从业资格证；

6个人征信报告；

7.劳动合同和社保证明。

以上是最新材料清单，最新增项我都已经标注。

虽然不是比较严苛的要求。

对于不能提供的企业者依然是致命的。

最起码是比较麻烦的。

另外就是基金业协会审核尺寸趋向保守，可以说是越来越保守，模棱两可的不行，所以别凑数。

别有投机心理，现在只要被打回一定次数就会被锁定三个月。

三个月内不能有任何动作。

大家注意。

## 四、炒股需要办理什么证件

新手必读（收藏）如何看k线图\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm12.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm12.html)股票开户流程\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm1.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm1.html)股票初学者如何看大盘\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm2.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm2.html)买卖股票交易流程\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm3.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm3.html)股票交易费用如何计算\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm5.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm5.html)新股民入市“全攻略”\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm8.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm8.html)（初入股市）通向高手之路\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm9.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm9.html)炒股票如何下单\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm50.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm50.html)成功把握投资时机\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm24.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm24.html)股票名词大全\*：[// \\*chaoguba\\*/gpmc/index.html](http://*chaoguba*/gpmc/index.html)新股民必读：入市的三大准备\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm18.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm18.html)新手入市！需先练六功\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm23.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm23.html)二十七条股票买进经验\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm27.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm27.html)股票买卖的委托程序和委托方式\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm29.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm29.html)股票交易时间\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm6.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm6.html)

## 五、想做私募备案，需要满足什么条件

1、如果已经过了的证券从业资格考试，有心情的话可以把五科都考了，拿个三级证。

2、基金销售人员从业考试，是面向基金销售人员的，考试科目为“基金销售基础

”一科。

已通过协会组织的证券从业资格考试“证券市场基础知识”和“证券投资基金”两个科目者，视同已通过“基金销售基础”科目考试。

在证券从业资格里面考过基础和基金两门的，就自然有了基金销售资格。

3、证券经纪人专项考试是针对证券经纪人设立现在考试对象是从事证券经纪业务营销的证券公司内部员工和证券经纪人。

如果没在证券公司呆，是没有报考资格的，但是可以考证券从业资格。

4、最值钱的证书：证券保荐人资格考试。

国内现行保荐人制度规定，保荐机构应该承担十大责任、享有五大权利。

具体内容包括：持续跟踪发行人公开募集文件中信息披露及其他向中国证监会提交的文件或做出的陈述是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

持续跟踪伴随股市走热，越来越多的人除了业余炒股之外，也将自己的职业发展锁定了证券行业。

在各大论坛上，不时会有人问“转行到券商工作需要哪些条件”、“现在能不能参加证券从业人员资格考试”等问题。

其实，因工作范畴不同，从事证券行业的人需要考取的证书也不同。

5、最后还有一个业内最受瞩目的考试：注册国际投资分析师（CIIA）。

在财经节目里，分析师对股市的分析非常专业。

一般来说，这些人都是获得注册国际投资分析师认证的。

注册国际投资分析师考试是由注册国际投资分析师协会及其成员机构联合组织的国际投资分析师资格考试，包括国际通用知识考试和本地考试两部分。

它同时也是中国证券业专业水平级别证书。

国际通用知识考试由注册国际投资分析师协会统一管理。

本地考试由注册国际投资分析师协会各成员组织管理。

中国境内的相关考试由中国证券业协会负责。

通过考试者可以获得由注册国际投资分析师协会和中国证券业协会联合颁发的注册国际投资分析师资格证书。

国际投资分析师中国注册会员享受注册国际投资分析师资格认证的有关权利和义务。

## 六、开个投资公司需要什么证件

有限责任公司营业执照办理流程：一、办理依据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》

二、办理需提交材料 1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》；

2、全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代

理人的身份证件复印件；

应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3、全体股东签署的公司章程；

4、股东的主体资格证明或者自然人身份证件复印件；

股东为企业的，提交营业执照副本复印件；

股东为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件；

股东为社团法人的，提交社团法人登记证复印件；

股东为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件；

股东为自然人的，提交身份证件复印件；

其他股东提交有关法律法规规定的资格证明。

5、股东首次出资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件；

6、董事、监事和经理的任职文件及身份证件复印件；

依据《公司法》和公司章程的有关规定，提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。

股东会决议由股东签署，董事会决议由董事签字。

7、法定代表人任职文件及身份证件复印件；

根据《公司法》和公司章程的有关规定，提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。

股东会决议由股东签署，董事会决议由董事签字。

8、住所使用证明；

自有房产提交房屋产权证复印件；

租赁房屋提交租赁协议复印件以及出租方的房屋产权证复印件。

有关房屋未取得房屋产权证的，属城镇房屋的，提交房地产管理部门的证明或者竣工验收证明、购房合同及房屋销售许可证复印件；

属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。

出租方为宾馆、饭店的，提交宾馆、饭店的营业执照复印件。

使用军队房产作为住所的，提交《军队房地产租赁许可证》复印件。

将住宅改变为经营性用房的，属城镇房屋的，还应提交《登记附表 - 住所（经营场所）登记表》及所在地居民委员会（或业主委员会）出具的有利害关系的业主同意将住宅改变为经营性用房的证明文件；

属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。

9、《企业名称预先核准通知书》；

10、法律、行政法规和国务院决定规定设立有限责任公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件；

11、公司申请登记的经营范围中有食品生产项目，提交市质量技术监督局核发《食品生产许可证》复印件。

注：1、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。

2、以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；

提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由股东签署，或者由其指定的代表或委

托的代理人加盖公章或签字。

3、以上涉及股东签署的，自然人股东由本人签字；

自然人以外的股东加盖公章。

4、根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行核实的，依法进行核实。

三、办理程序 申请——受理——审核——决定 四、办理期限 对申请材料齐全，符合法定形式的，自收到《受理通知书》之日起三个工作日领取营业执照。

五、收费 免收费

## 七、个人怎样才能申请创建私募机构? 到底需要办理那些证件?

在工商注册上并没有私募公司这个概念，

一个私募都是投资公司，投资顾问公司，投资管理公司

具体每一个你可以咨询当地的工商注册代办公司。

投资公司要1000万才能注册，后两个10万，这是在北京

比如我们代销的张益驰的远策1号，他的公司就是投资顾问公司

## 参考文档

[下载：私募炒股公司需要什么证书.pdf](#)

[《基金多久更换一次股票》](#)

[《启动股票一般多久到账》](#)

[下载：私募炒股公司需要什么证书.doc](#)

[更多关于《私募炒股公司需要什么证书》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/57801796.html>