

# 公募基金销售牌照申请条件有哪些！申请公募基金销售业务资格需要具备什么条件-股识吧

## 一、申请基金销售牌照需要哪些条件，办理注册需要周期

- (一) 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；
- (二) 有符合规定的经营范围；
- (三) 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；
- (四) 有限责任公司股东或者合伙企业合伙人符合本办法规定；
- (五) 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；
- (六) 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年以上或者在其他金融相关机构5年以上的工作经历；
- (七) 取得基金从业资格的人员不少于10人。

周期6-12个月

## 二、基金销售牌照的申请，是怎么样的一个流程啊？谢谢

基金销售牌照的申请流程：一、机构申请基金销售牌照的条件完全符合，比如：1. 具有健全的治理结构、完善的内部控制和 risk 管理制度，并得到有效执行；2. 财务状况良好，运作规范稳定；3. 有与基金销售业务相适应的营业场所、安全防范设施和其他设施；4. 制定了完善的资金清算流程，资金管理符合中国证监会对基金销售结算资金管理的有关要求；5. 有评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系；等等。

(具体的条件随时间变化而变化，像今年2022年证监会对基金销售牌照的审核条件就进行了改动，所以如果想知道自己的条件是否完全符合，可以直接咨询这方面的专业人士(如：登录“汇域国际”进行免费咨询)二、如果条件都符合了，那么就可以到申请机构的工商注册所在地证监派出机构行政许可受理部门进行申请材料的提交了。

(具体所需的材料也是随时间转移的，建议直接向汇域国际的客服咨询)三、材料提交完毕，就可以在家静静地等待证监会的审核通过了。

四、审核通过，领牌照。

以上就是笔者对“基金销售牌照的申请是怎么样一个流程”做的解答，希望对你有帮助，可以让你少走弯路。

### 三、基金销售牌照好拿吗？办理需要什么条件？

不同的公司或银行或机构办理基金销售牌照最后所需要的条件是有差异的，主要的差异体现在下面的第（九）条规定，下面就来列举一下“基金销售牌照需要哪些办理条件”吧。

商业银行、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证监会认定的其他机构申请注册基金销售业务资格，应当具备下列条件：

- （一）具有健全的治理结构、完善的内部控制和 risk 管理制度，并得到有效执行；

- （二）财务状况良好，运作规范稳定；

- （三）有与基金销售业务相适应的营业场所、安全防范设施和其他设施；

- （四）有安全、高效的办理基金发售、申购和赎回等业务的技术设施，且符合中国证监会对基金销售业务信息管理平台的要求，基金销售业务的技术系统已与基金管理人、中国证券登记结算公司相应的技术系统进行了联网测试，测试结果符合国家规定的标准；

- （五）制定了完善的资金清算流程，资金管理符合中国证监会对基金销售结算资金管理的有关要求；

- （六）有评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系；

- （七）制定了完善的业务流程、销售人员执业操守、应急处理措施等基金销售业务管理制度，符合中国证监会对基金销售机构内部控制的有关要求；

- （八）有符合法律法规要求的反洗钱内部控制制度；

- （九）中国证监会规定的其他条件。

以上就是“基金销售牌照需要哪些办理条件”的答案了。

这里因为篇幅的问题，说不了那么细，如果需要了解中国证监会对商业银行、证券公司、期货公司、保险机构等的规定的基金销售牌照需要哪些办理条件的其他条件，也就是第（九）条，可以搜索“汇域国际”了解下。

### 四、申请公募基金销售业务资格需要具备什么条件

首先你要有个基金销售牌照获得基金公司的许可，也就是需要与基金公司签订合同

协议营业执照

## 五、申请基金销售牌照需要哪些条件，办理注册需要周期

- 要满足以下条件：1、注册资金达到2000万人民币以上，实缴到位。  
2、公司成立三年以上，最近三年连续盈利、交税。  
3、有实际办公场地。  
4、两位从事基金业务的人员。

## 参考文档

[下载：公募基金销售牌照申请条件有哪些.pdf](#)

[《蜻蜓点睛股票卖出后多久能取出》](#)

[《蜻蜓点睛股票卖出后多久能取出》](#)

[《股票st到摘帽需要多久》](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[《财通证券股票交易后多久可以卖出》](#)

[下载：公募基金销售牌照申请条件有哪些.doc](#)

[更多关于《公募基金销售牌照申请条件有哪些》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/subject/76135876.html>