

近日，广东证监局日前对辖区基金管理公司、基金销售机构下发《关于规范基金投资建议活动的通知》，在业内引发强烈关注，之后随着多地证监局纷纷跟进。最近一周，多家基金销售机构迅速暂停旗下互联网平台上的基金组合跟投，并发布告用户书。业内人士称，对上述通知行业内早有预期，目前属于“靴子落地”，目前销售平台正在针对相关通知进行相关调整，对一些没有基金投顾试点资格的个人和机构或存在短期影响，长期看有利于基金投顾业务的大发展。



海南私募基金注册备案注意事项：

1、基金业协会关注申请机构历史经营情况，对于兼营民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务的机构不予通过。

2、基金协会会对于高管及基金经理的资格及业绩能力进行考察考察，主要考察内容有法定代表人胜任能力要求、合规风控负责人胜任能力要求、基金经理往期投资业绩要求。

3、基金协会会对股东出资能力进行考察，基金业协会认可全额实缴出资；如果申请机构的认缴注册资本较大，但实缴注册资本比例较小，需要提供供出资人具备完成全部实缴出资能力的证明文件，说明股东对于未实缴部分的变现能力。

更多海南私募备案相关问题欢迎咨询提问。