



专业 | 高效 | 系统 | 全球

境外业务产品手册 香港9号牌照申请

Overseas Business Product Manual Hong Kong License Application No. 9

— 关于博宇

Application for Hong Kong License No. 9

海南博宇会计公司是海南省专业从事企业服务的代理机构，已有二十多年的历史。

博宇集团是集财务代理公司，公司注册，地址服务，知识产权公司，税务筹划，金融服务公司，人力资源公司，

产

业园经营，会计实操培训，人才落户咨询，免税车指标各

类

资质和许可证办理等企业服务为一体的“一站式”服务平

台



专业

professionalism

高效

Efficient

数字化

Digitize

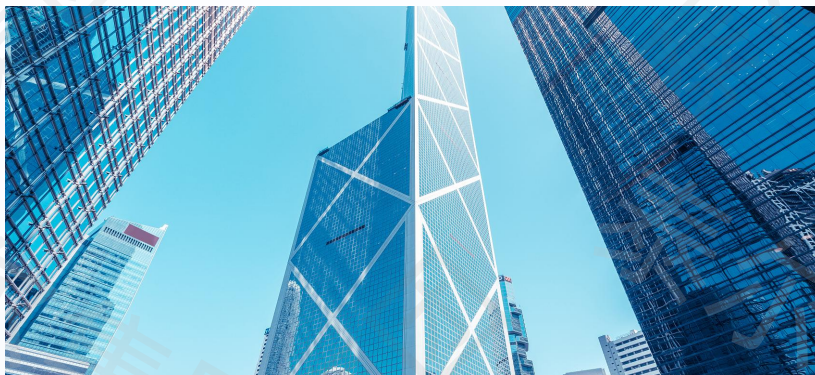
全球化

Globalization

—什么是香港9号牌照

Application for Hong Kong License No. 9

香港9号牌照： 国际资本市场的“通行证”



香港9号牌照是由**香港证券及期货事务监察委员会（SFC）**颁发的《证券及期货条例》第9类牌照，授权持牌人进行资产管理业务，涵盖：

- 管理基金、投资组合（包括股票、债券、结构性产品等）；
- 为客户提供个性化的资产配置与投资建议；
- 设立并管理私募基金或家族信托。

牌照申请人可为个人或公司（通常为香港本地公司或香港子公司），需符合SFC对业务经验、诚信记录、合规能力、公司架构及资本要求等方面的审核标准。

全权委托资产管理

- 机构可接受客户（包括个人及机构投资者）的委托，管理其投资组合，涵盖股票、期货、债券、外汇、黄金等标准化金融产品，以及符合监管要求的虚拟资产（占比不得超过总资产10%）；
- 客户资金需独立托管于持牌银行或托管机构，资产管理机构仅享有投资决策权，不直接接触资金。

基金产品发行与管理

- 机构可设立离岸基金（如开曼基金、BVI基金）或香港本地基金，向全球投资者募集资金并进行集中投资；
- 基金类型包括对冲基金、私募股权基金、ETF等，投资策略灵活度显著高于内地私募产品。

—香港9号牌照价值：打通国际资本市场的三大通道

Application for Hong Kong License No. 9

跨境投资通道

- 持牌机构可直接投资港股、美股、欧洲市场等全球主流交易所，突破QDII额度限制；
- 可参与大宗交易、做市业务及复杂衍生品（如期权、互换）交易。

海外资金募集通道

- 面向全球高净值客户、家族办公室及机构投资者（如主权基金、养老金）发行基金产品；
- 通过香港作为跳板，辐射东南亚、中东等新兴市场资金。

合规化运营通道

- 符合香港《证券及期货条例》的监管要求，避免因“无牌展业”被SFC追责（最高可处1000万港元罚款及7年监禁）；
- 提升国际投资者信任度，为未来申请欧盟MiFID II、美国SEC注册等资质奠定基础。

— 香港9号牌照的优势：高净值客户为什么首选

Application for Hong Kong License No. 9

1

打通全球资产配置通道

持牌机构可直接管理客户资金并投资于境内外市场，包括股票、债券、ETF、REITs、私募基金等。通过港股、美股、海外基金等渠道，为客户提供一站式全球配置方案。

2

提升财富管理信任度

持牌身份代表机构受香港证监会监管，具备合法运营资质，有助于树立客户信任、吸引更多资金托管与投资委托。

3

助力内地资金合法出海

对于有ODI备案、QDII、家族信托等资金出境需求的客户，香港持牌资产管理机构能作为合法境外载体，帮助客户实现合法合规出海与回流。

4

支持设立境外家族办公室

香港9号牌照可用于设立独立的家族办公室，为高净值家庭进行财富传承、税务筹划、全球信托、资产隔离等服务。

— 2025年申请香港9号牌照的最新政策与监管要点

Application for Hong Kong License No. 9



合规要求持续升级

- 持牌代表需具备最少3年资产管理经验，并持有国际认证（如CFA、FRM等）优先；
- 企业需设立合规官（Compliance Officer）与负责人员（Responsible Officer），并确保至少一名RO常驻香港；
- 增加对反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CTF）制度的实地审查频率。



注册资本门槛明确

- 一般资产管理公司注册资本要求为100万港元以上；
- 若管理的是客户资产（discretionary account）或设立基金，实收资本需不低于300万港元；
- 公司还需保留流动资本净值，以满足《证券及期货（财务资源）规则》。



鼓励金融科技与跨境服务

- SFC支持通过“监管沙盒”测试数字投顾（Robo-advisory）和智能资产管理工具；
- 对于符合条件的内地企业，香港政府配合《粤港澳大湾区跨境理财通》机制，便利资产跨境配置。

— 申请香港9号牌照的核心条件 — (公司)

Application for Hong Kong License No. 9

01 已在香港注册成立或已向公司注册处注册的海外法团

02 财务状况及偿债能力良好且公司各人员具备一定资历和经验

03 公司必须证明其拥有适当的业务架构、良好的内部监控系统及合资格的人员

04 获发牌照的资产管理公司必须最少有两名负责人员 (Responsible Officer)

05 最少一名负责人员必须为董事局成员

06 如需要持有客户资产的，最低缴足股本500万港币，速动资金不低于300万港币

07 公司需要符合严格的风控机制

— 申请香港9号牌照的核心条件 —— (两个持牌人员)

Application for Hong Kong License No. 9

01 每类所申请的规管活动，至少委任两名持牌人员担任公司高管

04 持牌人至少有两年的管理经验负责相关项目

02 两名持牌人员必须持有相应的持牌证书

05 其中一名持牌人必须是此香港公司的执行董事

03 持牌人至少拥有六年的相关从业经验

06 其中一名持牌人要求通过香港有关本地监管机构的考试认证

证监会要求最少一名负责人员必须以香港作为基地，以便直接监督有关业务和香港证监会必要时及时联络。此外，拟申请9号牌LPF还需在香港有实际办公地址。

— 申请香港9号牌照的核心条件 —— (公司高管)

Application for Hong Kong License No. 9

01 财务状况及偿付能力良好

03 是否有能称职的、诚实公正地开展拟申请的受规
管业务

02 学历及相关经验与拟申请的业务性质相符

04 信誉、品格、可靠程度及财政方面的稳健性

股东、董事或者经理、秘书，以及其他受雇佣从事该受规管活动 的人员，都需符《证券与期货条例》内规定的适当人选资格。

— 申请香港9号牌照的流程

Application for Hong Kong License No. 9

1

前期筹备与架构搭建

- **公司注册：**完成香港公司注册、银行账户开立及税务登记；
- **团队组建：**招聘RO及核心业务人员，完成资质备案；
- **制度编写：**编制《合规手册》《风险控制政策》《投资决策流程》等文件。

2

材料准备与预审

- **核心材料清单：**

材料类型	具体内容
公司文件	香港公司注册证书、商业登记证、公司章程、股东名册
人员文件	RO简历、牌照考试通过证明、无犯罪记录证明、专业资质证书
财务文件	经审计的财务报表、银行资信证明、流动资金证明
业务文件	投资策略说明书、拟发行基金产品概要、客户资产托管协议模板
合规文件	AML政策、利益冲突声明、合规培训记录

- **预审要点：**
 - ◆ 投资策略需明确风险等级（如激进型、平衡型、保守型）及收益目标；
 - ◆ 托管协议需指定香港持牌银行或国际知名托管机构（如道富银行、汇丰银行）。

— 申请香港9号牌照的流程

Application for Hong Kong License No. 9

3

提交申请与SFC审核

- **提交方式：**通过SFC电子牌照系统（WINGS）在线提交材料；
- **审核流程：**
 - ◆ **形式审查：**SFC核查材料完整性及合规性；
 - ◆ **实质审查：**SFC可能要求补充材料或进行现场尽调，重点审查RO资质、投资策略可行性及风控体系有效性。

4

整改与反馈

- 补充RO过往业绩证明（如管理的基金产品净值曲线）；
- 细化虚拟资产投资的风控措施；
- 明确跨境数据传输的合规路径（如符合GDPR要求）。

5

获批文件

- **获批文件：**SFC签发《牌照通知书》，载明牌照编号、授权业务范围及生效日期；
- **后续义务：**
 - ◆ 牌照生效后1个月内缴纳牌照费（按年计，资产管理规模≤10亿港元为2.5万港元/年）；
 - ◆ 每季度提交持仓报告、每半年提交财务报告，重大事项（如RO离职、股权变更）需5个工作日内报备SFC。

— 香港9号牌照申请过程中的注意事项

Application for Hong Kong License No. 9

材料准备与准确性

01

在准备申请材料时，务必确保所有材料的完整性和准确性。任何遗漏或错误都可能导致申请被退回或延迟审批。

积极配合证监会审核

02

在证监会审核过程中，应积极配合，及时回答证监会的问题，并提供所需的补充材料。这有助于加快审批进程，提高申请成功率。

注重RO的专业素质与职业操守

03

RO的专业素质和职业操守是证监会审核的重点之一。因此，在选择RO时，应注重其专业背景、工作经验和道德品质，确保其符合SFC的监管要求。

遵守后续合规要求

04

一旦获得9号牌照，持牌主体应严格遵守SFC的后续合规要求，包括持续教育、财务审计、财政资源申报等方面。这有助于维护持牌机构的声誉和信誉，避免潜在的法律风险。

— 香港9号牌照持牌后的义务与监管

Application for Hong Kong License No. 9

香港9号牌照持牌后的义务与监管

1

每年需向SFC提交财务报表与年度审计报告

3

若有重大变更（如RO离职、业务范围扩大等）必须事先报备

2

持续更新AML/KYC制度，并接受证监会突击稽查

4

RO需每年完成至少5小时持续专业培训（CPT）



感谢您的观看