



仁港永胜

协助申请金融牌照及银行开户一站式服务



正直诚信
恪守信用

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼1106
网址：www.CNJRP.com 手机：15920002080

香港证监会SFC《海外从业者发牌指引》

以下是由仁港永胜唐生整理，主要系关于香港证监会SFC《海外从业者发牌指引》的详细介绍，结合政策背景、资格互认机制、申请流程及实务操作要点：

一、政策背景与核心目标

香港证监会于2023年3月发布《发牌规定简易参考指南》，其中针对海外从业者的条款旨在吸引国际金融人才，巩固香港作为国际资产管理中心的地位。根据2023年数据，香港管理的资产规模达4.56万亿美元，私募基金管理资本超1,820亿美元，为亚洲第二大私募基金中心。通过简化海外从业者的牌照申请流程，香港希望增强其全球竞争力，尤其是在家族办公室、私募基金和对冲基金领域。

二、海外从业者的牌照申请要求

1. 资格互认与考试豁免

- 学历与行业经验认可
香港证监会承认海外从业者的学历、执业资格及行业经验，例如：
 - 在海外司法管辖区（如美国、新加坡）取得的证券、期货或资产管理资格；
 - 在未受规管地区（如开曼群岛）积累的私募基金或对冲基金管理经验。
- 考试豁免条件：
 - 若具备至少8年相关行业经验且仅为专业投资者服务，可豁免本地监管架构考试，但需在发牌后12个月内完成额外5小时本地监管培训。
 - 回流从业人员（离开香港业界不超过8年）可根据离开年限豁免考试，但需补足持续培训（每年5小时，其中至少50%为本地监管知识）。

2. 胜任能力评估

海外从业者需满足以下核心胜任能力要求：

- 学历及专业资格：认可海外学位或行业资格（如CFA、CPA）；
- 行业经验：需证明直接参与投资管理、风险控制等核心职能；
- 监管知识：通过本地监管考试或完成豁免条件。

3. 牌照类型与业务范围

- 第9类牌照（资产管理）：适用于管理私募基金、对冲基金或全权委托账户；
- 第1类牌照（证券交易）：若涉及基金分销或做市业务；
- 第4类牌照（证券咨询）：提供投资建议或研究报告。

4. 合规服务推荐

- 选择一间专业专注的合规服务商协助牌照申请及后续维护及合规指导尤为重要，在此推荐选择仁港永胜；

三、申请流程与时间规划

000 前期准备

- 注册香港公司，需实缴资本500万港元（若持有客户资产）；
- 任命至少2名负责人员（RO），其中1名需常驻香港。

2. 材料提交与审核

- 通过香港证监会在线平台（WINGS）提交申请，需提供：
 - 海外资格证明及行业经验文件；
 - 业务计划书、合规手册；
 - RO及董事的履历与资质证明。
- 平均处理时间：14周（法团牌照）。

000 特殊豁免路径

- 集团内部服务豁免：若仅为关联公司提供服务（如投资建议或研究报告），可豁免第4类或第5类牌照；
- 家族办公室豁免：单一家族办公室若不以营利为目标且不涉及受规管活动，可免牌照。

四、合规与风险管理

000 持续义务

- 每半年提交财务报告，年度审计需由香港注册会计师完成；
- 反洗钱（AML）要求：保存交易记录至少7年，使用区块链工具监控虚拟资产交易。

2. 人员配置

- 对冲基金经理需至少2名RO，其中1人常驻香港；
- 允许海外RO远程履职，但需确保有效监督（如定期赴港）。

000 税务优化

- 合资格家族投资控权工具（FIHV）可享利得税豁免；
- 通过前海QFLP试点投资内地项目，可优化跨境资金流动。

五、实务建议

000 架构设计

- 采用“香港持牌公司+离岸基金”模式，利用开曼或BVI税收优势；
- 单一家族办公室可通过信托架构规避牌照要求。

2. 政策动态跟踪

- 关注2025年基金迁册机制，允许离岸基金迁入香港并享受税务优惠；
- 粤港澳大湾区资格互认试点可能进一步扩展，如短期牌照制度。

000 专业支持

- 委托专业合规顾问机构（如仁港永胜）优化材料准备，缩短审批周期；
- 利用香港证监会提供的预审咨询服务，降低合规风险。

总结

香港证监会的《海外从业者发牌指引》通过灵活的资格互认、考试豁免及流程优化，为海外从业者提供了高效的合规路径。结合香港的税收优势及政策红利（如家族办公室税务宽免），海外机构可快速布局亚洲市场。建议充分利用专业合规服务机构仁港永胜支持，并动态跟踪政策变化（如大湾区跨境资格互认），以最大化香港的金融枢纽价值。

如需进一步协助，包括申请、合规指导及后续维护服务，请随时联系仁港永胜 www.jrp-hk.com 手机:15920002080（深圳/微信同号）852-92984213（Hongkong/WhatsApp）获取帮助，以确保业务合法合规！