

目录：基金公司简介 基金公司的设立 基金公司经营范围 基金公司运作模式

基金公司简介

介绍

基金公司是指公开或者非公开募集资金，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方法进行证券投资或其它项目投资的一种利益共享、风险共担的集合投资专业机构。

公开募集资金(即公募基金)，是指面向非特定投资者公开发行受益凭证的证券投资基金；非公开募集资金（即私募基金），是指面向特定投资者募集资金而设立的投资基金。

分类

从狭义来说，基金公司仅指经证监会批准的、可以从事证券投资基金管理业务的基金管理公司（公募基金公司）；从广义来说，基金公司分公募基金公司和私募基金公司。公募基金公司的经营业务以及人员活动受证监会监管，其从业人员属于基金业从业人员；私募基金公司不受监管（新基金法可能会将私募基金纳入证监会监管）。

从组织形式上说，基金公司分为公司制基金公司和有限合伙制基金公司。实践来看，公募基金公司全部为公司制基金公司，私募基金公司既采用公司制的，也有采用有限合伙制的。

基金

证券投资基金（一般称基金），是基金公司发行的产品。在与基金相关发行、管理、托管、注册登记、销售等环节中，与基金管理人（即基金公司）相关的包括基金的发行和管理、登记注册、部分销售业务（直销）。这里要着重说明的是，基金财产独立于基金管理人固有财产。也就是说，一方面，基金公司不得将基金财产归入其固有财产。在基金公司破产清算或追债的时候，基金不在此列；另一方面，投资者购买基金的行为不属于购买基金公司的资产。

相关人

根据《中华人民共和国证券投资基金法》，公开发售管理基金份额募集证券投资基金的利益相关人一般包括基金管理人、基金托管人、基金份额持有人，基金销售机构。基金管理人就是经过证监会批准成立的证券投资基金管理公司，基金托管人就是取得基金托管资格的商业银行，基金份额持有人就是购买了基金份额的投资者，基金销售机构就是经过证监会批准成立的销售基金的法人。

目录：基金公司简介 基金公司的设立 基金公司经营范围 基金公司运作模式

基金公司的设立

设立原则

基金公司依《公司法》成立。根据我国《公司法》第二条、第三条的规定，公司是依照《公司法》设立的、采用有限责任公司或股份有限公司形式的企业法人。

在设立原则上，我国《公司法》第六条规定，符合设立条件的，由公司登记机关分别登记为有限责任公司或者股份有限公司。《公司法》第九十三条规定，以募集方式设立股份有限公司公开发行股票，还应当由公司登记机关报送国务院证券监督管理机构的核准文件。

规范基金公司经营运作的相关法规以《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》为核心，《中华人民共和国信托法》、《私募证券投资基金业务管理暂行办法》和其他相关行政法规为配套的完善的基金监管法规。

设立条件

- (一) 股东符合《证券投资基金法》和本办法的规定；
- (二) 有符合《证券投资基金法》、《公司法》以及中国证监会规定的章程；
- (三) 注册资本不低于1亿元人民币，且股东必须以货币资金实缴，境外股东应当以可自由兑换货币出资；
- (四) 有符合法律、行政法规和中国证监会规定的拟任高级管理人员以及从事研究、投资、估值、营销等业务的人员，拟任高级管理人员、业务人员不少于15人，并应当取得基金从业资格；
- (五) 有符合要求的营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施；
- (六) 设置了分工合理、职责清晰的组织机构和工作岗位；
- (七) 有符合中国证监会规定的监察稽核、风险控制等内部监控制度；

(八) 经国务院批准的中国证监会规定的其他条件。

设立流程

- 1、企业网上名称预先核准登记
- 2、领取《企业名称预先核准通知书》
- 3、办理入资手续
- 4、办理验资
- 5、登记注册
- 6、领取营业执照
- 7、办理组织机构代码证
- 8、办理税务登记证
- 9、开设基本户
- 10、划资

目录：基金公司简介 基金公司的设立 基金公司经营范围 基金公司运作模式

基金公司经营范围

注册基金公司经营范围：

1、管理型企业的经营范围可以核定为：非证券业务的投资管理、咨询;参与设立投资型企业与管理型企业。不得从事证券类投资、担保，不得以公开方式募集资金。

2、非管理基金型企业的经营范围除可以核定以上范围外，还可以核定：非证券业务的投资;代理其他投资企业或个人的投资。不得从事证券类投资、担保。不得以公开方式募集资金。

3、管理型企业和投资型企业均可申请从事上述经营范围以外的其他经营项目，但不得从事证券类投资、担保。不得以公开方式募集资金。
投资型企业不得成为上市公司的股东，但是所投资的未上市企业上市后，投资型企业所持股份的未转让部分及其配售部分不在此限。

主要股东具备的条件

第七条 基金管理公司的主要股东是指出资额占基金管理公司注册资本的比例（以下简称出资比例）最高，且不低于25%的股东。

主要股东应当具备下列条件：

- （一）从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理；
- （二）注册资本不低于3亿元人民币；
- （三）具有较好的经营业绩，资产质量良好；
- （四）持续经营3个以上完整的会计年度，公司治理健全，内部监控制度完善；
- （五）没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；
- （六）没有挪用客户资产等损害客户利益的行为；

(七) 没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期间；

(八) 具有良好的社会信誉，在税务、工商等行政机关，以及金融监管、自律管理、商业银行等机构无不良记录。

第二条 基金管理公司除主要股东外的其他股东，注册资本、净资产应当不低于1亿元人民币，资产质量良好，且具备本办法第七条第二款第(四)项至第(八)项规定的条件。

第三条 中外合资基金管理公司中，出资比例最高的境内股东应当具备本办法第七条第二款规定的主要股东的条件；其他境内股东应当具备本办法第八条规定的条件。

境外股东具备的条件

中外合资基金管理公司的境外股东应当具备下列条件：

(一) 所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度，中国证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系；

(二) 实缴资本不少于3亿元人民币的等值可自由兑换货币；

(三) 经国务院批准的中国证监会规定的其他条件。

第四条 基金管理公司股东的出资比例应当符合中国证监会的规定。

基金公司

不得与其他股东同属一个实际控制人或者有其他关联关系。

中外合资基金管理公司外资出资比例或者拥有的权益比例。

第五条 控股基金管理公司的数量不得超过一家。

第六条

申请设立基金管理公司，申请人应当按照中国证监会的规定报送设立申请材料。

主要股东应当组织、协调设立基金管理公司的相关事宜，对申请材料的真实性、完整性负主要责任。

第七条 申请期间申请材料涉及的事项发生重大变化的，申请人应当自变化发生之日起5个工作日内向中国证监会提交更新材料；股东发生变动的，应当重新报送申请材料。

第八条 中国证监会依照《行政许可法》和《证券投资基金法》第十四条第一款的规定，受理基金管理公司设立申请，并进行审查，做出决定。

第九条 中国证监会审查基金管理公司设立申请，可以采取下列方式：

- （一）征求相关机构和部门关于股东条件等方面的意见；
- （二）采取评审、核查等方式对申请材料的内容进行审查；
- （三）自受理之日起5个月内现场检查基金管理公司设立准备情况。

第十条 中国证监会批准设立基金管理公司的，申请人应当自收到批准文件之日起30日内向工商行政管理机关办理注册登记手续；凭工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》向中国证监会领取《基金管理资格证书》。

中外合资基金管理公司还应当按照法律、行政法规的规定，申领《外商投资企业批准证书》，并开设外汇资本金账户。

基金管理公司应当自工商注册登记手续办理完毕之日起10日内，在中国证监会指定的报刊上将公司成立事项予以公告。

目录：基金公司简介 基金公司的设立 基金公司经营范围 基金公司运作模式

基金公司运作模式

基金公司是按照中国证监会的法律，是要由机构出钱来设立的一个有限责任公司。的法律规定的都是一些经营的企业有资格来做信托公司、证券公司等其他的一些公司。

成立基金公司都会有商业计划书、企业的说明，然后提交证监会，由证监会来核准设立一个基金公司。

基金公司成立以后主要的任务就是发行、管理基金。

一个基金公司内部的架构大体上有以下几个部门，一是投资管理部门，二是投资部门，三是研究部门，有很多公司是投资部门和研究部门一起来做。还有会计、账务这些部门。

对于基金公司而言有很多外部的机构给他提供研究服务，像我们公司也是机构之一，很多证券公司的研究所也是提供研究服务的，相当于卖方，比如基金公司推过一些佣金这样的一些情况来支付他的费用。

另外一个部门就是销售的部门，有销售及客户的服务、维护。

从投资角度来说有两个委员会是非常重要的，一个是投资决策委员会，一个是风险控制委员会。因为在以前，基金公司基本上都是放了一个投资决策，后来发现机构投资者变得越来越多，他的竞争变得越来越困难的时候，后来发现有很多投资者对风险是很重视的，这时候就引入了一个风险控制委员会，来对投资决策委员会员工的内部做内部控制。这样基本上有两个常设的机构，对基金公司整体的运作起到一定的作用。投资决策委员会是整个投资决策最高的权利机构，然后确定基金经理的投资权限，制定整个研究的流程和整个投资的流程，风险控制委员会是整个公司监管的最高的机构，对整个基金运作过程风险点以及哪些不规范的地方提供监管。

一个基金公司的运作架构差不多就是这样的架构，只要是下达指令，这个体系就保证了它本身的投资是比较安全的。大家都知道有很多时候，为什么证券公司出了那么多的问题，就是因为证券公司的资产不是托管的，都是它们自己在管的，它们随时都可以把钱划进来，也可以随时把钱划出去，这样的时候就会产生很多的窟窿，基金就规避了这一点，相对而言是非常安全的，应该说是市面上投资类的这些产品

中是最透明的，业绩也是相当不错的一个品种，它比一般的证券公司的一些委托理财的产品还是有很大的优势，因为在规范运作以及透明点上运作。当然基金公司里边也有违规的存在，历史上就存在基金黑幕。