

经过多年改革开放政策的积累，中国经济水平有了明显提升，依托外贸行业的蓬勃发展，内地居民和企业都获得了丰厚的利润回报，国内金融市场蓬勃发展，很多内地企业都有了迈入国际资本市场的实力和信心。而香港作为距离内地最近的国际金融中心，自然成为内地企业进行国际融资的最好平台。而内地企业想要在香港开展国际融资，自然需要当地机构融资咨询公司的协助。因此在香港申请机构融资咨询牌照的公司，也迅速增多。但机构融资咨询业务作为金融服务业务之一，自然需要满足香港证监会的相关要求，并依据一定流程进行牌照申请。今天，辰信会计就为大家介绍，香港机构融资咨询牌照申请的要求，及其申请流程。

依照香港《证券期货条例》的要求，想要申请香港机构融资咨询牌照，必须从公司和人员两方面满足香港证监会的要求。而这些要求又分为诸多细项，具体为：

1、公司资质及资金要求

1.公司资质

机构融资咨询作为金融行业之一，自然需要满足香港监管部门的要求，也就是必须为依照香港《公司条例》成立的香港公司（或依照香港《公司条例》登记注册的境外公司），并在公司内部设立完善的风险管控和监督机制，防范可能出现的业务风险。

2.公司资金

单就机构融资咨询公司的业务类型来说，实际归属为咨询类业务，并不能持有客户资产，也不能对客户资产进行处置，因此对公司的资金实力要求并不严苛，只要满足不少于 10 万港币的流动资金要求即可。但对于特殊情况（如持有和管理客户资产），则必须满足不低于 500 万港币的认缴资本，和不低于 300 万港币流动资金的要求。如果该机构融资咨询公司还将担任融资企业的保荐人角色，则必须满足认缴 1000 万港币资本，流动资金不低于 300 万港币的要求。

2、人员专业及资历要求

1.人员专业

想要满足机构融资咨询公司的专业要求，该公司负责人需取得会计、工商管理、经济、金融财务或法律专业学位（也可为其他专业，但必须在上述其中 2 个学科中取得合格成绩）；或取得国际认可的法律、会计或金融财务专业资格；或具有 6 年以上相关行业经验。

2.人员资历

除了专业要求，该公司负责人还需要证明其拥有足够资历，能够有效管理机构融资咨询公司的精要要求，即该人员需要通过至少 1 个本地监管架构的认可考试，并取得合格成绩。拥有可供证明的至少 2 年的管理技巧和经验。并在拥有在申请日起可追溯的 6 年内，至少有 3 年的相关行业经验。

3、资质认证和牌照申请

当机构融资咨询牌照申请者满足以上条件后，即可将证明材料整理成册，向香港证监会提交牌照申请。而香港证监会则会依申请者提交的资料，对其管理者的学历资历经验进行审核、对申请公司的财政状况和偿付能力进行评估，并对申请者的品格和可靠程度做出判断，以确定是否向其颁发机构融资咨询牌照。