

经过多年改革开放政策的积累，内地居民和企业都积累下巨额财富，这些巨额财富通过基金等多种融资工具，形成巨大的资本力量，积极参与到各种金融活动中。而金融活动的普及，也让中国金融服务企业有了向外扩张的强烈愿望。而香港作为距离内地最近的国际金融中心和贸易自由港，自然成为其发展扩张的最好平台。但金融活动专业要求高，资金及影响涉及面广，历来都是各地政府严格管控的行业，香港也不例外。而香港政府对于金融行业的管理，主要体现在金融行业准入制度上，并设立严格的牌照申请流程，以满足金融行业必须的专业和公正要求。今天，辰信会计就为大家介绍，香港期货合约咨询牌照的申请要求和流程。

香港期货合约咨询牌照（通常称为金融 5 号牌）与证券交易咨询牌照（香港金融 4 号牌）类似，都是对金融交易对象进行研究，并为客户提供咨询服务。由于其行业性质较为特殊，因此需要更多的资料证明从业人员及公司的专业性和公正性，以保障客户及股东的合法权益不受侵害。通常，想要申请香港期货合约咨询牌照，需要满足以下要求：

1、公司资金及人员要求

1.依照香港《证券及期货条例》的要求，想要申请期货合约咨询牌照，必须有一家依照香港《公司条例》注册成立的香港公司（或依照《公司条例》注册登记的境外公司）为依托，并满足不少于 10 万港币流动资金的要求（在某些特殊情况下，必须满足不少于 500 万港币认购股份，及不少于 300 万港币流动资金的要求）。

2.同时公司必须设立完善健全的内部管控制度，并委任合乎资格的专业管理人员及执行董事，实时监督相关业务的开展及执行情况，以应对金融行业中可能出现的各种风险及意外，最大程度的保障客户及股东利益。

2、负责人专业要求

一家期货合约咨询公司的运营，与负责人的专业程度和行业经验息息相关，而该公司的公正性和专业性，也与负责人直接相关。因此香港证监会对于期货合约咨询公司的主要人员要求极高。具体体现为：

1.学历及资质要求。想要在香港期货合约咨询公司出任负责人，必须通过获得认可的行业资格考试；或在会计、工商管理、金融财务或法律专业取得学位（也可为其他专业，但必须在上述两个学科中取得合格成绩）；或取得国际认可的法律、会计或金融财务方面的专业资格；或具备 5 年以上相关行业经验。

2.行业经验及管理监管经验。除了满足学历及资质要求，期货合约业务负责人还需要通过至少 1 个本地监管架构的认可考试，并具备 2 年以上的经过证明的管理经验；同时在申请日起回溯 6 年，至少有 3 年的相关行业经验。

只有满足以上要求，该公司才能向香港证监会提出期货合约咨询牌照申请。而香港证监会也会依据所提供的资料，对该公司的专业能力和公正性进行评估，以决定是否向其颁发期货合约咨询牌照。