

# 马耳他另类投资基金管理

马耳他投资基金

GDP增长  
2015年为6.3%

马耳他基金  
580多家投资基金高达97亿欧元综合资产净值

基金注册认可  
欧洲青睐的基金注册地名列榜首（对冲基金2013年和2014年排名评论）

资产总值  
66亿欧元

时区  
欧洲中部时区(UTC+01:00)

银行系统  
世界上第10健全银行系统

UCITS基金资产总值  
24亿欧元

金融服务框架  
欧盟和经合组织批准





## 马耳他

在过去的二十年中，马耳他已成为一个创新的，可靠的金融服务中心，举办了各种金融服务业务，包括AIFS，UCITS基金，基金经理，基金管理公司，外汇经纪人，支付服务提供商，投资顾问和保险管理。

上诉的金融服务业务都为马耳他快速的经济增长做出了贡献，包括马耳他金融服务局（MFSA），这是马耳他金融服务的唯一监管局。拥有并坚持高监管标准。马耳他经济环境也靠高度熟练的劳动力，多语言，广泛的税收协定网络，和可靠的IT基础设施所组成。

另类投资基金管理（AIFM），是以一个或多个AIFS提供投资组合管理和风险管理的服务。

## 法律基础

支持另类基金和投资服务管理的立法主要是投资服务法，1994（“ISA”），后经修正。ISA建立了投资服务提供商，其中包括基金管理，投资组合管理，投资顾问和外汇经纪商监管框架。



### 优势



快速审批程序



灵活的监管框架



当地强有力的监管



欧洲通行



具竞争力的监  
管费



拥有竞争力的企业税率



## 直线关键需求

另类投资基金总部指令（AIFMD）要求范围内的所有授权欧盟另类投资基金管理（AIFM）遵循以下义务，包括投资者的信息披露，监管报告，基金保管和薪酬限制的任命。一个AIFM可以行使下列职权;包括投资组合和风险管理，管理职责，相关的AIFS资产的营销活动。

### 服务供应商

基金经理 - UCITS基金管理可由UCITS（自行管理的UCITS）内部进行或通过任命一个UCITS管理公司。

托管人 - 托管UCITS资产的托管人应被托付给在马耳他拥有营业所的保管人，并成为持牌机构或被MFSA认可。

管理员 - 可提供估价，转让代理和注册服务的管理员。不需要居住在马耳他。

审计师 - 由MFSA批准的审计师必须被任命。

反洗钱报告员 - 需要MLRO确保符合AML / CFT的义务和要求。

### 资本和自有资金要求

最低资本和自有资金的要求是125,000欧元，但如果由AIFM管理的AIFS的投资组合价值超过2.5亿欧元，最低资本需要加上在超过2.5亿欧元数额外的0.02%。然而，这一数额不得突破1000万欧元和AIF或专业弥偿保险的投资组合价值的0.01%。



## 主要要求



认可服务供应商



当地代表



报告要求



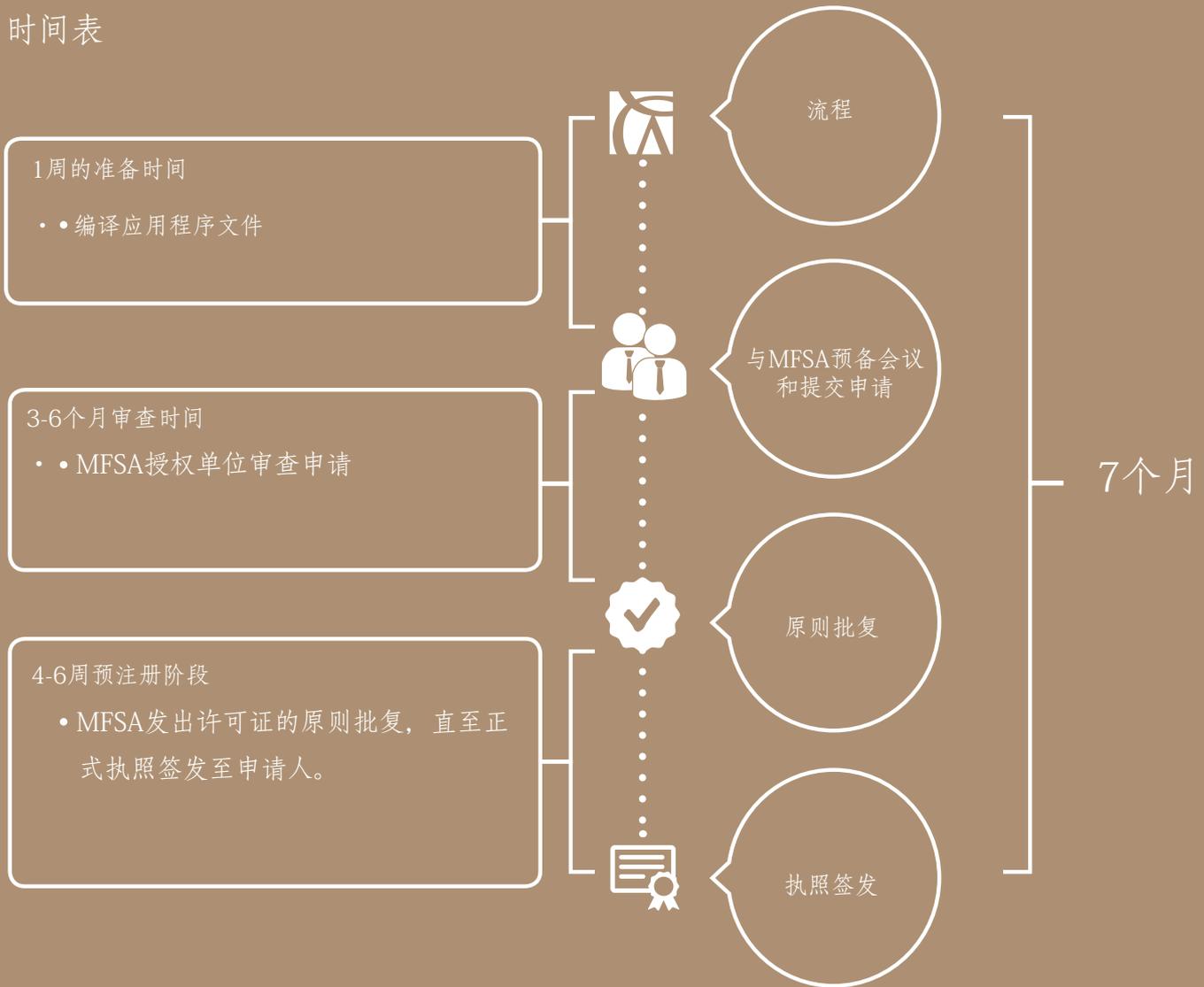
资本与自有资金要求：  
125,000欧元



适度和正确的管理  
和持股

# 马耳他AIFMD注册

## 时间表



## 合作优势



决策，正直，诚信



名列上市排名



我们是律师:律师-客户至上



15年以上金融行业经验



马耳他-塞浦路斯律师，税务顾问，信托工人超过100名



我们的口号



马耳他  
塞浦路斯  
伦敦  
苏黎世  
香港



Dr Maria Chetcuti Cauchi 博士

金融服务合伙人

mcc@cclcx.com

ccmalta.com/investment-services-law

请关注微信公众号:

