**私人退休基金申請表**

|  |
| --- |
| 本申請表適用於根據二月八日第6/99/M號法令《私人退休基金法律制度》所規範的退休基金的設立及修改。基金管理實體須注意，在本申請中作出或提述及為支持本申請不時作出任何在要項上屬虛假或具誤導性的陳述、向澳門金融管理局提供任何在要項上屬虛假或具誤導性的資料以及提供任何在要項上屬虛假或具誤導性的紀錄或文件，即構成行政違法行為。 |

1. **序言**

基金管理實體按照二月八日第6/99/M號法令《私人退休基金法律制度》的規定申請退休基金設立及修改時必須填妥本私人退休基金申請表，並須連同申請許可所需的文件一併提交予澳門金融管理局。基金管理實體有責任確保退休基金設立及修改符合所有適用的法律法規要求。

此乃本私人退休基金申請表的標準範本。除非另有特別許可，否則在填寫本私人退休基金申請表時請勿對此申請表的標準範本或標題作出任何刪減、增補或修訂。謹此提醒基金管理實體，請在本私人退休基金申請表的每一頁簽署，並剔選 (√) 本私人退休基金申請表中所有適用的方格。

基金管理實體必須向澳門金融管理局提交本私人退休基金申請表的簽署正本及所有必需的文件，亦鼓勵基金管理實體同時通過郵遞及電子郵件的方式向澳門金融管理局提交本私人退休基金申請表及所有必需的文件。

致： 澳門金融管理局

保險監察廳

統計及私人退休基金業務領域

收件人：Click or tap here to enter text.

申請日期： Click or tap to enter a date.

1. **退休基金申請許可**

我們，Click or tap here to enter text.，根據《私人退休基金法律制度》謹此就下列的退休基金向澳門金融管理局提交申請：

|  | 退休基金中文名稱 | 退休基金英文名稱 | 退休基金形式 | 申請許可 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 封閉式 | 設立 |
| 2. |  |  | 封閉式 | 修改 |
| 3. |  |  | 開放式 | 設立 |
| 4. |  |  | 開放式 | 修改 |
| 5. |  |  | 封閉式 | 設立 |

[如有需要，請插入或刪除行。]

1. **負責退休基金審批成員**

負責本私人退休基金申請表第2節所提述的退休基金申請的審批成員[[1]](#footnote-1)包括：

|  | 姓名 | 職位 |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

[如有需要，請插入或刪除行。]

1. **申請文件**

本私人退休基金申請表第2節所提述的退休基金的申請文件包括：

| 文件 | 有關退休基金 | 已提交 | 註釋[[2]](#footnote-2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 私人退休基金申請表 |  | 是 |  |
| [退休基金申請概要] |  | 是 |  |
| [退休基金成立文件[[3]](#footnote-3)] |  | 是 |  |
| [成立文件與第6/99/M號法令要求必須載有的資料的對照表] |  | 是 |  |
| [修改成立文件的追蹤版本] |  | 是 |  |
| [刊登《政府公報》的定稿副本] |  | 是 |  |
| **文件** | **有關退休基金** | **已提交** | **註釋** |
| 以下適用於封閉式退休基金申請： |  |  |  |
| [企業聯同基金管理實體申請書] |  | 是 |  |
| [提供資金之計劃] |  | 是 |  |
| [擔保責任的精算評估] |  | 是 |  |

[如有需要，請插入或刪除行。]

[如有需要，請以腳註的形式添加註釋。]

1. **聲明**

我們，Click or tap here to enter text.，現嚴正聲明如下：

* 1. 本私人退休基金申請表第2節所提述的申請是為

Click or tap here to enter text.的設立；

現有的 Click or tap here to enter text.的修改，但不包括退休基金的投資目標、投資策略、投資基準、基金特色或收費的水平/計算基準的修改；

現有的Click or tap here to enter text.的修改，包括退休基金的投資目標、投資策略、投資基準、基金特色或收費的水平/計算基準的修改；

其他情況：Click or tap here to enter text.；

* 1. 本私人退休基金申請表第2節所提述的退休基金通過適當的盡職審查及合適的內部審批程序；
  2. 本私人退休基金申請表第2節所提述的退休基金，其因申請許可而須提交予澳門金融管理局的所有文件均已提交，並符合《私人退休基金法律制度》及其他適用的法律法規的所有規定；
  3. 對於現有申請文件的修改，修改版本與已向澳門金融管理局提交的現有版本之間的所有修改均已在本私人退休基金申請表第4節所提述的申請文件中作出標記。除了已標記的修改外，本私人退休基金申請表第4節所提述的申請文件與已向澳門金融管理局提交的現有版本之間沒有其他修改；
  4. 就本私人退休基金申請表第4節所提述的申請文件，其因申請許可而須提交予澳門金融管理局的所有文件均不會以任何方式抵觸或導致違反所有適用的法律法規；
  5. 本私人退休基金申請表第2節所提述的退休基金的投資風險控制在退休基金的風險程度及限額內；
  6. 我們維持充足的資本以應付本私人退休基金申請表第2節所提述的退休基金的風險；
  7. 本私人退休基金申請表第2節所提述的退休基金的投資符合所有適用的法律法規要求；
  8. 關於本私人退休基金申請表第2節所提述的退休基金的管理，我們承諾將妥善履行有關的權利及義務，符合公平待客原則以及確保完全遵守退休基金的成立文件的規定；
  9. 本私人退休基金申請表中包含的所有資料及因本申請而提交予澳門金融管理局的其他文件都是真實、準確及一致的；
  10. 除非在本私人退休基金申請表中另有特別許可，否則並無對澳門金融管理局網站現時所載規定的私人退休基金申請表標準範本作出任何刪減、增補或修訂；及
  11. 本私人退休基金申請表及本私人退休基金申請表第2節所提述的退休基金受澳門特別行政區法律管轄。

我們現嚴正聲明及確認以上第 [5.1 至 5.12] 段的內容均屬真實及為事實的全部。我們亦清楚知悉倘作虛假聲明須承擔倘有之責任。

1. **聯絡人**

若澳門金融管理局需取得任何其他資料或文件，請隨時聯絡Click or tap here to enter text.。

Click or tap here to enter text.

|  |  |
| --- | --- |
| [獲授權人簽名] | [獲授權人簽名] |
| Click or tap here to enter text.[[4]](#footnote-4) | Click or tap here to enter text.4 |
| Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |

[如有需要，請插入或刪除列。]

1. 退休基金申請的審批成員須至少包括一名高級管理層成員。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 請在相應的空格中填寫文件名稱。若所須的文件與已向澳門金融管理局提交的現有版本完全相同，則請提供書面確認及相應的參考編號。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 成立文件是指封閉式基金的設立合同或開放式退休基金的管理規章。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 獲授權人須為基金管理實體法定代表或總受託人的任何一方或多方，並須為本申請負全責。 [↑](#footnote-ref-4)