

澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 公布了2017年7月至2018年6月牌照和专业注册申请的评估报告。在这一年的时间里, ASIC对2879个牌照申请中的近半数予以批准通过。这些牌照申请包括澳大利亚金融服务 (AFS) 牌照、信贷牌照 (ACL) 或专业注册, 在澳大利亚, 经纪商、交易所和金融公司都需要获得AFS执照才能合法运营。至于获取牌照的时长, 取决于企业结构的复杂性。

澳大利亚ASIC监管措施

- 1、广泛的养老金、保险、存款和贷款行业从业机构
- 2、本土各银行金融机构和在澳洲开展业务的国际银行分支机构
- 3、证券、期货、外汇、金融衍生品等金融交易机构
- 4、所有涉及金融产品信息咨询和服务的从业机构
- 5、所有金融行业从业者需持证上岗, 并按规定从事金融业务
 - 1) 所有经营金融产品的机构首先需要申请金融服务牌照(AFS Licence)
 - 2) 所有申请AFSL金融服务牌照的机构均需为零售客户办理专业责任强制保险(Professional indemnity insurance)
 - 3) ASIC要求投诉部门及时处理客户投诉, 并对违规交易商进行严格处罚, 甚至吊销金融服务牌照AFSL
 - 4) 更严格的金融产品披露、客户风险披露, 要求金融机构必须毫无保留地告诉客户公司经营风险、市场交易风险等。

牌照申请详细流程:

1. 招聘公司员工
2. 责任经理作为牌照持牌人
3. 公司服务式写字楼管理
4. 澳洲顶尖法律顾问公司提供AFSL牌照法律服务

代办金融牌照服务内容

1. 金融业务方案设计
2. 递交牌照申请，及所相关文书准备工作
3. 准备与撰写金融服务指南
4. 金融交易产品披露说明撰写
5. 雇佣合同撰写
6. 反洗反恐报告申请

注册全新澳洲ASIC牌照需要6-10个月。

根据ASIC法案的规定，任何在澳洲从事金融交易的金融机构均需接受ASIC的认证，并申请获得金融服务牌照（AFS Licence），外汇市场也不例外。目前在澳洲从事外汇市场的金融机构有：银行、外汇交易商、经纪商、外汇信息提供商等。

正规的平台是必须具备（AFSL：澳大利亚金融业务许可证号）这个号码的，只有具备了这个号码才会具有做金融衍生品的资格。只有单独的（ABN：澳大利亚商业注册代码，ACN：澳大利亚公司代码）的公司是没有资格做金融衍生品的。拥有了AFSL号码的都会有相应的ABN，ACN代码；但是只拥有ABN，ACN代码的不一定拥有AFSL号码。