



何莲莲

资深律师·上海

+86 21 6263 5981

Lianlian.He@fangdalaw.com

执业领域

何律师的主要执业领域为金融监管与资产管理，为公募基金公司、证券公司、期货公司、商业银行、理财公司、信托公司、私募基金管理人、QFI、基金销售机构、基金服务机构、量化与高频交易机构、保险公司、保险科技公司、保险中介机构、支付机构、评级机构等众多客户提供包括设立、申牌、股权变动、业务运营、风险处置、退出等各阶段法律服务。

教育背景

- 华东政法大学，法学学士、硕士

执业资格

- 中华人民共和国执业律师

工作语言

- 中文
- 英语

职业背景

- 在加入方达之前，何律师曾在一家资产管理领域领先的律师事务所工作多年，拥有丰富的处理资产管理领域尤其是证券投资基金领域法律合规事务的经验。

近期代表项目与案例

设立、申牌与股权变动

- 协助摩根大通就全资控股上投摩根基金公司事项获得中国证监会批准
- 协助某欧洲领先银行集团入股一家境内公募基金公司
- 协助某欧资银行在中国设立第三家分行
- 协助法国BPCE集团向法兴集团购买Equipment Finance Division的实体及业务（境内监管及相关事务）
- 协助汇丰保险经纪获得公募基金销售牌照（全国第一家获得公募基金销售牌照的保险经纪人）
- 协助中信证券、中金公司、国金证券、华创证券、国海证券等证券公司设立资管子公司
- 协助前海开源、汇安等公募基金公司设立子公司、分公司
- 协助多家境内外机构申请QDLP、QFLP资格及基金业协会私募基金管理人登记（包括2023年5月1日新规实施后首批登记的私募投资基金管理人）
- 协助某百亿元量化私募完成控股股东及实际控制人变更
- 协助某国际领先基金服务机构申请境内基金服务试点资格
- 协助惠誉评级获得银行间市场评级业务资格等
-

业务运营

- 为南方、国泰、交银施罗德、华宝、中信保诚等16家公募基金公司，以及华泰资管、长江资管、中泰资管等3家证券公司的数百只公募基金的募集注册、延期募集、变更注册、召开持有人大会、合同修改备案、清盘等项目提供法律服务，涉及股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、FOF、LOF、ETF、QDII 等各种类型的公募基金
- 为REITs、跨境ETF、上海金ETF、商品期货ETF、增强ETF、银行间ETF、备兑策略ETF、养老目标基金、摊余成本债券基金、浮动净值货币基金、票据基金、MOM等创新产品开发项目提供法律服务
- 参与约20家公募基金公司的合规管理有效性评估项目，涵盖公司治理与内部控制、投资、研究、交易、销售、产品、运营、反洗钱、子公司管控、信息技术管理等各个条线

- 协助某外资银行集团对境内多个数据中心进行整合，包括识别法律合规风险、设计交易架构、起草法律文件、监管沟通报备等
- 协助某量化投资机构构建商业秘密保护体系
- 协助多家公募基金公司进行分级基金整改方案的论证与落地
- 协助多家证券公司大集合产品对标公募基金整改
- 在不同项目中分别为管理人、托管人、投资人提供私募资管业务（包括QDII）法律服务
- 为中国太保集团保险资金跨境投资提供法律服务
- 为某国际领先再保险集团与中国本地车企的战略合作项目提供法律服务
- 协助某保险科技公司处理上市过程中的监管合规事务
- 为某境内大型电商的跨境保险业务提供法律服务
- 协助某全球领先车企集团论证开发境内保险业务信息技术系统
- 协助某上市快递公司对其金融板块业务进行合规评估
- 代表卖方（纳斯达克上市企业）就某直播平台业务跨境交易的反洗钱履约问题进行论证
- 协助某领先民营企业集团财务公司应对外汇管理局检查
- 为招银理财、施罗德交银理财、汇华理财等理财公司，德意志、汇丰、花旗、渣打等外资银行，Bridgewater、D.E.Shaw、Fullerton等WFOE PFM，Eclipse、Tower Research、Flow Traders、Hudson River Trading、佳期投资、希格斯投资等国际/国内领先量化投资和高频交易机构，连通等支付机构，度小满、意才等基金销售机构，Cargill、CapitaLand等境外投资机构提供法律咨询服务等
-

风险处置与退出

- 协助某国际领先再保险集团通过减资退出在华JV项目
 - 协助某外商独资私募基金管理人进行投资人谈判和产品清算
 - 协助某外商独资私募基金管理人对关键人员离职进行风险处置
 - 协助某养老金公司进行投资风险处置工作
 - 协助某外商独资基金销售机构进行管理人违约的风险处置工作等
-