

證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則 部分條文修正總說明

證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則係主管機關依據證券投資信託及顧問法第十條第一項之授權，於九十三年十月三十日訂定發布，期間歷經六次修正。本次為落實「以臺灣為主之國人理財平臺」規劃方案發展策略有關「簡化證券投資信託基金審核程序，研議逐步採基金申報生效制」細項，縮短證券投資信託基金審核時程及降低不確定性，俾利國內投信業者掌握發行時機，因應市場變化，適時推出基金產品供投資人選擇，另並考量實務上基金募集地可能為國內募集、國內外募集或國外募集以及因應本會組織名稱變動，爰修正本準則第二條、第三條、第五條、第十二條、第十七條等部分條文。修正要點如次：

- 一、 放寬採申報生效制之基金審核案件範圍，並依各類案件複雜度之不同訂定申報生效期間。另亦明定申報生效案件如涉及資金之匯出、匯入或為貨幣市場證券投資信託基金者，投信事業應於經向金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）申報生效後、募集前取具中央銀行同意函，始得募集。（修正條文第十二條）
- 二、 考量採申請核准制之基金其產品設計或為投資國內且涉及資金之匯出、匯入者，爰修正該等案件應由金管會洽經中央銀行同意後核准之。（修正條文第十七條）