

## 證券投資顧問事業設置標準第三條修正總說明

按證券投資顧問事業設置標準係主管機關依據證券投資信託及顧問法之授權而訂定，於九十三年十月三十日訂定發布後，經九十五年一月二十日及九十七年五月二日二次修正。本次配合九十七年五月二十三日修正公布之民法總則增訂第十五條之一、第十五條之二增加「輔助宣告」，由於「受輔助宣告之人」之精神狀況為「因精神障礙或其他心智缺陷，致其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足」，且受輔助宣告之人為重要之法律行為時，應經輔助人同意，顯不具備完整行為能力，考量證券投資顧問事業之發起人，其須運用諸多專業判斷並對相關業務行為負責，應具完整行為能力，以免影響投資人權益，爰增訂「受輔助宣告尚未撤銷」者不宜充任證券投資顧問事業之發起人。（修正條文第三條）