

期貨商負責人及業務員管理規則第三條之一、第七條修正總說明

期貨商負責人及業務員管理規則（以下簡稱本規則）自八十六年發布施行後，配合期貨商業務之開放及提升負責人與業務員之服務品質，歷經九次修正。本次為增加期貨商人員運用彈性以提升業務競爭力，修正第七條有關業務員兼任限制之管理規範，修正要點臚列如下：

- 一、 配合「行政院金融監督管理委員會組織法」修正為「金融監督管理委員會組織法」，爰將「行政院金融監督管理委員會」名稱變更為「金融監督管理委員會」。（修正條文第三條之一）
- 二、 鑑於國際間多無明文限制期貨商業務員應為專任，爰刪除業務員應為專任之規定，改以競業禁止原則規範限制為不得兼任國內外其他期貨商任何職務。另考量期貨商有指派業務員兼任國外期貨關係企業職務以降低營運成本及達成經營管理目標之需，爰放寬期貨商內部稽核人員、風險管理人員及主辦會計人員得兼任國外期貨關係企業相同性質職務。（修正條文第七條）
- 三、 考量國內外金融商品不斷創新，期貨商得經營之業務亦不斷擴增，爰刪除受託買賣及執行期貨交易業務之人員應為專職之規定，且基於前、後臺業務風險控管及利益衝突之考量，增訂受託買賣及執行期貨交易業務之人員不得兼任開戶、主辦會計、結算交割等後臺職務；再者，考量風險管理人員肩負公司營運風險衡量，為落實公司治理機能，爰增訂風險管理人員應為專職。（修正條文第七條）
- 四、 參考國際監理理念，就期貨商業務員兼任他公司職務或於公司內兼任不同職務行為回歸公司自治，爰增訂期貨商應對業務員之兼任職務行為建立內部審核控管機制，以確保本職及兼任職務之有效執行，並維持期貨商業務運作之必要範圍為限，不得涉有利益衝突、違反期貨相關規定或內部控制制度情事，且應確保期貨交易人及股東權益。（修正條文第七條）