

證券商辦理客戶委託保管及運用其款項管理辦法部分條文修正總說明

證券商辦理客戶委託保管及運用其款項管理辦法(以下簡稱本辦法)自九十七年二月十九日訂定發布後，歷經一次修正。本次為因應國際金融情勢發展，降低對信用評等機構之依賴度，爰修正本辦法，計修正四條，修正要點如下：

- 一、為降低對信用評等機構之依賴度，將有關證券商申請辦理客戶委託保管及運用其款項業務資格須符合一定信用評等之規定，改以一定之財務條件替代之，復參酌證券商申辦證券業務借貸款項及有價證券借貸等業務，均以自有資本適足比率作為停止業務之標準，刪除有關證券商信用評等未達規定等級者，停止其辦理客戶委託保管及運用其款項業務之規定。(修正條文第六條)
- 二、配合上開有關證券商申請辦理客戶委託保管及運用其款項業務之資格條件須符合一定信用評等規定之修正，刪除有關操作辦法應包括證券商信用評等申報之規定。(修正條文第二十三條)