

## 期貨商設置標準第二條、第十條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第二條 期貨商之組織應為股份有限公司。但經目的事業主管機關許可兼營之事業或外國期貨商經金融監督管理委員會（以下簡稱本會）核准者，不在此限。</p>	<p>第二條 期貨商之組織應為股份有限公司。但經目的事業主管機關許可兼營之事業或外國期貨商經<u>行政院</u>金融監督管理委員會（以下簡稱本會）核准者，不在此限。</p>	<p>配合「行政院金融監督管理委員會組織法」業經一百年六月二十九日總統華總一義字第一〇〇〇〇一三六五〇一號令公布修正為「金融監督管理委員會組織法」，並自一百零一年七月一日生效，爰刪除「行政院」等字。</p>
<p>第十條 期貨商之設置，發起人應於申請許可時，向本會指定之金融機構存入下列款項：</p> <p>一、期貨經紀商：新臺幣五千萬元。</p> <p>二、期貨自營商：新臺幣一千萬元。</p> <p>期貨商之設置，同時申請設置分支機構者，每設置一家分支機構，前項存入款項應增加新臺幣一千萬元。</p> <p>前二項存入款項，得以政府債券或金融債券代之。</p> <p>第一項之金融機構應為經<u>本會</u>核准經營保管業務，並符合本會<u>所定條件</u>之銀行。</p> <p>第一項之款項，經許可設置者，於公司辦理設立登記繳存營業保證金後，始得動用；未經許可設置或經撤</p>	<p>第十條 期貨商之設置，發起人應於申請許可時，向本會指定之金融機構存入下列款項：</p> <p>一、期貨經紀商：新臺幣五千萬元。</p> <p>二、期貨自營商：新臺幣一千萬元。</p> <p>期貨商之設置，同時申請設置分支機構者，每設置一家分支機構，前項存入款項應增加新臺幣一千萬元。</p> <p>前二項存入款項，得以政府債券或金融債券代之。</p> <p>第一項之金融機構為經<u>財政部</u>核准經營保管業務，並符合本會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上之銀行。</p> <p>第一項之款項，經許可設置者，於公司辦理設立登記繳存營業</p>	<p>一、配合「行政院金融監督管理委員會」於九十三年七月一日成立，原管轄機關「財政部」自九十三年七月一日起經行政院公告變更管轄為「行政院金融監督管理委員會」，又「行政院金融監督管理委員會組織法」業經一百年六月二十九日總統華總一義字第一〇〇〇〇一三六五〇一號令公布修正為「金融監督管理委員會組織法」，並自一百零一年七月一日生效，另本標準第二條現行條文已明定「…行政院金融監督管理委員會（以下簡稱本會）…」，爰將本條第四項前段所定「財政部」修正</p>

<p>銷或廢止許可者，由本會通知領回。</p>	<p>保證金後，始得動用；未經許可設置或經撤銷或廢止許可者，由本會通知領回。</p>	<p>為「本會」。</p> <p>二、查受理存放期貨商設置保證金之保管銀行，除本國銀行(含外國銀行在我國境內依我國銀行法組織登記之子公司)外，尚包括外國銀行在我國境內之分公司。其中擔任期貨商設置保證金保管機構之本國銀行，係屬金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)直接監理之金融機構，其資產品質及風險承擔能力是否適足，應以該本國銀行之自有資本與風險性資產之比率是否符合金管會所定「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第五條規定作為評估標準，不宜再依賴信用評等機構之評等，爰將本條第四項後段所定期貨商設置保證金之保管銀行應符合信用評等機構評等達一定等級以上之規定修正為「經本會核准經營保管業務，並符合本會所定條件」，其餘為文字修正。至外國銀行在我國境內之分公司，因該分公司無自有資本，不</p>
-------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>適用「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」之規定，另基於維護資產安全，該外國銀行之信用狀況是否良好，仍有參酌信用評等機構所提供信評資料之必要，爰擔任期貨商設置保證金之保管機構為外國銀行在我國境內之分公司者，仍以該外國銀行之總公司達一定信評標準為條件。</p> <p>三、本標準修正發布時，由金管會依第四項規定，就「本國銀行」及「外國銀行在我國境內之分公司」擔任期貨商設置保證金保管銀行各應符合之條件，另發布令予以規範。</p> <p>四、另依金管會一百零二年五月二十一日金管銀法字第一〇二〇〇〇七九九八一號令之規定，各本國銀行應在其網站設置之「資本適足性與風險管理專區」揭露其自有資本與風險性資產之比率等定量資訊，爰期貨商之發起人可透過各本國銀行之網站查閱該銀行揭露之上開資訊。</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

