

期貨商管理規則部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第十四條 期貨商應於辦理公司登記後，依下列規定，向本會指定之金融機構繳存營業保證金：</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>三、經營前二款業務者：依前二款規定併計之。</p> <p>四、設置分支機構：每設置一家增提新臺幣一千萬元。</p> <p>他業兼營期貨業務者及外國期貨商，向本會指定金融機構所繳存之營業保證金，除下列規定外，準用前項第一款至第四款規定：</p> <p>一、他業申請兼營期貨商設置標準第二十五條第二項第一款至第三款或第四十條第二項第一款至第三款規定之期貨經紀業務者，繳存營業保證金為新臺幣一千五百萬元。</p> <p>二、他業申請兼營期貨商設置標準第二十五條第二項第四款或第四十條</p>	<p>第十四條 期貨商應於辦理公司登記後，依下列規定，向本會指定之金融機構繳存營業保證金：</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>三、經營前二款業務者：依前二款規定併計之。</p> <p>四、設置分支機構：每設置一家增提新臺幣一千萬元。</p> <p>他業兼營期貨業務者及外國期貨商，向本會指定金融機構所繳存之營業保證金，除下列規定外，準用前項第一款至第四款規定：</p> <p>一、他業申請兼營期貨商設置標準第二十五條第二項第一款至第三款或第四十條第二項第一款至第三款規定之期貨經紀業務者，繳存營業保證金為新臺幣一千五百萬元。</p> <p>二、他業申請兼營期貨商設置標準第二十五條第二項第四款或第四十條</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，而本規則第二條已規定金融監督管理委員會簡稱本會，爰將本條第三項前段所定「財政部」修正為「本會」。</p> <p>二、查受理存放期貨商營業保證金之保管銀行，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。其中擔任期貨商營業保證金保管機構之本國銀行，係屬</p>

<p>第二項第四款規定之期貨經紀業務者，繳存營業保證金為新臺幣二千五百萬元。</p> <p>三、外國期貨商依期貨商設置標準第二十條第二項規定僅申請經營國外期貨交易複委託業務者，繳存營業保證金為新臺幣一千五百萬元。</p> <p>第一項之金融機構應為經本會核准經營保管業務，並符合本會所定條件之銀行。</p> <p>兼營期貨業務之金融機構應將營業保證金繳存於其他金融機構。</p> <p>第一項之營業保證金，應以現金、政府債券或金融債券繳存。</p> <p>期貨商所繳存之營業保證金不得分散存放、辦理掛失或解約，所繳存之標的及其保管憑證不得設定任何擔保，且非經本會核准，不得辦理提取或轉換。</p>	<p>第二項第四款規定之期貨經紀業務者，繳存營業保證金為新臺幣二千五百萬元。</p> <p>三、外國期貨商依期貨商設置標準第二十條第二項規定僅申請經營國外期貨交易複委託業務者，繳存營業保證金為新臺幣一千五百萬元。</p> <p>第一項之金融機構為經財政部核准經營保管業務，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>兼營期貨業務之金融機構應將營業保證金繳存於其他金融機構。</p> <p>第一項之營業保證金，應以現金、政府債券或金融債券繳存。</p> <p>期貨商所繳存之營業保證金不得分散存放、辦理掛失或解約，所繳存之標的及其保管憑證不得設定任何擔保，且非經本會核准，不得辦理提取或轉換。</p>	<p>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，爰將本條第三項後段所定期貨商營業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，爰擔任期貨商營業保證金之保管機構為外國銀行在我</p>
--	---	---

		<p>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、本規則修正發布時，由金管會依第三項規定，就「本國銀行」及「外國銀行在我國境內之分公司」擔任期貨商營業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，爰期貨商可透過各本國銀行之網站查閱該銀行揭露之上開資訊。</p>
<p>第二十三條 期貨商之資金，非屬經營業務所需者，不得貸予他人或移作他項用途；其資金之運用，以下列為限：</p> <p>一、銀行存款。</p> <p>二、購買政府債券或金融債券。</p> <p>三、購買國庫券，可轉讓之銀行定期存單、商業票據或其</p>	<p>第二十三條 期貨商之資金，非屬經營業務所需者，不得貸予他人或移作他項用途；其資金之運用，以下列為限：</p> <p>一、銀行存款。</p> <p>二、購買政府債券或金融債券。</p> <p>三、購買國庫券，可轉讓之銀行定期存單、商業票據或其</p>	<p>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</p>

<p>他經<u>本會</u>核定之短期票券。</p> <p>四、其他經本會核准之用途。</p>	<p>他經財政部核定之短期票券。</p> <p>四、其他經本會核准之用途。</p>	<p>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，而本規則第二條已規定金融監督管理委員會簡稱本會，爰將本條第三款所定「財政部」修正為「本會」。</p>
<p>第二十五條之二 境外外國期貨商符合下列資格，得開立綜合帳戶：</p> <p>一、具備經本會認可之<u>國外期貨交易所</u>會員資格者。</p> <p>二、最近一年在其本國未曾受證券期貨有關主管機關或自律機構對其總（分）公司處以暫停證券或期貨經紀業務之處分者。</p> <p>三、最近三年未有違背市場交易契約或違反申報資料義務情節重大之情事者。</p> <p><u>證券商或期貨商持股逾百分之五十之海外子公司</u>，經當地主管機關許可經營期貨經紀業務並符合前項第二款及第三款資格者，得開立綜合帳戶。</p> <p>期貨商對已開立綜合帳戶而有不符前二項規定情事者，應立</p>	<p>第二十五條之二 境外外國期貨商符合下列資格，得開立綜合帳戶：</p> <p>一、具備經本會認可之<u>外國期貨交易所</u>結算會員資格者。</p> <p>二、最近一年在其本國未曾受證券期貨有關主管機關或自律機構對其總（分）公司處以暫停證券或期貨經紀業務之處分者。</p> <p>三、最近三年未有違背市場交易契約或違反申報資料義務情節重大之情事者。</p> <p>期貨商對已開立綜合帳戶而有不符前項規定情事者，應立即停止收受其新訂單。但為處理原有交易之新訂單，不在此限。</p> <p>期貨商於前項帳戶之未沖銷部位結清後，應予銷戶。</p>	<p>一、為增加外資開立綜合帳戶意願及吸引外資從事我國期貨交易，放寬具有國外期貨交易所交易會員之境外外國期貨商得開立綜合帳戶；另考量法規用語之一致性，參酌本規則第三十八條第一項第二款有關「…具有國外期貨交易所結算會員資格者」之用語，酌予修正文字，爰修正第一項第一款。</p> <p>二、為擴大我國證券商及期貨商轉投資之海外子公司經營利基，開放證券商或期貨商持股逾百分之五十之海外子公司，經當地主管機關許可經營期貨經紀業務者，得開立綜合帳戶，爰增訂第二項。</p> <p>三、現行條文第二項及第三項分別移列為第</p>

<p>即停止收受其新訂單。但為處理原有交易之新訂單，不在此限。</p> <p>期貨商於前項帳戶之未沖銷部位結清後，應予銷戶。</p>		<p>三項及第四項，並配合修正第三項文字。</p>
<p>第四十二條 期貨商依本法第七十條第一項向本會指定之機構開設客戶保證金專戶時，該帳戶應標明係客戶保證金專戶。</p> <p>期貨商應將所開設客戶保證金專戶之機構名稱及帳號於營業場所顯著位置公告，變更或註銷時亦同。</p> <p>期貨商同時經營本國期貨經紀及國外期貨經紀業務時，應分別設置客戶保證金專戶。</p> <p>第一項之指定機構，以下列各款為限：</p> <p>一、經本會核准經營外匯或收受存款業務，並符合本會所定條件之銀行。</p> <p>二、證券集中保管事業。</p> <p>三、經中央銀行委託辦理中央登錄公債登記業務，並符合本會所定條件之清算銀行。</p> <p>兼營期貨業務之金融機構不得將其客</p>	<p>第四十二條 期貨商依本法第七十條第一項向本會指定之機構開設客戶保證金專戶時，該帳戶應標明係客戶保證金專戶。</p> <p>期貨商應將所開設客戶保證金專戶之機構名稱及帳號於營業場所顯著位置公告，變更或註銷時亦同。</p> <p>期貨商同時經營本國期貨經紀及國外期貨經紀業務時，應分別設置客戶保證金專戶。</p> <p>第一項之指定機構，以下列各款為限：</p> <p>一、經本會核准經營外匯或收受存款業務，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>二、證券集中保管事業。</p> <p>三、經中央銀行委託辦理中央登錄公債登記業務，並符合本會核准或認可</p>	<p>一、為因應國際金融情勢發展，降低對信用評等機構之依賴度，爰將第四項第一款及第三款所定銀行及清算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「經本會核准經營外匯或收受存款業務，並符合本會所定條件」，另將該清算銀行應符合之條件修正為「經中央銀行委託辦理中央登錄公債登記業務，並符合本會所定條件」。</p> <p>二、本規則修正發布時，由金管會依第四項第一款及第三款規定，另發布令予以規範。</p>

<p>戶保證金專戶開設於其所經營之金融機構。</p>	<p>之信用評等機構評等達一定等級以上之清算銀行。兼營期貨業務之金融機構不得將其客戶保證金專戶開設於其所經營之金融機構。</p>	
----------------------------	--	--