

期貨顧問事業管理規則第十條、第二十六條修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
|--|--|---|
| <p>第十條 期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商及證券投資顧問事業經主管機關許可兼營期貨顧問事業，應於辦理公司變更登記後，向符合第二項規定之金融機構繳存營業保證金新臺幣一千萬元。</p> <p>前項之金融機構應為經主管機關核准經營保管業務，並符合主管機關所定條件之銀行。</p> <p>第一項之營業保證金，應以現金、國內政府債券或符合主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上之有價證券繳存。</p> <p>第一項所定事業兼營期貨顧問事業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，且非經主管機關核准，不得辦理提取或調換。但營業保證金種類調換之提取且總金額未變動者，應由保管機構於三日內將變動情形向主管機關申報。</p> | <p>第十條 期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商及證券投資顧問事業經主管機關許可兼營期貨顧問事業，應於辦理公司變更登記後，向符合第二項規定之金融機構繳存營業保證金新臺幣一千萬元。</p> <p>前項之金融機構為經核准經營保管業務，並符合主管機關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>第一項之營業保證金，應以現金、國內政府債券或符合主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上之有價證券繳存。</p> <p>第一項所定事業兼營期貨顧問事業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，且非經主管機關核准，不得辦理提取或調換。但營業保證金種類調換之提取且總金額未變動者，應由保管機構於三日內將變動情形向主管機關申報。</p> | <p>一、查受理存放期貨顧問事業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。其中擔任期貨顧問事業營業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，爰將本條第二項後段所定期貨顧問事業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「經主管機關核准經營保管業務，並符合主管機關所定條件」，其餘為文字修</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>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，爰擔任期貨顧問事業營業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>二、本規則修正發布時，由金管會依第二項規定，就「本國銀行」及「外國銀行在我國境內之分公司」擔任期貨顧問事業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>三、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，爰期貨顧問事業可透過各</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | 本國銀行之網站查閱 該銀行揭露之上開資 訊。 |
| <p>第二十六條 期貨顧問事業負責人及業務員應本誠實及信用原則，忠實執行業務。</p> <p>前項事業及人員，除不得有本法第六十三條所禁止之行為外，並不得有下列行為：</p> <p>一、以詐欺、脅迫或其他不正當方式簽訂期貨顧問委任契約。</p> <p>二、為虛偽、隱匿、詐欺或其他顯有違背事實或足致他人誤信之行為。</p> <p>三、意圖利用對委任人之期貨交易研究分析意見或建議、發行之出版品或舉辦之講習，謀求自己、其他委任人或第三人利益之行為。</p> <p>四、以非登記名稱或非真實姓名從事期貨交易分析。</p> <p>五、於其本公司或分支機構之營業場所外，直接或間接設置固定場所與委任人簽訂委任契約。但主管機關另有規定者，不在此限。</p> | <p>第二十六條 期貨顧問事業負責人及業務員應本誠實及信用原則，忠實執行業務。</p> <p>前項事業及人員，除不得有本法第六十三條所禁止之行為外，並不得有下列行為：</p> <p>一、以詐欺、脅迫或其他不正當方式簽訂期貨顧問委任契約。</p> <p>二、為虛偽、隱匿、詐欺或其他顯有違背事實或足致他人誤信之行為。</p> <p>三、意圖利用對委任人之期貨交易研究分析意見或建議、發行之出版品或舉辦之講習，謀求自己、其他委任人或第三人利益之行為。</p> <p>四、以非登記名稱或非真實姓名從事期貨交易分析。</p> <p>五、於其本公司或分支機構之營業場所外，直接或間接設置固定場所與委任人簽訂委任契約。但主管機關另有規定者，不在此限。</p> | <p>為期本規則之用語一致，將第二項第八款所定「本會」修正為「主管機關」。</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>六、非依法令所為之查詢，而洩露委任人委任事項及其他業務上所獲悉之秘密。</p> <p>七、對於依法令規定之帳簿、表冊、文件，未依規定製作、申報、備置、保存或為虛偽之記載。</p> <p>八、對<u>主管機關</u>命令提出之帳簿、表冊、文件、宣傳資料、廣告物或其他參考報告資料，屆期不提出，或對主管機關依法所為之檢查予以拒絕或妨礙。</p> <p>九、保管或挪用委任人之款項、印鑑或存摺。</p> <p>十、與委任人有借貸款項或為借貸款項之媒介情事。</p> <p>十一、接受全權委託進行期貨交易。</p> <p>十二、製作廣告及宣傳資料有違反法令規定之情事。</p> <p>十三、利用他人名義或由他人利用自己名義執行業務。</p> <p>十四、代理他人開立期貨交易帳戶或從事期貨交易。</p> <p>十五、利用非公司受雇人從事期貨顧問有關業務。</p> | <p>六、非依法令所為之查詢，而洩露委任人委任事項及其他業務上所獲悉之秘密。</p> <p>七、對於依法令規定之帳簿、表冊、文件，未依規定製作、申報、備置、保存或為虛偽之記載。</p> <p>八、對本會命令提出之帳簿、表冊、文件、宣傳資料、廣告物或其他參考報告資料，屆期不提出，或對主管機關依法所為之檢查予以拒絕或妨礙。</p> <p>九、保管或挪用委任人之款項、印鑑或存摺。</p> <p>十、與委任人有借貸款項或為借貸款項之媒介情事。</p> <p>十一、接受全權委託進行期貨交易。</p> <p>十二、製作廣告及宣傳資料有違反法令規定之情事。</p> <p>十三、利用他人名義或由他人利用自己名義執行業務。</p> <p>十四、代理他人開立期貨交易帳戶或從事期貨交易。</p> <p>十五、利用非公司受雇人從事期貨顧問有關業務。</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>十六、違反同業公會訂定之自律規範。</p> <p>十七、其他違反證券暨期貨管理法令或經主管機關規定不得為之行為。</p> <p>前項人員執行業務，對依法令期貨顧問事業不得為之行為，亦不得為之。</p> <p>非業務員之其他從業人員除不得有前二項情事外，亦不得執行業務員職務或代理業務員職務。</p> <p>期貨顧問事業負責人、業務員、其他從業人員及其配偶從事期貨交易之相關管理規範，由同業公會訂定，申報主管機關備查；其修正時亦同。</p> | <p>十六、違反同業公會訂定之自律規範。</p> <p>十七、其他違反證券暨期貨管理法令或經主管機關規定不得為之行為。</p> <p>前項人員執行業務，對依法令期貨顧問事業不得為之行為，亦不得為之。</p> <p>非業務員之其他從業人員除不得有前二項情事外，亦不得執行業務員職務或代理業務員職務。</p> <p>期貨顧問事業負責人、業務員、其他從業人員及其配偶從事期貨交易之相關管理規範，由同業公會訂定，申報主管機關備查；其修正時亦同。</p> | |
|--|--|--|