

# 證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第四條、第五條、第六條修正總說明

證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法（以下簡稱本辦法）自九十三年十月三十日訂定發布後，期間配合相關法規修正及實務運作歷經六次修正。本次為配合放寬證券投資信託事業或證券投資顧問事業以信託方式經營全權委託投資業務，無需先經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）許可以委任方式經營全權委託投資業務，爰修正本辦法，計修正三條條文，修正要點如下：

- 一、刪除證券投資信託事業或證券投資顧問事業以信託方式經營全權委託投資業務，應先經金管會許可以委任方式經營全權委託投資業務之規定。（修正條文第四條及第五條）
- 二、證券投資顧問事業先申請以信託方式經營全權委託投資業務，仍應檢附營業滿二年，並具有經營全權委託投資業務能力之相關證明文件，爰刪除證券投資顧問事業申請以信託方式辦理全權委託投資業務者，無須檢附營業滿二年，並具有經營全權委託投資業務能力之相關證明文件之規定。（修正條文第六條）

