

證券投資顧問事業設置標準部分條文修正總說明

證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱本標準）自九十三年十月三十日訂定發布後，歷經四次修正。本次為配合放寬證券經紀商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）許可委任方式經營全權委託投資業務，爰修正本標準，計修正四條條文，修正要點如下：

- 一、刪除證券經紀商以信託方式經營全權委託投資業務，應先經金管會許可委任方式經營全權委託投資業務之規定。（修正條文第十六條）
- 二、明定證券經紀商兼營證券投資顧問事業申請新增以委任方式或信託方式經營全權委託投資業務時，應送中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱同業公會）審查後，轉報金管會許可。（修正條文第十七條及第十八條）
- 三、明定證券經紀商先申請兼營證券投資顧問事業以信託方式經營全權委託投資業務者，於經許可後換發營業執照時，應檢附同業公會同意入會之證明文件。（修正條文第十八條）
- 四、明定證券經紀商僅係新增以委任方式或信託方式經營全權委託投資業務時，於經許可後換發營業執照之執照費以新臺幣一千元計收。（修正條文第四十四條）

