

證券投資顧問事業設置標準部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十六條 證券經紀商或期貨經紀商申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，應符合下列各款規定：</p> <p>一、期貨經紀商已取得本會所換發兼營期貨經理事業許可證照者。</p> <p>二、最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於面額者。</p> <p>三、最近三個月未曾因從事證券投資分析或期貨研究分析活動受同業公會或中華民國期貨業商業同業公會依自律規章為警告、處以違約金、停止會員應享有之部分或全部權益、撤銷或暫停會員資格之處置者。</p> <p>四、最近半年未曾受本法第一百零三條第一款、證券交易法第六十六條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或信託業法第四十四條糾正、限期改善之處分者。</p> <p>五、最近二年未曾受本法第一百零三條第二款至第五款、證券交易法第六十六條第二款至第四款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款或信託</p>	<p>第十六條 證券經紀商或期貨經紀商申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，應符合下列各款規定：</p> <p>一、期貨經紀商已取得本會所換發兼營期貨經理事業許可證照者。</p> <p>二、最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於面額者。</p> <p>三、最近三個月未曾因從事證券投資分析或期貨研究分析活動受同業公會或中華民國期貨業商業同業公會依自律規章為警告、處以違約金、停止會員應享有之部分或全部權益、撤銷或暫停會員資格之處置者。</p> <p>四、最近半年未曾受本法第一百零三條第一款、證券交易法第六十六條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或信託業法第四十四條糾正、限期改善之處分者。</p> <p>五、最近二年未曾受本法第一百零三條第二款至第五款、證券交易法第六十六條第二款至第四款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款或信託</p>	<p>考量業者實務需求，放寬證券經紀商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，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，爰刪除第二項規定。</p>

<p>業法第四十四條第一款至第三款之處分者。</p> <p>六、曾受第三款至第五款之處分或處置，且命令其改善，已具體改善者。</p>	<p>業法第四十四條第一款至第三款之處分者。</p> <p>六、曾受第三款至第五款之處分或處置，且命令其改善，已具體改善者。</p> <p><u>證券經紀商兼營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，除應符合前項規定外，並應先經本會許可以委任方式辦理全權委託投資業務，完成換發營業執照，且未經本會廢止該業務之許可。</u></p>	
<p>第十七條 證券經紀商或期貨經紀商申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務者，應填具申請書，並檢具下列文件，向本會申請許可：</p> <p>一、營業計畫書：應載明兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務之經營業務原則、內部組織分工、人員招募與訓練。</p> <p>二、載明兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務之董事會議事錄。外國證券經紀商或外國期貨經紀商，得以總公司授權單位或人員簽署之文件替代之。</p> <p>三、董事及監察人名冊。</p> <p>四、同業公會出具審查全</p>	<p>第十七條 證券經紀商或期貨經紀商申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務者，應填具申請書，並檢具下列文件，向本會申請許可：</p> <p>一、營業計畫書：應載明兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務之經營業務原則、內部組織分工、人員招募與訓練。</p> <p>二、載明兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務之董事會議事錄。外國證券經紀商或外國期貨經紀商，得以總公司授權單位或人員簽署之文件替代之。</p> <p>三、董事及監察人名冊。</p> <p>四、同業公會出具審查全</p>	<p>配合放寬證券經紀商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，無需先經金管會許可以委任方式經營全權委託投資業務，故證券經紀商倘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時，未必已加入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）成為同業公會會員，爰修正第二項規定，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，應送同業公會審查後，轉報金管會許可。</p>

<p>權委託管理辦法所定人員資格合格之名冊及其資格證明文件。</p> <p>五、依全權委託管理辦法規定應製作之說明書。</p> <p>六、董事、監察人、經理人、從事全權委託投資業務之部門主管及業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書。外國證券經紀商或外國期貨經紀商，得以總公司授權單位或人員簽署之文件代替董事、監察人之聲明書。</p> <p>七、最近期經會計師查核簽證之財務報告。申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。</p> <p>八、兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務之業務章則。</p> <p>九、會計師專案審查全權委託投資業務內部控制制度之審查報告。</p> <p>十、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。</p> <p>十一、證券經紀商申請以信託方式辦理者，應同時檢具兼營信託業務管理辦法規定應檢具之文件。前項證券經紀商兼營</p>	<p>權委託管理辦法所定人員資格合格之名冊及其資格證明文件。</p> <p>五、依全權委託管理辦法規定應製作之說明書。</p> <p>六、董事、監察人、經理人、從事全權委託投資業務之部門主管及業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書。外國證券經紀商或外國期貨經紀商，得以總公司授權單位或人員簽署之文件代替董事、監察人之聲明書。</p> <p>七、最近期經會計師查核簽證之財務報告。申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。</p> <p>八、兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務之業務章則。</p> <p>九、會計師專案審查全權委託投資業務內部控制制度之審查報告。</p> <p>十、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。</p> <p>十一、證券經紀商申請以信託方式辦理者，應同時檢具兼營信託業務管理辦法規定應檢具之文件。前項證券經紀商兼營</p>	
---	---	--

<p>證券投資顧問事業申請<u>新增以委任方式或信託方式</u>辦理全權委託投資業務者，應送同業公會審查後，轉報本會許可。</p> <p>第一項第八款業務章則，應載明全權委託投資業務之經營原則、作業手續、權責劃分、業務紛爭處理、人員教育訓練與管理事項、資訊交互運用或廣告等經營業務有關之利益衝突防範作業及風險區隔事項等內部控制制度。</p> <p>第一項第九款之會計師，應以得辦理公開發行公司財務報告查核簽證業務之會計師為限。</p> <p>證券經紀商或期貨經紀商得同時申請分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬；其申請許可與換發營業執照之文件及相關程序，依第二十條及第二十一條規定辦理。</p>	<p>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，應送同業公會審查後，轉報本會許可。</p> <p>第一項第八款業務章則，應載明全權委託投資業務之經營原則、作業手續、權責劃分、業務紛爭處理、人員教育訓練與管理事項、資訊交互運用或廣告等經營業務有關之利益衝突防範作業及風險區隔事項等內部控制制度。</p> <p>第一項第九款之會計師，應以得辦理公開發行公司財務報告查核簽證業務之會計師為限。</p> <p>證券經紀商或期貨經紀商得同時申請分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬；其申請許可與換發營業執照之文件及相關程序，依第二十條及第二十一條規定辦理。</p>	
<p>第十八條 證券經紀商或期貨經紀商申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，應自本會許可之日起六個月內，填具申請書，並檢具下列文件，向本會申請換發營業執照：</p> <p>一、同業公會出具之人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。</p> <p>二、同業公會同意入會之證明文件。</p>	<p>第十八條 證券經紀商或期貨經紀商申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，應自本會許可之日起六個月內，填具申請書，並檢具下列文件，向本會申請換發營業執照：</p> <p>一、同業公會出具之人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。</p> <p>二、同業公會同意入會之證明文件。<u>證券經紀</u></p>	<p>配合放寬證券經紀商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，無需先經金管會許可以委任方式經營全權委託投資業務，故證券經紀商倘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，未必已加入同業公會，成為同業公會會員，仍應檢附同業公會同意入會之證明文件，爰刪除第一項第二款後段規定，並酌修第二</p>

<p>三、指撥營運資金之證明文件。</p> <p>四、最近期經會計師查核簽證之財務報告。但與申請許可時，檢具之財務報告為同期者，免附。</p> <p>五、依全權委託管理辦法規定提存營業保證金之證明文件。</p> <p>前項證券經紀商兼營證券投資顧問事業申請<u>新增以委任方式或信託方式</u>辦理全權委託投資業務者，應送同業公會審查後，轉報本會申請換發營業執照。</p> <p>證券經紀商或期貨經紀商未於第一項期間內申請換發兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務營業執照者，廢止其許可。但有正當理由，於期限屆滿前，得向本會申請展延一次，並以三個月為限。</p> <p>證券經紀商或期貨經紀商除已兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務者外，兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務非加入同業公會，不得開辦該項業務。</p> <p>證券經紀商兼營證券投資顧問事業以信託方式辦理全權委託投資業務，除應依第一項及第二項規定申請換發營業執照外，</p>	<p><u>商申請以信託方式辦理者，免附。</u></p> <p>三、指撥營運資金之證明文件。</p> <p>四、最近期經會計師查核簽證之財務報告。但與申請許可時，檢具之財務報告為同期者，免附。</p> <p>五、依全權委託管理辦法規定提存營業保證金之證明文件。</p> <p>前項證券經紀商兼營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，應送同業公會審查後，轉報本會申請換發營業執照。</p> <p>證券經紀商或期貨經紀商未於第一項期間內申請換發兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務營業執照者，廢止其許可。但有正當理由，於期限屆滿前，得向本會申請展延一次，並以三個月為限。</p> <p>證券經紀商或期貨經紀商除已兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務者外，兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務非加入同業公會，不得開辦該項業務。</p> <p>證券經紀商兼營證券投資顧問事業以信託方式辦理全權委託投資業務，除應依第一項及第二項規</p>	<p>項文字。</p>
--	---	-------------

<p>並應依兼營信託業務管理辦法規定，完成新增營業項目登錄，備妥中華民國信託業商業同業公會同意入會及提存賠償準備金之證明文件，向本會申報後，始得開辦。</p>	<p>定申請換發營業執照外，並應依兼營信託業務管理辦法規定，完成新增營業項目登錄，備妥中華民國信託業商業同業公會同意入會及提存賠償準備金之證明文件，向本會申報後，始得開辦。</p>	
<p>第四十四條 證券投資顧問事業向本會申請核發營業執照時，應依下列各款規定，繳納執照費：</p> <p>一、設置證券投資顧問事業，按法定最低實收資本額四千分之一計算。</p> <p>二、證券投資顧問事業設置分支機構者，為新臺幣二千元。</p> <p>他業兼營證券投資顧問事業，除信託業兼營全權委託投資業務或證券投資顧問業務，應依本會銀行局規定辦理，或保險業兼營全權委託投資業務，應依本會保險局規定辦理外，向本會申請換發營業執照時，應依下列各款規定，繳納執照費：</p> <p>一、證券投資信託事業、證券經紀商或期貨經紀商兼營證券投資顧問業務，應按第五條規定之法定最低實收資本額四千分之一計算。</p> <p>二、證券經紀商、期貨經紀商或期貨經理事業</p>	<p>第四十四條 證券投資顧問事業向本會申請核發營業執照時，應依下列各款規定，繳納執照費：</p> <p>一、設置證券投資顧問事業，按法定最低實收資本額四千分之一計算。</p> <p>二、證券投資顧問事業設置分支機構者，為新臺幣二千元。</p> <p>他業兼營證券投資顧問事業，除信託業兼營全權委託投資業務或證券投資顧問業務，應依本會銀行局規定辦理，或保險業兼營全權委託投資業務，應依本會保險局規定辦理外，向本會申請換發營業執照時，應依下列各款規定，繳納執照費：</p> <p>一、證券投資信託事業、證券經紀商或期貨經紀商兼營證券投資顧問業務，應按第五條規定之法定最低實收資本額四千分之一計算。</p> <p>二、證券經紀商、期貨經紀商或期貨經理事業</p>	<p>配合放寬證券經紀商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，無需先經金管會許可以委任方式經營全權委託投資業務，故證券經紀商倘非新增業務種類，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。</p>

<p>兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，應按全權委託管理辦法所定之法定最低實收資本額四十分之一計算。證券經紀商兼營證券投資顧問事業<u>新增以委任方式或信託方式</u>辦理全權委託投資業務，向本會申請換發營業執照時，應繳納執照費新臺幣一千元。</p> <p>三、期貨信託事業兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，應按法定最低實收資本額四十分之一計算。</p> <p>四、兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務之證券經紀商、期貨經紀商、期貨經理事業或期貨信託事業申請其分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬者，為新臺幣二千元。</p> <p>證券投資顧問事業向本會申請換發營業執照時，應繳納執照費新臺幣一千元。</p> <p>因行政區域調整或門牌改編地址變更而申請換發執照，免繳執照費。</p>	<p>兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，應按全權委託管理辦法所定之法定最低實收資本額四十分之一計算。證券經紀商兼營證券投資顧問事業以信託方式辦理全權委託投資業務，向本會申請換發營業執照時，應繳納執照費新臺幣一千元。</p> <p>三、期貨信託事業兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，應按法定最低實收資本額四十分之一計算。</p> <p>四、兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務之證券經紀商、期貨經紀商、期貨經理事業或期貨信託事業申請其分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬者，為新臺幣二千元。</p> <p>證券投資顧問事業向本會申請換發營業執照時，應繳納執照費新臺幣一千元。</p> <p>因行政區域調整或門牌改編地址變更而申請換發執照，免繳執照費。</p>	
--	--	--

