

證券商辦理財富管理業務應注意事項部分規定修正 總說明

證券商辦理財富管理業務應注意事項（以下簡稱本注意事項）自九十四年七月二十七日發布施行後，配合國內經濟環境之變遷與證券商業務之開放，歷經六次修正。本次為鼓勵證券商擴大業務經營範圍，提升其資金運用效率，及配合委託人指定營運範圍或方法之集合管理運用業務種類之開放，爰修正本規定。本次計修正四點，修正要點臚列如下：

- 一、調降證券商申請辦理財富管理業務之自有資本適足比率為百分之一百五十，並增訂自有資本適足比率達到門檻之期間及須持續符合之規定。（修正規定第五點、第六點）
- 二、明定證券商辦理涉及全權委託投資業務之委託人指定營運範圍或方法之集合管理運用之業務種類，亦應設置專責單位等相關規定。（修正規定第十點）
- 三、考量信託資金集合管理運用管理辦法第三條有關委託人指定營運範圍或方法之集合管理運用業務之申請方式，係送中華民國信託商業同業公會審查後轉報金融監督管理委員會核准，爰配合修正證券商總公司以信託方式辦理財富管理業務之申請程序。（修正規定第三十二點）