

保險業兼營全權委託投資業務申請書（委任方式適用）

受文者：金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）

主 旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第六十六條第三項、保險法第一百四十六條第七項及證券投資顧問事業設置標準第三十八條規定，填具下列事項，連同附件，申請以委任方式兼營全權委託投資業務許可，請 查照。

| | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 公 司 名 稱 | | 營 業 處 所 | |
| 實收資本額 | 新臺幣 元整 | 營 業 項 目 | 兼營全權委託投資業務(委任方式) |
| 每股面額 | 新臺幣 元整 | 預定指撥營運資金額 | 新臺幣 元整 |
| 最近期財報每股淨值 | 新臺幣 元整 | 申 請 日 期 | 中華民國 年 月 日 |
| 附 件 | 一、保險業申請兼營全權委託投資業務審查報告表。 二、經金融監督管理委員會保險局認可符合投資型保險投資管理辦法所定銷售全權決定運用標的之投資型保險資格條件之證明文件影本。 三、營業計畫書：載明兼營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。 四、載明兼營全權委託投資業務之董事會議事錄。外國保險業得以總公司授權單位或人員簽署之文件替代之。 五、董事及監察人名冊。 六、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具審查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（以下簡稱全權委託管理辦法）所定人員資格合格之名冊及其資格證明文件。 七、依全權委託管理辦法規定應製作之說明書。（依全權委託管理辦法第四十一條之三準用第二十一條第一項及投資型保險投資管理辦法第二十二條規定，得以保險商品說明書代替之） 八、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。外國保險業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。 九、符合設置標準第三十七條第二款至第三款規定之聲明書。 十、曾受設置標準第三十七條所列之處分或處置，經金管會命令改善者，其具體改善之證明文件。 十一、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，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。 十二、兼營全權委託投資業務之業務章則。 十三、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。 十四、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 十五、其他經金管會規定應提出之文件。 | | |
| | 申請公司： 代 表 人：（簽名或蓋章） （聯絡人及電話：） | | |

說明：

- 一、本申請書暨附件應一式一份、紙張規格應以長 29.7 公分、寬 21 公分用紙（即影印用紙 A4）印製。
- 二、以上各種書件，如係以外文作成者，除財務報告外，應附具中文譯本；外國人提供之文件，除聲明書及護照影本外，均需經當地國我駐外單位驗證、或由當地法院或政府機關出具證明、或經當地法定公證機關驗證。

【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適用】

聲 明 書

本人為 (公司名稱) 之 (職稱)，茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條所列各款情事，如有虛偽，願負一切法律責任：

附註：

證券投資信託及顧問法

第六十八條 有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力或限制行為能力。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三

年。

十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。

十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。

十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。

十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國

年

月

日

聲 明 書

茲聲明本公司絕無下列情事，如有虛偽，願負一切法律責任：

- 一、最近半年曾受保險法第一百四十九條第一項糾正或命其限期改善合計三次以上之處分。
- 二、最近二年曾受保險法第一百四十九條第一項第一款至第四款、第二項或第四項之處分。但金融監督管理委員會命令解除職員職務之處分，不在此限。

附註：

保險法

第一百四十九條 保險業違反法令、章程或有礙健全經營之虞時，主管機關除得予以糾正或命其限期改善外，並得視情況為下列處分：

- 一、限制其營業或資金運用範圍。
- 二、命其停售保險商品或限制其保險商品之開辦。
- 三、命其增資。
- 四、命其解除經理人或職員之職務。

保險業不遵行前項處分，主管機關應依情節，分別為下列處分：

- 一、撤銷法定會議之決議。
- 二、解除董（理）事、監察人（監事）職務或停止其於一定期間內執行職務。
- 三、其他必要之處置。

依前項第二款規定解除董（理）事、監察人（監事）職務時，由主管機關通知公司（合作社）登記之主管機關註銷其董（理）事、監察人（監事）登記。

保險業因業務或財務狀況顯著惡化，不能支付其債務，或無法履行契約責任或有損及被保險人權益之虞時，主管機關得依情節之輕重，分別為下列處分：

- 一、監管。
- 二、接管。
- 三、勒令停業清理。

四、命令解散。

依前項規定監管、接管、停業清理或解散者，主管機關得委託其他保險業、保險相關機構或具有專業經驗人員擔任監管人、接管人、清理人或清算人；其有涉及安定基金補償事項時，並應通知安定基金配合辦理。

前項經主管機關委託之相關機構或個人，於辦理受委託事項時，不適用政府採購法之規定。

保險業受接管或被勒令停業清理時，不適用公司法有關臨時管理人或檢查人之規定，除依本法規定聲請之重整外，其他重整、破產、和解之聲請及強制執行程序當然停止。

接管人依本法規定聲請重整，就該受接管保險業於受接管前已聲請重整者，得聲請法院合併審理或裁定；必要時，法院得於裁定前訊問利害關係人。

保險業經主管機關依第四項第一款規定為監管處分時，非經監管人同意，保險業不得為下列行為：

- 一、支付款項或處分財產，超過主管機關規定之限額。
- 二、締結契約或重大義務之承諾。
- 三、其他重大影響財務之事項。

監管人執行監管職務時，準用第一百四十八條有關檢查之規定。

保險業監管或接管之程序、監管人與接管人之職權、費用負擔及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人： 股份有限公司（簽名或蓋章）

代表人： （簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

聲 明 書

本公司申請兼營全權委託投資業務，茲聲明申請書及附件所載事項均據實填報，無虛偽、隱匿之情事。如有虛偽、隱匿，願負一切法律責任。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人： 股份有限公司（簽名或蓋章）

代表人： （簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

保險業申請兼營全權委託投資業務審查報告表（委任方式適用）

填表注意事項：申請公司應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。

| 審 查 項 目 | | 申 請 公 司 填 報 | | | | 金 管 會 審 核 意 見 | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|------------------------|------------------|-------|
| | | 正 常 | 異 常 | 不 適 用 | 備 註 (請加註參 照 頁 數) | 同 意 | 不 同 意 |
| 申 請 書 件 | 是否檢齊下列書件： | | | | | | |
| | 1. 保險業兼營全權委託投資業務申請書。 | | | | | | |
| | 2. 經金管會保險局認可符合投資型保險投資管理辦法所定銷售全權決定運用標的之投資型保險資格條件之證明文件影本。 | | | | | | |
| | 3. 營業計畫書。 | | | | | | |
| | 4. 載明兼營全權委託投資業務之董事會議事錄。(外國保險業得以總公司授權單位或人員簽署之文件替代之) | | | | | | |
| | 5. 董事及監察人名冊。 | | | | | | |
| | 6. 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)出具審查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(以下簡稱全權委託管理辦法)所定人員資格合格之名冊及其資格證明文件。 | | | | | | |
| | 7. 依全權委託管理辦法規定應製作之投資說明書。(依全權委託管理辦法第四十一條之三準用第二十一條第一項及投資型保險投資管理辦法第二十二條第一項規定，得以保險商品說明書代替之) | | | | | | |
| | 8. 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證券投資信託及顧問法第六十八條規定情事之聲明書。(外國保險業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) | | | | | | |
| | 9. 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，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。 | | | | | | |
| | 10. 兼營全權委託投資業務之業務章則。 | | | | | | |
| | 11. 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。 | | | | | | |
| | 12. 申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 | | | | | | |
| | 13. 最近半年未曾受保險法第一百四十九條第一項糾正或命其限期改善合計三次以上處分之聲明書。 | | | | | | |
| | 14. 最近二年未曾受保險法第一百四十九條第一項第一款至第四款、第二項或第四項處分(但金管會命令解除職員職務之處分，不在此限)之聲明書。 | | | | | | |
| | 15. 曾受前二項所列之處分或處置，經金管會命令改善者，其具體改善之證明文件。 | | | | | | |

| 審 查 項 目 | | 申 請 公 司 填 報 | | | | 金 管 會 審 核 意 見 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|----------------------|------------------|-------|
| | | 正 常 | 異 常 | 不 適 用 | 備 註 (請加註參 照頁數) | 同 意 | 不 同 意 |
| 營 業 計 畫 書 | 1. 是否已載明兼營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？ | | | | | | |
| 董 事 會 議 事 錄 | 1. 有無申請兼營全權委託投資業務之議案並決議通過？ | | | | | | |
| 人 員 名 冊 及 資 格 證 明 文 件 | 1. 公司組織系統圖（附圖示）是否妥適？ | | | | | | |
| | 2. 是否業經同業公會出具審查全權委託管理辦法第四十一條之一規定人員資格合格之名冊及其資格證明文件？ | | | | | | |
| | 3. 是否符合全權委託管理辦法第四十一條之一規定設置專責部門，並配置適足、適任之主管及業務人員辦理全權委託投資業務： 3-1. 是否配置部門主管？ | | | | | | |
| | 3-2. 是否設置辦理全權委託投資業務之研究分析、投資或交易決策及買賣執行之業務人員？ | | | | | | |
| | 3-3. 是否出具辦理全權委託投資業務之研究分析、投資或交易決策之業務人員，不得與買賣執行之業務人員相互兼任之聲明書？ | | | | | | |
| | 3-4. 是否出具辦理全權委託投資業務之投資或交易決策之業務人員，不得與保險業之一般帳簿資產之投資或交易決策人員相互兼任之聲明書？ | | | | | | |
| | 4. 全權委託專責部門之主管、業務人員及辦理全權委託投資業務之內部稽核人員，是否符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第三條之一、第五條或第五條之一規定之資格條件？ | | | | | | |
| 依全 權 委 託 管 理 辦 法 第 二 十 一 條 規 定 製 作 之 投 資 說 明 書 | 1. 依全權委託管理辦法第四十一條之三準用第二十一條第一項及投資型保險投資管理辦法第二十二條規定，全權委託投資說明書得以保險商品說明書代替之，是否載明投資型保險投資管理辦法第二十二條所定應記載事項？ | | | | | | |
| | 1-1. 是否載明全委投資型保險之性質、範圍、經營原則、收費方式、禁止規定、保戶、保險人及保管機構之法律關係及運作方式等事項？ | | | | | | |
| | 1-2. 是否載明運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略？ | | | | | | |
| | 1-3. 是否載明事業經營全委投資型保險業務之部門主管及業務人員之學歷與經歷？ | | | | | | |

| 審 查 項 目 | | 申 請 公 司 填 報 | | | | 金 管 會 審 核 意 見 | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|----------------------|------------------|-------|
| | | 正 常 | 異 常 | 不 適 用 | 備 註 (請加註參 照頁數) | 同 意 | 不 同 意 |
| | 1-4. 是否載明事業最近二年度損益表及資產負債表？ | | | | | | |
| | 1-5. 是否載明事業因業務發生訴訟或非訟事件之說明？ | | | | | | |
| | 1-6. 是否載明投資或交易風險警語、投資或交易標的之特性、可能之風險及法令限制？ | | | | | | |
| 財 務 報 告 | 1. 是否經會計師查核簽證？ | | | | | | |
| | 2. 會計師是否出具無保留意見之查核報告？ | | | | | | |
| | 2-1. 會計師是否出具無法表示意見或否定意見之查核報告？ | | | | | | |
| | 2-2. 會計師是否出具保留意見之查核報告？ | | | | | | |
| | 2-3. 會計師出具保留意見之查核報告，其保留意見是否影響財務報告之允當表達？ | | | | | | |
| | 3. 最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值是否不低於面額？ | | | | | | |
| 指 撥 營 運 資 金 | 1. 保險業預定指撥全權委託投資業務之營運資金是否達新臺幣五千萬元以上？ | | | | | | |
| | 1-1. 保險業之實收資本額是否不低於按申請兼營全權委託投資業務所應指撥之專用營運資金金額，加計保險業設立許可及管理辦法所定最低實收資本額合計數？（外國保險業不適用） (1)保險業設立許可及管理辦法規定之法定最低實收資本額，新臺幣 元。 (2)預定指撥全權委託投資業務之專用營運資金，新臺幣 元。 (3)實收資本額，新臺幣 元。 | | | | | | |
| | 1-2. 外國保險業專撥在中華民國境內營業所用之資金，不得低於按申請兼營全權委託投資業務所應指撥之專用營運資金金額，加計外國保險業設立許可及管理辦法所定最低專撥營業所用資金合計數？（本國保險業不適用） (1)外國保險業設立許可及管理辦法規定之法定最低專撥營業所用資金，新臺幣 元。 (2)預定指撥全權委託投資業務之專用營運資金，新臺幣 元。 (3)專撥在中華民國境內營業所用資金，新臺幣 元。 | | | | | | |
| 業 務 章 則 | 1. 有無董事會決議通過全權委託投資業務章則之議案？ | | | | | | |

| 審 查 項 目 | | 申 請 公 司 填 報 | | | | 金 管 會 審 核 意 見 | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|------------------------|------------------|-------|
| | | 正 常 | 異 常 | 不 適 用 | 備 註 (請加註參 照 頁 數) | 同 意 | 不 同 意 |
| | 2. 是否載明全權委託投資業務關於下列事項與經營業務有關之利益衝突防範作業及風險區隔事項之內部控制制度： | | | | | | |
| | 2-1. 經營原則 | | | | | | |
| | 2-2. 作業手續：包括投資或交易之分析、決定、執行及檢討等四步驟，並建立代理人制度 | | | | | | |
| | 2-3. 權責劃分 | | | | | | |
| | 2-4. 業務紛爭處理 | | | | | | |
| | 2-5. 人員教育訓練與管理事項 | | | | | | |
| | 2-6. 資訊交互運用 | | | | | | |
| 會計師之 專案 審查 報告 | 2-7. 廣告 | | | | | | |
| | 1. 是否由得辦理公開發行公司財務報告查核簽證業務之會計師出具專案審查全權委託投資業務內部控制制度之審查報告？ | | | | | | |
| 其 他 | 2. 是否無重大缺失之意見？ | | | | | | |
| | 1. 是否具備足供執行業務之電腦或通訊設備： | | | | | | |
| | 1-1. 定期提供客戶相關報告之系統 | | | | | | |
| | 1-2. 帳務處理系統軟體 | | | | | | |
| | 1-3. 研究分析輔助資訊系統 | | | | | | |
| | 1-4. 股市資訊傳輸設備 | | | | | | |
| 申請公司特別敘明事項： | | | | | | | |
| 申請公司： 代 表 人： (簽名或蓋章) (聯絡人及電話：) | | | | | | | |
| 特別敘明事項：(申請公司免填) | | | | | | | |
| 金管會綜合審查意見：(申請公司免填) | | | | | | | |

承辦

科長

覆核

副組長

組長