

商業銀行轉投資金融相關事業之自評表

申請機構	名稱			
	負責人			
	實收資本額			
	轉投資金額（含本次）			
擬轉投資事業				
擬轉投資金額				
轉投資之自評項目	項次	評 估 內 容	符合 (請打勾)	不符合 (請打勾)
	1.	投資總額不超過投資時銀行淨值之百分之四十。		
	2.	投資金融相關事業，其屬同一業別者，除配合政府政策，經主管機關核准者外，以一家為限。		
	3.	依「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」規定，將本次申請投資金額納入計算後之自有資本與風險性資產比率，符合銀行資本適足性及資本等級管理辦法第五條規定者。（自有資本與風險性資產比率以最近一次申報為基準）。		
	4.	備抵呆帳提足（以最近一次金融檢查為基準）。		
	5.	內部控制執行無重大缺失，有礙健全經營，或缺失已具體改善並經主管機關認可。		
檢附文件名稱	(一) 投資計畫及目的（包括轉投資事業股東結構、經營團隊成員、投資效益可行性分析及其分支機構發展計畫）。 (二) 轉投資對銀行營運（包括流動性）影響及績效評估。 (三) 銀行過去轉投資事業之績效分析，並提出對所有轉投資事業之管理及風險評估之機制。 (四) 銀行與轉投資事業或第三人間，客戶資料之保密政策。 (五) 銀行與轉投資事業間對業務經營有利益衝突事項、防止內線交易事項之內部規範。 (六) 銀行與轉投資事業間符合常規交易之規範。 (七) 其他依被投資企業特性應另行檢具之評估資料。			

總經理：

總稽核：

經理：

中華民國

年

月

日