

期貨商管理規則部分條文修正總說明

期貨商管理規則(以下簡稱本規則)自八十六年五月三十日訂定發布，歷經十九次修正。為健全期貨商業務經營、利期貨商海外發展並加強對其海外事業之監理，以及保障期貨交易人權益，參酌證券商管理規則規定，爰修正本規則。本次共計修正七條、新增一條條文，修正要點臚列如下：

- 一、為健全期貨商業務經營，維護交易秩序與保障交易人權益，明定期貨商經營業務應以公平合理方式為之，並規範期貨商收取費用應考量相關營運成本、交易風險、合理利潤及客戶整體貢獻度等因素，不得以不合理之收費招攬或從事業務。(修正條文第六條)
- 二、為利期貨商海外發展，資金運用更具彈性，增訂經金融監督管理委員會(下稱金管會)核准者，期貨商資金貸與他人或移作他項用途，得不以經營業務所需為限。(修正條文第二十三條)
- 三、為保障期貨交易人權益及維護期貨市場交易紀律，將期貨商受理及執行期貨交易之電話錄音及電腦等設備傳輸內容之保存年限，由現行至少保存二個月提高為至少保存一年。(修正條文第三十六條)
- 四、為利期貨商海外發展，開放期貨商或其子公司得赴大陸地區投資非證券期貨機構，並應向金管會申請許可。(修正條文第五十六條之一)
- 五、為加強對期貨商海外事業之監理，明定期貨商應向金管會申報其經核准投資事項之變更項目，並規範期貨商應按季申報海外子公司之業務報告並按月申報海外事業之營運狀況。(修正條文第五十六條之五、第五十六條之九)
- 六、為利期貨商海外發展，使期貨商投資之外國子公司與當地業者競爭，增訂期貨商投資之外國子公司直接或間接轉投資其他機構，於金管會另有規定時，無須先報經金管會核准。(修正條文第五十六條之六)