

金融監督管理委員會公告

中華民國 104 年 12 月 10 日

金管保壽字第 10402550071 號

主 旨：預告訂定「人身保險業應向本會指定機構申報投資型保險商品所連結之境外結構型商品資訊規定」草案，並廢止本會九十五年二月二十三日金管保二字第○九五○二五二○九八一號令。

依 據：行政程序法第一百五十四條第一項，及同法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、訂定／廢止機關：金融監督管理委員會。
- 二、訂定／廢止依據：保險法第一百四十八條之一第二項、國際金融業務條例第二十二條之十七準用同條例第二十條。
- 三、「人身保險業應向本會指定機構申報投資型保險商品所連結之境外結構型商品資訊規定」草案、逐點說明及本會九十五年二月二十三日金管保二字第○九五○二五二○九八一號令如附件。本案另載於本會「主管法規查詢系統」網站（網址：<http://law.fsc.gov.tw/law>），「草案預告論壇」網頁。
- 四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報翌日起 14 日內於前開「草案預告論壇」陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：金融監督管理委員會保險局。
 - (二) 地址：新北市板橋區縣民大道二段 7 號 17 樓。
 - (三) 電話：(02)89680739。
 - (四) 傳真：(02)89691300。

主任委員 曾銘宗

人身保險業應向本會指定機構申報投資型保險商品所連結之境外結構型商品資訊規定草案

法規內容	說明
一、依據保險法第一百四十八條之一第二項，及國際金融業務條例第二十二條之十七準用同條例第二十條等規定辦理。	明定本令之授權依據。
二、人身保險業(含國際保險業務分公司)銷售連結境外結構型商品之投資型保險商品，應依以下規定向本會指定機構申報相關資料： (一)依「境外結構型商品管理規則」由發行人或總代理人所發行或代理之境外結構型商品，商品資料由發行人或總代理人依規定向本會指定之申報機構(臺灣集中保管結算所股份有限公司)辦理資料申報；客訴案件統計資料由人身保險業依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱櫃買中心)規定之申報時程、項目與格式，向櫃買中心店頭衍生性金融商品交易資訊儲存庫(下稱 TR 資料庫)辦理申報。 (二)非依「境外結構型商品管理規則」規定所發行或代理之境外結構型商品，商品資料及客訴資料由人身保險業依櫃買中心規定之申報時程、項目與格式向 TR 資料庫辦理資料申報及資料異動維護。	依據一百零四年八月三十一日「境外結構型商品資料申報簡化與整合」會議結論，發行人或總代理人在我國發行或代理之境外結構型商品，其相關交易資料，僅由發行人或總代理人向集保結算所申報；擔任銷售機構之人身保險業，無須再向 TR 資料庫申報；至境外結構型商品相關客訴統計資料，則維持向 TR 資料庫申報。又國際保險業務分公司所銷售之投資型保險商品，如連結境外結構型商品，亦應向 TR 資料庫申報相關商品資料。爰明定人身保險業(含國際保險業務分公司)之申報事宜如左。
三、本令自中華民國一百零五年一月一日生效；本會九十五年二月二十三日金管保二字第○九五○二五二○九八一號令，自一百零五年一月一日廢止。	明定本規定之施行日期。另目前人身保險業係依本會九十五年二月二十三日金管保二字第○九五○二五二○九八一號令，向 TR 資料庫申報上月境外結構型商品交易及未到期流通餘額資訊，與上開會議決議內容不符，爰併予

	廢止。
--	-----

附件

金融監督管理委員會 令（草案）

發文日期：

發文字號：

- 一、依據保險法第一百四十八條之一第二項，及國際金融業務條例第二十二條之十七準用同條例第二十條等規定辦理。
- 二、人身保險業（含國際保險業務分公司）銷售連結境外結構型商品之投資型保險商品，應依以下規定申報相關資料：
 - （一）依「境外結構型商品管理規則」由發行人或總代理人所發行或代理之境外結構型商品，商品資料由發行人或總代理人依規定向本會指定之申報機構（臺灣集中保管結算所股份有限公司）辦理資料申報；客訴案件統計資料由人身保險業依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱櫃買中心）規定之時程、申報項目及格式，向櫃買中心店頭衍生性金融商品交易資訊儲存庫（下稱 TR 資料庫）辦理申報。
 - （二）非依「境外結構型商品管理規則」規定所發行或代理之境外結構型商品，商品資料及客訴資料由人身保險業依櫃買中心規定之申報時程、項目及格式向 TR 資料庫辦理資料申報及資料異動維護。
- 三、本令自中華民國一百零五年一月一日生效；本會九十五年二月二十三日金管保二字第○九五○二五二○九八一號令，自一百零五年一月一日廢止。

附件

行政院金融監督管理委員會令

中華民國 95 年 2 月 23 日

金管保二字第 09502520981 號

為建立我國「店頭市場衍生性金融商品資訊整合平台」之需要，茲依據保險法第一百四十八條之一第二項規定，人身保險業應將投資型保險商品所連結之國內外結構型債券交易資訊，於每月十日前向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報上月交易及未到期流通餘額，其申報媒體資料格式如附件。本規定自九十五年三月一日生效。