

期貨商管理規則第十四條、第二十八條、第五十五條修正總說明

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，歷經二十次修正。本次為因應期貨商經營業務之需求、提升其服務與營運效能，爰參酌證券商管理規則規定，修正本規則。本次共計修正三條，修正要點臚列如下：

- 一、 期貨商營業保證金之繳存，主係保障期貨交易人因委託期貨商進行交易所生之債權，考量期貨市場近年來交易及風險控管機制日趨完善，爰參酌證券商管理規則第九條規定，將期貨商分支機構營業保證金應增提之金額，由新臺幣一千萬元調降為五百萬元。(修正條文第十四條)
- 二、 為推動數位化金融環境及提升期貨商服務效能，開放期貨商對客戶受託契約內容之說明及期貨交易程序之講解，得以電子化方式辦理，爰刪除「指派專人」之文字。(修正條文第二十八條)
- 三、 現行期貨商不得利用非公司受雇人從事期貨交易有關業務，為因應期貨商得透過國外證券商或期貨商等金融特許事業招攬境外華僑及外國人從事國內期貨交易之實務需求，爰增訂但書，明定金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。(修正條文第五十五條)