

# 證券投資顧問事業設置標準部分條文修正總說明

證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱本標準）自九十三年十月三十日訂定發布後，歷經五次修正。本次為健全證券投資顧問事業之發展及監理需要，爰修正本標準，計修正五條，修正要點如下：

- 一、 配合「行政院金融監督管理委員會組織法」業經公布修正為「金融監督管理委員會組織法」，並自一百零一年七月一日生效，爰修正主管機關名稱。（修正條文第二條）
- 二、 增訂僅經營股權性質群眾募資業務之證券經紀商申請兼營證券投資顧問事業，辦理證券投資顧問業務以於其募資平臺辦理股權募資之公司股票為限。（修正條文第十條）
- 三、 配合現行第十條第五項移列第十條第六項修正相關內容。（修正條文第十九條、第三十二條、第三十四條）