

證券投資顧問事業設置標準部分條文修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第二條 證券投資顧問事業得經營之業務種類，由金融監督管理委員會（以下簡稱本會）依本法之規定分別核准，並於營業執照載明之；未經核定並載明於營業執照，不得經營。</p> <p>證券投資顧問事業申請經營本法第四條第三項第二款全權委託投資業務，應依證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法（以下簡稱全權委託管理辦法）規定辦理。</p>	<p>第二條 證券投資顧問事業得經營之業務種類，由<u>行政院</u>金融監督管理委員會（以下簡稱本會）依本法之規定分別核准，並於營業執照載明之；未經核定並載明於營業執照，不得經營。</p> <p>證券投資顧問事業申請經營本法第四條第三項第二款全權委託投資業務，應依證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法（以下簡稱全權委託管理辦法）規定辦理。</p>	<p>配合一百零六年六月二十九日總統華總一義字第一〇〇〇〇一三六五〇一號令公布「<u>行政院金融監督管理委員會組織法</u>」修正為「<u>金融監督管理委員會組織法</u>」，並自一百零一年七月一日生效，爰將「<u>行政院金融監督管理委員會</u>」名稱修正為「<u>金融監督管理委員會</u>」（以下簡稱金管會）。</p>
<p>第十條 證券經紀商或期貨經紀商得申請兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務或全權委託投資業務。但由他業兼營證券經紀商或期貨經紀商者，不得為之。</p> <p><u>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，辦理業務以於其募資平臺辦理股權募資之公司股票為限。</u></p> <p>證券經紀商或期貨經紀商兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務者，應設置獨立專責顧問部門。但兼營期貨顧問業務已設置專責部門者，不在此限。</p> <p>前項獨立專責顧問部門之設置，應依業務規</p>	<p>第十條 證券經紀商或期貨經紀商得申請兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務或全權委託投資業務。但由他業兼營證券經紀商或期貨經紀商者，不得為之。</p> <p>證券經紀商或期貨經紀商兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務者，應設置獨立專責顧問部門。但兼營期貨顧問業務已設置專責部門者，不在此限。</p> <p>前項獨立專責顧問部門之設置，應依業務規</p>	<p>配合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之目的，係為擴大所經營股權性質群眾募資業務，爰新增第二項，明定該等業者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；其餘項次順移。</p>

<p>模、經營情況及內部管理之需要，配置適足、適任之部門主管及業務人員，並應符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則所定之資格條件。</p> <p>證券經紀商或期貨經紀商得指派專責顧問部門之業務人員至其分支機構從事證券投資顧問業務。</p> <p>證券經紀商或期貨經紀商兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，除依據本標準規定外，適用全權委託管理辦法之規定。</p>	<p>條件。</p> <p>證券經紀商或期貨經紀商得指派專責顧問部門之業務人員至其分支機構從事證券投資顧問業務。</p> <p>證券經紀商或期貨經紀商兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，除依據本標準規定外，適用全權委託管理辦法之規定。</p>	
<p>第十九條 外國證券經紀商或外國期貨經紀商經其總公司准許並由總公司出具聲明其於本國係得經營全權委託投資業務者，得申請其在中華民國境內設立之分支機構兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務。</p> <p>第十條第六項、第十條之一、第十四條第三項、第十五條至前條、第四十條及第五章附則規定，於外國證券經紀商或外國期貨經紀商申請其在中華民國境內設立之分支機構兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務者準用之。</p>	<p>第十九條 外國證券經紀商或外國期貨經紀商經其總公司准許並由總公司出具聲明其於本國係得經營全權委託投資業務者，得申請其在中華民國境內設立之分支機構兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務。</p> <p>第十條第五項、第十條之一、第十四條第三項、第十五條至前條、第四十條及第五章附則規定，於外國證券經紀商或外國期貨經紀商申請其在中華民國境內設立之分支機構兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務者準用之。</p>	<p>配合現行第十條第五項移列第十條第六項，調整第二項相關項次。</p>
<p>第三十二條 期貨經理事業申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，準用第十條第一項、第六項、第十五條第一項、第二項、第十七條、第十八條第一項及第</p>	<p>第三十二條 期貨經理事業申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，準用第十條第一項、第五項、第十五條第一項、第二項、第十七條、第十八條第一項及第</p>	<p>配合現行第十條第五項移列第十條第六項，調整第一項相關項次。</p>

<p>二項規定。</p> <p>期貨經理事業之實收資本額，不得低於按申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務所應指撥之專用營運資金金額，加計期貨經理事業設置標準所定最低實收資本額合計數，如有不足時，應辦理增資。</p> <p>期貨經理事業除已兼營證券投資信託業務者外，兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務非加入同業公會，不得開辦該項業務。</p>	<p>二項規定。</p> <p>期貨經理事業之實收資本額，不得低於按申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務所應指撥之專用營運資金金額，加計期貨經理事業設置標準所定最低實收資本額合計數，如有不足時，應辦理增資。</p> <p>期貨經理事業除已兼營證券投資信託業務者外，兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務非加入同業公會，不得開辦該項業務。</p>	
<p>第三十四條 期貨信託事業申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，準用第十條第一項、<u>第六</u>項及第十七條規定。</p>	<p>第三十四條 期貨信託事業申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，準用第十條第一項、第五項及第十七條規定。</p>	<p>配合現行第十條第五項移列第十條第六項，調整相關項次。</p>