

## 金融監督管理委員會公告

中華民國 105 年 11 月 7 日

金管證期字第 1050044919 號

主 旨：預告修正「期貨顧問事業設置標準」第三條、「期貨顧問事業管理規則」第二條、第十一條草案。

依 據：行政程序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、修正機關：金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）。
- 二、修正依據：期貨交易法第八十二條第三項。
- 三、旨揭法規修正草案總說明及條文對照表詳如附件，本案另載於金管會「主管法規整合查詢系統」網站之「法規草案預告論壇」網頁（網址：<http://law.fsc.gov.tw/law/DraftForum.aspx>）。
- 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 60 日內於前開「法規草案預告論壇」陳述意見或洽詢：
  - (一) 承辦單位：金管會證券期貨局。
  - (二) 地址：台北市新生南路一段 85 號。
  - (三) 電話：(02)27747312。
  - (四) 傳真：(02)87734158。

主任委員 李瑞倉

授權單位主管決行

### 期貨顧問事業設置標準第三條修正草案總說明

期貨顧問事業設置標準自九十一年十一月八日訂定發布，歷經三次修正。本次修正係考量目前金融全球化及自由化之發展趨勢，期貨市場商品種類趨於多元化，如黃金期貨、匯率期貨等，不再侷限於證券相關期貨商品，為使期貨顧問事業能廣泛拓展客源、增加收益並擴大期貨市場規模，爰刪除證券經紀商及證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業之業務範圍，限於證券相關期貨顧問業務之規定。（修正條文第三條）

期貨顧問事業設置標準第三條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商及證券投資顧問事業除由他業兼營者外，得申請兼營期貨顧問事業。</p> <p><u>前項所定事業兼營期貨顧問事業，應經主管機關之許可並發給許可證照，始得營業。</u></p> <p>期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商兼營期貨顧問事業，提供期貨信託基金以外有價證券之投資顧問服務，應先取得兼營證券投資顧問業務之營業執照。</p> <p>任何人非經前項許可，不得使用期貨顧問事業或類似事業之名稱。</p>	<p>第三條 期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商及證券投資顧問事業除由他業兼營者外，得申請兼營期貨顧問事業。</p> <p><u>證券經紀商及證券投資顧問事業依前項規定申請兼營期貨顧問事業，以辦理證券相關期貨顧問業務為限。但未經主管機關核准經營外國有價證券受託買賣業務之證券經紀商及未經主管機關核准經營外國有價證券投資推介顧問業務之證券投資顧問事業，不得辦理國外證券相關期貨顧問業務。</u></p> <p>第一項所定事業兼營期貨顧問事業，應經主管機關之許可並發給許可證照，始得營業。</p> <p>期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商兼營期貨顧問事業，提</p>	<p>一、考量目前金融全球化及自由化之發展趨勢，期貨市場商品種類趨於多元化，如黃金期貨、匯率期貨等，不再侷限於證券相關期貨商品，為使期貨顧問事業能廣泛拓展客源、增加收益並擴大期貨市場規模，爰刪除第二項，有關證券經紀商及證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業業務範圍，限於證券相關期貨顧問業務之規定。</p> <p>二、現行第三項至第五項移列第二項至第四項，第二項並酌作文字調整。</p>

	<p>供期貨信託基金以外有價證券之投資顧問服務，應先取得兼營證券投資顧問業務之營業執照。</p> <p>任何人非經前項許可，不得使用期貨顧問事業或類似事業之名稱。</p>	
--	---	--

## 期貨顧問事業管理規則第二條、第十一條修正草案總說明

期貨顧問事業管理規則（以下簡稱本規則）自九十一年十一月八日訂定發布後，歷經四次修正，本次為配合期貨顧問事業設置標準第三條修正放寬兼營期貨顧問事業之業務範圍及考量目前得於線上簽署期貨顧問委任契約，爰修正本規則，本次計修正二條，修正要點如下：

- 一、配合期貨顧問事業設置標準第三條刪除證券經紀商及證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業之業務範圍限制，爰修正相關規定。（修正條文第二條）
- 二、考量目前期貨顧問事業得接受委任人於線上簽署期貨顧問委任契約，有關告知各種期貨商品之性質、交易條件及可能之風險，亦得以電子化方式辦理，爰刪除「由登記合格業務員」之文字。（修正條文第十一條）

## 期貨顧問事業管理規則第二條、第十一條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 期貨顧問事業得經營下列業務：</p> <p>一、接受委任，對期貨交易、期貨信託基金、期貨相關現貨商品、或其他經主管機關公告或核准項目之交易或投資有關事項提供研究分析意見或推介建議。</p> <p>二、辦理前款有關之講習及出版品。</p> <p>三、其他經主管機關核准之有關業務。</p> <p>期貨顧問事業經營前項第一款期貨交易及期貨信託基金顧問業務以主管機關依期貨交易法第五條公告期貨商受託從事之期貨交易及核准募集之期貨信託基金為限。</p> <p>期貨經紀商、期貨經理事業及證券經紀商兼營期貨顧問事業，提供期貨信託基金以外有</p>	<p>第二條 期貨顧問事業得經營下列業務：</p> <p>一、接受委任，對期貨交易、期貨信託基金、期貨相關現貨商品、或其他經主管機關公告或核准項目之交易或投資有關事項提供研究分析意見或推介建議。</p> <p>二、辦理前款有關之講習及出版品。</p> <p>三、其他經主管機關核准之有關業務。</p> <p>期貨顧問事業經營前項第一款期貨交易及期貨信託基金顧問業務以主管機關依期貨交易法第五條公告期貨商受託從事之期貨交易及核准募集之期貨信託基金為限。</p> <p><u>證券經紀商及證券投資顧問事業兼營第一項期貨顧問業務，以證券相關期貨顧問業務為</u></p>	<p>一、配合期貨顧問事業設置標準第三條，刪除有關證券經紀商及證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業業務範圍之規定，爰刪除第三項，以期周延。</p> <p>二、現行第四項移列第三項。</p>

<p>價證券之投資顧問服務，應先取得兼營證券投資顧問業務之營業執照。</p>	<p><u>限，並應符合期貨顧問事業設置標準第三條第二項規定。</u></p> <p>期貨經紀商、期貨經理事業及證券經紀商兼營期貨顧問事業，提供期貨信託基金以外有價證券之投資顧問服務，應先取得兼營證券投資顧問業務之營業執照。</p>	
<p>第十一條 期貨顧問事業接受委任人委任提供期貨顧問服務前，應告知各種期貨商品之性質、交易條件及可能之風險。</p> <p>期貨顧問事業應與委任人簽訂書面委任契約，其主要內容應包括下列事項：</p> <p>一、契約當事人之名稱及地址。</p> <p>二、簽約後可要求解約之事由及期限。</p> <p>三、研究分析意見或建議範圍之約定與變更。</p> <p>四、提供服務之方式(含報告義務)。</p> <p>五、期貨顧問事業之善</p>	<p>第十一條 期貨顧問事業接受委任人委任提供期貨顧問服務前，應<u>由登記合格業務員</u>告知各種期貨商品之性質、交易條件及可能之風險。</p> <p>期貨顧問事業應與委任人簽訂書面委任契約，其主要內容應包括下列事項：</p> <p>一、契約當事人之名稱及地址。</p> <p>二、簽約後可要求解約之事由及期限。</p> <p>三、研究分析意見或建議範圍之約定與變更。</p> <p>四、提供服務之方式(含報告義務)。</p> <p>五、期貨顧問事業之善</p>	<p>考量目前期貨顧問事業得接受委任人於線上簽署期貨顧問委任契約，有關告知各種期貨商品之性質、交易條件及可能之風險，亦得以電子化方式辦理，為配合實務作業需求，爰修正第一項，刪除「由登記合格業務員」之文字。</p>

<p>良管理人注意義務及保密義務。</p> <p>六、委託報酬與費用之計算、交付方式及交付時機。</p> <p>七、契約生效日期及其存續期間。</p> <p>八、契約之變更與終止。</p> <p>九、重要事項變更之通知及其方式。</p> <p>十、契約終止後，委任人得請求退還報酬時，其退還之比例及方式，並應明定屬無法退還之費用項目及其金額或計算方式。</p> <p>十一、受破產、解散、停業、撤銷或廢止營業許可處分後之處理方式。</p> <p>十二、紛爭之解決方式及管轄法院。</p> <p>十三、其他與當事人權利義務有關之必要記載事項。</p> <p>前項之委任契約，由同業公會訂定契約範本，申報主管機關備查；其修正時亦同。</p>	<p>良管理人注意義務及保密義務。</p> <p>六、委託報酬與費用之計算、交付方式及交付時機。</p> <p>七、契約生效日期及其存續期間。</p> <p>八、契約之變更與終止。</p> <p>九、重要事項變更之通知及其方式。</p> <p>十、契約終止後，委任人得請求退還報酬時，其退還之比例及方式，並應明定屬無法退還之費用項目及其金額或計算方式。</p> <p>十一、受破產、解散、停業、撤銷或廢止營業許可處分後之處理方式。</p> <p>十二、紛爭之解決方式及管轄法院。</p> <p>十三、其他與當事人權利義務有關之必要記載事項。</p> <p>前項之委任契約，由同業公會訂定契約範本，申報主管機關備查；其修正時亦同。</p>	
--	--	--



期貨顧問事業依第二項訂定之委任契約，應自委任關係消滅之日起，保存五年。但有爭議者，應保存至該爭議消除為止。	期貨顧問事業依第二項訂定之委任契約，應自委任關係消滅之日起，保存五年。但有爭議者，應保存至該爭議消除為止。	
---	---	--