

證券投資顧問事業設置標準第七條修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第七條 經營證券投資顧問事業，應填具申請書，並檢具下列文件，向本會申請許可：</p> <p>一、公司章程。</p> <p>二、營業計畫書：載明業務經營之原則、內部組織分工、人員招募與訓練、場地設備概況及未來一年財務狀況預估。</p> <p>三、發起人會議紀錄。</p> <p>四、發起人名冊：載明姓名或名稱、身分證（外僑居留證、永久居留證或護照）號碼或公司統一編號、住址、公司所在地、出資額及認股比率。自然人發起人應檢附身分證明文件；法人發起人應檢附公司章程、公司設立登記證明文件影本、繼續經營之證明文件、代表人出任之指派書及被指派人同意書、經會計師查核簽證之最近一年度財務報告、董事名冊、監察人名冊、持股百分之三以上主要股東名冊及關係企業名冊。</p> <p>五、發起人無本法第六十八條規定情事之聲明書。</p> <p>六、發起人之代表人或指定代表人行使職務</p>	<p>第七條 經營證券投資顧問事業，應填具申請書，並檢具下列文件，向本會申請許可：</p> <p>一、公司章程。</p> <p>二、營業計畫書：載明業務經營之原則、內部組織分工、人員招募與訓練、場地設備概況及未來一年財務狀況預估。</p> <p>三、發起人會議紀錄。</p> <p>四、發起人名冊：載明姓名或名稱、身分證（護照）號碼或公司統一編號、住址、公司所在地、出資額及認股比率。自然人發起人應檢附身分證明文件；法人發起人應檢附公司章程、公司設立登記證明文件影本、繼續經營之證明文件、代表人出任之指派書及被指派人同意書、經會計師查核簽證之最近一年度財務報告、董事名冊、監察人名冊、持股百分之三以上主要股東名冊及關係企業名冊。</p> <p>五、發起人無本法第六十八條規定情事之聲明書。</p> <p>六、發起人之代表人或指定代表人行使職務者，無本法第六十八條規定情事之聲明</p>	<p>內政部一百零六年二月二十三日內授移字第一〇六〇四〇四九一九號函請各部會就以外國護照作為外國人身分證明文件者，應將外僑居留證或永久居留證視為與護照同等效力之身分證明文件，爰配合修正第四款有關發起人名冊應載明身分證（護照）號碼，增列得載明外僑居留證或永久居留證之號碼。</p>

<p>者，無本法第六十八條規定情事之聲明書。</p> <p>七、會計制度。</p> <p>八、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。</p>	<p>書。</p> <p>七、會計制度。</p> <p>八、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。</p>	
--	---	--