

附件一

期貨信託事業兼營證券投資信託業務申請書

受文者：金融監督管理委員會

主旨：茲依證券投資信託及顧問法第六十六條第三項及證券投資信託事業設置標準第三十三條規定，檢附下列文件，申請兼營證券投資信託業務許可，請查照。

公 司 名 稱		營 業 處 所	
實 收 資 本 額		營 業 項 目	兼營證券投資信託業務
期 貨 信 託 事 業 營 業 執 照 核 發 日 期 及 文 號		每 股 面 額 及 最 近 每 股 淨 值	
申 請 日 期		中 華 民 國 年 月 日	
附 件	一、營業計畫書：載明兼營證券投資信託業務經營原則、內部組織分工、未來二年內募集及私募證券投資信託基金之發行及業務發展計畫、人員招募與訓練、場地設備概況。 二、載明兼營證券投資信託業務決議之董事會議事錄。 三、董事及監察人名冊。 四、持有已發行股份總數百分之五以上之股東無本法第七十三條規定情事之聲明書。 五、最近期經會計師查核簽證之財務報告。申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。 六、期貨信託事業申請兼營證券投資信託業務審查表。 七、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 八、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。 （以上各類文件，係以外文作成者，除年報、財務報告及公開說明書外，應附具中文譯本；外國人提供之文件除聲明書及護照影本外，均需經當地國我駐外單位驗證、或由當地法院或政府機構出具證明、或經當地法定公證機關驗證。）		
申請公司： 代 表 人： （聯絡人及電話：			
（簽名或蓋章）			
）			

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙 A4）印製。

【期貨信託事業持股百分之五以上股東適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之股東，茲聲明本人（本公司）絕無違反證券投資信託及顧問法第七十三條規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第七十三條：

證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，不得兼為其他證券投資信託事業之發起人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

與證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，具有公司法第六章之一所定關係企業之關係者，不得擔任其他證券投資信託事業之發起人、董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

因合併致違反前二項規定者，應自合併之日起一年內，調整至符合規定。

第一項、第二項持有已發行股份總數百分之五以上之股東，其股份之計算，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：（簽名或蓋章）

代表人：

中 華 民 國 年 月 日

聲 明 書

茲聲明本公司絕無下列情事，如有虛偽，願負一切法律責任：

一、最近半年未曾受本法第一百零三條第一款或期貨交易法第一百條第一項第一款之處分。

二、最近二年未曾受本法第一百零三條第二款至第五款或期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款之處分。

附註：

證券投資信託及顧問法第一百零三條：

主管機關對證券投資信託事業或證券投資顧問事業違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，並得視情節之輕重，為下列處分：

- 一、警告。
- 二、命令該事業解除其董事、監察人或經理人職務。
- 三、對該事業二年以下停止其全部或一部之募集或私募證券投資信託基金或新增受託業務。
- 四、對公司或分支機構就其所營業務之全部或一部為六個月以下之停業。
- 五、對公司或分支機構營業許可之廢止。
- 六、其他必要之處置。

期貨交易法第一百條：

期貨交易所、期貨結算機構、期貨業違反本法或本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關得視情節輕重，為下列之處分，並得限期命其改正：

- 一、警告。
- 二、撤換其負責人或其他有關人員。
- 三、命令為停止六個月以內全部或一部之營業。
- 四、撤銷營業許可。

依前項限期改正逾期仍不改正者，主管機關得再依前項各款連續或加重其處分，至其改正為止。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人： _____股份有限公司（簽名或蓋章）

負責人： _____（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

期貨信託事業申請兼營證券投資信託業務審查表 (第一階段)

填表注意事項：

- 一、申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。
- 二、期貨信託事業申請兼營證券投資信託業務，應先申請兼營許可；金管會許可之日起六個月內檢具規定文件，申請換發期貨信託事業營業執照。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會		
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	審 核 意 見	同 意	不 同 意
申 請 書 件	是否檢齊下列書件：							
	1. 營業計畫書							
	2. 載明兼營證券投資信託業務決議之董事會議事錄							
	3. 股東名冊(含持股比率)							
	4. 董事及監察人名冊							
	5. 持有已發行股份總數百分之五以上之股東無證券投資信託及顧問法(以下簡稱本法)第七十三條規定情事之聲明書(以股東出具之聲明書認定)							
	6. 最近期經會計師查核簽證之財務報告。申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告							
	7. 最近半年未曾受本法第一百零三條第一款或期貨交易法第一百零三條第一項第一款處分之聲明書							
	8. 最近二年未曾受本法第一百零三條第二款至第五款或期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款處分之聲明書							
財 務 報 告	9. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書							
	1. 是否經會計師查核簽證							
	2. 會計師是否出具無保留意見之查核報告							

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
	2-1 會計師是否出具無法表示意見或否定意見之查核報告						
	2-2 會計師是否出具保留意見之查核報告書						
	2-3 會計師出具保留意見之查核報告書，其保留意見是否影響財務報告之允當表達						
	3. 最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值是否不低於面額						
資本額	實收資本額是否達新臺幣三億元以上						
營業計畫書	1. 載明兼營證券投資信託業務之經營原則						
	1-1 公司經營理念是否妥適						
	1-2 公司現階段經營業務重點項目及未來發展方向是否符合法令規定						
	2. 未來二年內募集及私募證券投資信託基金之發行及業務發展計畫						
	2-1 未來二年內募集及私募證券投資信託基金之發行及業務發展計畫是否妥適						
	2-2 未來二年內運用證券投資信託基金從事投資之政策是否妥適						
	3. 內部組織分工						
	3-1 公司組織系統（附圖示）及各部門職責分工是否妥適						
	3-2 是否設置投資研究、財務會計及內部稽核部門						

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
	3-3 辦理募集證券投資信託基金之投資或交易決策業務人員，是否無與期貨信託基金經理人相互兼任之情形						
	3-4 證券投資信託事業辦理研究分析、投資或交易決策者是否無與買賣執行業務人員相互兼任之情形						
	3-5 各部門預定配置人員是否妥適						
	4. 人員招募與訓練						
	5. 場地設備概況						
董事會議事錄	有無申請兼營證券投資信託業務之議案，並決議通過						
違規受處分之情事	1. 最近半年未曾受本法第一百零三條第一款或期貨交易法第一百條第一項第一款之處分，並出具聲明書						
	2. 最近二年未曾受本法第一百零三條第二款至第五款或期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款之處分，並出具聲明書						
其他	是否具備足供執行業務之電腦或通訊設備如下：						
	1. 計算基金淨值系統						
	2. 帳務處理系統軟體						
	3. 研究分析輔助資訊系統						

附件二

期貨信託事業兼營證券投資信託業務換發營業執照申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第六十六條第三項及證券投資信託事業設置標準第三十四條規定，檢附下列文件，申請換發期貨信託事業營業執照，請查照。

公 司 名 稱		營 業 處 所	
實 收 資 本 額		營業項目	兼營證券投資信託業務
期貨信託事業 營業執照核發 日期及文號		每股面額及最近每股淨值	
申 請 日 期	中 華 民 國 年 月 日		
附 件	<p>一、公司變更登記證明文件。</p> <p>二、董事長、總經理符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則規定之資格證明文件。</p> <p>三、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具兼營證券投資信託業務之經理人、部門主管及業務人員資格審查合格之名冊及資格證明文件。</p> <p>四、董事、監察人無本法第六十八條、第七十三條及第七十八條第三項規定情事之聲明書。</p> <p>五、董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，無本法第六十八條規定情事之聲明書。</p> <p>六、兼營證券投資信託業務之經理人及部門主管無本法第六十八條及第七十八條第三項規定情事之聲明書。</p> <p>七、兼營證券投資信託業務之業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書。</p> <p>八、兼營證券投資信託業務之經理人、部門主管及業務人員均為專任之聲明書。</p> <p>九、最近期經會計師查核簽證之財務報告。但與申請許可時，檢具之財務報告為同期者，免附。</p> <p>十、兼營證券投資信託業務之內部控制制度及會計師出具之無保留意見之審查報告書。</p> <p>十一、期貨信託事業申請換發兼營證券投資信託業務營業執照審查表。</p> <p>十二、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。</p> <p>十三、期貨信託事業營業執照正本。</p> <p>十四、營業執照費新臺幣 元整。(按法定最低實收資本額四千分之一計算)</p> <p>十五、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。</p>		
申請公司：			
代 表 人：		(簽名或蓋章)	
(聯絡人及電話：)	

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙A4）印製。

【董事、監察人適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），
茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條、第七十三條及第七十八條第三項規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。

十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。

十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

證券投資信託及顧問法第七十三條：

證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，不得兼為其他證券投資信託事業之發起人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

與證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，具有公司法第六章之一所定關係企業之關係者，不得擔任其他證券投資信託事業之發起人、董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

因合併致違反前二項規定者，應自合併之日起一年內，調整至符合規定。

第一項、第二項持有已發行股份總數百分之五以上之股東，其股份之計算，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

證券投資信託及顧問法第七十八條第三項：

證券投資信託事業之負責人、部門主管或分支機構經理人不得投資於其他證券投資信託事業，或兼為其他證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商之董事、監察人或經理人。但主管機關另有規定者，不在此限。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人： (簽名或蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

【經理人及部門主管適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），
茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條及第七十八條第三項規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。
- 十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。

十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

證券投資信託及顧問法第七十八條第三項：

證券投資信託事業之負責人、部門主管或分支機構經理人不得投資於其他證券投資信託事業，或兼為其他證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商之董事、監察人或經理人。但主管機關另有規定者，不在此限。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

(簽名或蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

【董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時、業務人員適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任：

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。
- 十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧

問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。
十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人： (簽名或蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

【經理人、部門主管與業務人員適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），
茲聲明本人符合證券投資信託事業設置標準第三十四第一項第八款、證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第七條第一項專任規定，如有虛偽，願受法律制裁。

附註：

證券投資信託事業設置標準第三十四條第一項第八款：
經理人、部門主管及業務人員均為專任之聲明書。

證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則

第七條第一項前段 證券投資信託事業之總經理、業務部門之副總經理、協理、經理，及分支機構經理人、部門主管與業務人員，除法令另有規定外，應為專任。

第二十一條之一第二項 他業兼營證券投資信託業務者，除信託業兼營者外，其董事長及總經理準用第二條之一、第三條、第七條及第九條規定。

第二十一條之一第六項 他業兼營證券投資信託業務從事第二條第二項第一款至第七款業務之部門主管及業務人員，準用第七條、第八條第二項至第六項、第九條至第十五條及第十七條至前條規定。

此 致
金融監督管理委員會

聲明人： （簽名或蓋章）

中華民國 年 月 日

期貨信託事業申請換發兼營證券投資信託業務營業執照審查表 (第二階段)

填表注意事項：申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
申請期限	是否於金融監督管理委員會許可兼營之日起六個月內提出申請(最後期限日： 年 月 日)						
申請書件	是否檢齊下列書件：						
	1. 公司變更登記證明文件						
	2. 董事、監察人名冊						
	3. 董事長、總經理資歷表						
	4. 董事長、總經理符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則規定之資格證明文件						
	5. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱同業公會)出具之經理人、部門主管及業務人員資格審查合格之名冊及資格證明文件						
	6. 董事、監察人無證券投資信託及顧問法(以下簡稱本法)第六十八條、第七十三條及第七十八條第三項規定情事之聲明書						
	7. 董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，無本法第六十八條規定情事之聲明書						
	8. 兼營證券投資信託業務之經理人及部門主管無本法第六十八條及第七十三條第三項規定之聲明書						
	9. 兼營證券投資信託業務之業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書						
	10. 兼營證券投資信託業務之經理人、部門主管及業務人員均為						

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
專任之聲明書						
11. 最近期經會計師查核簽證並出具無保留意見之財務報告；但與申請許可時，檢具之財務報告為同期者，免附						
12. 兼營證券投資信託業務之內部控制制度及會計師出具之無保留意見審查報告書						
13. 證券投資信託事業之法令遵循人員不得與從事證券投資信託事業負責人與業務人員相互兼任至第六款業務之聲明書(證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第八條第二項、第二十一條第一第六項)						
14. 證券投資信託事業辦理研究分析、投資或交易決策者不得與買賣執行之業務人員相互兼任之聲明書(證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第八條第三項、第二十一條第一第六項)						
15. 辦理募集證券投資信託基金之投資或交易決策業務人員，不得與私募證券投資信託基金、期貨信託基金、全權委託投資業務及全權委託期貨交易業務之投資或交易決策人員相互兼任之聲明書(證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第八條第四項、第二十一條之一第六項)						
16. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書						
財務報告	1. 是否經會計師查核簽證					
	2. 會計師是否出具無保留意見之查核報告					

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
2-1 會計師是否出具無法表示意見或否定意見之查核報告						
2-2 會計師是否出具保留意見之查核報告書						
2-3 會計師出具保留意見之查核報告書，其保留意見是否影響財務報告之允當表達						
3. 最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值是否不低於面額						
人員資格條件	1. 董事長之資格條件是否符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第二條之資格條件					
	2. 總經理之資格條件是否符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第三條資格條件					
	3. 從事證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第二條第一款至第七款業務之部門主管及業務人員，除內部稽核主管外，是否符合同規則之資格條件					
場地及設備	1. 是否檢具營業場所之權狀影本或租賃契約影本及其平面圖、照片					
	2. 營業場所是否獨立且未與其他事業共同使用，並出具聲明書					
	3. 場地設備是否已視業務需要作適當區隔，建立門禁管制並留存進出紀錄備查(利益衝突防範辦法第6條)					
	4. 營業設備配置是否妥適					
	1. 內部控制制度是否訂定證券投資信託業務之交易循環控制作業					

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
書 面 內 部 控 制 制 度	1-1 基金募集或私募作業是否妥適						
	1-2 基金管理作業是否妥適						
	1-3 基金交易作業是否妥適						
	1-4 出借或借入有價證券作業是否妥適						
	1-5 基金事務處理作業是否妥適						
	1-6 受益人會議之行使作業是否妥適						
	1-7 基金表決權之行使作業是否妥適						
	1-8 短線交易防制作業是否妥適						
	1-9 洗錢防制作業是否妥適						
	2. 內部控制制度是否妥適訂定不得與受益人或客戶利益衝突或有損害其權益之行為等防範作業及風險區隔事項						
	2-1 負責人與業務人員之兼任						
	2-2 資訊交互運用						
	2-3 營業設備或營業場所之共用						
	2-4 廣告、公開說明會及其他營業促銷活動						
	2-5 其他						
	3. 是否由得辦理公開發行公司財務報告查核簽證業務之會計師出具專案審查證券投資信託業務之內部控制制度之審查報告						
	4. 會計師專案審查報告是否出具無保留意見						
公司特別敘明事項：							

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
申請公司： 代 表 人：(簽名或蓋章) 聯絡人及聯絡電話：						
特別敘明事項：(申請人免填)						
綜合審查意見：(申請人免填)						

承辦人

科長

覆核

副組長

組長

附件三

期貨經理事業兼營證券投資信託業務申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第六十六條第三項及證券投資信託事業設置標準（以下簡稱設置標準）第四十二條規定，檢附下列文件，申請兼營證券投資信託業務許可，請查照。

公 司 名 稱		營 業 處 所	
實 收 資 本 額		營 業 項 目	
期 貨 信 託 事 業 營 業 執 照 核 發 日 期 及 文 號		每 股 面 額 及 最 近 每 股 淨 值	
申 請 日 期		中 華 民 國 年 月 日	
附 件	<p>一、營業計畫書：載明兼營證券投資信託業務經營原則、內部組織分工、未來二年內募集及私募證券投資信託基金之發行及業務發展計畫、人員招募與訓練、場地設備概況。</p> <p>二、載明兼營證券投資信託業務決議之董事會議事錄。</p> <p>三、董事及監察人名冊。</p> <p>四、符合設置標準第八條規定之股東資格證明文件。</p> <p>五、持有已發行股份總數百分之五以上之股東無本法第七十三條規定情事之聲明書。</p> <p>六、最近期經會計師查核簽證之財務報告。申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。</p> <p>七、期貨經理事業申請兼營證券投資信託業務審查表。</p> <p>八、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。</p> <p>九、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。</p> <p>（以上各類文件，係以外文作成者，除年報、財務報告及公開說明書外，應附具中文譯本；外國人提供之文件除聲明書及護照影本外，均需經當地國我駐外單位驗證、或由當地法院或政府機構出具證明、或經當地法定公證機關驗證。）</p>		
申請公司： 代 表 人： （聯絡人及電話：			
（簽名或蓋章）			

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙 A4）印製。

【期貨經理事業持股百分之五以上股東適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之股東，茲聲明本人（本公司）絕無違反證券投資信託及顧問法第七十三條規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第七十三條：

證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，不得兼為其他證券投資信託事業之發起人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

與證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，具有公司法第六章之一所定關係企業之關係者，不得擔任其他證券投資信託事業之發起人、董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

因合併致違反前二項規定者，應自合併之日起一年內，調整至符合規定。

第一項、第二項持有已發行股份總數百分之五以上之股東，其股份之計算，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：（簽名或蓋章）

代表人：

中 華 民 國 年 月 日

聲 明 書

茲聲明本公司絕無下列情事，如有虛偽，願負一切法律責任：

一、最近半年未曾受本法第一百零三條第一款或期貨交易法第一百條第一項第一款之處分。

二、最近二年未曾受本法第一百零三條第二款至第五款或期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款之處分。

附註：

證券投資信託及顧問法第一百零三條：

主管機關對證券投資信託事業或證券投資顧問事業違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，並得視情節之輕重，為下列處分：

- 一、警告。
- 二、命令該事業解除其董事、監察人或經理人職務。
- 三、對該事業二年以下停止其全部或一部之募集或私募證券投資信託基金或新增受託業務。
- 四、對公司或分支機構就其所營業務之全部或一部為六個月以下之停業。
- 五、對公司或分支機構營業許可之廢止。
- 六、其他必要之處置。

期貨交易法第一百條：

期貨交易所、期貨結算機構、期貨業違反本法或本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關得視情節輕重，為下列之處分，並得限期命其改正：

- 一、警告。
- 二、撤換其負責人或其他有關人員。
- 三、命令為停止六個月以內全部或一部之營業。
- 四、撤銷營業許可。

依前項限期改正逾期仍不改正者，主管機關得再依前項各款連續或加重其處分，至其改正為止。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人： _____股份有限公司（簽名或蓋章）

負責人： _____（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

期貨經理事業申請兼營證券投資信託業務審查表 (第一階段)

填表注意事項：

一、申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。

二、期貨經理事業申請兼營證券投資信託業務，應先申請兼營許可；金管會許可之日起六個月內檢具規定文件，申請換發期貨經理事業營業執照。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
申請書件	是否檢齊下列書件：						
	1. 營業計畫書						
	2. 載明兼營證券投資信託業務決議之董事會議事錄						
	3. 股東名冊(含持股比率)						
	4. 董事及監察人名冊						
	5. 符合證券投資信託事業設置標準(以下簡稱設置標準)第八條規定之股東資格證明文件						
	6. 持有已發行股份總數百分之五以上之股東無證券投資信託及顧問法(以下簡稱本法)第七十三條規定情事之聲明書(以股東出具之聲明書認定)						
	7. 最近期經會計師查核簽證之財務報告。申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告						
	8. 最近半年未曾受本法第一百零三條第一款或期貨交易法第一百零三條第一款處分之聲明書						
	9. 最近二年未曾受本法第一百零三條第二款至第五款或期貨交易法第一百零三條第一款至第四款處分之聲明書						
	10. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書						
	1. 是否經會計師查核簽證						

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
財務報告	2. 會計師是否出具無保留意見之查核報告						
	2-1 會計師是否出具無法表示意見或否定意見之查核報告						
	2-2 會計師是否出具保留意見之查核報告書						
	2-3 會計師出具保留意見之查核報告書，其保留意見是否影響財務報告之允當表達						
	3. 最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值是否不低於面額						
營業年度	營業是否滿三年						
資本額	實收資本額是否達新臺幣三億元以上						
營業計畫書	1. 載明兼營證券投資信託業務之經營原則						
	1-1 公司經營理念是否妥適						
	1-2 公司現階段經營業務重點項目及未來發展方向是否符合法令規定						
	2. 未來二年內募集及私募證券投資信託基金之發行及業務發展計畫						
	2-1 未來二年內募集及私募證券投資信託基金之發行及業務發展計畫是否妥適						
	2-2 未來二年內運用證券投資信託基金從事投資之政策是否妥適						
	3. 內部組織分工						

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
3-1 公司組織系統（附圖示）及各部門職責分工是否妥適						
3-2 是否設置投資研究、財務會計及內部稽核部門						
3-3 辦理募集證券投資信託基金之投資或交易決策業務人員，是否無與全權委託期貨交易業務之交易決定人員相互兼任之情形						
3-4 證券投資信託事業辦理研究分析、投資或交易決策者是否無與買賣執行業務人員相互兼任之情形						
3-5 各部門預定配置人員是否妥適						
4. 人員招募與訓練						
5. 場地設備概況						
董事會議事錄 有無申請兼營證券投資信託業務之議案，並決議通過						
違規受處分之情事 1. 最近半年未曾受本法第一百零三條第一款或期貨交易法第一百條第一項第一款之處分，並出具聲明書						
2. 最近二年未曾受本法第一百零三條第二款至第五款或期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款之處分，並出具聲明書						
其他 是否具備足供執行業務之電腦或通訊設備如下： 1. 計算基金淨值系統						
2. 帳務處理系統軟體						

審 查 項 目				申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
				正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
3. 研究分析輔助資訊系統									
符合設置標準第八條規定資格條件股東	基金 管理 機構	中文名稱：	國 籍						
		英文名稱：	持股比率						
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)							
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)							
		(三)是否具有管理或經營國際證券投資信託基金業務經驗(以基金管理機構之年報、財務報告或所管理基金之年報、公開說明書或基金管理機構集團之年報、財務報告認定)							
		(四)該機構及其控制或從屬機構所管理之資產中,以公開募集方式集資投資於證券之共同基金、單位信託或投資信託之基金資產總值是否不少於新臺幣六百五十億元(以會計師出具之證明認定) ※該機構 新臺幣_____元 ※該機構控制或從屬機構(每一控制或從屬機構應分別填寫) • 機構名稱_____新臺幣_____元 • 機構名稱_____新臺幣_____元							
	代 表 人	中文名稱：		國 籍					
英文名稱：									

符合設置標準第八條規定資格條件股東	銀行	中文名稱：	國籍							
		英文名稱：	持股比率							
		(一)成立是否滿三年（以主管機關核發之登記證明文件認定）								
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分（由本國主管機關或自律團體出具證明）								
		(三)是否具有國際金融、證券或信託業務經驗（以銀行之年報、財務報告或銀行集團之年報、財務報告認定）								
	(四)是否最近一年於全球銀行資產或淨值排名居前一千名內 <input type="checkbox"/> 以 THE BANKERS 雜誌年之認定為準 （或_____）									
	代表人	中文名稱：	國籍							
英文名稱：										

符合設置標準第八條規定資格條件股東	保險公司	中文名稱：		國籍：							
		英文名稱：		持股比率：							
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)									
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)									
		(三)是否具有保險資金管理經驗(以保險公司之年報或財務報告認定)									
	(四)持有證券資產總金額是否在新臺幣八十億元以上(以會計師出具之證明認定)										
	代表人	中文名稱：		國籍：							
英文名稱：											

符合設置標準第八條規定資格條件股東	證 券 商	中文名稱：	國	籍							
		英文名稱：	持股比率								
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)									
		(二)是否為綜合經營證券承銷、自營及經紀業務滿三年之證券商(以其主管機關簽發之證明文件認定)									
		(三)最近三年是否未曾受證券交易法第六十六條第二款至第四款規定之處分(由證券商出具聲明書，並由金管會認定)；其屬外國證券商者，是否未曾受其本國主管機關相當於前述之處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)									
	(四)實收資本額是否達新臺幣八十億元以上，且最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值不低於面額(以證券商之年報或財務報告認定)										
代 表 人	中文名稱：		國	籍							
	英文名稱：										

符合設置標準第八條規定資格條件股東	金融控股公司	中文名稱：	國 籍							
		英文名稱：	持股比率							
		該公司控股百分之五十以上之子公司是否有符合證券投資信託事業設置標準第八條第一項第一款至第四款所定之基金管理機構、銀行、保險公司、證券商資格條件之一者 ※基金管理機構名稱：_____ 控股比率：百分之_____ ※銀行名稱：_____ 控股比率：百分之_____ ※保險公司名稱：_____ 控股比率：百分之_____ ※證券商名稱：_____ 控股比率：百分之_____ 								
代表人		中文名稱：	國 籍							
		英文名稱：								
以上股東所認股份，合計是否不少於第一次發行股份之百分之二十										

符合設置標準第八條規定資格條件股東	金融控股公司之子公司屬基金管理機構者	中文名稱：	國籍							
		英文名稱：	持股比率							
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)								
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)								
		(三)是否具有管理或經營國際證券投資信託基金業務經驗(以基金管理機構之年報、財務報告或所管理基金之年報、公開說明書或基金管理機構集團之年報、財務報告認定)								
	(四)該機構及其控制或從屬機構所管理之資產中，以公開募集方式集資投資於證券之共同基金、單位信託或投資信託之基金資產總值是否不少於新臺幣六百五十億元(以會計師出具之證明認定) ※該機構 新臺幣_____元 ※該機構之控制或從屬機構(每一控制或從屬機構應分別填寫) • 機構名稱_____ 新臺幣_____元 • 機構名稱_____ 新臺幣_____元									
	代表人	中文名稱：		國籍						
英文名稱：										

符合設置標準第八條規定資格條件股東	金融控股公司之子公司屬銀行者	中文名稱：	國 籍							
		英文名稱：	持股比率							
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)								
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)								
		(三)是否具有國際金融、證券或信託業務經驗(以銀行之年報、財務報告或銀行集團之年報、財務報告認定)								
代 表 人		(四)是否最近一年於全球銀行資產或淨值排名居前一千名內 <input type="checkbox"/> 以 THE BANKERS 雜誌____年之認定為準(或____)								
		中文名稱：	國 籍							
		英文名稱：								
符合設置標準第八條規定資格條件	金融控股公司之子公司屬保險公司者	中文名稱：	國 籍							
		英文名稱：	持股比率							
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)								
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)								
		(三)是否具有保險資金管理經驗(以保險公司之年報或財務報告認定)								

股東	(四)持有證券資產總金額是否在新臺幣八十億元以上(以會計師出具之證明認定)									
	代表人	中文名稱：	國 籍							
	英文名稱：									
符合設置標準第八條規定資格條件股東	金融控股公司之子公司屬證券商者	中文名稱：	國 籍							
		英文名稱：	持股比率							
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)								
		(二)是否為綜合經營證券承銷、自營及經紀業務滿三年之證券商(以主管機關簽發之證明文件認定)								
		(三)最近三年是否未曾受證券交易法第六十六條第二款至第四款規定之處分(由證券商出具聲明書，並由金管會認定)；其屬外國證券商者，是否未曾受其本國主管機關相當於前述之處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)								
		(四)實收資本額是否達新臺幣八十億元以上，且最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值不低於面額(以證券商之年報或財務報告認定)								
	代表人	中文名稱：	國 籍							
英文名稱：										

公司特別敘明事項：				
申請公司：				
代 表 人：				(簽名或蓋章)
聯絡人及聯絡電話：				
特別敘明事項：(申請人免填)				
綜合審查意見：(申請人免填)				

承辦人	科長	覆核	副組長	組長
-----	----	----	-----	----

期貨經理事業兼營證券投資信託業務換發營業執照申請書

主旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第六十六條第三項及證券投資信託事業設置標準第四十三條準用第三十四條規定，檢附下列文件，申請換發期貨經理事業營業執照，請查照。

二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙 A4）印製。

【董事、監察人適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），
茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條、第七十三條及第七十八條第三項規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。

十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。

十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

證券投資信託及顧問法第七十三條：

證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，不得兼為其他證券投資信託事業之發起人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

與證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，具有公司法第六章之一所定關係企業之關係者，不得擔任其他證券投資信託事業之發起人、董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

因合併致違反前二項規定者，應自合併之日起一年內，調整至符合規定。

第一項、第二項持有已發行股份總數百分之五以上之股東，其股份之計算，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

證券投資信託及顧問法第七十八條第三項：

證券投資信託事業之負責人、部門主管或分支機構經理人不得投資於其他證券投資信託事業，或兼為其他證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商之董事、監察人或經理人。但主管機關另有規定者，不在此限。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人： (簽名或蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

【經理人及部門主管適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），
茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條及第七十八條第三項規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。
- 十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。

十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

證券投資信託及顧問法第七十八條第三項：

證券投資信託事業之負責人、部門主管或分支機構經理人不得投資於其他證券投資信託事業，或兼為其他證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商之董事、監察人或經理人。但主管機關另有規定者，不在此限。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

【董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時、業務人員適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任：

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。
- 十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧

問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。
十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人： (簽名或蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

【經理人、部門主管與業務人員適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），
茲聲明本人符合證券投資信託事業設置標準第三十四第一項第八款、證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第七條第一項專任規定，如有虛偽，願受法律制裁。

附註：

證券投資信託事業設置標準第三十四條第一項第八款：

經理人、部門主管及業務人員均為專任之聲明書。

證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則

第七條第一項前段 證券投資信託事業之總經理、業務部門之副總經理、協理、經理，及分支機構經理人、部門主管與業務人員，除法令另有規定外，應為專任。

第二十一條之一第二項 他業兼營證券投資信託業務者，除信託業兼營者外，其董事長及總經理準用第二條之一、第三條、第七條及第九條規定。

第二十一條之一第六項 他業兼營證券投資信託業務從事第二條第二項第一款至第七款業務之部門主管及業務人員，準用第七條、第八條第二項至第六項、第九條至第十五條及第十七條至前條規定。

此 致
金融監督管理委員會

聲明人： （簽名或蓋章）

中華民國 年 月 日

期貨經理事業申請換發兼營證券投資信託業務營業執照審查表 (第二階段)

填表注意事項：申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正常	異常	不適用	備註	同意	不同意
申請期限	是否於金融監督管理委員會許可兼營之日起六個月內提出申請(最後期限日： 年 月 日)						
申請書件	是否檢齊下列書件：						
	1. 公司變更登記證明文件						
	2. 董事、監察人名冊						
	3. 董事長、總經理資歷表						
	4. 董事長、總經理符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則規定之資格證明文件						
	5. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱同業公會)出具之經理人、部門主管及業務人員資格審查合格之名冊及資格證明文件						
	6. 董事、監察人無證券投資信託及顧問法(以下簡稱本法)第六十八條、第七十三條及第七十八條第三項規定情事之聲明書						
	7. 董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，無本法第六十八條規定情事之聲明書						
	8. 兼營證券投資信託業務之經理人及部門主管無本法第六十八條及第七十三條第三項規定之聲明書						
	9. 兼營證券投資信託業務之業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書						
	10. 兼營證券投資信託業務之經理人、部門主管及業務人員均為						

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
專任之聲明書						
11. 最近期經會計師查核簽證並出具無保留意見之財務報告。但與申請許可時，檢具之財務報告為同期者，免附						
12. 兼營證券投資信託業務之內部控制制度及會計師出具之無保留意見審查報告書						
13. 證券投資信託事業之法令遵循人員不得與從事證券投資信託事業負責人與業務人員相互兼任至第六款業務之人員（證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第八條第二項、第二十一條第一第六項）						
14. 證券投資信託事業辦理研究分析、投資或交易決策者不得與買賣執行之業務人員相互兼任之聲明書（證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第八條第三項、第二十一條第一第六項）						
15. 辦理募集證券投資信託基金之投資或交易決策業務人員，不得與私募證券投資信託基金、期貨信託基金、全權委託投資業務及全權委託期貨交易業務之投資或交易決策人員相互兼任之聲明書（證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第八條第四項、第二十一條之一第六項）						
16. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書						
財務報告	1. 是否經會計師查核簽證					
	2. 會計師是否出具無保留意見之查核報告					

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
2-1 會計師是否出具無法表示意見或否定意見之查核報告						
2-2 會計師是否出具保留意見之查核報告書						
2-3 會計師出具保留意見之查核報告書，其保留意見是否影響財務報告之允當表達						
3. 最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值是否不低於面額。						
人員資格條件	1. 董事長之資格條件是否符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第二條之資格條件					
	2. 總經理之資格條件是否符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第三條資格條件					
	3. 從事證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第二條第一款至第七款業務之部門主管及業務人員，除內部稽核主管外，是否符合同規則之資格條件					
場地及設備	1. 是否檢具營業場所之權狀影本或租賃契約影本及其平面圖、照片					
	2. 營業場所是否獨立且未與其他事業共同使用，並出具聲明書					
	3. 場地設備是否已視業務需要作適當區隔，建立門禁管制並留存進出紀錄備查(利益衝突防範辦法第 6 條)					
	4. 營業設備配置是否妥適					
	1. 內部控制制度是否訂定證券投資信託業務之交易循環控制作業					

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
書 面 內 部 控 制 制 度	1-1 基金募集或私募作業是否妥適						
	1-2 基金管理作業是否妥適						
	1-3 基金交易作業是否妥適						
	1-4 出借或借入有價證券作業是否妥適						
	1-5 基金事務處理作業是否妥適						
	1-6 受益人會議之行使作業是否妥適						
	1-7 基金表決權之行使作業是否妥適						
	1-8 短線交易防制作業是否妥適						
	1-9 洗錢防制作業是否妥適						
	2. 內部控制制度是否妥適訂定不得與受益人或客戶利益衝突或有損害其權益之行為等防範作業及風險區隔事項						
	2-1 負責人與業務人員之兼任						
	2-2 資訊交互運用						
	2-3 營業設備或營業場所之共用						
	2-4 廣告、公開說明會及其他營業促銷活動						
	2-5 其他						
	3. 是否由得辦理公開發行公司財務報告查核簽證業務之會計師出具專案審查證券投資信託業務之內部控制制度之審查報告						
	4. 會計師專案審查報告是否出具無保留意見						
公司特別敘明事項：							

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
申請公司： 代 表 人：(簽名或蓋章) 聯絡人及聯絡電話：						
特別敘明事項：(申請人免填)						
綜合審查意見：(申請人免填)						

承辦人 科長 覆核 副組長 組長

附件五

期貨信託事業分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：茲依證券投資信託及顧問法第六十六條第三項及證券投資信託事業設置標準第三十六條規定，檢附下列文件，申請兼營證券投資信託業務許可，請查照。

公 司 名 稱		營 業 處 所	
實 收 資 本 額		營業項目	兼營證券投資信託業務
期貨信託事業營業執照核發日期及文號		每股面額及最近每股淨值	
已設分支機構兼營證券投資信託業務之家數		前次換發分支機構兼營證券投資信託業務營業執照日期及文號	
分支機構名稱		分支機構營業項目	協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務
分支機構營業處所		申請日期	中華民國 年 月 日
附 件	一、載明分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務決議之董事會議事錄。 二、分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務之內部控制制度。 三、期貨信託事業申請分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務審查表。 四、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 五、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。 (以上各類文件，係以外文作成者，除年報、財務報告及公開說明書外，應附具中文譯本；外國人提供之文件除聲明書及護照影本外，均需經當地國我駐外單位驗證、或由當地法院或政府機構出具證明、或經當地法定公證機關驗證。)		
申請公司： 代 表 人：(簽名或蓋章) (聯絡人及電話：)			

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙A4）印製。

**期貨信託事業申請分支機構協助辦理證券投資信託基金
受益憑證之募集、銷售及私募業務審查表
(第一階段)**

填表注意事項：

- 一、申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。
- 二、期貨信託事業申請兼營證券投資信託業務，應先申請兼營許可；金管會許可之日起六個月內檢具規定文件，申請換發期貨信託事業分支機構營業執照。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正常	異常	不適用	備註	同意	不同意
申請書件	是否檢齊下列書件：						
	1. 載明分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務決議之董事會議事錄						
	2. 分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務之內部控制制度						
	3. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書						
董事會議事錄	有無申請分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務之議案，並決議通過						
內部控制制度	是否妥適訂定分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務之經理人、部門主管及業務人員之兼任及行為規範						

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
公司特別敘明事項：						
申請公司： 代 表 人：（簽名或蓋章） 聯絡人及聯絡電話：						
特別敘明事項：(申請人免填)						
綜合審查意見：(申請人免填)						

承辦人

科長

覆核

副組長

組長

附件六

期貨信託事業分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務換發營業執照申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第六十六條第三項及證券投資信託事業設置標準第三十七條規定，檢附下列文件，申請換發期貨信託事業分支機構營業執照，請查照。

公 司 名 稱		營 業 處 所	
實 收 資 本 額		每股面額及最近每股淨值	
分支機構名稱		分支機構營業項目	協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務
金管會許可分支機構兼營證券投資信託業務日期及文號		分支機構營業處所	
分支機構經理人		申請日期	中華民國 年 月 日
附件	一、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具之分支機構經理人、部門主管及業務人員資格審查合格之名冊及資格證明文件。 二、分支機構經理人、部門主管無本法第六十八條及第七十八條第三項規定情事之聲明書。 三、分支機構業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書。 四、期貨信託事業申請換發分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務營業執照審查表。 五、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 六、期貨信託事業分支機構營業執照正本。 七、營業執照費新臺幣 元整。 八、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。		
申請公司： 代 表 人：（簽名或蓋章） （聯絡人及電話：）			

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九．七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙A4）印製。

【經理人及部門主管適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），
茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條及第七十八條第三項規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。
- 十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。

十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

證券投資信託及顧問法第七十八條第三項：

證券投資信託事業之負責人、部門主管或分支機構經理人不得投資於其他證券投資信託事業，或兼為其他證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商之董事、監察人或經理人。但主管機關另有規定者，不在此限。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

(簽名或蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

【業務人員適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），
茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條規定
情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。
- 十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。

十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

填表注意事項：申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
申請期限	是否於金融監督管理委員會許可兼營之日起六個月內提出申請(最後期限日： 年 月 日)						
申請書件	是否檢附下列書件且無異常情事：						
	1. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱同業公會)出具之分支機構經理人、部門主管及業務人員資格審查合格之名冊及資格證明文件						
	2. 分支機構經理人、部門主管無證券投資信託及顧問法(以下簡稱本法)第六十八條及第七十八條第三項規定情事之聲明書						
	3. 分支機構業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書						
	4. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書						
公司特別敘明事項：							
申請公司： 代 表 人： (簽名或蓋章) 聯絡人及聯絡電話：							
特別敘明事項：(申請人免填)							

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
綜合審查意見：(申請人免填)						

承辦人

科長

覆核

副組長

組長

附件七

期貨經理事業分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：茲依證券投資信託及顧問法第六十六條第三項及證券投資信託事業設置標準第四十二條準用第三十六條規定，檢附下列文件，申請兼營證券投資信託業務許可，請查照。

公 司 名 稱		營 業 處 所	
實 收 資 本 額		營業項目	兼營證券投資信託業務
期貨經理事業營業執照核發日期及文號		每股面額及最近每股淨值	
已設分支機構兼營證券投資信託業務之家數		前次換發分支機構兼營證券投資信託業務營業執照日期及文號	
分支機構名稱		分支機構營業項目	協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務
分支機構營業處所		申 請 日 期	中 華 民 國 年 月 日
附 件	一、載明分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務決議之董事會議事錄。 二、分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務之內部控制制度。 三、期貨經理事業申請分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務審查表。 四、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 五、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。		
申請公司： 代 表 人：(簽名或蓋章) (聯絡人及電話：)			

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙A4）印製。

**期貨經理事業申請分支機構協助辦理證券投資信託基金
受益憑證之募集、銷售及私募業務審查表
(第一階段)**

填表注意事項：

- 一、申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。
- 二、期貨信託事業申請兼營證券投資信託業務，應先申請兼營許可；金管會許可之日起六個月內檢具規定文件，申請換發期貨經理事業分支機構營業執照。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
申 請 書 件	是否檢齊下列書件：						
	1. 載明分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務決議之董事會議事錄						
	2. 分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務之內部控制制度						
	3. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書						
董 事 會 議 事 錄	有無申請分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務之議案，並決議通過						
內 部 控 制 制 度	是否妥適訂定分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務之經理人、部門主管及業務人員之兼任及行為規範						

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
公司特別敘明事項： 申請公司： 代 表 人： (簽名或蓋章) 聯絡人及聯絡電話：						
特別敘明事項：(申請人免填) 						
綜合審查意見：(申請人免填) 						

承辦人

科長

覆核

副組長

組長

期貨經理事業分支機構協助辦理證券投資信託基金受益憑證之募集、銷售及私募業務換發營業執照申請書

主旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第六十六條第三項及證券投資信託事業設置標準第四十二條準用第三十七條規定，檢附下列書件一份，申請換發期貨經理事業分支機構營業執照，請查照。

[illegible]

二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙 A4）印製。

【經理人及部門主管適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），
茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條及第七十八條第三項規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。
- 十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。

十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

證券投資信託及顧問法第七十八條第三項：

證券投資信託事業之負責人、部門主管或分支機構經理人不得投資於其他證券投資信託事業，或兼為其他證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商之董事、監察人或經理人。但主管機關另有規定者，不在此限。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

(簽名或蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

【業務人員適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任：

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。
- 十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。

十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

(簽名或蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

**期貨經理事業申請換發分支機構協助辦理證券投資信託
基金受益憑證之募集、銷售及私募業務營業執照審查表
(第二階段)**

填表注意事項：申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
申請期限	是否於金融監督管理委員會許可兼營之日起六個月內提出申請(最後期限日： 年 月 日)						
申請書件	是否檢附下列書件且無異常情事：						
	1. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱同業公會)出具之分支機構經理人、部門主管及業務人員資格審查合格之名冊及資格證明文件						
	2. 分支機構經理人、部門主管無證券投資信託及顧問法(以下簡稱本法)第六十八條及第七十八條第三項規定情事之聲明書						
	3. 分支機構業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書						
	4. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書						
<p>公司特別敘明事項：</p> <p>申請公司： 代 表 人： (簽名或蓋章)</p> <p>聯絡人及聯絡電話：</p>							
特別敘明事項：(申請人免填)							

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
綜合審查意見：(申請人免填)						

承辦人

科長

覆核

副組長

組長

附件九

證券投資信託事業設立說明資料

（他業兼營證券投資信託業務不適用）

金融監督管理委員會證券期貨局

中華民國一百零六年修訂

證券投資信託事業設立說明資料目錄

一、前言
二、申請流程
三、申請人
四、本會規定首次募集證券投資信託基金之標準
五、申請設立許可應檢具之文件
六、申請核發營業執照應檢具之文件
七、營業計畫書
八、書面內部控制制度
九、經理人、部門主管及業務人員之資格條件
十、申請設立案件之不予許可之事由
十一、其他申請人注意之事項

一、前言

「證券投資信託及顧問法」（以下簡稱本法）已於九十三年六月三十日經總統明令公布，依本法第六條第三項、第六十七條第二項、第七十二條、第七十四條第二項及第七十五條第二項規定授權訂定之「證券投資信託事業設置標準」（以下簡稱設置標準）亦已於同年十月三十日發布，為利業者申請設置證券投資信託事業之參考，特將設立證券投資信託事業有關事項，包括申請流程、發起人條件、人員資格、申請書件及其他應注意事項等，彙編為本說明資料。

二、申請流程

申請流程分為三階段，第一階段申請設立許可，第二階段申請核發營業執照，第三階段申請募集證券投資信託基金。

（一）申請設立許可

發起人應檢齊相關書件向本會提出申請，經本會審查通過者，即發函准予設立。（設置標準第十二條）

（二）申請核發營業執照

證券投資信託事業應自本會許可之日起六個月內，依法辦妥公司登記，並向本會申請核發營業執照，未於前開期限內申請核發營業執照者，廢止其設立之許可。但有正當理由，於期限屆滿前，得向本會申請展延一次，並以六個月為限。（設置標準第十三條）

（三）申請募集證券投資信託基金

證券投資信託事業經核發營業執照後，應於一個月內申請募集證券投資信託基金，並依證券投資信託事業募集證券

投資信託基金處理準則規定辦理（亦即經本會核准後六個月內開始募集，三十天內募集成立該基金；如有正當理由得於六個月期限屆滿前，向本會申請展延一次，惟以六個月為限）。證券投資信託事業未依前開規定提出申請或募集成立基金者，廢止其營業之許可，並通知限期繳銷營業執照；限期不繳銷者，由本會公告註銷之。（證券投資信託事業管理規則第二十條）

有關證券投資信託事業之設立、核發營業執照及募集證券投資信託基金之申請案件，其書件不完備或記載事項不充分，經本會限期補正；屆期不能完成補正者，退回其申請。（設置標準第四十九條、證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第四條）

三、申請人

- (一)設立證券投資信託事業應由全體發起人向本會提出申請。
- (二)依據設置標準第八條之規定，經營證券投資信託事業，發起人應有符合下列資格條件之基金管理機構、銀行、保險公司、證券商或金融控股公司，其所認股份，合計不得少於第一次發行股份之百分之二十：

1.基金管理機構：

- (1)成立滿三年，且最近三年未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分。
- (2)具有管理或經營國際證券投資信託基金業務經驗。
- (3)該機構及其控制或從屬機構所管理之資產中，以公開募集方式集資投資於證券之共同基金、單位信託或投

資信託之基金資產總值不得少於新臺幣六百五十億元。

2.銀行：

- (1)成立滿三年，且最近三年未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分。
- (2)具有國際金融、證券或信託業務經驗。
- (3)最近一年於全球銀行資產或淨值排名居前一千名內。

3.保險公司：

- (1)成立滿三年，且最近三年未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分。
- (2)具有保險資金管理經驗。
- (3)持有證券資產總金額在新臺幣八十億元以上。

4.證券商：

- (1)成立滿三年，並為綜合經營證券承銷、自營及經紀業務滿三年之證券商。
- (2)最近三年未曾受證券交易法第六十六條第二款至第四款規定之處分；其屬外國證券商者，未曾受其本國主管機關相當於前述之處分。
- (3)實收資本額達新臺幣八十億元以上，且最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值不低於面額。

5.金融控股公司：

該公司控股百分之五十以上之子公司應有符合前1至4項所定基金管理機構、銀行、保險公司、證券商資格條件之一者。

符合前開資格條件之發起人轉讓持股，證券投資信託事業應於發起人轉讓持股前申報本會備查。

(三)依據本法第六十八條及設置標準第三條規定，發起人不得有下列各情事之一：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
3. 曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
4. 違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
5. 違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
6. 違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
7. 受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
8. 使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
9. 無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。

-
10. 受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
 11. 曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
 12. 受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。
 13. 經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。
 14. 有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。
- 發起人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

(四) 依據本法第七十三條及設置標準第四條規定，證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，不得兼為其他國內證券投資信託事業之發起人。與證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上股東，具有公司法第六章之一所定關係企業之關係者，不得擔任其他證券投資信託事業之發起人。

(五) 依據本法第七十六條及設置標準第五條規定，證券投資信託事業之發起人自公司設立之日起一年內，不得兼為其他

國內證券投資信託事業之發起人。曾依設置標準第八條所定資格擔任證券投資信託事業之發起人者，自本會核發該證券投資信託事業營業執照日起三年內，不得再擔任其他證券投資信託事業之發起人。

(六)依據本法第七十八條第三項之規定，證券投資信託事業之負責人、部門主管或分支機構經理人不得投資於其他證券投資信託事業，或兼為其他證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商之董事、監察人或經理人。（所稱負責人，依公司法第八條規定，包括董事、監察人、經理人）

(七)依據本法第七十五條及設置標準第九條之規定，證券投資信託事業之股東，除符合設置標準第八條資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份合計，不得超過該公司已發行股份總數百分之二十五。

上開所稱關係人，指符合下列情形之一：

- 1.股東為自然人者，指其配偶、二親等以內之血親及股東本人或配偶為負責人之企業。
- 2.股東為法人者，指受同一來源控制或具有相互控制關係之法人。

四、證券投資信託事業首次募集證券投資信託基金應採核准制，申請募集之證券投資信託基金應符合證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第七條規定之條件：

- (一)為國內募集投資於國內之股票型證券投資信託基金或平衡型證券投資信託基金。
- (二)基金型態不限制為封閉式基金或開放式基金。
- (三)最低成立金額為新臺幣二十億元。

(四)封閉式證券投資信託基金受益權單位之分散標準，應符合臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則之規定。(依據現行臺灣證券交易所所有價證券上市審查準則第四條第一項第四款規定標準，封閉式基金受益人數應在一千人以上，其中持有受益權單位數在一千個至五萬個單位之受益人不少於五百人，且其持有之受益權單位價金總額占發行受益權單位總金額百分之二十以上或滿一千萬個受益權單位)。

(五)開放式基金自成立日後滿三個月，受益人始得申請買回。

五、申請設立許可應檢具之文件

依據設置標準第十二條規定，發起人應填具證券投資信託事業設立申請書，並檢具下列文件，向本會提出申請許可：

(一)公司章程。

(二)營業計畫書。

(三)發起人名冊：載明姓名或公司名稱、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、住址或本公司所在地、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、繼續營業之證明文件、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。

(四)發起人會議紀錄。

(五)符合設置標準第八條規定之發起人資格證明文件。：

1.本國目的事業主管機關核發之登記證明文件。

-
2. 申請人未受其本國目的事業主管機關處分之證明（有關未曾因「資金管理業務」受其本國目的事業主管機關處分，屬銀行者，係指「信託資金管理」或「基金保管」業務）。
 3. 屬基金管理機構或保險公司者，應由會計師出具申請人管理之總資產或其持有總資產符合規定之證明；屬銀行者，應出具最近一年於全球銀行資產或淨值排名之證明（排名之認定以 THE BANKER 等權威性雜誌之年度排名為準）。
- (六) 發起人無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事之聲明書。
 - (七) 設置標準第八條規定以外之發起人無違反本法第七十五條規定情事之聲明書。
 - (八) 法人發起人之代表人或指定代表行使職務時，無本法第六十八條規定情事之聲明書。
 - (九) 發起人填報並經律師或會計師審查之證券投資信託事業申請設立審查表及律師或會計師出具之審查彙總意見書。
 - (十) 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。
 - (十一) 其他經本會規定應提出之文件。

以上各類文件，如係以外文作成者，除年報、財務報告及公開說明書外，應附具中文譯本。外國人提供之文件除聲明書及護照影本外，均需經當地國我駐外單位驗證、或由當地法院或政府機構出具證明、或經當地法定公證機關驗證。（設置標準第六條）

六、申請核發營業執照應檢具之文件

依據設置標準第十三條之規定，證券投資信託事業應自本會許可之日起六個月內依法辦妥公司登記，填具證券投資信託事業營業執照申請書，並檢具下列文件，向本會申請核發營業執照：

- (一)公司登記證明文件。
- (二)公司章程。
- (三)股東名冊及股東會議事錄。
- (四)股東無違反本法第七十五條規定之聲明書。
- (五)董事、監察人名冊及董事會議事錄。
- (六)申請日前一個月內經會計師查核簽證並出具無保留意見之財務報告。
- (七)董事、監察人及經理人無本法第六十八條第一項及第七十三條第一項規定情事之聲明書。
- (八)董事長、總經理符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則（以下稱投信人員管理規則）第二條之一及第三條規定之資格證明文件。
- (九)中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱同業公會）出具之經理人、部門主管與業務人員資格審查合格之人員名冊及其資格證明文件。
- (十)負責人及部門主管無本法第六十八條第一項及第七十八條第三項規定情事之聲明書。
- (十一)業務人員無本法第六十八條第一項規定情事之聲明書。
- (十二)經理人、部門主管及業務人員均為專任之聲明書。
- (十三)營業場所之權狀影本或租賃契約影本及其平面圖、照片。
- (十四)營業處所獨立且未與其他事業共同使用之聲明書。

(十五)書面內部控制制度及會計師出具之無保留意見之審查意見書。

(十六)同業公會同意入會之證明文件。

(十七)證券投資信託事業申請核發營業執照審查表。

(十八)申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。

(十九)證照費（按法定最低實收資本額四十分之一計算，即新臺幣七萬五千元）。

(二十)其他經本會規定應提出之文件。

七、營業計畫書

營業計畫書應載明業務經營原則、內部組織分工、未來二年內證券投資信託基金募集發行及業務發展計畫、人員招募與訓練、場地設備概況及未來二年之財務狀況之預估。

(一)業務經營原則：請說明公司經營理念、現階段經營業務重點項目及未來發展方向、未來二年內證券投資信託基金募集發行及業務發展計畫、未來二年內運用證券投資信託基金從事投資之政策及其他業務經營政策內容。

(二)內部組織分工：請說明公司預備設置之部門（附組織系統圖）、各部門之主要職掌、投資研究、財務會計與內部稽核部門之設置、投資或交易決策人員與買賣執行人員（亦即基金經理人與交易員）之互相獨立、各部門預定配置人員及其他相關事項。

(三)人員招募與訓練：請說明訂定人員遵循法令之自律規章、依人員之資格條件訂定招募標準及方式、薪給標準、培訓計畫與經費預算及福利措施概況。

(四)場地設備概況：請說明營業場地預計取得方式、預計營業場地座落地點及面積、資訊服務設備及其他各項主要設備預計配置狀況。

(五)未來二年財務狀況之預估：請建立合理之基本假設，詳細估算各項營業收入及費用，並詳細估算資金之來源與運用及經營之可能損益狀況，編製開業年度及未來一年度之預計資產負債表、損益表、現金流量表及股東權益變動表。

八、書面內部控制制度

書面內部控制制度應經會計師就內部控制設計及執行之有效性，出具無保留意見之審查報告，並遵循「證券投資信託事業及經營接受客戶全權委託投資業務之證券投資顧問事業建立內部控制制度處理準則」之規定。而書面內部控制制度內容如下：

(一)內部控制制度，至少應記載下列事項：

1.交易循環控制作業：

(1)業務及收入循環：

- a.基金募集或私募作業
- b.基金管理作業
- c.基金交易作業
- d.出借或借入有價證券作業
- e.基金事務處理作業
- f.受益人會議之召開作業
- g.基金表決權之行使作業
- h.短線交易防制作業

i.洗錢防制作業

j.營業紛爭處理作業

k.營業收入作業。

(2)採購及付款循環。

(3)薪工循環。

(4)融資循環。

(5)固定資產循環。

(6)投資循環。

2.管理控制作業：

(1)印鑑使用管理。

(2)票據領用管理。

(3)預算管理。

(4)財產管理。

(5)背書保證。

(6)負債承諾及或有事項管理。

(7)職務授權及代理人制度。

(8)資金貸予他人。

(9)財務及非財務資訊管理。

(10)對子公司管理。

3.電腦化資訊系統處理控制作業：

(1)資訊處理部門之功能及職責劃分。

(2)系統開發及程式修改之控制。

(3)編製系統文書之控制。

(4)程式及資料之存取控制。

(5)資料輸出入之控制。

(6)資料處理之控制。

-
- (7)檔案及設備之安全控制。
 - (8)硬體及系統軟體之購置、使用及維護之控制。
 - (9)系統復原計畫制度及測試程序之控制。
 - (10)資通安全檢查之控制。
 - (11)依規定向本會指定網站進行公開資訊申報者，其相關作業之控制。

(二)內部稽核實施細則，至少應記載下列事項：

- 1.對內部控制制度進行檢查，以衡量現行政策、程序之有效性與遵循程度及其對各項營運活動之影響。
- 2.釐定稽核項目、時間、程序及方法。
- 3.設置內部稽核單位。

(三)設置法令遵循部門，並隸屬於董事會或總經理。

九、經理人、部門主管及業務人員之資格條件

(一)依據投信人員管理規則第二條規定，本規則所稱業務人員，指為證券投資信託事業從事下列業務之人員：

- 1.辦理受益憑證之募集發行、銷售及私募。
- 2.投資研究分析。
- 3.基金之經營管理。
- 4.執行基金買賣有價證券。
- 5.辦理全權委託投資有關業務之研究分析、投資決策或買賣執行。
- 6.內部稽核。
- 7.法令遵循。
- 8.主辦會計。

(二)人員之資格條件：

1. 依據投信人員管理規則第二條之一規定，證券投資信託事業之董事長應具備良好品德及有效領導證券投資信託事業之能力，並具備下列資格之一：

- (1) 依證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則（以下簡稱投顧人員管理規則）規定，取得證券投資分析人員資格，並具專業投資機構相關工作經驗二年以上者。
- (2) 經教育部承認之國內外專科以上學校畢業或具有同等學歷，並具專業投資機構相關工作經驗三年以上，曾擔任副總經理或同等職務，成績優良。
- (3) 有其他事實足資證明其具備證券金融專業知識、經營經驗及領導能力。

2. 依據投信人員管理規則第三條規定，證券投資信託事業之總經理不得兼任同一事業之董事長、分支機構經理人、證券投資信託基金經理人、期貨信託基金經理人、全權委託投資經理人或全權委託期貨交易業務之交易決定人員，且應具備下列資格之一：

- (1) 依投顧人員管理規則規定，取得證券投資分析人員資格，並具專業投資機構相關工作經驗三年以上者。
- (2) 經教育部承認之國內外專科以上學校畢業或具有同等學歷，並具專業投資機構相關工作經驗五年以上，曾擔任一年以上副總經理或同等職務，或三年以上經理或同等職務，成績優良者。
- (3) 有其他事實足資證明其具備證券金融專業知識、經營經驗及領導能力。

3. 依據投信人員管理規則第四條規定，證券投資信託事業業務部門之副總經理、協理、經理等，應具備下列資格之一：

- (1) 符合投顧人員管理規則所定證券投資分析人員資格，並具專業投資機構相關工作經驗一年以上者。
- (2) 經教育部承認之國內外專科以上學校畢業或具有同等學歷，並具專業投資機構相關工作經驗三年以上，成績優良者。
- (3) 有其他學經歷足資證明其具備證券金融專業知識、經營經驗及領導能力。

證券投資信託事業之董事、副總經理、協理、經理等擔任或直接從事投信人員管理規則第二條第二項所定之職務者，應取得或具備同規則第五條或第六條之一至第六條之三所定之資格條件。

4. 依據投信人員管理規則第四條之一規定，證券投資信託事業之部門主管及分支機構經理人，應具備領導及有效輔佐經營證券投資信託事業之能力，並應具備下列資格之一：

- (1) 符合投顧人員管理規則所定證券投資分析人員資格，並具專業投資機構相關工作經驗一年以上。
- (2) 經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱同業公會)委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格，並具專業投資機構相關工作經驗二年以上。
- (3) 經證券商同業公會委託機構舉辦之證券商高級業務員測驗合格，或已取得原證券主管機關核發之證券商

高級業務員測驗合格證書，並具專業投資機構相關工作經驗三年以上。

- (4)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗二年以上。
- (5)經教育部承認之國內外大學以上學校畢業或具有同等學歷，擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員四年以上。
- (6)有其他學經歷足資證明其具備證券金融專業知識、經營經驗及領導能力。

5. 依投信人員管理規則第五條規定，證券投資信託事業對於每一證券投資信託基金之運用，均應指派具備下列資格條件之一之基金經理人專人負責：

- (1)符合投顧人員管理規則所定證券投資分析人員資格者。
- (2)經證券商同業公會委託機構舉辦之證券商高級業務員測驗合格，或已取得原證券主管機關核發之證券商高級業務員測驗合格證書，並在專業投資機構擔任證券投資分析或證券投資決策工作三年以上者。
- (3)經同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格，並在專業投資機構從事證券投資分析或證券投資決策工作二年以上者。
- (4)現任基金經理人，於中華民國九十年十月十七日前任職達一年以上，且繼續擔任同一證券投資信託事業基金經理人併計達二年以上者。
- (5)擔任接受客戶全權委託投資業務之投資經理人職務一年以上，無不良紀錄者。

6.依投信人員管理規則第六條規定，證券投資信託事業從事內部稽核及法令遵循業務人員應具備下列資格之一：

- (1)符合投顧人員管理規則所定證券投資分析人員資格。
- (2)經同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格，並在專業投資機構從事證券、期貨或信託相關工作經驗一年以上。
- (3)經證券商同業公會委託機構舉辦之證券商高級業務員測驗合格，或已取得原證券主管機關核發之證券商高級業務員測驗合格證書，並在專業投資機構從事證券、期貨或信託相關工作經驗二年以上。
- (4)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。
- (5)經教育部承認之國內外大學以上學校畢業或具有同等學歷，並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員三年以上。
- (6)經教育部承認之國內外大學以上學校畢業或具有同等學歷，並在符合會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則規定條件之聯合會計師事務所從事審計工作經驗二年以上，且經第二款或第三款所定之測驗合格。
- (7)具有專門職業及技術人員高等考試律師考試規則第五條第一款或第二款資格，並在律師事務所從事證券或期貨相關法律事務工作經驗二年以上，且經第二款或第三款所定之測驗合格。

7.依據投信人員管理規則第六條之一，證券投資信託事業從事同規則第二條第二項第一款至第五款之業務人

員，除基金經理人應符合合同規則第五條所定資格條件外，應由具備下列資格條件之一者擔任之：

- (1)符合投顧人員管理規則所定證券投資分析人員資格。
- (2)經同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。
- (3)經證券商同業公會委託機構舉辦之證券商高級業務員測驗合格，或已取得原證券主管機關核發之證券商高級業務員測驗合格證書。
- (4)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。
- (5)信託業公會或其認可金融專業訓練機構舉辦之信託業務專測驗合格者，並經同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問法測驗合格。
- (6)經教育部承認之國內外大學以上學校畢業或具有同等學歷，擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員三年以上者。

8.專業投資機構及相關工作經驗之範圍：

- (1)投信人員管理規則第二條之一所稱專業投資機構，係指國內證券投資信託事業、證券投資顧問事業、證券商、信託業、期貨業、保險業投資部門及銀行業從事與有價證券投資業務相關部門，倘銀行業僅曾任職行銷業務相關部門，需具有審核上架金融商品之經驗，並提出具體事實證明；與上開事業相當之國外事業，亦屬之。
- (2)投信人員管理規則第三條至第六條所稱專業投資機構，係指國內證券投資信託事業、證券投資顧問事

業、證券商、信託商、期貨業、保險業及銀行業；
與上開事業相當之國外事業，亦屬之。

(3)所稱工作項目，指從事對於營業行為直接有關之業務。

十、申請設立案件不予許可之事由

依據設置標準第十四條規定，申請案件有下列情形之一者，本會得不予許可：

- (一)違反本法第七十三條或第七十五條規定。
- (二)發起人資格條件不符合設置標準第八條規定。
- (三)發起人有本法第六十八條或第七十六條規定情事。
- (四)負責人及部門主管違反本法第六十八條或第七十八條第三項規定。
- (五)營業計畫書或內部控制制度內容欠具體或無法有效執行。
- (六)發起人之專業能力有無法健全有效經營證券投資信託業務之虞。
- (七)申請文件內容或事項經發現有虛偽不實之情事。

十一、其他申請人注意之事項

- (一)本說明資料僅供參考，如有任何疑義時，應以法規或本會正式公函為準。
- (二)證券投資信託業務之經營具有高度之專業性，申請人務必
有審慎之規劃與準備。提出申請時，並請將書件備齊，
否則不予受理。
- (三)申請表格請使用本會規定之統一格式。

附件十

證券投資信託事業設立申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）及證券投資信託事業設置標準（以下簡稱設置標準）第十二條規定，檢附下列文件，申請設立證券投資信託事業許可，請查照。

證券投資信託事業名稱		營業處所	
實收資本總額		營業項目	
發行股數			
每股面額		申請日期	中華民國 年 月 日
附件	<p>一、公司章程。</p> <p>二、營業計畫書：載明業務經營原則、內部組織分工、未來二年內證券投資信託基金募集發行及業務發展計畫、人員招募與訓練、場地設備概況及未來二年之財務狀況之預估。</p> <p>三、發起名冊：載明姓名或名稱、身分證（<u>外僑居留證、永久居留證或護照</u>）號碼或公司統一編號、住址或本公司所在地、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、繼續營業之證明文件、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>四、發起人會議紀錄。</p> <p>五、符合設置標準第八條規定之發起人資格證明文件。</p> <p>六、發起人無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事之聲明書。</p> <p>七、設置標準第八條規定以外之發起人無違反本法第七十五條規定情事之聲明書。</p> <p>八、法人發起人之代表人或指定代表行使職務時，無本法第六十八條規定情事之聲明書。</p> <p>九、發起人填報並經律師或會計師審查之證券投資信託事業申請設立審查表及出具之審查彙總意見書。</p> <p>十、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。</p> <p>十一、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。</p> <p>（以上各類文件，係以外文作成者，除年報、財務報告及公開說明書外，應附具中文譯本；外國人提供之文件除聲明書及護照影本外，均需經當地國我駐外單位驗證、或由當地法院或政府機構出具證明、或經當地法定公證機關驗證）</p>		
全體發起人：		（簽名或蓋章）	
		（聯絡人及電話：	

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九．七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙A4）印製。

證券投資信託事業申請設立審查表（第一階段）

證券投資信託事業名稱：_____證券投資信託股份有限公司

填表及審查注意事項：

- 一、發起人應適當填報，並應經會計師（律師）逐項審查及表示意見。
意見欄如不敷使用，請另以附件說明並交互引註。
- 二、會計師（律師）審查及出具審查意見書時，應盡專業上應有之注意，且均應查明事實；書面資料亦應核對正本，並就審查結果依所附格式出具適當之意見書。如遇發起人拒絕提供資料、發現有異常或違反法令等情事，請於意見書中另以中間段逐項敘明，並於末段明確表示是否影響證券投資信託事業申請設立。
- 三、發起人應據實填報，會計師（律師）應確實審查並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。

審 查 項 目				發 起 人 填 報				專家審查意見並註明參照頁數
				正常	異常	不適用	備 註	
發起人人數：人 基金管理機構：家 銀行：家 保險公司：家 證券商：家 金融控股公司：家								
發 起 人	基 金 管 理 機 構	中文名稱：	國 籍					
		英文名稱：	持股比率					
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)						
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)						
		(三)是否具有管理或經營國際證券投資信託基金業務經驗(以基金管理機構之年報、財務報告或所管理基金之年報、公開說明書或基金管理機構集團之年報、財務報告認定)						
		(四)該機構及其控制或從屬機構所管理之資產中，以公開募集方式集資投資於證券之共同基金、單位信託或投資信託之基金資產總值是否不少於新臺幣六百五十億元(以會計師出具之證明認定)						
		※該機構 新臺幣_____元 ※該機構控制或從屬機構(每一控制或從屬機構應分別填寫) •機構名稱_____新臺幣_____元 •機構名稱_____新臺幣_____元						
		(五)是否無證券投資信託及顧問法(以下簡稱本法)第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事(以基金管理機構出具之聲明書認定)						
代 表 人	中文名稱：		國 籍					
	英文名稱：							
	是否無本法第六十八條第一項規定情事(以代表人出具之聲明書認定)							

審 查 項 目				發 起 人 填 報				專 家 審 查 意 見 並 註 明 參 照 頁 數	
				正 常	異 常	不 適 用	備 註		
發 起 人	銀 行	中文名稱：	國 籍						
		英文名稱：	持股比率						
		(一)成立是否滿三年（以主管機關核發之登記證明文件認定）							
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分（由其本國主管機關或自律團體出具證明）							
		(三)是否具有國際金融、證券或信託業務經驗（以銀行之年報、財務報告或銀行集團之年報、財務報告認定）							
		(四)是否最近一年於全球銀行資產或淨值排名居前一千名內 <input type="checkbox"/> 以 THE BANKERS 雜誌年之認定為準（或_____）							
	(五)是否無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事（以銀行出具之聲明書認定）								
	代 表 人	中文名稱：	國 籍						
		英文名稱：							
是否無本法第六十八條第一項規定情事（以代表人出具之聲明書認定）									

審 查 項 目				發 起 人 填 報				專 家 審 查 意 見 並 註 明 參 數
				正 常	異 常	不 適 用	備 註	
發 起 人	保 險 公 司	中 文 名 稱：	國 籍：					
		英 文 名 稱：	持 股 比 率：					
	公 司	(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)						
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)						
		(三)是否具有保險資金管理經驗(以保險公司之年報或財務報告認定)						
		(四)持有證券資產總金額是否在新臺幣八十億元以上(以會計師出具之證明認定)						
		(五)是否無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事(以保險公司出具之聲明書認定)						
	代 表 人	中 文 名 稱：	國 籍					
		英 文 名 稱：						
是否無本法第六十八條第一項規定情事(以代表人出具之聲明書認定)								

審 查 項 目				發 起 人 填 報				專 家 審 查 意 見 並 註 明 參 數	
				正 常	異 常	不 適 用	備 註		
發 起 人	證 券 商	中文名稱：	國 籍						
		英文名稱：	持股比率						
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)							
		(二)是否為綜合經營證券承銷、自營及經紀業務滿三年之證券商(以主管機關簽發之證明文件認定)							
		(三)最近三年是否未曾受證券交易法第六十六條第二款至第四款規定之處分(由證券商出具聲明書,並由金管會認定);其屬外國證券商者,是否未曾受其本國主管機關相當於前述之處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)							
		(四)是否實收資本額達新臺幣八十億元以上,且最近期經會計師查核簽證之財務報告,每股淨值不低於面額(以證券商之年報或財務報告認定)							
		(五)是否無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事(以證券商出具之聲明書認定)							
	代 表 人	中文名稱：	國 籍						
		英文名稱：							
		是否無本法第六十八條第一項規定情事(以代表人出具之聲明書認定)							

審 查 項 目				發 起 人 填 報				專 家 審 查 意 見 並 註 明 參 數
				正 常	異 常	不 適 用	備 註	
發 起 人	金 融 控 股 公 司	中文名稱：	國 籍					
		英文名稱：	持股比率					
		(一)該公司控股百分之五十以上之子公司是否有符合證券投資信託事業設置標準(以下簡稱設置標準)第八條第一項第一款至第四款所定之基金管理機構、銀行、保險公司、證券商資格條件之一者 ※基金管理機構名稱：_____ 控股比率：百分之_____ ※銀行名稱：_____ 控股比率：百分之_____ ※保險公司名稱：_____ 控股比率：百分之_____ ※證券商名稱：_____ 控股比率：百分之_____						
	(二)是否無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事(以金融控股公司出具之聲明書認定)							
	代 表 人	中文名稱：	國 籍					
		英文名稱：						
是否無本法第六十八條第一項規定情事(以代表人出具之聲明書認定)								
以上發起人所認股份，合計是否不少於第一次發行股份之百分之二十								

審 查 項 目				發 起 人 填 報				專 家 審 查 意 見 並 註 明 參 照 頁 數	
				正 常	異 常	不 適 用	備 註		
發 起 人	金 融 控 股 公 司 之 子 公 司 屬 基 金 管 理 機 構 者	中文名稱：	國 籍						
		英文名稱：	持 股 比 率						
		(一)成立是否滿三年（以主管機關核發之登記證明文件認定）							
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分（由其本國主管機關或自律團體出具證明）							
		(三)是否具有管理或經營國際證券投資信託基金業務經驗（以基金管理機構之年報、財務報告或所管理基金之年報、公開說明書或基金管理機構集團之年報、財務報告認定）							
		(四)該機構及其控制或從屬機構所管理之資產中，以公開募集方式集資投資於證券之共同基金、單位信託或投資信託之基金資產總值是否不少於新臺幣六百五十億元（以會計師出具之證明認定） ※該機構 新臺幣_____元 ※該機構之控制或從屬機構（每一控制或從屬機構應分別填寫） • 機構名稱_____新臺幣_____元 • 機構名稱_____新臺幣_____元							
		(五)是否無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事（以基金管理機構出具之聲明書認定）							
	代 表 人	中文名稱：		國 籍					
英文名稱：									
是否無本法第六十八條第一項規定情事（以代表人出具之聲明書認定）									

審 查 項 目				發 起 人 填 報				專 家 審 查 意 見 並 註 明 參 照 頁 數	
				正 常	異 常	不 適 用	備 註		
發 起 人	金 融 控 股 公 司 之 子 公 司 屬 銀 行 者	中文名稱：	國 籍						
		英文名稱：	持 股 比 率						
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)							
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)							
		(三)是否具有國際金融、證券或信託業務經驗(以銀行之年報、財務報告或銀行集團之年報、財務報告認定)							
		(四)是否最近一年於全球銀行資產或淨值排名居前一千名內 <input type="checkbox"/> 以 THE BANKERS 雜誌____年之認定為準(或____)							
	(五)是否無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事(以銀行出具之聲明書認定)								
	代 表 人	中文名稱：	國 籍						
		英文名稱：							
		是否無本法第六十八條第一項規定情事(以代表人出具之聲明書認定)							

審 查 項 目				發 起 人 填 報				專家審查意見並註明參照頁數	
				正常	異常	不適用	備註		
發 起 人	金融控股公司之子公司屬保險公司者	中文名稱：	國 籍						
		英文名稱：	持股比率						
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)							
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)							
		(三)是否具有保險資金管理經驗(以保險公司之年報或財務報告認定)							
		(四)持有證券資產總金額是否在新臺幣八十億元以上(以會計師出具之證明認定)							
	(五)是否無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事(以保險公司出具之聲明書認定)								
	代 表 人	中文名稱：	國 籍						
		英文名稱：							
是否無本法第六十八條第一項規定情事(以代表人出具之聲明書認定)									

審 查 項 目					發 起 人 填 報				專家審查意見並註明參照頁數	
					正常	異常	不適用	備註		
發 起 人	金融控股公司之子公司屬證券業者	中文名稱：	國 籍							
		英文名稱：	持股比率							
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)								
		(二)是否為綜合經營證券承銷、自營及經紀業務滿三年之證券商(以主管機關簽發之證明文件認定)								
		(三)最近三年是否未曾受證券交易法第六十六條第二款至第四款規定之處分(由證券商出具聲明書，並由金管會認定)；其屬外國證券商者，是否未曾受其本國主管機關相當於前述之處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)								
		(四)實收資本額是否達新臺幣八十億元以上，且最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值不低於面額(以證券商之年報或財務報告認定)								
		(五)是否無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事(以證券商出具之聲明書認定)								
	代 表 人	中文名稱：	國 籍							
		英文名稱：								
		是否無本法第六十八條第一項規定情事(以代表人出具之聲明書認定)								

審 查 項 目					發 起 人 填 報				專 家 審 查 意 見 並 註 明 參 照 頁 數	
					正 常	異 常	不 適 用	備 註		
發 起 人	其 他 組 織 （ 設 置 標 準 第 八 條 規 定 以 外 之 發 起 人 ）	中 文 名 稱：	國 籍		關 係 人 及 利 用 他 人 名 義 持 股 之 明 細（含 名 稱、關 係、持 股 比 率）					
		英 文 名 稱：								
		持 股 比 率： 本 人 _____ 關 係 人 _____ 利 用 他 人 名 義 _____ （ 包 括 信 託 持 有 ） （ 以 該 組 織 出 具 之 聲 明 書 認 定 ）								
		(一)組 織 型 態 _____								
		(二)是 否 無 本 法 第 六 十 八 條、第 七 十 三 條 及 第 七 十 六 條 規 定 情 事（以 該 組 織 出 具 之 聲 明 書 認 定）								
		(三)是 否 無 本 法 第 七 十 五 條 規 定 情 事 （ 以 該 組 織 出 具 之 聲 明 書 認 定 ）								
		(四)其 他 敘 明 事 項：								
	代 表 人	中 文 名 稱：	國 籍							
		英 文 名 稱：								
		是 否 無 本 法 第 六 十 八 條 第 一 項 規 定 情 事（以 代 表 人 出 具 之 聲 明 書 認 定）								

審 查 項 目					發 起 人 填 報				專 家 審 查 意 見 並 註 明 參 照 頁 數	
					正 常	異 常	不 適 用	備 註		
發 起 人	法 人 （ 設 置 標 準 第 八 條 規 定 以 外 之 發 起 人 ）	中 文 名 稱：	國 籍		關係人及利用他人名義 持股之明細（含名稱、 關係、持股比率）					
		英 文 名 稱：								
		持 股 比 率： 本 人 _____ 關 係 人 _____ 利用他人名義 _____ （包括信託持有） （以法人出具之聲明書認定）								
		(一)營業是否皆正常營運（以最近營業稅申報書影本或其他足資證明文件認定）								
		(二)組織是否以公司為限								
	(三)是否無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事（以法人出具之聲明書認定）									
	(四)是否無本法第七十五條規定情事（以法人出具之聲明書認定）									
	代 表 人	中 文 名 稱：	國 籍							
		英 文 名 稱：								
		是否無本法第六十八條第一項規定情事（以代表人出具之聲明書認定）								

審 查 項 目				發 起 人 填 報				專 家 審 查 意 見 並 註 明 參 照 頁 數
				正 常	異 常	不 適 用	備 註	
發 起 人	自 然 人	中文名稱：	國 籍	關係人及利用他人名 義持股之明細（含名 稱、關係、持股比率）				
		英文名稱（自然人）：						
		持股比率： 本 人 _____ 關係人 _____ 利用他人名義 _____ （包括信託持有） （以自然人出具之聲明書認定）						
		(一)無本法第六十八條、第七十三條及第七十六條規定情事（以自然人出具之聲明書認定）						
(二)是否無本法第七十五條規定情事（以自然人出具之聲明書認定）								

附註：每一基金管理機構、銀行、保險公司、證券商、金融控股公司、金融控股公司控股百分之五十以上之子公司屬基金管理機構、銀行、保險公司、證券商者、法人、其他組織、代表人、自然人均應分別填寫。

審 查 項 目		發 起 人 填 報				專家審查意見並註明參照頁數
		正常	異常	不適用	備 註	
發 起 人 會 議 紀 錄	(一)是否載明全體發起人出席，並由主席及記錄簽名或蓋章					
	(二)是否載明設立證券投資信託公司之決議					
公 司 章 程	(一)是否經全體發起人同意，並簽名或蓋章					
	(二)所載營業項目是否符合本法第三條之規定					
	(三)章程記載事項是否符合本法、公司法、證券交易法、管理規則及相關法令規定					
	(四)公司組織及實收資本總額是否符合設置標準第七條規定					
營 業 計 畫 書	業 務 經 營 原 則	(一)公司經營理念是否妥適				
		(二)公司現階段經營業務重點項目及未來發展方向是否符合法令規定				
		(三)未來二年內證券投資信託基金募集發行及業務發展計畫是否妥適				
		(四)未來二年內運用證券投資信託基金從事投資之政策是否妥適				
		(五)其他業務經營政策是否妥適				
	內 部 組 織 分 工	(一)公司組織系統（附圖示）及各部門職責分工是否妥適				
		(二)是否設置投資研究、財務會計、內部稽核部門（設置標準第十條規定）				
		(三)基金經理人及買賣執行人員是否獨立				
		(四)各部門預定配置人員是否妥適				

審 查 項 目			發 起 人 填 報				專 家 審 查 意 見 並 註 明 參 照 頁 數
			正 常	異 常	不 適 用	備 註	
營 業 計 畫	人 員 招 募 與 訓 練	(一)是否訂定人員遵循法令之自律規章					
		(二)是否依人員之資格條件訂定招募標準及方式					
		(三)人員薪給標準是否妥適					
		(四)人員培訓計畫及經費預算是否妥適					
		(五)各項福利措施是否妥適					
	場 地 設 備 概 況	(一)是否說明營業場地預計取得方式 <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 其他					
		(二)預計營業場所座落地點是否合適、 坪數是否足敷使用					
		(三)預計資訊服務設備是否足敷營業項 目之需要					
		(四)其他各項預計主要設備是否完善					
	未 來 二 年 財 務 狀 況 之 預 估	(一)是否編製開業年度及未來一年之預 計資產負債表、損益表、現金流量 表及股東權益變動表					
		(二)各項營業收入及費用之訂定是否妥 適					
		(三)重要基本假設是否妥適					
		(四)是否詳細估算資金之來源與運用及 經營之可能損益狀況					
其 他	洗 錢 防 制 作 業	外國發起人公司所在地被防制洗錢金融行動組織（FATF）公告為防制洗錢與打擊資助恐怖主義（AML/CFT）有嚴重缺失之國家或地區時，應就發起人公司AML/CFT 規定與我國差異情形進行說明，並提出確保遵循我國規定之相關機制。					

是否無設置標準第十四條規定之不予許可事由：

審 查 項 目	發 起 人 填 報			專 家 審 查 意 見
	無	有	備 註	
(一)違反本法第七十三條或第七十五條規定				
(二)發起人資格條件不符合設置標準第八條規定				
(三)發起人有本法第六十八條或第七十六條規定情事				
(四)負責人及部門主管違反本法第六十八條或第七十八條第三項規定				
(五)營業計畫書或內部控制制度內容欠具體或無法有效執行				
(六)發起人之專業能力有無法健全有效經營證券投資信託業務之虞				
(七)申請文件內容或事項經發現有虛偽不實之情事。				
應特別敘明事項				

會計師(律師)

(簽名或蓋章)

全體發起人

(簽名或蓋章)

_____證券投資信託股份有限公司申請設立審查表

會計師（律師）審查彙總意見書

_____等發起人本次為設立_____證券投資信託股份有限公司，向金融監督管理委員會（以下稱金管會）提出申請，業依規定填報申請設立審查表，並經本會計師（律師）採取必要程式予以審查，特依證券投資信託事業設置標準（以下簡稱設置標準）第十二條第一項第九款規定出具本審查彙總意見書。

依本會計師（律師）意見，_____等發起人本次向金管會提出之申請設立審查表所載事項，並未發現有違反設置標準暨相關法令致影響證券投資信託事業設立之情事。

此 致

_____等發起人

_____會計師（律師）事務所

_____會計師（律師）（簽名或蓋章）

中 華 民 國

年

月

日

附件十一

證券投資信託事業營業執照申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）及證券投資信託事業設置標準第十三條規定，檢附下列文件，申請核發證券投資信託事業營業執照，請查照。

證券投資 信託事業 名稱		營業處所	
實收資本 總額		營業項目	
發行股數		每股面額	
金管會許可 設立 日期及文號		申請日期	中華民國 年 月 日
附 件	一、公司登記證明文件。 二、公司章程。 三、股東名冊及股東會議事錄。 四、股東無違反本法第七十五條規定之聲明書。 五、董事、監察人名冊及董事會議事錄。 六、申請日前一個月內經會計師查核簽證並出具無保留意見之財務報告。 七、董事、監察人及經理人無本法第六十八條及第七十三條第一項規定情事之聲明書。 八、董事長、總經理符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第二條之一及第三條規定之資格證明文件。 九、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱同業公會）出具之經理人、部門主管與業務人員資格審查合格之人員名冊及其資格證明文件（證券投資信託事業申請核發營業執照前，其經理人、部門主管與業務人員之資格，應先送由同業公會審查）。 十、負責人及部門主管無本法第六十八條及第七十八條第三項規定情事之聲明書。 十一、業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書。 十二、經理人、部門主管及業務人員均為專任之聲明書。 十三、營業處所之權狀影本或租賃契約影本及其平面圖、照片。 十四、營業處所獨立且未與其他事業共同使用之聲明書。 十五、書面內部控制制度及會計師出具之無保留意見之審查意見書。 十六、同業公會同意入會之證明文件。 十七、證券投資信託事業申請核發營業執照審查表。 十八、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 十九、證照費新臺幣 元整。 二十、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。		
申請公司：			
代 表 人：	(簽名或蓋章)		
	(聯絡人及電話：)		

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九．七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙A4）印製。

證券投資信託事業申請核發營業執照審查表（第二階段）

填表注意事項：申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。

證券投資信託事業名稱		負責人		外資比率	
審 查 項 目		申 請 人 填 報			金 管 會 審 查 意 見
		正 常	異 常	備 註	同 意 不 同 意
一、應檢附之各項書件是否齊全					
二、是否於金融監督管理委員會許可設立之日起六個月內提出申請（最後期限日：年 月 日）					
三、公司登記證明文件所列事項是否與申請設立時相符					
四、公司章程所列事項是否與申請設立時相符					
五、股東名冊及認股比率是否與申請設立時相符，若有變更者，是否業經金管會核准					
六、是否檢具股東會及董事議事錄					
七、股東是否出具無違反證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第七十五條規定之聲明書					
八、是否檢具董事、監察人名冊					
九、董事、監察人選任是否符合公司章程及公司法相關規定（董事__人、監察人__人）					
十、財務狀況					
（一）是否檢具申請日前一個月內經會計師查核簽證並出具無保留意見之財務報告					
（二）資金運用情形是否符合證券投資信託事業管理規則第十二條規定					
十一、人員資格條件					
（一）董事、監察人及經理人是否出具無本法第六十八條及第七十三條第一項規定情事之聲明書					
（二）是否檢具董事長符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第二條之一規定之資格證明文件					
（三）是否檢具總經理符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第三條規定之資格證明文件					
（四）是否檢具中華民國證券投資信託暨顧問					

審 查 項 目	申 請 人 填 報			金 管 會 審 查 意 見	
	正 常	異 常	備 註	同 意	不 同 意
商業同業公會（以下簡稱同業公會）出具之經理人、部門主管與業務人員資格審查合格之人員名冊及其資格證明文件					
（五）是否出具負責人及部門主管無本法第六十八條及第七十八條第三項規定情事之聲明書。					
（六）是否出具業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書					
（七）是否出具經理人、部門主管及業務人員均為專任之聲明書					
十二、場地及設備					
（一）營業場所取得方式： <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 其他 地址：_____總面積：__坪					
（二）是否檢具營業場所之權狀影本或租賃契約影本及其平面圖、照片					
（三）營業場所是否獨立且未與其他事業共同使用，並出具聲明書					
（四）營業設備配置是否妥適					
十三、書面內部控制制度					
（一）內部控制制度					
1、交易循環控制作業					
（1）業務及收入循環					
1.基金募集或私募作業是否妥適					
2.基金管理作業是否妥適					
3.基金交易作業是否妥適					
4.出借或借入有價證券作業是否妥適					
5.基金事務處理作業是否妥適					
6.受益人會議之召開作業是否妥適					
7.基金表決權之行使作業是否妥適					
8.短線交易防制作業是否妥適					
9.洗錢防制作業是否妥適					
10.營業紛爭處理作業是否妥適					
11.營業收入作業是否妥適					
（2）採購及付款循環是否妥適					

審 查 項 目	申 請 人 填 報			金 管 會 審 查 意 見	
	正 常	異 常	備 註	同 意	不 同 意
(3) 薪工循環是否妥適					
(4) 融資循環是否妥適					
(5) 固定資產循環是否妥適					
(6) 投資循環是否妥適					
2、管理控制作業					
(1) 印鑑使用管理是否妥適					
(2) 票據領用管理是否妥適					
(3) 預算管理是否妥適					
(4) 財產管理是否妥適					
(5) 背書保證是否妥適					
(6) 負債承諾及或有事項管理是否妥適					
(7) 職務授權及代理人制度是否妥適					
(8) 資金貸予他人是否妥適					
(9) 財務及非財務資訊管理是否妥適					
(1 0) 對子公司管理是否妥適					
3、電腦化資訊系統處理控制作業					
(1) 資訊處理部門之功能及職責劃分是否妥適					
(2) 系統開發及程式修改之控制是否妥適					
(3) 編製系統文書之控制是否妥適					
(4) 程式及資料之存取控制是否妥適					
(5) 資料輸出入之控制是否妥適					
(6) 資料處理之控制是否妥適					
(7) 檔案及設備之安全控制是否妥適					
(8) 硬體及系統軟體之購置、使用及維護之控制是否妥適					
(9) 系統復原計畫制度及測試程序之控制是否妥適					
(1 0) 資通安全檢查之控制是否妥適					
(1 1) 依規定向本會指定網站進行公開資訊申報者，其相關作業之控制是否妥適					
(二) 內部稽核實施細則					

承辦人： 科長： 覆核： 組長：

組長：

附件十二

證券投資信託事業設立分支機構申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）及證券投資信託事業設置標準（以下簡稱設置標準）第四十六條規定，檢附下列文件，申請許可設立證券投資信託事業分支機構，請查照。

證券投資信託事業名稱		營業處所	
實收資本總額		營業項目	
每股面額及最近每股淨值	每股面額：元 每股淨值：元	初次核發營業執照日期及文號	
已設分支機構家數		前次核發分支機構營業執照日期及文號	
分支機構名稱		分支機構營業項目	
分支機構營業處所		申請日期	中華民國 年 月 日
附件	一、公司章程。 二、營業計畫書：應載明分支機構業務經營之原則、內部組織分工、人員招募、場地設備概況及未來一年財務狀況之預估。 三、載明設立分支機構決議之董事會議事錄（決議內容應載明設立該分支機構計畫之重要內容）。 四、最近期經會計師查核簽證之財務報告。 五、分支機構內部控制制度。 六、分支機構經理人無本法第六十八條及第七十八條第三項規定情事之聲明書。 七、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 八、設置國外分支機構之地點被防制洗錢金融行動組織（FATF）公告為防制洗錢與打擊資助恐怖主義（AML/CFT）有嚴重缺失之國家或地區時，應提出確保其國外分支機構遵循與國內同樣嚴謹之 AML/CFT 規定之相關機制。 九、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。		
申請公司： 代 表 人：（簽名或蓋章） （聯絡人及電話：）			

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九．七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙 A4）印製。

附件十三

證券投資信託事業分支機構營業執照申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：茲依證券投資信託及顧問法及證券投資信託事業設置標準第四十七條規定，檢附下列文件，申請核發證券投資信託事業分支機構營業執照，請查照。

證券投資信託 事業名稱		營 業 處 所	
實收資本 總額		每股面額及 最近每股淨值	
分支機構 名稱		分支機構營 業項目	
金管會許可設 立分支機構日 期及文號		分支機構營 業處所	
分支機構 經理人		申 日 請 期	中華民國 年 月 日
附 件	一、分支機構設立登記證明文件。 二、最近期經會計師查核簽證之財務報告；但與申請設立許可時檢具之財務報告為同期者免附。 三、分支機構營業處所之權狀影本或租賃契約影本及其平面圖、照片。 四、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 五、證照費新臺幣 元整。 六、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。		
申請公司： 代 表 人： <div style="text-align: right;">簽名或蓋章） (聯絡人及電話：)</div>			

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙A4）印製。

附件十四

信託業兼營證券投資信託業務申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）、信託業法第八條第二項及證券投資信託事業設置標準（以下簡稱設置標準）第二十條規定，檢附下列文件，申請兼營證券投資信託業務許可，請查照。

公 司 名 稱		營 業 處 所	
實 收 資 本 總 額		營 業 項 目	兼營證券投資信託業務
每 股 面 額 及 最 近 每 股 淨 值		已指撥或 本次預定 指撥營運 資 金	<input type="checkbox"/> 已指撥：新臺幣 元整 <input type="checkbox"/> 本次預定指撥： 新臺幣 元整
申 請 日 期	中 華 民 國	年	月 日
附 件	一、營業計畫書：載明兼營證券投資信託業務之原則、內部組織分工、未來二年內募集發行以投資有價證券為目的之共同信託基金之計畫及業務發展計畫、人員招募與訓練、場地設備概況。 二、載明兼營證券投資信託業務決議之董事會議事錄。信託業為外國銀行者，得以總行授權單位或人員簽署之文件替代之。 三、董事及監察人名冊。 四、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具之部門主管與業務人員資格審查合格之人員名冊及其資格證明文件（信託業申請兼營證券投資信託業務許可前，其辦理證券投資信託業務之部門主管與業務人員資格，應先送由同業公會審查）。 五、董事、監察人、部門主管及業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書。信託業為外國銀行者，得以總行授權單位或人員簽署之文件代替董事、監察人之聲明書。 六、負責人及部門主管無本法第七十八條第三項規定情事之聲明書。 七、最近期經會計師查核簽證之財務報告。 八、兼營證券投資信託業務之內部控制制度及會計師出具之無保留意見之審查報告書。 九、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 十、信託業申請兼營證券投資信託業務審查表。 十一、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。 （以上各類文件，係以外文作成者，除年報、財務報告及公開說明書外，應附具中文譯本；外國人提供之文件除聲明書及護照影本外，均需經當地國我駐外單位驗證、或由當地法院或政府機構出具證明、或經當地法定公證機關驗證）		
申請公司：			
代 表 人：		(簽名或蓋章)	
		(聯絡人及電話：	

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙A4）印製。

信託業申請兼營證券投資信託業務審查表

（第一階段）

填表注意事項：

- 一、申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。
- 二、信託業申請兼營證券投資信託業務，應先申請兼營許可；本會許可之日起六個月內檢具規定文件，依金管會銀行局規定辦理登記。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
申 請 書 件	是否檢齊下列書件：						
	1. 營業計畫書						
	2. 載明兼營證券投資信託業務決議之董事會議事錄（信託業為外國銀行者，得以總行授權單位或人員簽署之文件替代之）						
	3. 董事及監察人名冊						
	4. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具之部門主管與業務人員資格審查合格之人員名冊及其資格證明文件						
	5. 董事、監察人、部門主管及業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書（信託業為外國銀行者，得以總行授權單位或人員簽署之文件替代之）						
	6. 負責人及部門主管無本法第七十八條第三項規定情事之聲明書						
	7. 最近期經會計師查核簽證之財務報告						
	8. 經營證券投資信託業務之內部控制制度及會計師出具之無保留意見之審查報告書						
	9. 最近半年未曾受本法第一百零三條第一款、證券交易法第六十六條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款之處分或信託業法第四十四條糾正並限期改善三次以上處分之聲明書						

	10. 最近二年未曾受本法第一百零三條第二款至第五款、證券交易法第六十六條第二款至第四款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款之處分或信託業法第四十四條第一款至第三款處分之聲明書						
	11. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書						
財務報告	1. 是否經會計師查核簽證						
	2. 會計師是否出具無保留意見之查核報告						
	2-1 會計師是否出具無法表示意見或否定意見之查核報告						
	2-2 會計師是否出具保留意見之查核報告書						
	2-3 會計師出具保留意見之查核報告書，其保留意見是否影響財務報告之允當表達						
	3. 最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值是否不低於面額						
營運資金	1. 信託業預定指撥營運資金（含兼營全權委託投資業務已指撥之營運資金）是否達新臺幣三億元以上						
	2. 是否出具辦理證券投資信託業務指撥之營運資金專款經營聲明書						
營業計畫書	1. 載明兼營證券投資信託業務之原則						
	2. 內部組織分工						
	3. 未來二年內募集發行以投資有價證券為目的之共同信託基金之計畫及業務發展計畫						
	4. 人員招募與訓練						
	5. 場地設備概況						
董事會議事錄	有無申請兼營證券投資信託業務之議案並決議通過						
組	1. 是否設置投資研究部門（但經營其他業務已設置投資研究部門請於備註說明）						

組織與人員名冊及資格證明文件	2. 從事證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第二條第二項第一款至第七款所定業務之部門主管及業務人員，除內部稽核主管外，是否符合合同規則所定之資格條件，並經同業公會出具審查合格之人員名冊						
	3. 是否出具研究分析、投資或交易決策之業務人員，不得與買賣執行之業務人員相互兼任聲明書						
	4. 是否出具辦理證券投資信託業務投資或交易決策之業務人員未與共同信託基金業務、全權委託投資業務或自有資金之投資或交易決策人員相互兼任聲明書						
	5. 董事、監察人、部門主管及業務人員是否無本法第六十八條規定情事，並出具聲明書						
	6. 負責人及部門主管是否無本法第七十八條第三項規定情事，並出具聲明書（信託業兼營證券投資信託業務，依證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第二條第一項後段規定，所稱負責人係指督導證券投資信託業務且有權負責之人）						
會計師專案報告	1. 是否由得辦理公開發行公司財務報告查核簽證業務之會計師出具專案審查證券投資信託業務之內部控制制度之審查報告						
	2. 是否無重大缺失之意見						
違規受處分之情事	1. 最近半年未曾受本法第一百零三條第一款處分，並出具聲明書						
	2. 最近半年未曾受證券交易法第六十六條第一款處分，並出具聲明書						
	3. 最近半年未曾受期貨交易法第一百條第一項第一款處分，並出具聲明書						
	4. 最近半年未曾受信託業法第四十四條糾正並限期改善三次以上處分，並出具聲明書						
	5. 最近二年未曾受本法第一百零三條第二款至第五款處分，並出具聲明書						
	6. 最近二年未曾受證券交易法第六十六條第二款至第四款處分，並出具聲明書						

	7. 最近二年未曾受期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款處分，並出具聲明書						
	8. 最近二年未曾受信託業法第四十四條第一款至第三款處分，並出具聲明書						
其 他	是否具備足供執行業務之電腦或通訊設備如下：						
	1. 計算基金淨值系統						
	2. 帳務處理系統軟體						
	3. 研究分析輔助資訊系統						
	4. 股市資訊傳輸設備						
公司特別敘明事項： 申請公司： 代 表 人： (簽 名 或 蓋 章) (聯 絡 人 及 聯 絡 電 話 :)							
金管會審查意見： 							

承辦人： 科長： 覆核： 副組長： 組長：

證券投資顧問事業兼營證券投資信託業務申請書

主旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第六十六條第一項及證券投資信託事業設置標準（以下簡稱設置標準）第二十六條規定，檢附下列文件，申請兼營證券投資信託業務許可，請查照。

二、紙張規格應以長二九・七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙 A4）印製。

說明：一、本申請書暨附件一式一份。

二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙 A4）印製。

【持股百分之五以上股東適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之股東，茲聲明本人（本公司）絕無違反證券投資信託及顧問法第七十三條規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第七十三條：

證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，不得兼為其他證券投資信託事業之發起人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

與證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，具有公司法第六章之一所定關係企業之關係者，不得擔任其他證券投資信託事業之發起人、董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

因合併致違反前二項規定者，應自合併之日起一年內，調整至符合規定。

第一項、第二項持有已發行股份總數百分之五以上之股東，其股份之計算，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：（簽名或蓋章）

代表人：

中 華 民 國 年 月 日

聲 明 書

茲聲明本公司絕無下列情事，如有虛偽，願負一切法律責任：

- 一、最近三個月未曾因從事證券投資分析或期貨研究分析活動受金管會依本法糾正、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或中華民國期貨業商業同業公會依自律規章為警告、處以違約金、停止會員應享有之部分或全部權益、撤銷或暫停會員資格之處置。
- 二、最近半年未曾受本法第一百零三條第一款、證券交易法第六十六條第一款或期貨交易法第一百條第一項第一款之處分。
- 三、最近二年未曾受本法第一百零三條第二款至第五款、證券交易法第六十六條第二款至第四款或期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款之處分。

附註：

證券投資信託及顧問法第一百零三條

主管機關對證券投資信託事業或證券投資顧問事業違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，並得視情節之輕重，為下列處分：

- 一、警告。
- 二、命令該事業解除其董事、監察人或經理人職務。
- 三、對該事業二年以下停止其全部或一部之募集或私募證券投資信託基金或新增受託業務。
- 四、對公司或分支機構就其所營業務之全部或一部為六個月以下之停業。
- 五、對公司或分支機構營業許可之廢止。
- 六、其他必要之處置。

證券交易法第六十六條

證券商違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關並得視情節之輕重，為左列處分：

- 一、警告。
- 二、命令該證券商解除其董事、監察人或經理人職務。
- 三、對公司或分支機構就其所營業務之全部或一部為六個月以內之停業。
- 四、對公司或分支機構營業許可之撤銷。

期貨交易法第一百條

期貨交易所、期貨結算機構、期貨業違反本法或本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關得視情節輕重，為下列之處分，並得限期命其改正：

- 一、警告。

二、撤換其負責人或其他有關人員。

三、命令為停止六個月以內全部或一部之營業。

四、撤銷營業許可。

依前項限期改正逾期仍不改正者，主管機關得再依前項各款連續或加重其處分，至其改正為止。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人： _____股份有限公司（簽名或蓋章）

負責人： _____（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

證券投資顧問事業申請兼營證券投資信託業務審查表 (第一階段)

填表注意事項：

- 一、申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。
- 二、證券投資顧問事業申請兼營證券投資信託業務，應先申請兼營許可；金管會許可之日起六個月內檢具規定文件，申請換發證券投資顧問事業營業執照。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正常	異常	不適用	備註	同意	不同意
申 請 書	是否檢齊下列書件：						
	1. 營業計畫書						
	2. 載明兼營證券投資信託業務決議之董事會議事錄						
	3. 股東名冊（含持股比率）						
	4. 董事、監察人名冊						
	5. 符合證券投資信託事業設置標準（以下簡稱設置標準）第八條規定之股東資格證明文件						
	6. 持有已發行股份總數百分之五以上之股東出具無證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第七十三條規定情事之聲明書（以股東出具之聲明書認定）						
	7. 最近期經會計師查核簽證之財務報告。申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告						

件	8. 最近三個月未會因從事證券投 資分析或期貨研究分活動國業 管會依本託糾正中華業或會 證會投資信託暨顧問商業公會 公會(以下簡稱期貨公會)依自 中(以下簡稱期貨公會)依自 華(以下簡稱期貨公會)依自 (以下簡稱為警告、處以違約金、停止 章為會員應享有之權利或全部權 會益、撤銷或暫停會員資格處 之聲明書						
	9. 最近半年未曾受本法第一百零六 三條第一款或第一項第一款處 三條第一款或第一項第一款處 十條第一款或第一項第一款處 十一條第一款或第一項第一款處 之聲明書						
	10. 最近二年未曾受本法第一百零六 三條第二款至第五款、證交法第 四條第六十條第一款至第四款 之聲明書						
	11. 申請書暨附件所載事項無虛 偽、隱匿之聲明書						
財 務 報 告	1. 是否經會計師查核簽證						
	2. 會計師是否出具無保留意見之 查核報告						
	2-1 會計師是否出具無法表示意 見或否定意見之查核報告						
	2-2 會計師是否出具保留意見之 查核報告書						
	2-3 會計師出具保留意見之查核 報告書，其保留意見是否影 響財務報告之允當表達						
	3. 最近期經會計師查核簽證之財 務報告每股淨值是否不低於面 額						
營業 年度	營業是否滿三年						
資本 額	實收資本額是否達新臺幣三億元以 上						

營業計畫書	1. 載明兼營證券投資信託業務之原則						
	1-1 公司經營理念是否妥適						
	1-2 公司現階段經營業務重點項目及未來發展方向是否符合法令規定						
	2. 未來二年內募集及私募證券投資信託基金之發行及業務發展計畫						
	2-1 未來二年募集及私募證券投資信託基金之發行及業務發展計畫是否妥適						
	2-2 未來二年運用證券投資信託基金從事投資之政策是否妥適						
	3. 內部組織分工						
	3-1 公司組織系統（附圖示）及各部門職責分工是否妥適						
	3-2 是否設置投資研究、財務會計、內部稽核部門						
	3-3 基金經理人及買賣執行人員是否獨立						
	3-4 各部門預定配置人員是否妥適						
	4. 人員招募與訓練						
	5. 場地設備概況						
董事會議事錄	有無申請兼營證券投資信託業務之議案，並決議通過						

違規受處分之情事	1. 最近三個月未曾因從事證券投 資分析或期貨公會依本會處分 或公告、有暫停或具聲明書									
	2. 最近半年未曾受本法第一百零六 條第一款或期貨法第一百零六條 並出具聲明書									
	3. 最近二年未曾受本法第一百零五 條第二款至第五款、證券交易法 第六十六條第二款至第四款之處 分，並出具聲明書									
其他	是否具備足供執行業務之電腦或 通訊設備如下：									
	1. 計算基金淨值系統									
	2. 帳務處理系統軟體									
	3. 研究分析輔助資訊系統									
符合設置標準第八條	基金管 理機 構	中文名稱：	國 籍							
		英文名稱：	持股比率							
		(一) 成立是否滿三年（以主管機關 核發之登記證明文件認定）								
		(二) 最近三年是否未曾因資金管理業 務受其本國主管機關處分（由其本 國主管機關或自律團體出具證明）								
(三) 是否具有管理或經營國際證券投 資信託基金業務經驗（以基金管理 機構之年報、財務報告或所管理基 金之年報、公開說明書或基金管理 機構集團之年報、財務報告認定）										

規定資格條件股東	(四)該機構及其控制或從屬機構所管理之資產中，以公開募集方式集資投資於證券之共同基金、單位信託或投資信託之基金資產總值是否不少於新臺幣六百五十億元(以會計師出具之證明認定) ※該機構 新臺幣_____元 ※該機構控制或從屬機構(每一控制或從屬機構應分別填寫) •機構名稱_____新臺幣_____元 •機構名稱_____新臺幣_____元									
	代表人	中文名稱：	國籍							
符合設置標準第八條規定資格條件股東		中文名稱：	國籍							
		英文名稱：	持股比率							
	銀行	(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)								
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)								
		(三)是否具有國際金融、證券或信託業務經驗(以銀行之年報、財務報告或銀行集團之年報、財務報告認定)								
		(四)是否最近一年於全球銀行資產或淨值排名居前一千名內 <input type="checkbox"/> 以 THE BANKERS 雜誌____年之認定為準(或_____)								
	代表人	中文名稱：	國籍							
英文名稱：										

符合設置標準第八條規定資格條件股東	保險公司	中文名稱：	國籍：							
		英文名稱：	持股比率：							
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)								
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)								
		(三)是否具有保險資金管理經驗(以保險公司之年報或財務報告認定)								
		(四)持有證券資產總金額是否在新臺幣八十億元以上(以會計師出具之證明認定)								
	代表人	中文名稱：	國籍							
英文名稱：										
符合設置標準第八條規定資格條件股東	證券商	中文名稱：	國籍							
		英文名稱：	持股比率							
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)								
		(二)是否為綜合經營證券承銷、自營及經紀業務滿三年之證券商(以主管機關簽發之證明文件認定)								
		(三)最近三年是否未曾受證券交易法第六十六條第二款至第四款規定之處分(由證券商出具聲明書，並由金管會認定)；其屬外國證券商者，是否未曾受其本國主管機關相當於前述之處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)								

東		(四)實收資本額是否達新臺幣八十億元以上，且最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值不低於面額（以證券商之年報或財務報告認定）								
	代表人	中文名稱：		國籍						
		英文名稱：								
符合設置標準第八條規定資格條件股東	金	中文名稱：		國籍						
		英文名稱：		持股比率						
	融	該公司控股百分之五十以上之子公司是否有符合證券投資信託事業設置標準第八條第一項第一款至第四款所定之基金管理機構、銀行、保險公司、證券商資格條件之一者								
		※基金管理機構名稱：_____								
		控股比率：百分之_____								
股	※銀行名稱：_____									
	控股比率：百分之_____									
	※保險公司名稱：_____									
公	控股比率：百分之_____									
	※證券商名稱：_____									
司	控股比率：百分之_____									
代表人	中文名稱：		國籍							
	英文名稱：									
以上股東所認股份，合計是否不少於第一次發行股份之百分之二十										

符合設置標準第八條規定資格條件股東	金融控股公司之子公司屬基金管理機構者	中文名稱：	國 籍								
		英文名稱：	持股比率								
		(一)成立是否滿三年（以主管機關核發之登記證明文件認定）									
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分（由其本國主管機關或自律團體出具證明）									
		(三)是否具有管理或經營國際證券投資信託基金業務經驗（以基金管理機構之年報、財務報告或所管理基金之年報、公開說明書或基金管理機構集團之年報、財務報告認定）									
		(四)該機構及其控制或從屬機構所管理之資產中，以公開募集方式集資投資於證券之共同基金、單位信託或投資信託之基金資產總值是否不少於新臺幣六百五十億元（以會計師出具之證明認定） ※該機構 新臺幣_____元 ※該機構之控制或從屬機構（每一控制或從屬機構應分別填寫） • 機構名稱_____新臺幣_____元 • 機構名稱_____新臺幣_____元									
代表人		中文名稱：		國 籍							
		英文名稱：									
符合設置標準第	金融控股公司之	中文名稱：	國 籍								
		英文名稱：	持股比率								
		(一)成立是否滿三年（以主管機關核發之登記證明文件認定）									

八條規定資格條件股東	子公司屬銀行者	(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)									
		(三)是否具有國際金融、證券或信託業務經驗(以銀行之年報、財務報告或銀行集團之年報、財務報告認定)									
		(四)是否最近一年於全球銀行資產或淨值排名居前一千名內 <input type="checkbox"/> 以 THE BANKERS 雜誌____年之認定為準(或____)									
	代表人	中文名稱：		國 籍							
英文名稱：											
符合設置標準第八條規定資格條件股東	金融控股公司之子公司屬保險公司者	中文名稱：		國 籍							
		英文名稱：		持股比率							
		(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)									
		(二)最近三年是否未曾因資金管理業務受其本國主管機關處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)									
		(三)是否具有保險資金管理經驗(以保險公司之年報或財務報告認定)									
		(四)持有證券資產總金額是否在新臺幣八十億元以上(以會計師出具之證明認定)									
	代表人	中文名稱：		國 籍							
		英文名稱：									
符合設置標準	金融控股公司之	中文名稱：		國 籍							
		英文名稱：		持股比率							
	(一)成立是否滿三年(以主管機關核發之登記證明文件認定)										

第八條規定資格條件股東	子公司屬證券商者	(二)是否為綜合經營證券承銷、自營及經紀業務滿三年之證券商(以主管機關簽發之證明文件認定)								
		(三)最近三年是否未曾受證券交易法第六十六條第二款至第四款規定之處分(由證券商出具聲明書,並由金管會認定);其屬外國證券商者,是否未曾受其本國主管機關相當於前述之處分(由其本國主管機關或自律團體出具證明)								
		(四)實收資本額是否達新臺幣八十億元以上,且最近期經會計師查核簽證之財務報告,每股淨值不低於面額(以證券商之年報或財務報告認定)								
	代表人	中文名稱:	國籍							
		英文名稱:								
公司特別敘明事項: 申請公司: 代表人: (簽名或蓋章) 聯絡人及聯絡電話:										
特別敘明事項:(申請人免填)										

綜合審查意見：(申請人免填)

承辦人

科長

覆核

副組長

組長

證券投資顧問事業兼營證券投資信託業務換發營業執照申請書

主旨：茲依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第六十六條第一項及證券投資信託事業設置標準（以下簡稱設置標準）第二十七條規定，檢附下列文件，申請換發證券投資顧問事業營業執照，請查照。

說明：一、本申請書暨附件應一式一份。
二、紙張規格應以長二九·七公分、寬二十一公分用紙（即影印用紙A4）印製。

【董事、監察人適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條、第七十三條及第七十八條第三項規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。
- 十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。
- 十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

證券投資信託及顧問法第七十三條：

證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，不得兼為其他證券投資信託事業之發起人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

與證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東，具有公司法第六章之一所定關係企業之關係者，不得擔任其他證券投資信託事業之發起人、董事、監察人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東。

因合併致違反前二項規定者，應自合併之日起一年內，調整至符合規定。

第一項、第二項持有已發行股份總數百分之五以上之股東，其股份之計算，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

證券投資信託及顧問法第七十八條第三項：

證券投資信託事業之負責人、部門主管或分支機構經理人不得投資於其他證券投資信託事業，或兼為其他證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商之董事、監察人或經理人。但主管機關另有規定者，不在此限。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

【經理人及部門主管適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條及第七十八條第三項規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。
- 十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。
- 十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。
- 十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，

準用前項規定。

證券投資信託及顧問法第七十八條第三項：

證券投資信託事業之負責人、部門主管或分支機構經理人不得投資於其他證券投資信託事業，或兼為其他證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商之董事、監察人或經理人。但主管機關另有規定者，不在此限。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

【董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時、業務人員適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條規定情事，如有虛偽，願負一切法律責任。

附註：

證券投資信託及顧問法第六十八條：

有下列情事之一者，不得充任證券投資信託事業與證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員；其已充任負責人或業務人員者，解任之，不得充任董事、監察人或經理人者，並由主管機關函請公司登記主管機關撤銷或廢止其登記：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 三、曾犯公務或業務侵占罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年。
- 四、違反證券交易法或本法規定，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 五、違反銀行法第二十九條第一項規定經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 六、違反信託業法第三十三條規定辦理信託業務，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權，或曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結尚未逾三年或調協未履行。
- 八、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來。
- 九、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷。
- 十、受證券交易法第五十六條或第六十六條第二款之處分，或受本法第一百零三條第二款或第一百零四條解除職務之處分，尚未逾三年。
- 十一、曾擔任證券商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業之董事、監察人，

而於任職期間，該事業受證券交易法第六十六條第三款或第四款之處分，或受本法第一百零三條第四款或第五款停業或廢止營業許可之處分，尚未逾一年。

十二、受期貨交易法第一百條第一項第二款或第一百零一條第一項撤換或解除職務之處分，尚未逾五年。

十三、經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業及證券投資顧問事業發起人、董事、監察人、經理人或業務人員。

十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合從事證券投資信託及證券投資顧問業務。

發起人及董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，準用前項規定。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

【經理人、部門主管與業務人員適用】

聲 明 書

本人為_____（公司名稱）之_____（職稱），茲聲明本人符合證券投資信託事業設置標準第二十七條第一項第八款、證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第七條第一項專任規定，如有虛偽，願受法律制裁。

附註：

證券投資信託事業設置標準

第二十七條第一項第八款 經理人、部門主管及業務人員均為專任之聲明書。

證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則

第七條第一項前段

證券投資信託事業之總經理、業務部門之副總經理、協理、經理，及分支機構經理人、部門主管與業務人員，除法令另有規定外，應為專任。

第二十一條之一第二項

他業兼營證券投資信託業務者，除信託業兼營者外，其董事長及總經理準用第二條之一、第三條、第七條及第九條規定。

第二十一條之一第六項

他業兼營證券投資信託業務從事第二條第二項第一款至第七款業務之部門主管及業務人員，準用第七條、第八條第二項至第六項、第九條至第十五條及第十七條至前條規定。

此 致
金融監督管理委員會

聲明人： （簽名或蓋章）

中華民國 年 月 日

**證券投資顧問事業申請換發兼營證券投資信託業務營業執照
審查表（第二階段）**

填表注意事項：申請人應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令處理。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意
申請期限	是否於金融監督管理委員會許可兼營之日起六個月內提出申請(最後期限日： 年 月 日)						
申請書件	是否檢齊下列書件：						
	1. 公司變更登記證明文件						
	2. 董事、監察人名冊						
	3. 董事長、總經理資歷表						
	4. 董事長、總經理符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則規定之資格證明文件						
	5. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱同業公會）出具業務部門主管及業務人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件						
	6. 董事、監察人無證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第六十八條、第七十三條及第七十八條第三項規定情事之聲明書						
	7. 董事、監察人為法人者，其代表人或指定代表行使職務時，無本法第六十八條規定情事之聲明書						
	8. 經理人及部門主管無本法第六十八條及第七十八條第三項規定情事之聲明書						

9. 業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書						
10. 經理人、部門主管及業務人員均為專任之聲明書						
11. 最近期經會計師查核簽證並出具申 無保留意見之財務報告；但與為同 請許可時，檢具之財務報告為 期者，免附						
12. 兼營證券投資信託業務之內部控 制制度及會計師出具之無保留意 見之審查報告書						
13. 證券商投資信託事業之法律令遵循人 員負條人資理條之得與項互事第 六項（託業第兼業八項）						
14. 研究分析、投資或買賣執行策之業 務人員信託則一第（不兼負條項）						
15. 辦理募集證券投資信託基金與投 資或證券投資業務之聲明與項權 全條第（或證人二投資）						
16. 證券投資信託基金之得與投資或 易券分析則一（證人二）						

	17. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書						
財務報告	1. 是否經會計師查核簽證						
	2. 會計師是否出具無保留意見之查核報告						
	2-1 會計師是否出具無法表示意見或否定意見之查核報告						
	2-2 會計師是否出具保留意見之查核報告書						
	2-3 會計師出具保留意見之查核報告書，其保留意見是否影響財務報告之允當表達						
	3. 最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值是否不低於面額						
人員資格條件	1. 董事長之資格條件是否符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第二條之一規定之資格條件						
	2. 總經理之資格條件是否符合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第三條規定						
	3. 從事證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第二條第二項第一款至第七款所定業務之部門主管及業務人員，除內部稽核主管外，是否符合同規則所定之資格條件						
場地及設備	1. 是否檢具營業場所之權狀影本或租賃契約影本及其平面圖、照片						
	2. 營業場所是否獨立且未與其他事業共同使用，並出具聲明書						
	3. 場地設備是否已視業務需要作適當區隔，建立門禁管制並留存進出紀錄備查（利益衝突防範辦法第 6 條）						
	4. 營業設備配置是否妥適						

書 面 內 部 控 制 制 度	1. 內部控制制度是否訂定證券投資信託業務之交易循環控制作業						
	1-1 基金募集或私募作業是否妥適						
	1-2. 基金管理作業是否妥適						
	1-3. 基金交易作業是否妥適						
	1-4 出借或借入有價證券作業是否妥適						
	1-5 基金事務處理作業是否妥適						
	1-6 受益人會議之召開作業是否妥適						
	1-7 基金表決權之行使作業是否妥適						
	1-8 短線交易防制作業是否妥適						
	1-9 洗錢防制作業是否妥適						
	2. 內部控制制度是否妥適訂定不與受益人或客戶利益衝突或有損害其權益之行為等防範作業及風險區隔事項						
	2-1 負責人與業務人員之兼任						
	2-2 資訊交互運用						
	2-3 營業設備或營業場所之共用						
	2-4 廣告、公開說明會及其他營業促銷活動						

	2-5 其他						
	3. 是否由得辦理公開發行公司財務 報告查核簽證業務之會計師出具內 部控制制度之審查報告						
	4. 會計師專案審查報告是否無保留 意見						

公司特別敘明事項：

申請公司：

代 表 人：

(簽名或蓋章)

聯絡人及聯絡電話：

特別敘明事項：(申請人免填)

綜合審查意見：(申請人免填)

承辦人

科長

覆核

副組長

組長