

附件一

證券投資顧問事業設立申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第七十二條第一項及證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱設置標準）第七條規定，連同附件，申請許可設立證券投資顧問股份有限公司。

證券投資顧問事業名稱		營業處所	
發起人認足股數及金額		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、會計制度。</p> <p>四、發起人會議紀錄。</p> <p>五、發起人名冊：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、公司所在地、出資額及認股比率。</p> <p>六、自然人發起人之身分證明文件（身分證影本或戶籍謄本；外國人則為<u>外僑居留證、永久居留證或護照</u>影本或其他相當文件）。</p> <p>七、法人發起人之公司章程、公司登記證明文件影本、目前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>八、發起人無本法第六十八條規定各款情事之聲明書。</p> <p>九、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書。</p> <p>十、發起人目前擔任其他證券投資顧問事業、證券投資信託事業或證券商之股東、董事、監察人、經理人或業務人員明細表。</p> <p>十一、證券投資顧問事業申請設立審查報告表。</p> <p>十二、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。</p> <p>十三、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。</p> <p>（以上所附文件，其屬外文者，除財務報告外，均須附具中文譯本。外國人提供之文件除聲明書及護照影本外，均須經當地國我駐外單位驗證、或由當地法院或政府機關出具證明、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。

聲 明 書

本人為 證券投資顧問股份有限公司之發起人，茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條第一項所列各款情事，如有虛偽，願受法律制裁：

附註：

證券投資信託及顧問法

第六十八條 有下列各款情事之一者，不得充任證券投資顧問事業之發起人：

- 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。

此 致

金融監督管理委員會

立聲明人：

（簽名或蓋章）

中華民國

年

月

日

[illegible]

附件二

證券投資顧問事業申請設立審查報告表（第一階段）

填表注意事項：申請人應據實填報，不得錯誤、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，逕依相關法令辦理。

申請設立公司名稱		股份有限公司					
實收資本總額		元整					
一、審查項目		申請人填報			本會覆核意見		
		正常	異常	備註	符合	未符合	
申請書件	1. 是否填具設立申請書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
公司章程	2. 章程記載事項是否符合公司法第一百二十九條及證券投資信託及顧問法相關之規定	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 公司組織及實收資本是否符合證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱「投顧設置標準」）第五條規定	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 經營業務種類是否符合證券投資信託及顧問法第四條第三項（第三項第二款除外）所列各款規定	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
營業計畫書	內容	5. 營業計畫所載內容是否符合投顧設置標準第七條第一項第二款所列項目	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	內部組織分工	6. 公司組織系統（附圖示）是否妥適	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7. 是否設置投資研究、財務會計部門（投顧設置標準第六條）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		8. 各主要部門職責是否妥適分工	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9. 是否已規劃配置符合證券投資顧問事業負責人與業務人員規則所定資格條件之適足、適任之經理人、部門主管及業務人員	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		10. 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	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	財務預估	11. 未來一年之財務狀況預估是否合理	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12. 是否設置主辦會計人員及訂定會計制度	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	場地設備概況	13. 營業處所所在地與擬登記地址是否一致	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		14. 營業處所坪數是否足數使用	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		15. 營業處所是否獨立，且未與其他事業共同使用之聲明書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		16. 資訊服務設備是否足數營業務項目之需要	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. 其他各主要設備是否完善		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
人員招募訓練	18. 是否訂定人員遵循法令之自律規章	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19. 是否依人員資格條件訂定招募標準及方式	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	20. 人員培訓計畫及經費預算是否合理	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

發 起 人 及 其 名 冊 之 審 查	21. 發起人人數是否符合公司法第一百二十八條之規定 (至少二人以上。但政府或法人股東一人所組織之股份有限公司，不在此限。)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22. 發起人名冊是否載明姓名或名稱、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、出資額及認股比例	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23. 自然人發起人是否檢具: (1) 身分證證明文件 (身分證影本或戶籍謄本; 外國人則為外僑居留證、永久居留證或護照影本或其他相當文件)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(2) 無證券投資信託及顧問法第六十八條第一項所列各款情事之聲明書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24. 法人發起人是否檢具: (1) 公司章程、公司設立登記證明文件影本、目前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	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其 他	(2) 其代表人或指定代表行使職務者，無證券投資信託及顧問法第六十八條第一項所列各款情事之聲明書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(3) 經會計師查核簽證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	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	25. 是否檢具發起人會議記錄，並經全體發起人簽名或蓋章	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其 他	26. 申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	27. 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 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
全 體 發 起 人:		(簽名或蓋章)			
		(聯絡人及電話:)			
二、其他應特別敘明事項: (申請人免填)					

三、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

證券投資顧問事業申請核發營業執照申請書

受文者：金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）

主 旨：依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第七十二條第一項及證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱設置標準）第八條規定，連同附件，申請核發證券投資顧問事業營業執照。

證券投資顧問事業名稱		營業處所	
實收資本總額		負責人及身分證字號	
發行股數		營業項目	
每股面額			
核准設立日期及文號		申請日期	年 月 日
附件	一、公司登記證明文件。 二、公司章程及業務章則：載明業務之經營原則、作業手續、權責劃分、業務紛爭處理、人員教育訓練及管理事項等內部管理制度。 三、股東名冊及股東會議事錄。 四、董事名冊及董事會議事錄。 五、監察人名冊。 六、中華民國證券投資信託暨顧問商業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。 七、董事、監察人、經理人及業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書。 八、董事、監察人或經理人符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第七條第四項規定無投資於其他證券投資顧問事業，或兼為其他證券投資顧問事業、證券投資信託事業或證券商之董事、監察人或經理人之聲明書。 九、經理人、部門主管及業務人員符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第六條規定專任之聲明書。 十、公司組織圖。 十一、營業處所之權狀影本或租賃契約影本及其平面圖、照片。 十二、營業處所獨立且未與其他事業共同使用之聲明書。 十三、已依證券投資顧問事業管理規則提存營業保證金之證明文件。 十四、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會同意入會證明文件。 十五、證券投資顧問事業申請核發營業執照審查報告表。 十六、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 十七、營業執照費 元整。（按法定最低實收資本額四千分之一計算） 十八、其他經金管會規定應提出之文件。		
申請公司： 負責人： (簽名或蓋章) (聯絡人及電話)			

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、經理人及業務人員適用】

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及證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第七條第四項規定所列情事，如有虛偽，願受法律制裁：

附註：

1. 證券投資信託及顧問法

第六十八條 有下列情事之一者，不得充任證券投資顧問事業之負責人及業務人員；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。

2. 證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則

第七條第七項 證券投資顧問事業之董事、監察人或經理人，除法令另有規定外，不得投資於其他證券投資顧問事業，或兼為其他證券投資顧問事業、證券投資信託事業或證券商之董事、監察人或經理人。（業務人員不適用）

此 致

金融監督管理委員會

立聲明人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國

年

月

日

【經理人、部門主管及業務人員適用】

聲 明 書

本人為 (公司名稱) 之 (職稱)，茲聲明本人符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第六條第一項專任之規定，如有虛偽，願受法律制裁：

附註：

證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則

第六條第一項前段 證券投資顧問事業之總經理、部門主管、分支機構經理人及業務人員，除法令另有規定外，應為專任。

此 致

金融監督管理委員會

立聲明人： (簽名或蓋章)

中華民國 年 月 日

附件四

證券投資顧問事業申請核發營業執照審查報告表（第二階段）

填表注意事項：申請人應據實填報，不得錯誤、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，逕依相關法令辦理。

申 請 公 司 名 稱		股份有限公司				
實 收 資 本 總 額		元整				
一、審查項目		申請公司填報			本會 覆核意見	
		正常	異常	備 註	符合	未符合
申請 書件	1. 是否填具核發營業執照申請書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
書 件 內 容	2. 公司登記證明文件所列事項是否與申請設立事項相符	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 公司章程所列事項是否與申請設立事項相符	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. 是否檢具股東名冊及股東會議事錄？股東名冊及認股比例是否與申請設立相符？若有變更者，是否業經本會核准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. 業務章則內容是否依證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱「投顧設置標準」）第八條第二項之規定，逐項訂明相關之內部管理制度	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. 是否檢具董事名冊及董事會議事錄	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. 是否檢具監察人名冊	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8. 是否檢具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人員名冊及其資格證明文件	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9. 是否檢具經理人、部門主管及業務人員專任之聲明文件	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10. 公司董事、監察人、經理人及業務人員是否檢具無證券投資信託及顧問法第六十八條規定情事之聲明文件	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

書 件 內 容	11. 是否配置符合證券投資顧問事業負責人與業務人員規則所定資格條件之適足、適任之經理人、部門主管及業務人員	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12. 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	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13. 營業處所是否與申請設立時營業計畫書所列相符？若有變更者，是否業經本會核准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14. 營業處所是否獨立且未與其他事業共同使用之聲明書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15. 是否檢具已依證券投資顧問事業管理規則提存營業保證金之證明文件	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16. 同業公會同意入會之證明文件	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17. 申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18. 是否檢具申請日前一個月內經會計師核閱之資產負債表及重大支出明細表，且無異常情事	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19. 資金運用情形是否符合證券投資顧問事業管理規則第六條規定	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
公司負責人： (簽名或蓋章) (聯絡人及電話：)						
二、其他應特別敘明事項：(申請人免填)						
三、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

證券投資顧問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：依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第七十二條第一項及證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱設置標準）第四十二條規定，連同附件，申請設立證券投資顧問股份有限公司分支機構。

證券投資顧問 事業名稱		營業處所	
分支機構名稱	分公司	分支機構 營業項目	
分支機構 營業處所		初次核發營業 執照日期	年 月 日
每股面額及最 近期每股淨值	每股面額 元 每股淨值 元	申請日期	年 月 日
附 件	一、公司章程。 二、營業計畫書：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預估。 三、設立分支機構決議之董事會議事錄。 四、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。 五、無設置標準第四十一條第一項第三款至第六款情事之聲明書。 六、分支機構內部控制制度。 七、申請書及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：

負 責 人：

(簽名或蓋章)

(聯絡人及電話：)

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。

聲 明 書

茲聲明本公司絕無下列情事，如有虛偽，願受法律制裁：

- 一、最近三個月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或信託業法第四十四條糾正、限期改善三次以上之處分者。
- 二、最近半年未曾受本法第一百零三條第二款、第三款、證券交易法第六十六條第二款、期貨交易法第一百條第一項第二款或信託業法第四十四條第一款規定之處分者。
- 三、最近一年未曾受本法第一百零三條第四款、證券交易法第六十六條第三款、期貨交易法第一百條第一項第三款或信託業法第四十四條第二款規定之處分者。
- 四、最近二年未曾受本法第一百零三條第五款、證券交易法第六十六條第四款、期貨交易法第一百條第一項第四款或信託業法第四十四條第三款規定之處分者。

附註：

1. 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。

2. 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、命令該事業解除其董事、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。

3. 期貨交易法

第一百條第一項 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。

4. 信託業法

第 四十四 條 信託業違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關得予以糾正、命其限期改善，並得依其情節為下列之處分：

- 一、命令信託業解除或停止負責人之職務。
- 二、停止一部或全部之業務。
- 三、廢止營業許可。
- 四、其他必要之處置。

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

附件六

證券投資顧問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：依證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）第七十二條第一項及證券投資顧問事業設置標準（以下稱設置標準）第四十三條規定，連同附件，申請核發證券投資顧問事業分支機構營業執照。

證 券 投 資 顧 問 事 業 名 稱		營 業 處 所	
分 支 機 構 名 稱	分 公 司	分 支 機 構 營 業 處 所	
核 准 設 立 分 支 機 構 日 期 及 文 號		分 支 機 構 營 業 項 目	
完 成 分 支 機 構 設 立 登 記 日 期		申 請 日 期	年 月 日
附 件	一、分支機構設立登記影本。 二、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。 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、分支機構營業處所獨立且未與其他事業共同使用之聲明書。 五、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與業務人員資格審查合格之人員名冊及其資格證明文件。 六、分支機構經理人及業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書。 七、分支機構經理人及業務人員符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第六條規定專任之聲明書。 八、執照費新臺幣二千元。 九、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 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： 負 責 人： <div style="float: right;"> （簽名或蓋章） （聯絡人及電話： ） </div>			

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。

聲 明 書

本人為 (分公司名稱) 之 (職稱-經理人或業務人員)，
茲聲明本人絕無證券投資信託及顧問法第六十八條及證券投資顧問事業負責人
與業務人員管理規則第七條第四項規定所列情事，如有虛偽，願受法律制裁：

附註：

1. 證券投資信託及顧問法

第六十八條 有下列情事之一者，不得充任證券投資顧問事業之負責人及業務人員；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顧問業務。
- 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。

2. 證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則

第七條第七項 證券投資顧問事業之董事、監察人或經理人，除法令另有規定外，不得投資於其他證券投資顧問事業，或兼為其他證券投資顧問事業、證券投資信託事業或證券商之董事、監察人或經理人。

此 致
金融監督管理委員會

立聲明人：

（簽名或蓋章）

中華民國

年

月

日

聲 明 書

本人為 (分公司名稱) 之 (職稱-經理人或業務人員)，

茲聲明本人符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第六條第一項專任之規定，如有虛偽，願受法律制裁：

附註：

證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則

第六條第一項前段 證券投資顧問事業之總經理、部門主管、分支機構經理人及業務人員，除法令另有規定外，應為專任。

此 致

金融監督管理委員會

立聲明人： (簽名或蓋章)

中華民國 年 月 日

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
投資顧問業務申請書

主旨：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、證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱設置標準）第十二條（外國證券經紀商或外國期貨經紀商為第十四條）規定，連同附件，申請許可兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務。

公 司 名 稱		公 司 地 址	
實收資本額	新臺幣 元整	營 業 項 目	兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務
發行股數及每股面額		申 請 日 期	中華民國 年 月 日
附 件	<p>一、營業計畫書：載明兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務經營業務之原則、內部組織分工、人員招募與訓練、場地設備概況。</p> <p>二、兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務之內部控制制度。</p> <p>三、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>四、載明兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務之董事會議事錄。外國證券經紀商或外國期貨經紀商，得以總公司授權單位或人員簽署之文件替代之。</p> <p>五、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。</p> <p>六、董事、監察人、經理人、從事證券投資顧問業務之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。外國證券經紀商或外國期貨經紀商，得以總公司授權單位或人員簽署之文件代替董事、監察人之聲明書。</p> <p>七、最近一年未曾受證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣者之證明文件。</p> <p>八、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審查報告表。</p> <p>九、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。</p> <p>十、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：

(簽名或蓋章)

代 表 人：

聯絡人及電話：

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、經理人、從事證券投資顧問業務之部門主管及業務人員適用】

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所列各款情事，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 有下列各款情事之一者，不得充任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

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或信託業法第四十四條糾正、限期改善三次以上之處分者。
- 二、最近半年未曾受本法第一百零三條第二款、第三款、證券交易法第六十六條第二款、期貨交易法第一百條第一項第二款或信託業法第四十四條第一款規定之處分者。
- 三、最近一年未曾受本法第一百零三條第四款、證券交易法第六十六條第三款、期貨交易法第一百條第一項第三款或信託業法第四十四條第二款規定之處分者。
- 四、最近二年未曾受本法第一百零三條第五款、證券交易法第六十六條第四款、期貨交易法第一百條第一項第四款或信託業法第四十四條第三款規定之處分者。
- 五、最近一年未曾受證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣者。

附註：

1. 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。

2. 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、命令該事業解除其董事、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。

3. 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。

4. 信託業法

第 四十四 條 信託業違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關得予以糾正、命其限期改善，並得依其情節為下列之處分：

- 一、命令信託業解除或停止負責人之職務。
- 二、停止一部或全部之業務。
- 三、廢止營業許可。
- 四、其他必要之處置。

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

附件八

證券經紀商或期貨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審查報告表（第一階段）

填表注意事項：申請人應據實填報，不得錯誤、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，依相關法令辦理。

申請公司名稱		股份有限公司						
實收資本額		新臺幣 元整						
一、審查項目		申請人填報				本會覆核意見		
		正常	異常	不適用	備註	符合	未符合	
申請書件	1. 是否檢齊附件並填具兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務申請書？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1-1. 指定代理人辦理申請兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務所簽發之授權書。（本國證券商或期貨商不適用）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
董事會議事錄	1. 是否檢具兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務之議案並經決議通過？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1-1. 總公司授權單位或人員簽署之文件。（本國證券商或期貨商不適用）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
營業計畫書	內容	營業計畫所載內容是否符合投顧設置標準第十二條第一項第一款所列項目？						
	內部組織分工及人員配置之計畫	1. 是否為本會核准設立之證券經紀商或期貨經紀商？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1-1. 是否為本會核准在中華民國境內設立之外國證券經紀商或外國期貨經紀商之分支機構？（本國證券商或期貨商不適用）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 是否設置獨立專責顧問部門？（兼營期貨顧問業務已設置專責部門者，不在此限）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. 設置獨立專責顧問部門之公司組織系統（附圖示）是否妥適？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5. 獨立專責顧問部門職責是否妥適分工，是否依業務規模、經營情況及內部管理之需要，配置符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第三條之一或第五條所定資格條件之適足、適任部門主管及業務人員？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. 是否指派專責顧問部門之業務人員至分支機構從事證券投資顧問業務之規劃？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
經營原則	現階段專責顧問部門經營業務重點項目及未來發展方向是否符合法令規定？							
場地設備概況	1. 專責顧問部門是否建立門禁管制並留存進出紀錄備查與證券經紀部門、自營部、承銷部或期貨經紀部門區隔？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 資訊服務設備是否足敷專責顧問部門經營業務之需要？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		3. 其他各主要設備是否完善？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	人員 招募 訓練	1. 是否訂定專責顧問部門人員遵循法令之自律規章？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 是否依人員資格條件訂定專責顧問部門招募標準及方式？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 專責顧問部門人員培訓計畫及經費預算是否合理？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	內部控 制制度	1. 有無董事會決議通過之兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務之內部控制制度？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 是否載明下列經營業務有關之利益衝突防範作業及風險區隔事項：	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2-1. 資訊交互運用	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2-2. 廣告（含講習出版文宣）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2-3. 公開舉辦投資分析活動	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2-4. 提供研究分析報告	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2-5. 專責顧問部門之人員報酬與獎勵	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	財 務 報 告	1. 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）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 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。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 會計師是否出具無保留意見之查核報告？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	違 規 受處分 之情事	1. 最近三個月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或信託業法第四十四條糾正、限期改善三次以上處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 最近半年未曾受本法第一百零三條第二款、第三款、證券交易法第六十六條第二款、期貨交易法第一百條第一項第二款或信託業法第四十四條第一款規定處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 最近一年未曾受本法第一百零三條第四款、證券交易法第六十六條第三款、期貨交易法第一百條第一項第三款或信託業法第四十四條第二款規定處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. 最近二年未曾受本法第一百零三條第五款、證券交易法第六十六條第四款、期貨交易法第一百條第一項第四款或信託業法第四十四條第三款規定處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其 他	1. 最近一年未曾受證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣之證明文件。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 董事、監察人、經理人、從事證券投資顧問業務之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。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

公司特別敘明事項：	
公司名稱：	
負 責 人：	(簽名或蓋章)
聯絡人及電話：	
二、特別敘明事項：(申請人免填)	
三、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
顧問業務換發營業執照申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：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、證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱設置標準）第十三條（外國證券經紀商或外國期貨經紀商為第十四條）規定，連同附件，申請換發兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務營業執照。

公 司 名 稱		營 業 處 所	
實收資本額	新臺幣 元整	負 責 人 及 身 分 證 字 號	
發 行 股 數		營 業 項 目	兼營證券投資顧問事業 辦理證券投資顧問業務
每 股 面 額			
核 准 設 立 日期及文號		申 請 日 期	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（以下簡稱同業公會）出具之人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。 二、最近期經會計師查核簽證之財務報告。但與申請許可時，檢具之財務報告為同期者，免附。 三、獨立專責顧問部門之部門主管及業務人員符合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）第六條規定專任之聲明書。 四、獨立專責顧問部門之部門主管及業務人員符合投顧人員管理規則第七條第二項規定不得辦理專責顧問部門以外之業務之聲明書。 五、含獨立專責顧問部門之公司組織圖。 六、專責顧問部門獨立且未與其他事業共同使用之聲明書。 七、同業公會同意入會證明文件。 八、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換發營業執照審查報告表。 九、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 十、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） 十一、其他經金融監督管理委員會規定應提出之文件。		
申請公司： 負 責 人： 聯絡人及電話：			

（簽名或蓋章）

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。

【專責顧問部門之部門主管及業務人員適用】

聲 明 書

本人為 （公司名稱）之 （職稱），茲聲明本人符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第六條專任及第七條不得辦理專責顧問部門以外之業務規定，如有虛偽，願負一切法律責任：

附註：

證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則

第 六 條 證券投資顧問事業之總經理、部門主管、分支機構經理人及業務人員，除法令另有規定外，應為專任；其於執行職務前，應由所屬證券投資顧問事業向同業公會登錄，非經登錄，不得執行業務。

有下列情事之一，不得為前項之登錄；已登錄者，應予撤銷：

- 一、有本法第六十八條規定之情事者。
- 二、不符合本規則所定之資格條件。
- 三、違反第七條規定者。

第七條第二項 他業兼營證券投資顧問業務或全權委託投資業務，依法應設置專責部門者，其專責部門之部門主管及業務人員，除符合第三項至第五項規定外，不得辦理專責部門以外之業務，或由非登錄專責部門主管或業務人員兼辦。

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

附件十

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換發營業執照審查報告表（第二階段）

填表注意事項：申請人應據實填報，不得錯誤、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，依相關法令辦理。

申請公司名稱		股份有限公司					
實收資本額		新臺幣 元整					
一、審查項目		申請人填報				本會覆核意見	
		正常	異常	不適用	備註	符合	未符合
申請書件	是否檢齊下列文件： 1. 兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務換發營業執照申請書。 1-1. 指定代理人辦理申請兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務所簽發之授權書。但與申請許可時相同者，免附。（ 本國證券商或期貨商不適用 ）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 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）出具專責顧問部門之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。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 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。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. 同業公會同意入會之證明文件。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. 獨立專責顧問部門之部門主管及業務人員專任及不得辦理專責顧問部門以外業務之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. 專責顧問部門是否獨立且未與其他部門共同使用之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. 申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
財務報告	1. 是否經會計師查核簽證？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 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。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 會計師是否出具無保留意見之查核報告？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
組織與人員名冊及資格證明文件	1. 是否業經同業公會出具審查專責顧問部門之部門主管及業務人員資格合格之名冊及其資格證明文件？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 是否設置獨立專責顧問部門？（兼營期貨顧問業務已設置專責部門者，不在此限）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 依規定設置獨立專責顧問部門，是否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。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	4. 專責顧問部門是否依業務規模、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？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4-1. 是否配置主管人員至少一人？						
	5. 專責顧問部門之部門主管及業務人員是否符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第三條之一或第五條資格條件，並向同業公會辦妥登記？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. 是否檢具專責顧問部門之部門主管及業務人員專任及不得辦理專責顧問部門以外業務之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他	專責顧問部門是否建立門禁管制並留存進出紀錄備查，與其他部門區隔？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
公司特別敘明事項： 公司名稱： 負責人： (簽名或蓋章) 聯絡人及電話：							
二、特別敘明事項：(申請人免填)							
三、綜合審查意見：(申請人免填)							

承辦人： 科長： 覆核： 副組長： 組長：

信託業兼營證券投資顧問業務申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：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、證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱設置標準）第二十二條及第二十八條規定，連同附件，申請許可兼營證券投資顧問業務。

公 司 名 稱		公 司 地 址	
實收資本額	新臺幣 元整	營 業 項 目	兼營證券投資顧問業務
發行股數及每股面額		申 請 日 期	中華民國 年 月 日
附 件	<p>一、營業計畫書：載明專責顧問部門經營業務之原則、內部組織分工、人員招募與訓練、場地設備概況。</p> <p>二、兼營證券投資顧問業務之內部控制制度。</p> <p>三、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，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。</p> <p>四、載明兼營證券投資顧問業務之董事會議事錄。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。</p> <p>五、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具之人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。</p> <p>六、董事、監察人、經理人、從事證券投資顧問業務之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。</p> <p>七、符合設置標準第二十四條第一項第二款及第三款規定之聲明書。</p> <p>八、獨立專責顧問部門之部門主管及業務人員符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則所訂專任、不得辦理專責顧問部門以外之業務之聲明書。</p> <p>九、信託業申請兼營證券投資顧問業務審查報告表。</p> <p>十、申請書及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>		

申請公司：

(簽名或蓋章)

代 表 人：

聯絡人及電話：

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、經理人、從事證券投資顧問業務之部門主管及業務人員
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所列各款情事，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 有下列各款情事之一者，不得充任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

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、最近半年未曾受證券投資信託及顧問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或信託業法第四十四條糾正、限期改善三次以上之處分者。
- 二、最近二年未曾受證券投資信託及顧問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或信託業法第四十四條第一款至第三款之處分者。

附註：

1. 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。

2. 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、命令該事業解除其董事、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。

3.信託業法

第 四 十 四 條 信託業違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關得予以糾正、命其限期改善，並得依其情節為下列之處分：

一、命令信託業解除或停止負責人之職務。

二、停止一部或全部之業務。

三、廢止營業許可。

四、其他必要之處置。

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

【專責顧問部門之部門主管及業務人員適用】

聲 明 書

本人為（公司名稱）之（職稱），茲聲明本人符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第六條專任及第七條不得辦理專責顧問部門以外之業務規定，如有虛偽，願負一切法律責任：

附註：

證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則

第 六 條 證券投資顧問事業之總經理、部門主管、分支機構經理人及業務人員，除法令另有規定外，應為專任；其於執行職務前，應由所屬證券投資顧問事業向同業公會登錄，非經登錄，不得執行業務。

有下列情事之一，不得為前項之登錄；已登錄者，應予撤銷：

- 一、有本法第六十八條規定之情事者。
- 二、不符合本規則所定之資格條件。
- 三、違反第七條規定者。

第七條第二項 他業兼營證券投資顧問業務或全權委託投資業務，依法應設置專責部門者，其專責部門之部門主管及業務人員，除符合第三項至第五項規定外，不得辦理專責部門以外之業務，或由非登錄專責部門主管或業務人員兼辦。

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

信託業申請兼營證券投資顧問業務 審查報告表（第一階段）

填表注意事項：申請人應據實填報，不得錯誤、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，依相關法令辦理。

申請公司名稱		股份有限公司							
實收資本額		新臺幣 元整							
一、審查項目		申請人填報				本會覆核意見			
		正常	異常	不適用	備註	符合	未符合		
申請書件	1. 是否檢齊附件並填具兼營證券投資顧問業務申請書？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2. 營業計畫書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3. 兼營證券投資顧問業務之內部控制制度。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	4. 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，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	5. 兼營證券投資顧問業務之董事會議事錄。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	6. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	7. 董事、監察人、經理人、從事證券投資顧問業務之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。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	8. 申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
董事會議事錄	是否檢具兼營證券投資顧問業務之議案並經決議通過？ (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)		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
書 營	內容	營業計畫所載內容是否符合投顧設置標準第二十八條第一項第一款所列項目？		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
業 內 部 組 織 分 工 及 人 員 配 置 之 計 畫	內部 組織 分工 及 人 員 配 置 之 計 畫	1. 是否以機構名義提出申請兼營證券投資顧問業務？		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 是否設置獨立專責顧問部門？		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. 設置獨立專責顧問部門之公司組織系統(附圖示)是否妥適？		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5. 專責顧問部門職責是否妥適分工，是否依業務規模、經營情況及內部控制之管理需要，配置符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第三條之一或第五條所定資格條件之適足、適任部門主管及業務人員？		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		6. 專責顧問部門是否指派符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第三條之一或第五條所定資格條件者擔任專責顧問部門主管及業務人員？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		7. 專責顧問部門之部門主管及業務人員是否檢具專任不得辦理專責部門以外業務之聲明書？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		8. 是否指派專責顧問部門之業務人員至分支機構從事證券投資顧問業務之規劃？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	經營原則	現階段專責顧問部門經營業務重點項目及未來發展方向是否符合法令規定？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		場地設備概況	1. 專責顧問部門是否建立門禁管制並留存進出紀錄備查與其他部門區隔？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			2. 資訊服務設備是否足敷專責顧問部門經營業務之需要？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 其他各主要設備是否完善？		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	人員招募訓練	1. 是否訂定專責顧問部門人員遵循法令之自律規章？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2. 是否依人員資格條件訂定專責顧問部門招募標準及方式？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3. 專責顧問部門人員培訓計畫及經費預算是否合理？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
內部控制制度	1. 有無董事會決議通過之兼營證券投資顧問業務內部控制制度？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2. 是否載明下列經營業務有關之利益衝突防範作業及風險區隔事項：	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2-1. 資訊交互運用	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2-2. 廣告（含講習出版文宣）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2-3. 公開舉辦投資分析活動	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2-4. 提供研究分析報告	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2-5. 專責顧問部門之人員報酬與獎勵	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
財務報告	1. 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）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2. 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。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3. 會計師是否出具無保留意見之查核報告？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
違規受處分之情事	1. 最近半年未曾受證券投資信託及顧問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或信託業法第四十四條糾正、限期改善三次以上之處分者。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2. 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或信託業法第四十四條第一款至第三款之處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

公司特別敘明事項：				
公司名稱：				
負 責 人：		(簽名或蓋章)		
聯絡人及電話：				
二、特別敘明事項：(申請人免填)				
三、綜合審查意見：(申請人免填)				

承辦人：

科長：

覆核：

副組長：

組長：

附件十三

證券投資信託事業兼營證券投資顧問業務申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：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、證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱設置標準）第三十條準用第十二條規定，連同附件，申請許可兼營證券投資顧問業務。

公 司 名 稱		營 業 處 所			
實收資本額	新臺幣 元整	營 業 項 目	兼營證券投資顧問業務		
證 券 投 資 信 託 事 業 營 業 執 照 核 發 日 期 及 文 號		每 股 面 額 及 最 近 期 財 報 每 股 淨 值			
申 請 日 期	中 華 民 國 年 月 日				
附 件	<p>一、營業計畫書：載明兼營證券投資顧問業務經營業務之原則、內部組織分工、人員招募與訓練、場地設備概況。</p> <p>二、兼營證券投資顧問業務之內部控制制度。</p> <p>三、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>四、載明兼營證券投資顧問業務決議之董事會議事錄。</p> <p>五、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。</p> <p>六、證券投資信託事業申請兼營證券投資顧問業務審查表。</p> <p>七、符合設置標準第十一條第一項第二款至第五款規定之聲明書。</p> <p>八、申請書及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，均需經當地我駐外單位驗證、或由當地法院或政府出具證明、或經當地法定公證機關驗證）</p>				
申請公司：		(簽名或蓋章)			
代 表 人：					
聯絡人及電話：					

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。

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或信託業法第四十四條糾正、限期改善三次以上之處分者。
- 二、最近半年未曾受本法第一百零三條第二款、第三款、證券交易法第六十六條第二款、期貨交易法第一百條第一項第二款或信託業法第四十四條第一款規定之處分者。
- 三、最近一年未曾受本法第一百零三條第四款、證券交易法第六十六條第三款、期貨交易法第一百條第一項第三款或信託業法第四十四條第二款規定之處分者。
- 四、最近二年未曾受本法第一百零三條第五款、證券交易法第六十六條第四款、期貨交易法第一百條第一項第四款或信託業法第四十四條第三款規定之處分者。

附註：

1. 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。

2. 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、命令該事業解除其董事、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。

3. 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。

4. 信託業法

第 四十四 條 信託業違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關得予以糾正、命其限期改善，並得依其情節為下列之處分：

- 一、命令信託業解除或停止負責人之職務。
- 二、停止一部或全部之業務。
- 三、廢止營業許可。
- 四、其他必要之處置。

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

聲 明 書

本公司申請兼營證券投資顧問業務，茲聲明申請書及所檢附書件所載事項均據實填報，無虛偽、隱匿之情事。如有虛偽、隱匿，願負一切法律責任。

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）

附件十四

證券投資信託事業申請兼營證券投資顧問業務 審查表（第一階段）

填表注意事項：申請人應據實填報，不得錯誤、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，依相關法令辦理。

申請公司名稱		股份有限公司											
實收資本額		新臺幣 元整											
一、審查項目		申請人填報				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：	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	1. 營業計畫書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	2. 兼營證券投資顧問業務之內部控制制度	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	3. 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，應加送上半年經會計師查核簽證之財務報告)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	4. 載明兼營證券投資顧問業務決議之董事會議事錄	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	5. 同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	6. 符合投顧設置標準第十一條第一項第二款至第五款規定之聲明書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	7. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
營業計畫書	內容	營業計畫所載內容是否符合投顧設置標準第十二條第一項第一款所列項目？						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	經營 業務 原則	1. 公司經營理念是否妥適？						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 現階段兼營證券投資顧問業務重點項目及未來發展方向是否符合法令規定？						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	內部 組織 分工 及人員 配置之 計畫	1. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 公司組織系統(附圖示)是否妥適？						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 是否設置投資研究、財務會計、內部稽核部門？						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. 部門職責是否妥適分工，是否依業務規模、經營情況及內部控制制度之管理需要，配置符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則所定資格條件之適足、適任經理人及業務人員？						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5. 是否同時申請分支機構辦理證券投資顧問業務之規劃？						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	人員 招募 訓練	1. 是否訂定人員遵循法令之自律規章？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 是否依人員資格條件訂定招募標準及方式？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 人員培訓計畫及經費預算是否合理？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	場地 設備 概況	1. 營業處所是否獨立未與他事業共用？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 資訊服務設備是否足敷兼營證券投資顧問業務之需要？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 其他各主要設備是否完善？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
內部控 制制度	1. 有無董事會決議通過之兼營證券投資顧問業務內部控制制度？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 是否載明兼營投顧業務有關之利益衝突防範作業及風險區隔事項：	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2-1. 資訊交互運用	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2-2. 廣告（含講習出版文宣）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2-3. 公開舉辦投資分析活動	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2-4. 提供研究分析報告	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2-5. 人員報酬與獎勵	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
財 務 報 告	1. 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）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 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。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 會計師是否出具無保留意見之查核報告？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
違 規 受處分 之情事	1. 最近三個月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或信託業法第四十四條糾正、限期改善三次以上處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 最近半年未曾受本法第一百零三條第二款、第三款、證券交易法第六十六條第二款、期貨交易法第一百條第一項第二款或信託業法第四十四條第一款規定處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 最近一年未曾受本法第一百零三條第四款、證券交易法第六十六條第三款、期貨交易法第一百條第一項第三款或信託業法第四十四條第二款規定處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 最近二年未曾受本法第一百零三條第五款、證券交易法第六十六條第四款、期貨交易法第一百條第一項第四款或信託業法第四十四條第三款規定處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

公司特別敘明事項：				
公司名稱：				
負 責 人：		(簽名或蓋章)		
聯絡人及電話：				
二、特別敘明事項：(申請人免填)				
三、綜合審查意見：(申請人免填)				

承辦人： 科長： 覆核： 副組長： 組長：

附件十五

證券投資信託事業兼營證券投資顧問業務
換發營業執照申請書

受文者：金融監督管理委員會

主 旨：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、證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱設置標準）第三十條準用第十三條規定，連同附件，申請換發兼營證券投資顧問業務營業執照。

公 司 名 稱		營 業 處 所	
實收資本額	新臺幣 元整	負 責 人 及 身 分 證 字 號	
每 股 面 額 及 最 近 期 財 報 每 股 淨 值		營 業 項 目	兼營證券投資顧問業務
核 准 設 立 日 期 及 文 號		兼 營 證 券 投 資 顧 問 業 務 本 會 許 可 日 期 及 文 號	
申 請 日 期	年 月 日		
附 件	一、證券投資信託事業申請兼營證券投資顧問業務許可函影本。 二、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）出具之人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。 三、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。 四、董事、監察人或經理人符合投顧人員管理規則第七條第 <u>七</u> 項規定無投資於其他證券投資顧問事業，或兼為其他證券投資顧問事業、證券投資信託事業或證券商之董事、監察人或經理人之聲明書。 五、證券投資信託事業兼營證券投資顧問業務換發營業執照審查表。 六、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 七、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） 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： 負 責 人： 聯絡人及電話：			

(簽名或蓋章)

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、經理人、從事證券投資顧問業務之部門主管及業務人員
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所列情事，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，不得充任證券投資顧問事業之負責人及業務人員；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、從事證券投資顧問業務之部門主管及業務人員適用】

聲 明 書

本人為 (公司名稱) 之 (職稱)，茲聲明本人符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第六條專任之規定，如有虛偽，願負一切法律責任：

附註：

證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則

第 六 條 證券投資顧問事業之總經理、部門主管、分支機構經理人及業務人員，除法令另有規定外，應為專任；其於執行職務前，應由所屬證券投資顧問事業向同業公會登錄，非經登錄，不得執行業務。

有下列情事之一，不得為前項之登錄；已登錄者，應予撤銷：

- 一、有本法第六十八條規定之情事者。
- 二、不符合本規則所定之資格條件。
- 三、違反第七條規定。

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

【董事、監察人及經理人適用】

聲 明 書

本人為（公司名稱）之（職稱），茲聲明本人絕無證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第七條第七項規定，如有虛偽，願負一切法律責任：

附註：

證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則

第七條第七項 證券投資顧問事業之董事、監察人或經理人，除法令另有規定外，不得投資於其他證券投資顧問事業，或兼為其他證券投資顧問事業、證券投資信託事業或證券商之董事、監察人或經理人。

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

聲 明 書

本公司申請換發兼營證券投資顧問業務營業執照，茲聲明申請書及所檢附書件所載事項均據實填報，無虛偽、隱匿之情事。如有虛偽、隱匿，願負一切法律責任。

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）

附件十六

證券投資信託事業兼營證券投資顧問業務 換發營業執照審查表（第二階段）

填表注意事項：申請人應據實填報，不得錯誤、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，依相關法令辦理。

申請公司名稱		股份有限公司					
實收資本額		新臺幣 元整					
一、審查項目		申請人填報				金管會覆核意見	
		正常	異常	不適用	備註	同意	不同意
申請書件	是否檢齊下列文件：						
	1. 兼營證券投資顧問業務換發營業執照申請書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 申請兼營證券投資顧問業務許可函影本，並於金融監督管理委員會（簡稱金管會）許可兼營之日起六個月內提出申請（最後期限日： 年 月 日）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. 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。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. 董事、監察人或經理人無證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第七條第 <u>七</u> 項規定情事之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. 申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
財務報告	與申請許可時，檢具之財務報告為同期者，免填						
	1. 是否經會計師查核簽證？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 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。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 會計師是否出具無保留意見之查核報告書？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3-1. 會計師是否出具無法表示意見或否定意見之查核報告？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3-2. 會計師是否出具保留意見之查核報告？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3-3. 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？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
組織與人員名冊及資格證明文件	1. 是否業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 是否依業務規模、經營情況及內部控制制度之管理需要，配置適足、適任之經理人及業務人員？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

場地及設備	1. 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？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 營業設備配置是否妥適？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
公司特別敘明事項： 公司名稱： 負 責 人： (簽名或蓋章) 聯絡人及電話：							
二、特別敘明事項：(申請人免填) 							
三、綜合審查意見：(申請人免填) 							

承辦人： 科長： 覆核： 副組長： 組長：