

「鼓勵境外基金深耕計畫」修正對照表

| 修正後 | 現行內容 | 說明 |
|--|--|---|
| 一、為鼓勵境外基金機構在臺設立據點或強化總代理人功能，加強對我國境外基金投資人提供優質的服務，引進優良基金商品，以促進我國資產管理市場發展，爰訂定本項計畫。 | 一、為鼓勵境外基金機構在臺設立據點或強化總代理人功能，加強對我國境外基金投資人提供優質的服務，引進優良基金商品，以促進我國資產管理市場發展，爰訂定本項計畫。 | 未修正 |
| 二、境外基金機構符合第三點所訂條件者，得於每年六月底前檢證向本會申請認可，同時一併提出欲適用之第四點所列優惠措施。 | 二、境外基金機構符合第三點所訂條件者，得於每年六月底前檢證向本會申請認可，同時一併提出欲適用之第四點所列優惠措施。 | 未修正 |
| 三、境外基金機構於下列三大面向皆合格者，經本會認可後，得適用第四點所列優惠措施。三大面向及相關評估指標如下，並以境外基金機構是否於我國設立據點區分為 A 組（無設據點）與 B 組（設有據點）： | 三、境外基金機構於下列三大面向皆合格者，經本會認可後，得適用第四點所列優惠措施。三大面向及相關評估指標如下，並以境外基金機構是否於我國設立據點區分為 A 組（無設據點）與 B 組（設有據點）： | 未修正 |
| <p>(一)面向一：提高境外基金機構在臺投資，包括設立據點、投入技術與人力。</p> <p>1、評估指標 1：</p> <p>(1)A 組評估指標：境外基金機構於我國之總代理人，其產品分析人員超過本會規定應配置最低人數，且其通路服務人員達到本會規定高一級距的最低人數，<u>且總代</u></p> | <p>(一)面向一：提高境外基金機構在臺投資，包括設立據點、投入技術與人力。</p> <p>1、評估指標 1：</p> <p>(1)A 組評估指標：境外基金機構於我國之總代理人，其產品分析人員超過本會規定應配置最低人數，且其通路服務人員達到本會規定高一級距的最低人數。</p> | 參考鼓勵投信躍進計畫基本必要條件，增訂總代理人或境外基金機構於我國設立之據點，自申請日前三年應無重大違規情事。 |

| 修正後 | 現行內容 | 說明 |
|---|--|--|
| <p><u>理人自申請日前三年無重大違規情事，但因合併、受讓或股權移轉等情形致經營權重大變動，經本會認可者，不在此限。</u></p> <p>(2)B 組評估指標：在臺設立證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商，<u>且該等據點自申請日前三年無重大違規情事，但因合併、受讓或股權移轉等情形致經營權重大變動，經本會認可者，不在此限。</u></p> | <p>(2)B 組評估指標：在臺設立證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商。</p> | |
| <p>(二)面向二：增加我國資產管理規模。以下 4 個評估指標中至少須達成 2 個，本面向始為合格。</p> <p>1、評估指標 2.1：</p> <p>(1)A 組評估指標：境外基金機構國外資金委由我國業者全權委託操作、或提供具投資決定權之顧問服務，最近一年平均資產規模達新臺幣五十億元。</p> <p>(2)B 組評估指標：境外基金機構於我國設立之投信投顧事業最近一年平均管理資產規模（公私募投信基金規模、全權委託資產及具投資決定權之顧問資產合計）為我國業者相關資產實際管理規模由高而低排名前三分之一；或最近一</p> | <p>(二)面向二：增加我國資產管理規模。以下 4 個評估指標中，<u>評估指標 2.1、2.2 及 2.3 至少須達成 2 個，或達成評估指標 2.4</u>，本面向始為合格。</p> <p>1、評估指標 2.1：</p> <p>(1)A 組評估指標：境外基金機構國外資金委由我國業者全權委託操作、或提供具投資決定權之顧問服務，最近一年平均資產規模達新臺幣五十億元。</p> <p>(2)B 組評估指標：境外基金機構於我國設立之投信投顧事業最近一年平均管理資產規模（公私募投信基金規模、全權委託資產及具投資決定權之顧問資產合計）為</p> | <p>目前並無境外基金機構達成評估指標 2.4，經總代理人反應，因首年達成後，未來每年需成長 10%，考量投資易受市場行情變化影響，要求每年投資金額需成長 10%，將不利境外基金機構進行投資評估，故刪除評估指標 2.4 後段，於首年達成後，未來每年成長率達 10% 之要求，並刪除達成評估指標 2.4 即可視為面向二合格之標準。</p> |

| 修正後 | 現行內容 | 說明 |
|---|--|----|
| <p>年平均管理資產規模（不含貨幣市場基金）至少達新臺幣一百億元，且最近一年資產規模成長率為正，並達市場規模平均成長率加百分之五以上。</p> <p>2、評估指標 2.2: 境外基金機構國外資金委由我國業者提供投資顧問服務，最近一年平均顧問資產達相當規模。</p> <p>3、評估指標 2.3:</p> <p>(1) A 組評估指標：境外基金機構於我國之總代理人，最近一年源自其總代理業務之營業收入不低於我國投信事業營業收入由高而低排名之前三分之二。</p> <p>(2) B 組評估指標：境外基金機構於我國設立之據點，最近一年之營業收入，不低於我國投信事業營業收入之中位數。</p> <p>4、評估指標 2.4: 境外基金機構國外資金投資我國投信事業所發行基金，最近一年平均投資達新臺幣 40 億元。</p> | <p>我國業者相關資產實際管理規模由高而低排名前三分之一；或最近一年年平均管理資產規模（不含貨幣市場基金）至少達新臺幣一百億元，且最近一年資產規模成長率為正，並達市場規模平均成長率加百分之五以上。</p> <p>2、評估指標 2.2: 境外基金機構國外資金委由我國業者提供投資顧問服務，最近一年平均顧問資產達相當規模。</p> <p>3、評估指標 2.3:</p> <p>(1) A 組評估指標：境外基金機構於我國之總代理人，最近一年源自其總代理業務之營業收入不低於我國投信事業營業收入由高而低排名之前三分之二。。</p> <p>(2) B 組評估指標：境外基金機構於我國設立之據點，最近一年之營業收入，不低於我國投信事業營業收入之中位數。</p> <p>4、評估指標 2.4: 境外基金機構國外資金投資我國投信事業所發行基金，最近一年平均投資達新臺幣 40 億元；<u>首次達成後，未來每年平均投資金額成長率達 10%（以原始投資成本計算、不包含標的價格之上</u></p> | |

| 修正後 | 現行內容 | 說明 |
|--|---|-----|
| | 漲)。 | |
| <p>(三)面向三：提升對我國資產管理人才之培訓。以下 3 個評估指標中至少須達成 1 個，本面向始為合格。</p> <p>1、評估指標 3.1:最近一年境外基金機構、其總代理人或其在臺據點，聘雇或培訓臺灣人才，新進或現有臺灣員工派赴境外基金機構工作為期 3 個月以上，合計培訓時間應達 36 個月且有具體工作成果。</p> <p>2、評估指標 3.2:境外基金機構最近一年辦理資產管理人才培訓計畫，或與我國校園合作，提供金融教育培訓、實習或儲備人才培訓，績效卓著。</p> <p>3、評估指標 3.3:最近一年境外基金機構協助總代理人或在臺據點培育投資研究、產品設計、風險控管或投資交易等核心資產管理技術人才，有具體成效。</p> | <p>(三)面向三：提升對我國資產管理人才之培訓。以下 3 個評估指標中至少須達成 1 個，本面向始為合格。</p> <p>1、評估指標 3.1:最近一年境外基金機構、其總代理人或其在臺據點，聘雇或培訓臺灣人才，新進或現有臺灣員工派赴境外基金機構工作為期 3 個月以上，合計培訓時間應達 36 個月且有具體工作成果。</p> <p>2、評估指標 3.2:境外基金機構最近一年辦理資產管理人才培訓計畫，或與我國校園合作，提供金融教育培訓、實習或儲備人才培訓，績效卓著。</p> <p>3、評估指標 3.3:最近一年境外基金機構協助總代理人或在臺據點培育投資研究、產品設計、風險控管或投資交易等核心資產管理技術人才，有具體成效</p> | 未修正 |
| <p>(四)其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項。每項具體績效貢獻事項經認可後，可視為達成前開三大面向之其中一個評估指標。</p> | <p>(四)其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項。每項具體績效貢獻事項經認可後，可視為達成前開三大面向之其中一個評估指標。</p> | 未修正 |

| 修正後 | 現行內容 | 說明 |
|---|--|-----|
| 四、境外基金機構於前述三個面向皆合格且達成 4 個評估指標者，得適用 1 項優惠措施；三個面向皆合格且達成 5 個以上評估指標者，得適用 2 項優惠措施： | 四、境外基金機構於前述三個面向皆合格且達成 4 個評估指標者，得適用 1 項優惠措施；三個面向皆合格且達成 5 個以上評估指標者，得適用 2 項優惠措施： | 未修正 |
| (一)放寬總代理人設置產品分析人員之配置人數標準：本會 101 年 1 月 10 日金管證投字第 10000612073 號函附件 3 之人員配置規範，要求總代理人所代理之境外基金，若年平均國內投資人持有金額超過新臺幣 100 億元且年平均國內投資人投資比重超過 50%，則應依符合條件之基金檔數 x 2，配置符合一定資格條件之產品分析人員；若合格者，前開權重可由 2 調降為 1。 | (一)放寬總代理人設置產品分析人員之配置人數標準：本會 101 年 1 月 10 日金管證投字第 10000612073 號函附件 3 之人員配置規範，要求總代理人所代理之境外基金，若年平均國內投資人持有金額超過新臺幣 100 億元且年平均國內投資人投資比重超過 50%，則應依符合條件之基金檔數 x 2，配置符合一定資格條件之產品分析人員；若合格者，前開權重可由 2 調降為 1 | 未修正 |
| (二)放寬總代理人設置通路服務人員之人數規範，得適用低一級距的通路服務人員最低應配置人數。 | (二)放寬總代理人設置通路服務人員之人數規範，得適用低一級距的通路服務人員最低應配置人數。 | 未修正 |
| (三)加速境外基金衍生性商品持有限制專案豁免申請案之審查期間。 | (三)加速境外基金衍生性商品持有限制專案豁免申請案之審查期間。 | 未修正 |
| (四)加速審核境外基金申請案。 | (四)加速審核境外基金申請代理案。 | 未修正 |
| (五)放寬總代理人申請代理境外基金之每次送件基 | (五)放寬總代理人申請代理境外基金之每次送件基 | 未修正 |

| 修正後 | 現行內容 | 說明 |
|--|--|-----|
| 金檔數上限為 3 檔。 | 金檔數上限為 3 檔。 | |
| (六)符合境外基金管理辦法之範圍內，允許引進新類型的境外基金，例如：保本型境外基金、指數型境外基金，以及與同類型投信基金投資規範不符之境外基金，例如：以投資可轉換債券為主要投資標的之固定收益型境外基金等。 | (六)符合境外基金管理辦法之範圍內，允許引進新類型的境外基金，例如：保本型境外基金、指數型境外基金，以及與同類型投信基金投資規範不符之境外基金，例如：以投資可轉換債券為主要投資標的之固定收益型境外基金等。 | 未修正 |
| 五、認可有效期間為一年。但本會仍將依境外基金管理辦法規定並視個案具體情況審酌境外基金申請案之准駁。 | 五、認可有效期間為一年。但本會仍將依境外基金管理辦法規定並視個案具體情況審酌境外基金申請案之准駁。 | 未修正 |