

金融監督管理委員會公告

中華民國 108 年 2 月 18 日

金管證期字第 1080303899 號

主 旨：預告修正「期貨商負責人及業務員管理規則」部分條文、「期貨經理事業管理規則」部分條文草案。

依 據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、修正機關：金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）。
- 二、修正依據：期貨交易法第六十一條及第八十二條第三項。
- 三、旨揭法規修正草案總說明及條文對照表詳如附件，本案另載於金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁（網址：<http://law.fsc.gov.tw/law/DraftForum.aspx>）。
- 四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報翌日起 60 日內於前開「草案預告」網頁陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：金管會證券期貨局。
 - (二) 地址：臺北市新生南路 1 段 85 號。
 - (三) 電話：(02)27747404。
 - (四) 傳真：(02)87734158。

主任委員 顧立雄

授權單位主管決行

期貨商負責人及業務員管理規則部分條文修正草案總說明

期貨商負責人及業務員管理規則（以下簡稱本規則）自八十六年五月三十日訂定發布後，配合期貨商業務之開放及提升負責人與業務員之服務品質，歷經十一次修正。為使國內證券期貨業證照管理一致性，且強化期貨商證照管理，爰修正本規則，本次修正四條，修正要點臚列如下：

- 一、考量國內金融從業人員相關證照，現行僅期貨商業務員及期貨交易分析人員之證照訂有登錄時限，為使國內證券期貨業證照管理一致性，爰刪除取得期貨商業務員資格者，自資格證書所載核發日起或自本規則施行之日起五年內未辦理登記或離職滿五年者，喪失資格之規定。（修正條文第五條）
- 二、鑑於現行並無「全國期貨商業同業公會聯合會」組織，且期貨相關人員登記事務係由「中華民國期貨業商業同業公會」負責辦理，爰將部分條文所列「全國期貨商業同業公會聯合會」及「期貨商業同業公會」等名稱修正為「中華民國期貨業商業同業公會」用語，並配合調整援引條文。（修正條文第五條、第五條之一、第八條及第十三條）

期貨商負責人及業務員管理規則部分條文修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第五條 期貨商業務員除從事第二條第二項第六款之業務者外，應具備下列資格條件之一：</p> <p>一、經<u>中華民國期貨業商業同業公會</u>（以下簡稱<u>同業公會</u>）委託財團法人<u>中華民國證券暨期貨市場發展基金會</u>（以下簡稱<u>證基會</u>）舉辦之業務員測驗合格者。</p> <p>二、經本法第五條公告之國外期貨交易所所屬國權責機構舉辦之業務員測驗合格，仍在執行業務之有效期間內，並有二年以上實際經驗及經本會認可者。</p> <p>三、本規則修正施行前，經本會或其指定機構舉辦之業務員測驗合格者。</p> <p>四、依期貨經理事業管理規則（以下簡稱<u>期經管理規則</u>）規定，取得期貨交易分析人員資格者。</p>	<p>第五條 期貨商業務員除從事第二條第二項第六款之業務者外，應具備下列資格條件之一：</p> <p>一、經期貨商業同業公會委託財團法人<u>中華民國證券暨期貨市場發展基金會</u>舉辦之業務員測驗合格者。</p> <p>二、經本法第五條公告之國外期貨交易所所屬國權責機構舉辦之業務員測驗合格，仍在執行業務之有效期間內，並有二年以上實際經驗及經本會認可者。</p> <p>三、本規則修正施行前，經本會或其指定機構舉辦之業務員測驗合格者。</p> <p>四、依期貨經理事業管理規則規定，取得期貨交易分析人員資格者。</p> <p><u>前項取得業務員資格者，自資格證書所載核發日起五年內未辦理登記或離職滿五年者，喪失資格。</u></p> <p><u>本規則施行前已取得業務員資格者，自施行之日起五年內未辦理登記或離職滿五年者，喪失資格。</u></p>	<p>一、鑑於現行並無全國期貨商業同業公會聯合會組織，且期貨相關人員登記事務係由中華民國期貨業商業同業公會負責辦理，爰將現行第一項第一款所列期貨商業同業公會名稱，修正為<u>中華民國期貨業商業同業公會</u>，嗣後條文並簡稱為<u>同業公會</u>；另將現行第一項第一款及第四款所列財團法人<u>中華民國證券暨期貨市場發展基金會</u>及期貨經理事業管理規則，嗣後條文分別簡稱為<u>證基會</u>及<u>期經管理規則</u>。</p> <p>二、考量國內金融從業人員相關證照，現行僅期貨商業務員及期貨交易分析人員之證照訂有登錄時限，為使國內證券期貨業證照管理一致性，爰刪除第二項及第三項規定。</p> <p>三、另為鑑別取得證照效期較久之初任業務員或離職期間較長之再任業務員，對於期貨新商品與新制度變革法規熟稔度，對於自資格證書所載核發日起或自本規則施行之日起超過五年始辦理登記之初任業務員或離職滿五年再任業務</p>

		<p>員，而應依第十一條規定參加職前訓練者，由金融監督管理委員會所指定辦理職前訓練之機構（現為財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）洽中華民國期貨業商業同業公會另規劃該等人員於職前訓練課程中至少新增三小時課程專題介紹期貨市場新增法規與新制，期末測驗針對上述新增之專題課程加考一科，以強化其對於期貨市場新增法規與新制之瞭解與熟稔度。</p>
<p>第五條之一 期貨商之內部稽核人員，應具備下列資格條件之一：</p> <p>一、依期經管理規則規定，取得期貨交易分析人員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗一年以上者。</p> <p>二、依前條第一款至第三款規定，取得業務員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗二年以上者。</p> <p>本規則修正發布時現任內部稽核人員如不符合規定者，應於修正發布日起一年內參加同業公會、證基會、中華民國會計研究發展基金會或中華民國內部稽核協會舉辦之稽核相關業務專業訓練課程三十小</p>	<p>第五條之一 期貨商之內部稽核人員，應具備下列資格條件之一：</p> <p>一、依期貨經理事業管理規則規定，取得期貨交易分析人員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗一年以上者。</p> <p>二、依前條第一項第一款至第三款規定，取得業務員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗二年以上者。</p> <p>本規則修正發布時現任內部稽核人員如不符合規定者，應於修正發布日起一年內參加中華民國期貨業商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國會計</p>	<p>一、配合第五條刪除第二項及第三項，爰調整第一項第二款援引條文。</p> <p>二、配合第五條第一款及第四款修正內容，第一項第一款及第二項酌作文字修正。</p>

<p>時以上。但已擔任期貨商內部稽核人員達一年以上者，免除上開訓練時數之規定。</p>	<p>研究發展基金會或中華民國內部稽核協會舉辦之稽核相關業務專業訓練課程三十小時以上。但已擔任期貨商內部稽核人員達一年以上者，免除上開訓練時數之規定。</p>	
<p>第八條 期貨商負責人及業務員之登記、異動，應由所屬期貨商向同業公會辦理，非經登記不得執行職務。</p> <p>有下列情事之一者，不得為前項之登記；已登記者，應予撤銷：</p> <p>一、有本法第二十八條規定之情事。</p> <p>二、不符合第三條、第五條、第五條之一或第六條規定之資格條件。</p> <p>三、違反第七條規定。</p> <p>四、未依第十一條或第十三條規定經參加職前訓練或在職訓練且成績合格。</p> <p>五、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任負責人或業務員。</p> <p>期貨商負責人及業務員有異動者，期貨商應於異動後五日內，向同業公會申報，並辦理工作證之換發或繳回，所屬期貨商在辦理異動登記前，對各該人員之行為仍不能免責。</p>	<p>第八條 期貨商負責人及業務員之登記、異動，應由所屬期貨商向<u>全國期貨商業同業公會聯合會</u>辦理，非經登記不得執行職務。</p> <p>有下列情事之一者，不得為前項之登記；已登記者，應予撤銷：</p> <p>一、有本法第二十八條規定之情事者。</p> <p>二、不符合第三條、第五條、第五條之一或第六條規定之資格條件者。</p> <p>三、違反第七條規定者。</p> <p>四、未依第十一條或第十三條規定經參加職前訓練或在職訓練且成績合格者。</p> <p>五、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任負責人或業務員者。</p> <p>期貨商負責人及業務員有異動者，期貨商應於異動後五日內，向<u>全國期貨商業同業公會聯合會</u>申報，並辦理工作證之換發或繳回，所屬期貨商在辦理異動登記前，對各該人員之行</p>	<p>一、配合第五條第一款修正內容，第一項及第三項酌作文字修正。</p> <p>二、第二項酌作文字修正，以符法制作業。</p>

	為仍不能免責。	
第十三條 期貨商之業務員 <u>未</u> 參加在職訓練，或參加訓練成績不合格，於一年內再行補訓一次，成績仍不合格者，由訓練機構通知同業公會撤銷業務員登記。	第十三條 期貨商之業務員，不參加在職訓練，或參加訓練成績不合格，於一年內再行補訓一次，成績仍不合格者，由訓練機構通知 <u>全國期貨商業同業公會聯合會</u> 撤銷業務員登記。	配合第五條第一款修正內容酌作文字修正。

期貨經理事業管理規則部分條文修正草案總說明

期貨經理事業管理規則（以下簡稱本規則）自九十一年十一月八日訂定發布後，歷經七次修正。為使國內證券期貨業證照管理一致性，且強化期貨證照管理，爰修正本規則，本次修正五條，修正要點臚列如下：

- 一、考量國內金融從業人員相關證照，現行僅期貨商業務員及期貨交易分析人員之證照訂有登錄時限，為使國內證券期貨業證照管理一致性，爰刪除取得期貨交易分析人員資格者，自資格證書所載核發日起五年內未辦理登記或離職滿五年者，喪失資格之規定。（修正條文第五十二條）
- 二、考量期貨商負責人及業務員管理規則第五條刪除第二項及第三項規定，爰配合調整援引條文。（修正條文第四十九條至第五十一條及第五十八條）

期貨經理事業管理規則部分條文修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第四十九條 從事第七條各款業務之業務員，除本規則或主管機關另有規定外，應具備下列資格條件之一：</p> <p>一、取得期貨交易分析人員資格者。</p> <p>二、依期貨商負責人及業務員管理規則（以下簡稱人員管理規則）第五條第一款至第三款規定，取得期貨商業業務員資格者。</p>	<p>第四十九條 從事第七條各款業務之業務員，除本規則或主管機關另有規定外，應具備下列資格條件之一：</p> <p>一、取得期貨交易分析人員資格者。</p> <p>二、依期貨商負責人及業務員管理規則第五條<u>第一項</u>第一款至第三款規定，取得期貨商業業務員資格者。</p>	配合期貨商負責人及業務員管理規則第五條刪除第二項及第三項，調整第二款援引條文，嗣後條文並簡稱為人員管理規則。
<p>第五十條 期貨經理事業從事內部稽核業務之主管或人員，應具備下列資格條件之一：</p> <p>一、取得期貨交易分析人員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗一年以上者。</p> <p>二、依人員管理規則第五條第一款至第三款規定，取得期貨商業業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗三年以上者。</p>	<p>第五十條 期貨經理事業從事內部稽核業務之主管或人員，應具備下列資格條件之一：</p> <p>一、取得期貨交易分析人員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗一年以上者。</p> <p>二、依期貨商負責人及業務員管理規則第五條<u>第一項</u>第一款至第三款規定，取得期貨商業業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗三年以上者。</p>	第二款修正理由同第四十九條。
<p>第五十一條 執行第七條所定業務之經理人及從事第七條第一款全權委託期貨交易業務有關交易決定之業務員，除主管機關另有規定外，應具備下列資格條件之一：</p> <p>一、取得期貨交易分析人員資格者。</p>	<p>第五十一條 執行第七條所定業務之經理人及從事第七條第一款全權委託期貨交易業務有關交易決定之業務員，除主管機關另有規定外，應具備下列資格條件之一：</p> <p>一、取得期貨交易分析人員資格者。</p>	第一項第二款修正理由同第四十九條。

<p>二、依<u>人員管理規則</u>第五條第一款至第三款規定，取得期貨商業業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗三年以上者。</p> <p>前項交易決定人員，如為期貨相關現貨商品投資之決定，應具期貨相關現貨商品投資知識或經驗，並應參加主管機關所指定機構辦理之期貨相關現貨商品之職前訓練與在職訓練。</p>	<p>二、依期貨商負責人及業務員管理規則第五條<u>第一項</u>第一款至第三款規定，取得期貨商業業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗三年以上者。</p> <p>前項交易決定人員，如為期貨相關現貨商品投資之決定，應具期貨相關現貨商品投資知識或經驗，並應參加主管機關所指定機構辦理之期貨相關現貨商品之職前訓練與在職訓練。</p>	
<p>第五十二條 本規則所稱取得期貨交易分析人員資格者，指經同業公會或其委託財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦之期貨交易分析人員測驗合格之人。</p>	<p>第五十二條 本規則所稱取得期貨交易分析人員資格者，指經同業公會或其委託財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦之期貨交易分析人員測驗合格之人。</p> <p><u>前項取得期貨交易分析人員資格者，自資格證書所載核發日起五年內未辦理登記或離職滿五年者，喪失資格。</u></p>	<p>一、考量國內金融從業人員相關證照，現行僅期貨商業業務員及期貨交易分析人員之證照訂有登錄時限，為使國內證券期貨業證照管理一致性，爰刪除第二項規定。</p> <p>二、另為鑑別取得證照效期較久之初任業務員或離職期間較長之再任業務員，對於期貨新商品與新制度變革法規熟稔度，對於自資格證書所載核發日起超過五年始辦理登記之初任業務員或離職滿五年再任業務員，應依第五十八條規定參加職前訓練，其訓練課程內容，由金融監督管理委員會所指定辦理職前訓練之機構（現為財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）洽中華民國期貨業商業同業公會另規劃該等人員於職前訓練課程中至少新增三小時</p>

		課程專題介紹期貨市場新增法規與新制，期末測驗針對上述新增之專題課程加考一科，以強化其對於期貨市場新增法規與新制之瞭解與熟稔度。
<p>第五十八條 期貨經理事業之業務員，應參加主管機關所指定機構辦理之職前訓練與在職訓練。</p> <p>初任及離職滿二年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練；在職人員應每二年參加在職訓練。</p> <p>期貨信託事業兼營期貨經理事業者，其業務員申請登記為期貨經理事業之業務員，得免參加前項職前訓練。</p> <p>取得第四十九條至第五十一條所定業務員資格前半年內已參加職前訓練且成績合格者，於取得該業務員資格起半年內登記為業務員執行業務，得免參加第二項初任業務員之職前訓練。</p> <p>依<u>人員管理規則</u>第五條第一款至第三款規定取得期貨商業業務員資格者，申請登記為期貨經理事業之交易決定人員、內部稽核及主辦會計以外之業務員時，應依同業公會所定時數，參加職前訓練。</p> <p>本規則修正發布前已取得許可證照之期貨經理事業，其現職之主辦會計，得免參加第一項之職前訓練。</p>	<p>第五十八條 期貨經理事業之業務員，應參加主管機關所指定機構辦理之職前訓練與在職訓練。</p> <p>初任及離職滿二年再任業務員者，應於執行業務前半年內參加職前訓練；在職人員應每二年參加在職訓練。</p> <p>期貨信託事業兼營期貨經理事業者，其業務員申請登記為期貨經理事業之業務員，得免參加前項職前訓練。</p> <p>取得第四十九條至第五十一條所定業務員資格前半年內已參加職前訓練且成績合格者，於取得該業務員資格起半年內登記為業務員執行業務，得免參加第二項初任業務員之職前訓練。</p> <p>依期貨商負責人及業務員管理規則第五條<u>第一項</u>第一款至第三款規定取得期貨商業業務員資格者，申請登記為期貨經理事業之交易決定人員、內部稽核及主辦會計以外之業務員時，應依同業公會所定時數，參加職前訓練。</p> <p>本規則修正發布前已取得許可證照之期貨經理事業，其現職之主辦會計，得免參加第一項之職前訓練。</p>	<p>第五項修正理由同第四十九條。</p>