

證券商辦理財富管理業務應注意事項第六點修正總說明

證券商辦理財富管理業務應注意事項（以下簡稱本注意事項）自九十四年七月二十七日發布施行後，曾歷經七次修正。配合金融監督管理委員會推出「財富管理新方案」，針對符合一定條件證券商以信託方式提供高資產客戶財富管理服務者進行法規鬆綁，以滿足可投資資產逾新臺幣一億元之高資產客戶之投資理財需求，爰修正本注意事項第六點，增訂對高資產客戶之信託財產運用於證券商受託買賣外國有價證券管理規則第六條之二所定之境外結構型商品，及接受高資產客戶或高淨值投資法人委託投資外國債券之信用評等，不適用第二十四點第二項規定，並增訂境外結構型商品之條件與審查、證券商受託投資應與境內代理人約定或書面確認之內容、應行申報事項及應建立之商品適合度與商品審查小組制度等規範。