

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、第四條修正總說明

證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則於九十三年十月三十日訂定發布，歷經五次修正。鑑於金融市場多元發展及數位金融已蔚為國際趨勢，證券投資顧問事業有招募跨領域人才之需求，以協助業務轉型或提升其競爭力。為協助證券投資顧問事業廣納多元人才，爰修正擔任證券投資顧問事業部門主管及分支機構經理人等職務之資格條件等規定。本次計修正二條條文，修正要點臚列如下：

- 一、 增訂從事資訊、科技、法律、電子商務或數位經濟等專業領域一定工作經驗以上，成績優良者，得擔任證券投資顧問事業部門主管及分支機構經理人等職務。(修正條文第三條之一)
- 二、 配合前後條文用字一致性，酌修文字。(修正條文第四條)