

證券投資信託事業證券投資顧問事業申請增加業務種類、首次擔任境外基金總代理人、設置分支機構及轉投資國內外事業資訊安全自評表

投信/投顧事業名稱		營業處所	
申請增加業務種類/ 首次擔任境外基金 總代理人/設置分支 機構/轉投資國內外 事業		實收資本額	
申請日期			
評量指標		自評結果	說明
<p>1. 最近一年發生下列重大資通安全事件，該等資安事件缺失，是否已完成具體改善並經主管機關認可：</p> <p>(1) 通報行政院國家資通安全會報之重大資安事件：依據「<u>資通安全事件通報及應變辦法</u>」定義，資安事件等級屬「3」、「4」級事件，係為重大資安事件。</p> <p>(2) 經本會認定違反投信投顧管理法令受處分之重大資安(含資料安全)事件。</p>		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
<p>2. 最近一年經主管機關或中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會查核，有關資訊安全相關缺失，是否已完成改善？</p>		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
<p>3. 是否遵循「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」有關資訊安全之規範及同業公會所定資訊安全自律規範？【並請檢附最近年度之<u>內部控制制度</u>聲明書(無須出具者免附)】</p>		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<p>4. 是否依「投信投顧事業資訊安全內部控制制度範本」定期辦理資訊安全評估及查核作業，留存評估及查核紀錄，並追蹤改善情形。</p>		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<p>代表人：(簽章)</p> <p><u>資訊安全長或</u>負責資訊安全之最高主管：(簽章)</p> <p><u>稽核主管</u>：(簽章)</p> <p>聯絡人及電話：(簽章)</p>			