

證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則 部分條文修正總說明

證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則（以下簡稱本規則）自九十三年十月三十日訂定發布，歷經五次修正。本次係為強化證券投資信託事業人員交易行為管理，並新增風險管理人員應符合之資格條件及刪除已屆期限之規定，爰修正本規則，本次共計修正十二條，包含刪除一條、新增一條及修正十條，修正要點如下：

- 一、 考量風險管理人員已為證券投資信託事業公司治理重要一環，且證券信託事業已得受託管理私募股權基金，為使法規周延，爰參考證券商負責人與業務人員管理規則第二條第二項第七款、第八款及證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第二條第二項第九款，新增「風險管理」及「辦理其他經核准之業務」等職務，並配合修正業務部門範圍。（修正條文第二條、第四條）
- 二、 證券投資信託事業應置總經理一人且不得有其他職責相當之人調整期限已屆滿，爰刪除緩衝規定。（修正條文第三條）
- 三、 為利法規明確，明定從事第二條第二項第一款至第八款及第十款業務之部門主管應符合所定資格條件，並有專任限制及應向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會辦理登錄。（修正條文第四條之一、第七條、第九條）
- 四、 考量風險管理、法令遵循及內部稽核等人員同屬公司治理重要防線，爰增訂風險管理業務人員應具備之資格條件。（修正條文第六條）
- 五、 為增進證券投資信託業務之發展，放寬證券投資信託事業辦理受益憑證之募集發行、銷售及私募業務人員之資格條件。（修正條文第六條之一）
- 六、 現行已規定證券投資信託事業應設置法令遵循單位，董事會並應指派高階主管一人擔任公司法令遵循主管，且本次修正第四條之一已敘明業務部門之部門主管應具備相關資格條件，又法

令遵循主管及業務人員未符合所定條件之調整期限已屆滿，爰刪除第六條之二。

- 七、考量證券投資信託事業為專業投資機構，為強化投資風險管理機制，爰明定應配置適足及適任之風險管理人員並訂定調整期限，且考量現行證券投資信託事業風險管理人員尚有未符合第四條、第四條之一、第六條所定資格條件，及未符合第八條第一項兼職之規定者，爰訂定緩衝期限。(修正條文第六條之四)
- 八、風險管理人員屬公司治理重要防線，如兼辦其他職務恐喪失公司治理機能，參考證券商負責人與業務人員管理規則第四條第一項及第三項，明定風險管理人員應為專職，他業兼營證券投資信託業務時，得由原風險管理人員兼任。(修正條文第八條)
- 九、考量證券投資信託事業為專業投資機構，向投資大眾募集證券投資信託基金或為客戶交付之委託投資資產執行投資，關係投資人權益甚鉅。為避免利益衝突並落實專業經營原則，參考證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第十五條第二項第二款，明定證券投資信託事業人員不得代理他人從事有價證券投資或證券相關商品交易。(修正條文第十三條)