

## 自行檢查表

總代理人檢查自身及所屬銷售機構（1）最近一年；或（2）前次申請自行檢查期間後迄今（以期間較短者為準）辦理境外基金相關業務之法規及自律規範遵循情況。

\*申請人最近一年內申請境外基金募集及銷售之日期（公會收文日期）：\_\_\_\_\_

	檢 查 項 目	申 請 人 自 行 評 估				
		正 常	異 常	不 適 用	異 常 情 形	備 註
1	依境外基金管理辦法第 12、13、51 條規定應申請（報）事項，是否有遲延情事？				1. 請敘明事實發生時間、申請/報時間、延遲原因 2. 如有事實發生日之認定疑義者，請敘明之	請填列附表一
2	依境外基金管理辦法規定應公告事項（第 12、13、14、17、36、37、39、45 條），是否有遲延情事？				1. 請敘明事實發生時間、公告時間、延遲原因 2. 如有事實發生日之認定疑義者，請敘明之	請填列附表一
3	境外基金之廣告促銷行為是否符合境外基金管理辦法第 50 條規定或公會自律規範？				（請敘明發生時間及情形）	
4	所屬銷售機構就申請人所代理境外基金之廣告促銷行為是否符合境外基金管理辦法第 50 條規定或公會自律規範？				1.請敘明發生時間及情形 2.總代理人自行檢查範圍以銷售機構依境外基金管理辦法第 51 條第 2 項規定所提供資料為限。	
5	總代理人及所屬銷售機構就申請人所代理境外基金是否有境外基金管理辦法第 40 條規定之紀錄？				（請敘明發生時間及情形）	

	檢 查 項 目	申 請 人 自 行 評 估				
		正 常	異 常	不 適 用	異 常 情 形	備 註
6	總代理人及所屬銷售機構就申請人所代理境外基金是否有其他因辦理境外基金募集銷售業務，違反法規或公會自律規範之紀錄？				(請敘明發生時間及情形)	
	同業公會審查意見					
	金管會綜合審查意見					

填表注意事項：

- 一、同業公會僅就銷售機構變動情形及廣告行為之申報是否有遲延情事、第三項至第六項自律規範遵循情形加以審查。
- 二、有關境外基金管理辦法第 12 條所定申請（報）及公告事項，其中須由境外基金機構通知申請人者，「事實發生日」係指「境外基金機構作成決定（議）之日（如：董事會或股東會決議日），如須經註冊地主管機關核准，則為其核准送達日」或「主管機關處分送達日」。
- 三、總代理人係證券投資顧問事業，且未配置稽核部門主管或法令遵循部門主管者，得由內部稽核人員覆核及出具簽章。

製表人： (聯絡電話： )

稽核部門主管(或法令遵循部門主管)：

負責人：

附表一：依境外基金管理辦法規定應申請（報）及/或公告事項之辦理情形

法 規	最 近 一 年 之 申 請 （ 報 ） 及 / 或 辦 理 公 告 情 形				
	事 項	事實發生日	申請（報）日	公告日	是否遲延
第 12 條第 1 項					
第 12 條第 6 項					
第 13 條					
第 14 條					
第 17 條					
第 36 條					
第 37 條					
第 39 條					
第 45 條					
第 51 條					