

## 境外基金管理辦法部分條文修正總說明

境外基金管理辦法（以下簡稱本辦法）係金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）依據證券投資信託及顧問法第十六條第三項及第四項之授權，於九十四年八月二日訂定發布，期間歷經十次修正。本次為提升境外基金案件之審查效率及採行差異化管理措施，並放寬銀行擔任基金銷售機構之財務條件等，爰修正本辦法相關規定。本次共計修正七條，修正要點臚列如下：

- 一、為使金管會審核境外基金募集及銷售案件之審查制度規範更為明確，爰明定申請核准及申報生效等審查制度之定義。（修正條文第二條）
- 二、為使境外基金案件之審查時程更為透明及採行差異化管理措施，促進基金市場之健全發展，爰修正、增訂下列規範：
  - （一）增訂金管會得委託臺灣集中保管結算所股份有限公司受理境外基金募集及銷售案件，並得命受託機構撤銷或廢止其核准或申報生效等規範。（修正條文第二條之一）
  - （二）增訂境外基金機構如符合金管會所定條件者，所委任之總代理人辦理境外基金募集及銷售案件適用申報生效制，並規定該等案件之申報生效期間為金管會收到申報書即日起屆滿四十五個營業日生效；另配合增訂申報案件適用之自行補正與金管會得停止其申報生效等相關程序規範。（修正條文第二十七條、第二十七條之二、第二十七條之三、第三十條）
- 三、考量銀行之財務風險已有銀行資本適足性及資本等級管理辦法予以控管，爰放寬銀行得以資本適足性作為擔任基金銷售機構之財務條件。（修正條文第十九條）