

期貨商負責人及業務員管理規則第八條、第十一條、第十三條修正總說明

期貨商負責人及業務員管理規則（以下簡稱本規則）自八十六年五月三十日訂定發布後，歷經十四次修正。為因應期貨商實際業務需要，且使證券期貨業管理一致性，爰修正本規則。本次計修正三條，修正要點如下：

- 一、考量期貨商業務員從事業務應符合第五條所定之資格條件，已具備一定之專業知識，為避免影響期貨商人力調度及業務發展，爰將期貨商業務員應於執行業務前半年內參加職前訓練之規定，修正為期貨商業務員應於到職後半年內參加職前訓練。（修正條文第十一條）
- 二、增訂期貨商業務員未參加職前訓練或參加訓練成績不合格，於一年內再行補訓一次，成績仍不合格者，應撤銷業務員登記之規定。另配合刪除期貨商業務員未依規定經參加職前訓練或在職訓練且成績合格者，不得為業務員之登記，已登記者，應予撤銷之重複性規定。（修正條文第八條、第十三條）