

# 證券商經營期貨交易輔助業務管理規則部分條 文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十九條 期貨交易輔助人應與委任期貨商簽訂委任契約，並載明下列事項：</p> <p>一、契約雙方當事人之名稱。</p> <p>二、契約雙方當事人接到期貨交易人之申訴等，應即互為通知。</p> <p>三、佣金及其他相關費用之約定事項。</p> <p>四、期貨交易輔助人代理業務之範圍及其執行程序。</p> <p>五、契約雙方當事人應行提供資訊及服務事項之範圍。</p> <p>六、任一契約當事人請求他方提供必要之相關業務、財務資料，不得拒絕。</p> <p>七、任一契約當事人不得就自他方已取得之資料，為不當之利用。</p> <p>八、期貨交易輔助人無法執行其業務時，應由委任期貨商逕行辦理。</p> <p>九、因可歸責於他方契約當事人之事由所致損害之處理方式。</p> <p>一〇、因不可歸責於契約當事人之事由所致損害之處理方式。</p> <p>一一、期貨交易輔助人就第三條第一項所定各款業務之履行有故意或過失，其對期貨交易人或第三</p>	<p>第十九條 期貨交易輔助人應與委任期貨商簽訂委任契約，並載明下列事項：</p> <p>一、契約雙方當事人之名稱。</p> <p>二、契約雙方當事人接到期貨交易人之申訴等，應即互為通知。</p> <p>三、佣金及其他相關費用之約定事項。</p> <p>四、期貨交易輔助人代理業務之範圍及其執行程序。</p> <p>五、契約雙方當事人應行提供資訊及服務事項之範圍。</p> <p>六、任一契約當事人請求他方提供必要之相關業務、財務資料，不得拒絕。</p> <p>七、任一契約當事人不得就自他方已取得之資料，為不當之利用。</p> <p>八、期貨交易輔助人無法執行其業務時，應由委任期貨商逕行辦理。</p> <p>九、因可歸責於他方契約當事人之事由所致損害之處理方式。</p> <p>一〇、因不可歸責於契約當事人之事由所致損害之處理方式。</p> <p>一一、期貨交易輔助人就第三條第一項所定各款業務之履行有故意或過失，其對期貨交易人或第三</p>	<p>按期貨交易輔助人申請業務許可時，其與委任期貨商所簽訂之委任契約為申請書件之一，嗣後委任契約之變更或解除，基於委任契約係屬私權行使之範疇，爰原規定係採報行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）備查之方式。惟「備查」之目的在於知悉已經過之事實如何，又「備查」之性質，與所陳報之效力無關，且並不表示應於事前為請示之意，為期明確，爰將第三項應先報金管會備查規定，修正為應於變更或解除之日起二日內報金管會備查。</p>

<p>人所生之損害賠償責任，委任期貨商應與自己之故意或過失，負同一責任。</p> <p>一二、交易糾紛之處理。</p> <p>一三、契約條款之變更。</p> <p>一四、契約之解除或終止。</p> <p>一五、契約生效日期。</p> <p>一六、其他與當事人權利義務有關之必要記載事項。</p> <p>一七、其他經本會規定應行記載之事項。</p> <p>委任期貨商對於前項第十一款之責任，不得預先與期貨交易輔助人約定免除。</p> <p><u>第一項委任契約之變更或解除，應於變更或解除之日起二日內報本會備查。</u></p>	<p>人所生之損害賠償責任，委任期貨商應與自己之故意或過失，負同一責任。</p> <p>一二、交易糾紛之處理。</p> <p>一三、契約條款之變更。</p> <p>一四、契約之解除或終止。</p> <p>一五、契約生效日期。</p> <p>一六、其他與當事人權利義務有關之必要記載事項。</p> <p>一七、其他經本會規定應行記載之事項。</p> <p>委任期貨商對於前項第十一款之責任，不得預先與期貨交易輔助人約定免除。</p> <p><u>第一項委任契約之變更或解除，應先報本會備查。</u></p>	
<p>第二十六條 本規則所稱業務員，係指為期貨交易輔助人從事下列業務之人：</p> <p>一、辦理第三條第一項之業務。</p> <p>二、期貨交易輔助人之內部稽核。</p> <p><u>三、期貨交易輔助人之自行查核。</u></p> <p>前項第一款及第二款之人員，不得互相兼任。</p> <p>第一項之業務員，應具備期貨商業務員資格。</p>	<p>第二十六條 本規則所稱業務員，係指為期貨交易輔助人從事下列業務之人：</p> <p>一、辦理第三條第一項之業務。</p> <p>二、期貨交易輔助人之內部稽核。</p> <p>前項第一款及第二款之人員，不得互相兼任。</p> <p>第一項之業務員，應具備期貨商業務員資格。</p>	<p>為配合推動期貨交易輔助人分支機構應設置專任內部稽核，或在不影響經營風險之情況下，其分支機構得不設專任之內部稽核，惟必須指派專人辦理自行查核作業，考量期貨交易輔助人人員辦理該等業務亦屬期貨交易輔助人之業務員，爰增列第一項第三款規定。</p>
<p>第二十七條 <u>期貨交易輔助人業務員如具有證券及期貨業務員資格者，於辦理第三條第一項所定之業務、內部稽核及自行查核時，得同時辦理證券及期貨之相同性質業務。</u></p>	<p>第二十七條 具有證券及期貨業務員資格之業務員，得同時受託證券之買賣及辦理第三條第一項所定之業務。</p>	<p>考量證券商兼營期貨業務者，目前法規已允許其期貨業務員於符合資格條件下可同時辦理證券及期貨相關業務，為進一步提升期貨交易輔助人之營運效率以降低作業成本，並配合第二</p>

		十六條修正將辦理期貨交易輔助人自行查核業務之人員納入業務員範圍，爰修正期貨交易輔助人業務員具有證券及期貨業務員資格者，得同時辦理證券或期貨之業務項目，由辦理第三條第一項所定之業務，放寬至辦理第三條第一項所定之業務、內部稽核及自行查核等業務。
第三十一條 期貨商負責人及業務員管理規則第二條第一項、第四條、第五條、 <u>第五條之一</u> 、第九條至第十五條及第十八條之規定，於期貨交易輔助人準用之。	第三十一條 期貨商負責人及業務員管理規則第二條第一項、第四條、第五條、第九條至第十五條及第十八條之規定，於期貨交易輔助人準用之。	為強化期貨交易輔助人內部稽核之素質，爰將期貨商負責人及業務員管理規則第五條之一有關期貨商之內部稽核人員除專業證照外，亦須一定工作經驗，以及現任內部稽核不符規定者，應於一定期間內參加相關業務專業訓練課程等相關規定納入準用條款。