

證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第二十二條、第三十條之一修正總說明

證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則係主管機關依據證券投資信託及顧問法第十條第一項之授權，於九十三年十月三十日訂定發布，期間歷經九十五年一月二十日、九十五年十二月十二日、九十七年三月四日、九十八年六月六日及九十八年十月二十二日之五次修正。本次為強化投資人權益之保障，明定基金銷售機構收取通路報酬之資訊揭露義務及禁止支付或收受銷售契約約定以外之通路報酬。本次計新增一條，修正一條，其修正要點如次：

- 一、明定證券投資信託事業不得對基金銷售機構及其人員支付銷售契約約定以外之通路報酬。(修正條文第二十二條)
- 二、增訂基金銷售機構自證券投資信託事業收取之報酬、費用及其他利益，應於銷售前告知投資人；告知內容如有變更應即通知投資人；告知內容及其變更之通知，授權同業公會訂定施行要點。並禁止基金銷售機構及其人員收受銷售契約約定以外之通路報酬。(修正條文第三十條之一)