

證券經紀商或期貨經紀商申請兼營證券投資顧問事業 辦理證券投資顧問業務審查報告表（第一階段）

填表注意事項：申請人應據實填報，不得錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事；違反者，依相關法令辦理。

申請公司名稱		股份有限公司						
實收資本額		新臺幣 元整						
一、審查項目		申請人填報				本會覆核意見		
		正常	異常	不適用	備註	符合	未符合	
申請書件	1. 是否檢齊附件並填具兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務申請書？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1-1. 指定代理人辦理申請兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務所簽發之授權書。(本國證券商或期貨商不適用)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
董事會議事錄	1. 是否檢具兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務之議案並經決議通過？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1-1. 總公司授權單位或人員簽署之文件。(本國證券商或期貨商不適用)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
營業計畫書	內容	營業計畫所載內容是否符合投顧設置標準第十二條第一項第一款所列項目？						
	內部組織分工及人員配置之計畫	1. 是否為本會核准設立之證券經紀商或期貨經紀商？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1-1. 是否為本會核准在中華民國境內設立之外國證券經紀商或外國期貨經紀商之分支機構？(本國證券商或期貨商不適用)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 是否設置獨立專責顧問部門？(兼營期貨顧問業務已設置專責部門者，不在此限)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. 設置獨立專責顧問部門之公司組織系統(附圖示)是否妥適？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5. 獨立專責顧問部門職責是否妥適分工，是否依業務規模、經營情況及內部管理之需要，配置符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第三條之一或第五條所定資格條件之適足、適任部門主管及業務人員？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 是否指派專責顧問部門之業務人員至分支機構從事證券投資顧問業務之規劃？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
經營原則	現階段專責顧問部門經營業務重點項目及未來發展方向是否符合法令規定？							
場地設備概況	1. 專責顧問部門是否建立門禁管制並留存進出紀錄備查與證券經紀部門、自營部、承銷部或期貨經紀部門區隔？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 資訊服務設備是否足敷專責顧問部門經營業務之需要？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		3. 其他各主要設備是否完善？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
人員 招募 訓練		1. 是否訂定專責顧問部門人員遵循法令之自律規章？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 是否依人員資格條件訂定專責顧問部門招募標準及方式？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 專責顧問部門人員培訓計畫及經費預算是否合理？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
內部控 制制度		1. 有無董事會決議通過之兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務之內部控制制度？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 是否載明下列經營業務有關之利益衝突防範作業及風險區隔事項：	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2-1. 資訊交互運用	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2-2. 廣告（含講習出版文宣）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2-3. 公開舉辦投資分析活動	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2-4. 提供研究分析報告	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2-5. 專責顧問部門之人員報酬與獎勵	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
財 務 報 告		1. 最近期經會計師查核簽證之財務報告。 （申請時已逾年度開始六個月者應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於面額。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 會計師是否出具無保留意見之查核報告？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
違 規 受處分 之情事		1. 最近三個月未曾受本法第一百零三條第一款、證券交易法第六十六條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或信託業法第四十四條糾正、限期改善三次以上處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 最近半年未曾受本法第一百零三條第二款、第三款、證券交易法第六十六條第二款、期貨交易法第一百條第一項第二款或信託業法第四十四條第一款規定處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 最近一年未曾受本法第一百零三條第四款、證券交易法第六十六條第三款、期貨交易法第一百條第一項第三款或信託業法第四十四條第二款規定處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. 最近二年未曾受本法第一百零三條第五款、證券交易法第六十六條第四款、期貨交易法第一百條第一項第四款或信託業法第四十四條第三款規定處分之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其 他		1. 最近一年未曾受證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣之證明文件。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 董事、監察人、經理人、從事證券投資顧問業務之部門主管及業務人員無本法第六十八條規定情事之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

公司特別敘明事項：	
公司名稱： 負責人： 聯絡人及電話：	(簽名或蓋章)
二、特別敘明事項：(申請人免填)	
三、綜合審查意見：(申請人免填)	

承辦人：

科長：

覆核：

副組長：

組長：