

證券投資信託事業經理人、主管及業務人員申報表

到職 變更 註銷 撤銷 生效日期： 年 月 日 (原申報編號：)

公司名稱	身分證(外僑居留證、永久居留證或護照)字號		性 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
姓 名	註銷/撤銷事由				
服務部門	檢附證明文件 一、證券投資信託事業董事、監察人、經理人、主管及業務人員聲明書 二、身分證(外僑居留證、永久居留證或護照)影本 三、學歷證件影本 四、經歷證件影本 五、考試資格證書影本		照 片 (限最近一年內 脫帽半身照片)		
出生日期	年 月 日				
最高學歷					
本次變更事由	<input type="checkbox"/> 變更申報職稱 <input type="checkbox"/> 變更申報資格 <input type="checkbox"/> 變更擔任工作 <input type="checkbox"/> 變更服務部門 <input type="checkbox"/> 其他 ()				
申報職稱及擔任工作	主管人員	<input type="checkbox"/> 總經理 <input type="checkbox"/> 部門主管 (屬 <input type="checkbox"/> 投資研究 <input type="checkbox"/> 財務會計 <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 法令遵循 <input checked="" type="checkbox"/> 風險管理 <input type="checkbox"/> 全權委託投資 <input checked="" type="checkbox"/> 私募股權基金 業務性質之部門)		<input type="checkbox"/> 另作經理人申報 (依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報)	
		<input type="checkbox"/> 業務部門之副總經理、協理、經理 <input type="checkbox"/> 分支機構經理人			
申報職稱及擔任工作	業務人員	<input type="checkbox"/> 基金經理人 (<input type="checkbox"/> 公募 <input type="checkbox"/> 私募) (<input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理) <input checked="" type="checkbox"/> 辦理受益憑證之募集發行、銷售及私募 <input type="checkbox"/> 一般投信業務 其他經核准之業務： <input type="checkbox"/> 私募股權基金 <input type="checkbox"/> 一般投顧業務 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否於各種傳播媒體從事證券投資分析活動 <input type="checkbox"/> 全權委託投資經理人 (<input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理：管理之資產種類為 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 證券相關商品 <input type="checkbox"/> 貨幣)		備註：此欄位選項 僅供全權委託「專 責部門」人員勾選	
		<input type="checkbox"/> 全權委託投資之研究分析 <input type="checkbox"/> 全權委託投資之買賣執行 <input type="checkbox"/> 內部稽核 (<input type="checkbox"/> 辦理境外基金業務之稽核人員) <input type="checkbox"/> 法令遵循 <input checked="" type="checkbox"/> 風險管理 <input type="checkbox"/> 境外基金總代理人辦理境外基金募集及銷售業務之業務人員 <input type="checkbox"/> 產品分析人員 (<input type="checkbox"/> 產品分析 <input type="checkbox"/> 基金監督管理) <input type="checkbox"/> 通路服務人員 <input type="checkbox"/> 其他(非屬上述兩項人員，但有辦理境外基金募集及銷售之其他業務人員)			
<input type="checkbox"/> 主辦會計 (財務會計)					
<input type="checkbox"/> 非從事業務部門之經理人(依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報)					
主要經歷 (須檢具 經歷 證明 文件)	服務機構名稱	部 門	職 稱	任職起迄日期	備 註
				年 月 日起 年 月 日迄	
				年 月 日起 年 月 日迄	
				年 月 日起 年 月 日迄	

上述申報，本公司業已審查核符規定，且已取得該員同意得查詢其於 貴公會登錄之一切紀錄(含
本次登錄前之資料)報請 備查。

此致

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

公司名稱：

負責人：

申報代理人：

(印信)

(簽章) 承辦人：

電話：

電話：

附註：一、本表一式套寫三聯，採文表合一，申請公司不必另具公文。

二、本次變更事由部份限變更申報者填寫，其應檢附之證明文件，依其欲變更之項目檢附所須之相關證明文件即可，並得免黏貼照片。

三、辦理註銷/撤銷申報者僅需填寫雙框線以上之欄位即可。

證券投資信託事業經理人、主管及業務人員申報表

到職 變更 註銷 撤銷 生效日期： 年 月 日 (原申報編號：)

公司名稱	身分證(外僑居留證、永久居留證或護照)字號	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
姓名	註銷/撤銷事由		

服務部門	檢附證明文件 一、證券投資信託事業董事、監察人、經理人、主管及業務人員聲明書 二、身分證(外僑居留證、永久居留證或護照)影本 三、學歷證件影本 四、經歷證件影本 五、考試資格證書影本	照 片 (限最近一年內脫帽半身照片)	
出生日期			年 月 日
最高學歷			
本次變更事由			<input type="checkbox"/> 變更申報職稱 <input type="checkbox"/> 變更申報資格 <input type="checkbox"/> 變更擔任工作 <input type="checkbox"/> 變更服務部門 <input type="checkbox"/> 其他()

申報職稱及擔任工作	主管人員	<input type="checkbox"/> 總經理 <input type="checkbox"/> 部門主管 (屬 <input type="checkbox"/> 投資研究 <input type="checkbox"/> 財務會計 <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 法令遵循 <input checked="" type="checkbox"/> 風險管理 <input type="checkbox"/> 全權委託投資 <input checked="" type="checkbox"/> 私募股權基金 業務性質之部門) <input type="checkbox"/> 業務部門之副總經理、協理、經理	<input type="checkbox"/> 另作經理人申報 (依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報)
	業務人員	<input type="checkbox"/> 基金經理人 (<input type="checkbox"/> 公募 <input type="checkbox"/> 私募) (<input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理) <input checked="" type="checkbox"/> 辦理受益憑證之募集發行、銷售及私募 <input type="checkbox"/> 一般投信業務 其他經核准之業務： <input type="checkbox"/> 私募股權基金 <input type="checkbox"/> 一般投顧業務 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否於各種傳播媒體從事證券投資分析活動 <input type="checkbox"/> 全權委託投資經理人 (<input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理：管理之資產種類為 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 證券相關商品 <input type="checkbox"/> 貨幣)	

申報職稱及擔任工作	業務人員	<input type="checkbox"/> 業務員 <input type="checkbox"/> 全權委託投資之研究分析 <input type="checkbox"/> 全權委託投資之買賣執行 <input type="checkbox"/> 內部稽核 (<input type="checkbox"/> 辦理境外基金業務之稽核人員) <input type="checkbox"/> 法令遵循 <input checked="" type="checkbox"/> 風險管理 <input type="checkbox"/> 境外基金總代理人辦理境外基金募集及銷售業務之業務人員 <input type="checkbox"/> 產品分析人員 (<input type="checkbox"/> 產品分析 <input type="checkbox"/> 基金監督管理) <input type="checkbox"/> 通路服務人員 <input type="checkbox"/> 其他(非屬上述兩項人員，但有辦理境外基金募集及銷售之其他業務人員) <input type="checkbox"/> 主辦會計 (財務會計)	備註：此欄位選項僅供全權委託「專責部門」人員勾選
-----------	------	--	--------------------------

非從事業務部門之經理人(依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報)

主要經歷(須檢具經歷證明文件)	服務機構名稱	部 門	職 稱	任職起迄日期	備 註
				年 月 日起 年 月 日迄	
				年 月 日起 年 月 日迄	
				年 月 日起 年 月 日迄	

上述申報，本公司業已審查核符規定，且已取得該員同意得查詢其於 貴公會登錄之一切紀錄(含本次登錄前之資料)報請 備查。

此致
 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
 公司名稱： (印信)
 負責人： (簽章) 承辦人： 電話：
 申報代理人： 電話：

本會審查結果	<input type="checkbox"/> 該員資格符合證券投資信託(顧問)事業負責人與業務人員管理規則第 條之一及第 條之一規定，准予申報。 <input type="checkbox"/> 經理人申報經審查其應檢附文件已齊備，依證券投資信託事業管理規則第四條規定彙報金管會。	申報編號
--------	---	------

附註：一、本表一式套寫三聯，採文表合一，申請公司不必另具公文。
 二、本次變更事由部份限變更申報者填寫，其應檢附之證明文件，依其欲變更之項目檢附所須之相關證明文件即可，並得免黏貼照片。
 三、辦理註銷/撤銷申報者僅需填寫雙框線以上之欄位即可。

證券投資信託事業經理人、主管及業務人員申報表

到職 變更 註銷 撤銷 生效日期： 年 月 日 (原申報編號：)

公司名稱		身分證(外僑居留證、永久居留證或護照)字號	性 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
姓 名	註銷/撤銷事由				
服務部門	申報編號				
出生日期					年 月 日
最高學歷					
本次變更事由					<input type="checkbox"/> 變更申報職稱 <input type="checkbox"/> 變更申報資格 <input type="checkbox"/> 變更擔任工作 <input type="checkbox"/> 變更服務部門 <input type="checkbox"/> 其他()

申報職稱及擔任工作	主管人員	<input type="checkbox"/> 總經理 <input type="checkbox"/> 部門主管 (屬 <input type="checkbox"/> 投資研究 <input type="checkbox"/> 財務會計 <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 法令遵循 <input type="checkbox"/> 風險管理 <input type="checkbox"/> 全權委託投資 <input type="checkbox"/> 私募股權基金 業務性質之部門) <input type="checkbox"/> 業務部門之副總經理、協理、經理 <input type="checkbox"/> 分支機構經理人	<input type="checkbox"/> 另作經理人申報 (依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報)
	業務人員	<input type="checkbox"/> 基金經理人 (<input type="checkbox"/> 公募 <input type="checkbox"/> 私募) (<input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理) <input type="checkbox"/> 辦理受益憑證之募集發行、銷售及私募 <input type="checkbox"/> 一般投信業務 其他經核准之業務： <input type="checkbox"/> 私募股權基金 <input type="checkbox"/> 一般投顧業務 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否於各種傳播媒體從事證券投資分析活動 <input type="checkbox"/> 全權委託投資經理人 (<input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理：管理之資產種類為 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 證券相關商品 <input type="checkbox"/> 貨幣) <input type="checkbox"/> 全權委託投資之研究分析 <input type="checkbox"/> 全權委託投資之買賣執行 <input type="checkbox"/> 內部稽核 (<input type="checkbox"/> 辦理境外基金業務之稽核人員) <input type="checkbox"/> 法令遵循 <input type="checkbox"/> 風險管理 <input type="checkbox"/> 境外基金總代理人辦理境外基金募集及銷售業務之業務人員 <input type="checkbox"/> 產品分析人員 (<input type="checkbox"/> 產品分析 <input type="checkbox"/> 基金監督管理) <input type="checkbox"/> 通路服務人員 <input type="checkbox"/> 其他(非屬上述兩項人員，但有辦理境外基金募集及銷售之其他業務人員) <input type="checkbox"/> 主辦會計 (財務會計)	備註：此欄位選項僅供全權委託「專責部門」人員勾選

非從事業務部門之經理人(依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報)

主要經歷(須檢具經歷證明文件)	服務機構名稱	部 門	職 稱	任職起迄日期	備 註
				年 月 日起 年 月 日迄	
				年 月 日起 年 月 日迄	
				年 月 日起 年 月 日迄	

上述申報事項，業經本會予以核准，請 查照。

此 復

證券投資信託股份有限公司

(投信投顧公會印信)

本會審查結果	<input type="checkbox"/> 該員資格符合證券投資信託(顧問)事業負責人與業務人員管理規則第 條之一及第 條之一規定，准予申報。
--------	--

經理人申報經審查其應檢附文件已齊備，依證券投資信託事業管理規則第四條規定彙報金管會。

附註：一、本表一式套寫三聯，採文表合一，申請公司不必另具公文。
 二、本次變更事由部份限變更申報者填寫，其應檢附之證明文件，依其欲變更之項目檢附所須之相關證明文件即可，並得免黏貼照片。
 三、辦理註銷/撤銷申報者僅需填寫雙框線以上之欄位即可。