

## 證券投資顧問事業經理人、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 type="checkbox"/> 全權委託投資業務 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 (依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)	
	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"/> 一般投信業務 <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"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 含於傳播媒體從事認購(售)權證投資分析活動 ) <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 辦理境外基金總代理業務之稽核人員 <input type="checkbox"/> 法令遵循 <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"/> 全權委託投資業務之推廣或招攬 <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"/> 投信基金 <input type="checkbox"/> 境外基金 銷售業務之業務員 (基金銷售機構專用)		備註：此欄位選項僅供全權委託「專責部門」人員勾選	
		<input type="checkbox"/> 主辦會計			
<input type="checkbox"/> 非從事業務部門之經理人(依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)					
主要經歷一須檢具證明文件	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	

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：

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。

## 證券投資顧問事業經理人、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 type="checkbox"/> 全權委託投資業務 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(依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)
	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"/> 一般投信業務 <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"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 含於傳播媒體從事認購(售)權證投資分析活動) <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 辦理境外基金總代理業務之稽核人員 <input type="checkbox"/> 法令遵循 <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"/> 全權委託投資業務之推廣或招攬 <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"/> 投信基金 <input type="checkbox"/> 境外基金 銷售業務之業務員 (基金銷售機構專用) <input type="checkbox"/> 主辦會計	

非從事業務部門之經理人(依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)

主要經歷	服務機構名稱	部 門	職 稱	任職起迄日期	備 註
一須檢具證明文件				年 月 日起	
				年 月 日迄	
				年 月 日起	

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顧問事業負責人與業務人員管理規則第 條及第 條規定，准予申報。 <input type="checkbox"/> 經理人申報經審查其應檢附文件已齊備，依證券投資顧問事業管理規則第五條規定彙報金管會。	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。

## 證券投資顧問事業經理人、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"/> 全權委託投資業務 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(依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)			
	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"/> 一般投信業務 <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"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 含於傳播媒體從事認購(售)權證投資分析活動) <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 辦理境外基金總代理業務之稽核人員 <input type="checkbox"/> 法令遵循 <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"/> 全權委託投資業務之推廣或招攬 <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"/> 投信基金 <input type="checkbox"/> 境外基金 銷售業務之業務員 (基金銷售機構專用)		備註：此欄位選項僅供全權委託「專責部門」人員勾選			
<input type="checkbox"/> 主辦會計							
<input type="checkbox"/> 非從事業務部門之經理人(依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)							
主要經歷一須檢具證明文件	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			
上述申報事項，業經本會予以核准，請 查照。 此 復 證券投資顧問股份有限公司 (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顧問事業負責人與業務人員管理規則第 條及第 條規定，准予申報。						
<input type="checkbox"/> 經理人申報經審查其應檢附文件已齊備，依證券投資顧問事業管理規則第五條規定彙報金管會。							

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。