投信/顧事業接受外國資產管理機構委任業務申報操作手冊

115.11.1 版

法源依據：依據金管會 115 年 10 月 13 日金管證投字第 1150383720 號令(下稱 115 年 10 月 13 日令)第四點以及 113 年 10 月 25 日金管證投字第 11303849199 號函說明二(二)辦理。

申報前注意事項-：

1. 查詢外國資產管理機構代碼：查詢路徑 TDCC 基金資訊觀測站->文件資訊->下載專區->申報代碼下載->境外基金機構代碼下載
2. 無機構代碼，向本公會申請機構代碼：申請方式詳本公會網站->下載區->DB.表單/申請書/說明書->境外基金機構代碼申請書

一. 路徑: 本公會網站首頁>會員及會務專區>資料申報>外國資產管理機構委任業務申報

功能：

Dat5401 金管會首次核准/終止業務申報

Dat5402 變動申報

Dat5403 每月定期申報

Dat5411 列印申報資料





二.Dat5401 金管會首次核准/終止業務申報：

(一)【金管會核准時】

申報原則：依金管會核准函號內容新增資料，最遲於次月第十個營業日(含)前辦理申報。





注意事項:

1. 依金管會核准函之核准項目相應 115 年 10 月 13 日令第一點各款進行勾選。
2. **外國資產管理機構須先向公會取得機構代碼**。
3. 核准函內容全部建檔後，按右下方的提交鍵方為申報完成。

【第一點第一款】點選左側第一點第一款畫面如下



注意事項

1. 核准函中有多個外國資產管理機構，依外國資產管理機構及核准函所核准內容逐一建檔並按右側的資料帶入鍵
2. 如第一點各款於核准函內容有特殊情事者，得於備註欄說明，例如：核准函中核准貴公司得接受外國資產管理機構 AAA LLC 委任，針對 OOO LLC 之「未具證券投資信託基金性質」境外基金商品，以 OOO LLC 為外國資產管理機構建檔，並於備註欄載明接受外國資產管理機構 AAA LLC 委任。

【第一點第二款】點選左側第一點第二款畫面如下



注意事項

1.核准函中有多個外國資產管理機構，依外國資產管理機構及核准函所核准內容逐一建檔並按右側的資料帶入鍵

2. 如第一點各款於核准函內容有特殊情事者，得於備註欄說明

3. 如未查得服務對象，洽貴公司服務區查詢

【第一點第三款】點選左側第一點第三款畫面如下



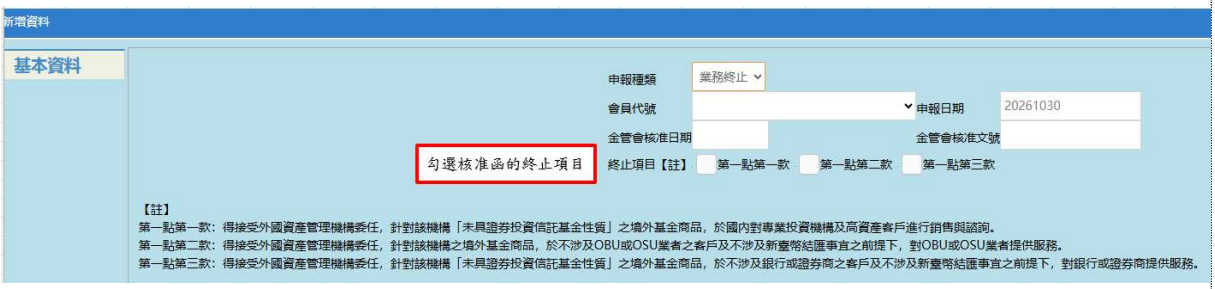
注意事項

1. 核准函中有多個外國資產管理機構，依外國資產管理機構及核准函所核准內容逐一建檔並按右側的資料帶入鍵

2. 如第一點各款於核准函內容有特殊情事者，得於備註欄說明

3. 如未查得服務對象，洽貴公司服務區查詢

(二)【金管會終止時】指業務終止而不是終止與單一之外國資產管理機構合作，最遲於次月第十個營業日(含)前辦理申報。



三. Dat5402 變動申報

申報原則：變動申報係依 115 年 10 月 13 日令第四點辦理，嗣後經金管會核准事項如有變動，請最遲於次月第十個營業日(含)前辦理。

注意事項：

1. Dat5401 建檔資料將依外國資產管理機構以及核准項目逐筆轉至 Dat5402。
2. 該畫面為公司最新接受外國資產管理機構委任業務資料(不含終止資料)。
3. 變動申報以外國資產管理機構、核准項目以及境外基金商品內容進行控管：
   (1) 新增外國資產管理機構或或核准項目第一點第一款之同一外國資產管理機構新增境外基金商品內容，請點選**+新增**功能辦理申報。
   (2) 餘核准事項變動點選**變動或終止**功能辦理申報，如同一外國資產管理機構有多筆資料，請逐項點選**變動**或**終止**功能辦理申報。

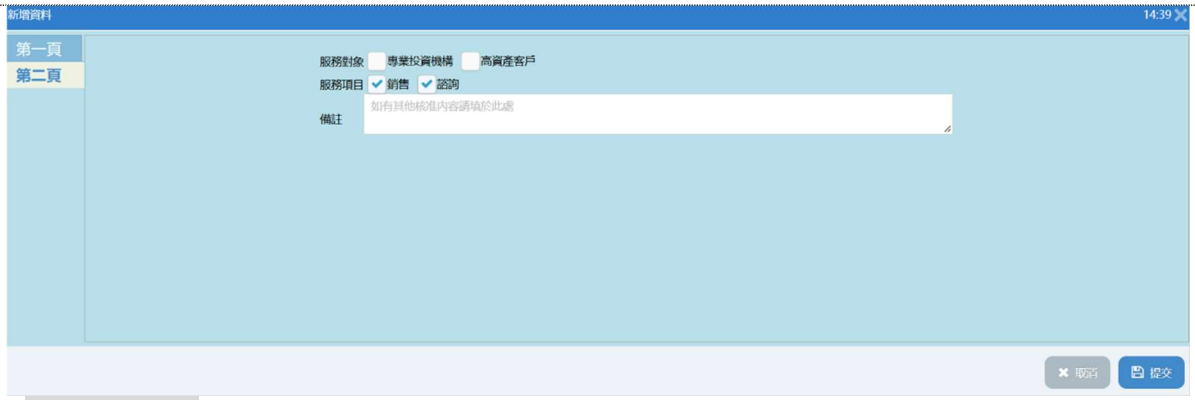
(一)【**新增**】**功能**：指新增外國資產管理機構或已有核准項目第一點第一款之同一外國資產管理機構新增境外基金商品內容。



注意事項：依外國資產管理機構、核准項目新增建檔

【**第一點第一款**】於第一頁(左側)點選核准項目(右側)第一點第一款





注意事項：

1. 變動日期採經公司合理評估後確定的日期，例如：合約簽訂日、合約生效日或公司決議日等。
2. 建檔完畢後按右下的提交鍵方為完成申報。

【第一點第二款】於第一頁(左側)點選核准項目(右側)第一點第二款



注意事項：

1. 變動日期採經公司合理評估後確定的日期，例如：合約簽訂日、合約生效日或公司決議日等。
2. 建檔完畢後按右下的提交鍵方為完成申報。

【第一點第三款】於第一頁(左側)點選核准項目(右側)第一點第三款



注意事項：

1. 變動日期採經公司合理評估後確定的日期，例如：合約簽訂日、合約生效日或公司決議日等
2. 建檔完畢後按右下的提交鍵方為完成申報。

(二)**【修改】功能**：



注意事項：

1. 除上述之新增外國資產管理機構或已有核准項目第一點第一款之同一外國資產管理機構新增境外基金商品內容以**【新增】功能**申報外，餘同一外國資產管理機構之核准項目內容(如服務項目)有異動，以**【修改】功能**異動。
2. 同一外國資產管理機構如有不同核准項目，分別按修改選項進行變動申報。

(三)【**刪除**】**功能**：終止與單一外國資產管理機構合作時



注意事項：

1.同一外國資產管理機構如有不同核准項目，分別按終止選項進行變動申報。

(四)【**查詢**】**功能**：

公司可查詢最新申報情形/歷史申報情形(是否顯示已終止資料)



(五)【**匯出**】**功能**：公司可匯出最新申報情形



四. Dat5403 每月定期申報



注意事項：

1. 公會每月第一個營業日將發送電郵給有辦理此項業務之投信/投顧一般事務聯絡人，無論當月有無變動，皆須於次月第十個營業日前辦理定期申報。
2. 執行每月定期申報前，先點選匯出功能確認當月資料是否正確，如有變動應先至 Dat5402 變動申報後>再至 Dat5403 每月定期申報執行申報 

五. Dat5411 列印申報資料

公司可於 Dat5411 列印資料內容，查詢種類包含最新申報資料、指定日期資料及歷史申報紀錄

