

證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務審查小組

審查流程

- 1、公司依應檢附書件向公會提出書面申請
- 2、公會進行初審-公司提出之申請書件是否齊備
- 3、通知召開會議並提供申請資料予審查委員初步審視
- 4、於期限內請委員就申請書件資料提出問題
- 5、公會彙整問題後通知公司有關委員提問之內容並限期回復問題
- 6、公司回復問題後轉知委員
- 7、召開會議
  - (1)同意
  - (2)請公司補正資料
  - (3)不同意
- 8、如審查委員同意或不同意，由審查委員當場出具審查意見。如會議決議請公司後續提供補充資料，請公司回復後，由公會轉知委員。
9. 委員確定補充資料無其他問題後，出具審查意見。
10. 由公會將審查意見函復業者並副知證期局。