

附件一之一

【會員申報證券相關廣告業務宣傳資料函文範例-事前申報用】

發文者：股份有限公司
發文日期： 年 月 日
發文字號：() 字第 號
受文者：中華民國證券商業同業公會

主 旨：本公司將於申報生效日起至 年 月 日止於
刊登之廣告業務宣傳資料，
經本公司內部自行檢視後，並未發現有違反 貴公會之「
會員從事廣告、業務招攬及營業促銷活動管理辦法」，謹向
貴公會提出申報，請 查照。

說 明：

一、依據「中華民國證券商業同業公會會員從事廣告、業務招攬及營業促銷活動管理辦法」第七條及第八條規定辦理。

二、檢附廣告刊登明細表、自我檢查內容附表及價格促銷案件出具符合證券商管理規則第五條及金管會104年4月10日金管證券字第1040009045號函規定之聲明書各乙份。

中 華 民 國 年 月 日

(適用於公會廣宣辦法第八條第一項第一款申報與衍生性金融商品、
境外結構型商品、價格促銷、贈獎及使用最高級用語之廣告案件)