



CONTENTS of JANUARY 2017

目錄

本期專題

證券商因應金融科技發展之配套措施	劉瑞興	5
放寬證券商辦理證券業務借貸款項業務範圍暨開放證券商辦理不限用 途款項借貸業務	陳韻如	14

司法常識

兩人權公約之案例解析系列九.....	本局政風室	24
--------------------	-------	----

證券暨期貨要聞	本刊資料室	28
---------------	-------	----

投資人園地	投資人保護中心	40
-------------	---------	----

發行公司動態報導	本刊資料室	44
----------------	-------	----

法令輯要	本刊資料室	
------------	-------	--

一、放寬期貨商得以自有資金轉投資集保事業		60
二、規範證券投資信託基金經理人同時管理或協管其他基金之相關事項，放寬 平衡型基金及多重資產型基金經理人得相互兼任.....		61
三、修正證券投資信託基金投資高收益債券之相關規範		63
四、修正證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍		65
五、有關金融機構裁罰案件所涉缺失人員參加訓練課程機制之補充說明，請轉 知所屬會員機構依說明事項配合辦理，請查照。		67
六、公布修正會計師法第六條條文		68
七、修正期貨商調整後淨資本額計算方式、計算表及相關附註		69
八、修正「證券發行人財務報告編製準則」部分條文及第十九條格式一、一之 一、第二十三條格式六之十一、六之二十三至二十五、六之三十一		70
九、有關「證券商管理規則」第 18 條第 1 項第 4 款規定之令		71

十、有關外國發行人及大陸地區註冊法人於我國發行僅銷售予專業投資人之外幣計價普通公司債豁免申報生效規定之令	75
--	----

資訊統計本刊資料室

一、國內重要經濟指標	77
二、股票發行概況統計	78
三、證券投資信託基金發行概況表	82
四、外資（FINI 及 FIDI）投資國內證券資金匯出入金額統計表	83
五、本國期貨市場 106 年 12 月份交易量彙總表	84
六、臺灣證券交易所股價指數	85
七、國際主要股價指數	87

稿

約

「證券暨期貨」月刊邀稿啟事

- 一、「證券暨期貨」月刊於每月 16 日出刊，本月刊論著部分係屬專題性之議題，106 年 2 月 16 日擬出刊之專題與「公開收購法規修正」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 106 年 1 月 15 日之前提出。另 106 年 3 月 16 日擬出刊之專題與「強化公司內部控制制度」有關之議題，請於 106 年 2 月 15 日之前提出。另 106 年 4 月 16 日擬出刊之專題與「證券市場新制度」有關之議題，請於 106 年 3 月 15 日之前提出。
- 二、其他有關證券、期貨制度或實務之論著或譯述，亦歡迎來稿。如：證券發行制度、公司治理、企業社會責任、交易制度、證券商管理、內線交易、投信基金管理、會計師業務、外資管理、期貨風險管理及期貨交易等等。
- 三、本刊對來稿有刪改權，如不願刪改者，請於稿端註明，如需退稿請一併註明，來稿請 E-mail: phoenix@sfb.gov.tw 或寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」或電洽（02）2774-7240 楊小姐。
- 四、本雜誌之內容包括專題、論著、國際證券暨期貨市場簡訊、實務新知、證券暨期貨管理要聞、投資人園地、發行公司動態報導、法令輯要及資訊統計等，內容詳實豐富。
- 五、每本定價新臺幣伍拾元，1 年期陸佰元，請利用郵政劃撥儲金帳戶直接訂閱，郵政劃撥儲金帳戶 0562299-2 號，戶名：證券暨期貨管理雜誌社。或電（02）2774-7378 莊小姐洽詢。