



CONTENTS of DECEMBER 2018

目錄

本期專題

強化基金銷售通路之管理措施	蘇詩雅	5
因應業務開放及銷售通路管理自律規範修正	羅雪慧、呂秀蘭	14

論著

韓國資本市場流動性提升機制與退場機制整合規劃之探討	蔡德發	21
---------------------------------	-----	----

司法常識

「中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告」簡介系列之七	本局政風室	34
----------------------------------	-------	----

證券暨期貨要聞	本刊資料室	40
---------------	-------	----

投資人園地	投資人保護中心	49
-------------	---------	----

發行公司動態報導	本刊資料室	53
----------------	-------	----

法令輯要	本刊資料室	63
------------	-------	----

一、有關證券商、期貨商、期貨信託事業、期貨經理事業、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及證券金融事業分派盈餘或撥補虧損規定		63
---	--	----

二、修正「會計師防制洗錢辦法」，名稱並修正為「會計師防制洗錢及打擊資恐辦法」		63
--	--	----

三、訂定「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」		65
---	--	----

四、廢止「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」		66
----------------------------------	--	----

五、廢止「會計師防制洗錢注意事項」		66
-------------------------	--	----

六、修正「公開發行公司股東及監察人召集股東會所涉股務疑義」之令		67
---------------------------------------	--	----

七、廢止前財政部證券暨期貨管理委員會九十二年三月二十一日台財證一字第〇九二〇〇〇一一五一號令		68
--	--	----

八、修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」		68
-------------------------------	--	----

九、有關外國發行人於我國發行僅銷售予專業投資人之新臺幣計價外國普通債券豁免申報生效規定之令		71
---	--	----

資訊統計	本刊資料室	74
------------	-------	----

一、國內重要經濟指標	74
二、股票發行概況統計	75
三、證券投資信託基金發行概況表	79
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表	80
五、本國期貨市場 107 年 11 月份交易量彙總表	81
六、臺灣證券交易所股價指數	82
七、國際主要股價指數	84

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，108 年 1 月 16 日擬出刊之專題與「我國自動化投資顧問之發展」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 107 年 12 月 15 日之前提出。108 年 2 月 16 日擬出刊之專題與「多元化金融商品介紹」有關之議題，請於 108 年 1 月 15 日之前提出。另 108 年 3 月 16 日擬出刊之專題與「資訊揭露之宣導」有關之議題，請於 108 年 2 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：金融監督管理委員會證券期貨局。或電 (02) 2774-7378 莊小姐洽詢。