



CONTENTS of JANUARY 2019

目錄

本期專題

自動化投資顧問 (Robo-Advisor) 相關規範	陳佑軒	5
淺談機器人理財在台灣未來之發展	張明珠	14

司法常識

「中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告」簡介系列之八	本局政風室	26
----------------------------------	-------	----

證券暨期貨要聞	本刊資料室	29
---------------	-------	----

投資人園地	投資人保護中心	36
-------------	---------	----

發行公司動態報導	本刊資料室	39
----------------	-------	----

法令輯要	本刊資料室	52
------------	-------	----

一、訂定「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定之公告格式		52
--------------------------------------	--	----

二、修正「證券商外幣風險上限管理要點」		52
---------------------------	--	----

三、發布證券交易法施行細則第 5 條第 3 款規定之解釋令		53
-------------------------------------	--	----

四、發布擴大強制設置獨立董事之適用範圍		54
---------------------------	--	----

五、發布擴大強制設置審計委員會之適用範圍		54
----------------------------	--	----

六、更正勘誤「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 36 條條文		55
---	--	----

七、開放證券投資顧問事業得提供與自動化投資顧問服務攸關之金融科技顧問 與諮詢服務		58
---	--	----

八、修正「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第 四條、第四條之一。		59
---	--	----

九、修正有關股票公開發行公司依證券交易法第 28 條之 3 發行員工認股權憑 證，及股票已在證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公司依證券交 易法第 28 條之 2 第 1 項第 1 款規定買回股份轉讓予員工者，其發給或轉 讓對象規定之令。		60
--	--	----

十、訂定「會計師防制洗錢及打擊資恐辦法」第 5 條第 2 項有關會計師及專責 人員防制洗錢在職訓練之令。		61
---	--	----

資訊統計	本刊資料室	63
一、國內重要經濟指標		63
二、股票發行概況統計		64
三、證券投資信託基金發行概況表		68
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表		69
五、本國期貨市場 107 年 12 月份交易量彙總表		70
六、臺灣證券交易所股價指數		71
七、國際主要股價指數		73

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 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，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 108 年 1 月 15 日之前提出。108 年 3 月 16 日擬出刊之專題與「期貨交易制度變革」有關之議題，請於 108 年 2 月 15 日之前提出。另 108 年 4 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 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：金融監督管理委員會證券期貨局。或電 (02) 2774-7378 莊小姐洽詢。