



## CONTENTS of JULY 2016

### 目錄

#### 本期專題

- 近期證券商海外布局之法規鬆綁及成效……………謝佳珍、顏瑞廷 5
- 淺談擴大券源後「證券商辦理有價證券借貸業務」規範重點……………陳家祥 17

#### 司法常識

- 兩人權公約之案例解析系列六……………本局政風室 29

- 證券暨期貨要聞……………本刊資料室 32

- 投資人園地……………投資人保護中心 41

- 發行公司動態報導……………本刊資料室 45

- 法令輯要……………本刊資料室 57

- 一、公告期貨商得受託從事期貨交易之契約…………… 57

- 二、依據期貨商設置標準第五十條規定，訂定申請設置或兼營期貨商許可  
與許可證照之申請書、聲明書、案件檢查表、名冊等相關書件格式…… 57

- 資訊統計……………本刊資料室

- 一、國內重要經濟指標…………… 59

- 二、股票發行概況統計…………… 60

- 三、證券投資信託基金發行概況表…………… 64

- 四、外資(FINI及FIDI)投資國內證券資金匯出入金額統計表…………… 65

- 五、本國期貨市場 105 年 6 月份交易量彙總表…………… 66

- 六、臺灣證券交易所股價指數…………… 67

七、國際主要股價指數.....

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，105 年 8 月 16 日擬出刊之專題與「擴大投信管理資產規模」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 105 年 7 月 15 日之前提出。另 105 年 9 月 16 日擬出刊之專題與「審計準則公報新知」有關之議題，請於 105 年 8 月 15 日之前提出。另 105 年 10 月 16 日擬出刊之專題與「金融科技之發展」有關之議題，請於 105 年 9 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，一年期陸佰元，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。