



CONTENTS of SEPTEMBER 2013

目錄

本期專題

- 從近期投信相關法令修正探討資產管理業之發展契機..... 高玉菁 5
淺談投信事業自律規範及道德風險..... 吳靜蟬 14

司法常識

- 分期繳費與貸款分期，法律層次不相同..... 葉雪鵬 25
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 52
發行公司動態報導..... 本刊資料室 56
法令輯要..... 本刊資料室
- 一、廢止「財政部證券暨期貨管理委員會議事規則」..... 71
 - 二、公告期交所上市之威達電期貨變更契約標的名稱..... 71
 - 三、修正「會計師職前訓練及持續專業進修辦法」第 11 條、第 16 條條文..... 72
 - 四、公告期貨商得受託從事期貨交易之契約..... 72
 - 五、修正「期貨交易法施行細則」第 6 條..... 73
 - 六、修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文及「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第 22 條條文..... 75
 - 七、廢止本會中華民國九十五年四月十一日金管證一字第○九五○○○一七八二號令及九十六年六月一日金管證一字第○九六○○二五七○三七號令..... 77
 - 八、發布外國發行人在中華民國境內募集與發行僅銷售予專業投資機構之外幣計價普通公司債免向本會申報生效之令..... 78
 - 九、發布本國發行人申報發行外幣計價債券及外國發行人申報發行普通公司債，除銷售對象僅限專業投資機構者外，應檢附中文公開說明書之令..... 79
 - 十、釋示發行人募集與發行有價證券處理準則第 8 條之規定..... 80

十一、終止神達期貨為期貨商得受託從事期貨交易之種類.....	81
資訊統計	本刊資料室
一、國內重要經濟指標.....	82
二、股票發行概況統計.....	83
三、證券投資信託基金發行概況表.....	87
四、外資（FINI 及 FIDI）投資國內證券資金匯出入金額統計表.....	88
五、本國期貨市場 102 年 8 月份交易量彙總表.....	89
六、臺灣證券交易所股價指數.....	90
七、國際主要股價指數.....	92

稿

約

- 一、凡證券、期貨有關制度或實務方面之論著譯述，如：證券發行制度、公司治理、證券交易制度、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，亦歡迎來稿。
- 二、來稿請 E-mail:sfm@sfb.gov.tw，並附真實姓名、職稱、通訊地址及電話號碼。
- 三、本刊對來稿有刪改權。如不願刪改者，請於稿端註明。如須退稿，請一併註明。
- 四、來稿文責自負，一經刊出，稿費從優，版權即歸本刊所有，如有一稿兩投，或已公開出版者，恕不致酬。
- 五、於本刊所發表之單篇著作，本刊將以電子出版品方式發行，建置於證期局或其他單位網站，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱讀、列印等，得不限時間與地域，為學術研究目的之利用，來稿作者亦即同意授權本刊作前述之運用。
- 六、專題部分：
 - (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，102 年 10 月 16 日擬出刊之專題為與「權證市場介紹」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 102 年 9 月 15 日之前提出。另 102 年 11 月 16 日擬出刊之專題為與「公司治理」有關之議題，並請於 102 年 10 月 15 日之前提出。
 - (二)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，來稿請寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」，Tel: 27747434 楊先生，E-mail:sfm@sfb.gov.tw。
- 七、國際證券暨期貨市場簡訊部分：
配合國際化腳步，有關世界各國最近所發生各項證券暨期貨市場最新資訊。