

期貨顧問事業設置標準第三條修正總說明

期貨顧問事業設置標準自九十一年十一月八日訂定發布，歷經三次修正。本次修正係考量目前金融全球化及自由化之發展趨勢，期貨市場商品種類趨於多元化，如黃金期貨、匯率期貨等，不再侷限於證券相關期貨商品，為使期貨顧問事業能廣泛拓展客源、增加收益並擴大期貨市場規模，爰刪除證券經紀商及證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業之業務範圍，限於證券相關期貨顧問業務之規定。(修正條文第三條)

期貨顧問事業設置標準第三條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商及證券投資顧問事業除由他業兼營者外，得申請兼營期貨顧問事業。</p> <p>前項所定事業兼營期貨顧問事業，應經主管機關之許可並發給許可證照，始得營業。</p> <p>期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商兼營期貨顧問事業，提供期貨信託基金以外有價證券之投資顧問服務，應先取得兼營證券投資顧問業務之營業執照。</p> <p>任何人非經第二項許可，不得使用期貨顧問事業或類似事業之名稱。</p>	<p>第三條 期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商及證券投資顧問事業除由他業兼營者外，得申請兼營期貨顧問事業。</p> <p><u>證券經紀商及證券投資顧問事業依前項規定申請兼營期貨顧問事業，以辦理證券相關期貨顧問業務為限。但未經主管機關核准經營外國有價證券受託買賣業務之證券經紀商及未經主管機關核准經營外國有價證券投資推介顧問業務之證券投資顧問事業，不得辦理國外證券相關期貨顧問業務。</u></p> <p>第一項所定事業兼營期貨顧問事業，應經主管機關之許可並發給許可證照，始得營業。</p> <p>期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商兼營期貨顧問事業，提</p>	<p>一、考量目前金融全球化及自由化之發展趨勢，期貨市場商品種類趨於多元化，如黃金期貨、匯率期貨等，不再侷限於證券相關期貨商品，為使期貨顧問事業能廣泛拓展客源、增加收益並擴大期貨市場規模，爰刪除第二項，有關證券經紀商及證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業業務範圍，限於證券相關期貨顧問業務之規定。</p> <p>二、現行第三項至第五項移列第二項至第四項，並酌作文字調整。</p>

	<p>供期貨信託基金以外有價證券之投資顧問服務，應先取得兼營證券投資顧問業務之營業執照。</p> <p>任何人非經前項許可，不得使用期貨顧問事業或類似事業之名稱。</p>	
--	---	--