

## 證券商負責人與業務人員管理規則第二十一條之一修正總說明

證券商負責人與業務人員管理規則（以下簡稱本規則）自七十四年九月二十四日訂定發布後，配合證券商業務之開放及提升負責人與業務人員之服務品質，歷經二十三次修正。本次主要係配合開放證券商得經營基金受益憑證買賣及互易之居間業務，增訂人員管理規範。考量僅經營基金受益憑證買賣及互易之居間業務之證券商，係以設立資訊平臺方式，揭示基金受益憑證之基本資料與淨值等相關資訊以供投資人買賣及互易，其業務性質有別於一般證券商，爰規定其負責人及業務人員需具備本規則之業務人員資格與辦理人員登記等，其餘經理人資格及人員訓練等不適用本規則規定，並授權由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心管理及訂定人員管理規範。（修正條文第二十一條之一）



## 證券商負責人與業務人員管理規則第二十一條之一修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十一條之一 證券商從事自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務、<u>股權性質群眾募資業務或基金受益憑證買賣及互易之居間業務</u>之人員，應依證券櫃檯買賣中心規定辦理。</p> <p>證券商負責人及業務人員僅從事自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務、<u>股權性質群眾募資業務或基金受益憑證買賣及互易之居間業務</u>者，不適用第八條至第十一條之二及第十五條至第十七條規定。</p>	<p>第二十一條之一 證券商從事自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務或股權性質群眾募資業務之人員，應依證券櫃檯買賣中心規定辦理。</p> <p>證券商負責人及業務人員僅從事自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務或股權性質群眾募資業務者，不適用第八條至第十一條之二及第十五條至第十七條規定。</p>	<p>一、證券商經營基金受益憑證買賣及互易之居間業務，係以設立資訊平臺方式，揭示基金受益憑證基本資料與淨值等相關資訊以供投資人買賣及互易，其業務性質有別於一般證券經紀商，爰修正第一項，授權由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心另訂定人員管理規範。</p> <p>二、有關證券商負責人及業務人員僅經營基金受益憑證買賣及互易之居間業務者，仍需具備本規則之業務人員資格，並辦理人員登記等，其餘經理人資格及人員訓練等不適用本規則規定，爰修正第二項。</p>