

金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法第六條 修正草案總說明

「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」（以下簡稱本辦法）係依據金融控股公司法第四十三條第三項之授權，於九十八年十月二十一日訂定發布，歷經四次修正。本次修正係為擴大金融控股公司子公司間服務客戶之範圍，提升跨業經營綜效，擬放寬營業場所內共同行銷「證券業務」之範圍，比照現行期貨業務包括期貨交易輔助業務，將證券交易輔助業務納入，爰擬具本辦法第六條修正草案，修正要點如下：

- 一、證券業務之開戶範圍，由原先之「證券經紀業務之開戶」，放寬為「證券經紀業務或證券交易輔助業務之開戶」。
- 二、營業場所內設置網路下單終端機，投資人下單之對象，由原先之「證券商」，放寬為「證券商或證券交易輔助人」。

金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法第六條 修正草案條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第六條 金融控股公司之子公司間進行共同行銷得從事他業之業務範圍如下：</p> <p>一、銀行業務：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 存款戶之開戶。 (二) 信用卡業務之推介及卡片之代為轉發。 (三) 代理公用事業稅費等款之收付。 (四) 銀行本機構業務之代收件。 <p>二、證券業務：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 證券經紀業務或<u>證券交易輔助業務</u>之開戶。 (二) 代理國內基金之銷售及買回。 (三) 設置網路下單終端機，由投資人下單至證券商或<u>證券交易輔助人</u>。 (四) 證券相關業務之代收件。 <p>三、期貨業務：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 期貨經紀業務或期貨交易輔助業務之開戶。 (二) 設置網路下單終端機，由期貨交易人下單至期貨商或期貨交易輔助人。 | <p>第六條 金融控股公司之子公司間進行共同行銷得從事他業之業務範圍如下：</p> <p>一、銀行業務：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 存款戶之開戶。 (二) 信用卡業務之推介及卡片之代為轉發。 (三) 代理公用事業稅費等款之收付。 (四) 銀行本機構業務之代收件。 <p>二、證券業務：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 證券經紀業務之開戶。 (二) 代理國內基金之銷售及買回。 (三) 設置網路下單終端機，由投資人下單至證券商。 (四) 證券相關業務之代收件。 <p>三、期貨業務：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 期貨經紀業務或期貨交易輔助業務之開戶。 (二) 設置網路下單終端機，由期貨交易人下單至期貨商或期貨交易輔助人。 (三) 期貨相關業務之代收件。 | <p>為擴大金融控股公司子公司間服務客戶之範圍，提升跨業經營綜效，參考期貨業務，放寬營業場所內共同行銷證券業務之範圍，爰修正第一項第二款第一目及第三目，新增證券交易輔助業務之開戶及由投資人下單至證券交易輔助人。</p> |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>助人。</p> <p>(三) 期貨相關業務之代收件。</p> <p>四、保險業務：</p> <p>(一) 招攬經本會核准或備查之保險商品。</p> <p>(二) 設置與強制汽車責任保險保險費查詢中心連線設施，於該險契約成立時，將載有保險條款之文書、保險證及保險標章交與要保人。</p> <p>(三) 保險相關業務之代收件。</p> <p>銀行簡易型分行進行共同行銷時，限於前項第四款第一目及第三目之業務。</p> <p>兼營信託業務之銀行及證券商辦理之保險金信託，得由同一金融控股公司之保險子公司進行推介及代收件。前開保險金信託之給付類型、作業程序及其他應遵循事項，由中華民國信託商業同業公會擬訂，報本會核定。</p> | <p>四、保險業務：</p> <p>(一) 招攬經本會核准或備查之保險商品。</p> <p>(二) 設置與強制汽車責任保險保險費查詢中心連線設施，於該險契約成立時，將載有保險條款之文書、保險證及保險標章交與要保人。</p> <p>(三) 保險相關業務之代收件。</p> <p>銀行簡易型分行進行共同行銷時，限於前項第四款第一目及第三目之業務。</p> <p>兼營信託業務之銀行及證券商辦理之保險金信託，得由同一金融控股公司之保險子公司進行推介及代收件。前開保險金信託之給付類型、作業程序及其他應遵循事項，由中華民國信託商業同業公會擬訂，報本會核定。</p> | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|