

證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可案件檢查表

填表應注意事項：

一、本檢查表應以 A4 紙張橫式製作，證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可（第一階段）適用。

二、證券商應填妥本檢查表「證券商填報部份」，連同其他書件一併向本會提出申請。

三、證券商應據實填報，如有虛偽不實、疏漏或隱匿之情事者，本會將依相關法令規定辦理。

申請 事項 基 本 資 料	證券商名稱			申請日期	年 月 日	
	負責人			營業處所		
	實收資本額	新台幣	元	開業日期		
	原分支機構 名稱			簡易分支機構 名稱		
	原分支機構 營業處所			簡易分支機構 營業處所		
	原分支機構核准 設立日期文號			已設分支 機構家數	一般家數： 簡易家數： 合計：	
	原分支機構 開業日期			本年度已設置或 變更為簡易分支 機構家數		
	原分支機構 營業項目	<input type="checkbox"/> 集中市場經紀 <input type="checkbox"/> 櫃檯買賣經紀 <input type="checkbox"/> 承銷 <input type="checkbox"/> 集中市場自營 <input type="checkbox"/> 櫃檯買賣自營 <input type="checkbox"/> 融資融券 <input type="checkbox"/> 其他		簡易分支機構 營業項目	<input type="checkbox"/> 財富管理業務： <input type="checkbox"/> 顧問諮詢或金融商品銷售服務 <input type="checkbox"/> 以信託方式接受客戶執行資產配置 <input type="checkbox"/> 證券經紀業務之招攬及開戶前置作業 <input type="checkbox"/> 其他	

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可案件檢查表

公 司 章 程 及 其 他 申 請 事 項 內 容	證 券 商 填 報	本會審查意見		
		正 常	異 常	初審意見
(一) 公 司 章 程	1.章程載明所營事業項目與本會核准之營業項目是否相符： <input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符			
	2.章程所訂股份總額 股，每股金額 元			
	3.董事： 人(任期 年)；監察人： 人(任期 年)			
(二) 申 請 人	1.持股比率最高者： (持股金額 元，比率 %)			
	2.外國人持股情形：			
	3.查核有非因投資關係擔任其他證券商董事、監察人或經理人者，計有 等 人			
	4.查核有登記為其他證券商業務人員者，計有 等 人			
(三)	最近年度決算，營業利益為新台幣 元，稅前純益 元，每股淨值 元， 流動負債總額佔流動資產總額之 %，負債總額佔資本淨值 %			
	(四) 開始營業是否已屆滿一年： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，開業日期：			
(五)	前次分支機構或簡易分支機構設置核准後是否已屆滿一年： <input type="checkbox"/> 是，核准日期： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用			
	(六) 有無符合證券商設置標準第 20 條之 1 規定： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
(七)	業務人員人數 人(其中高級業務員 人)			
(八)	其他：			

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可案件檢查表

簡 易 分 支 機 構 營 業 計 畫 書 內 容	項目	證 券 商 填 報	本會審查意見
(一) 變 更 事 由 及 客 戶 處 理	1. 變更事由及原分支機構之營業狀況分析		
	2. 對原有客戶權利義務之處理或其他替代服務方式		
(二) 員 工 安 置 計 畫			

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可案件檢查表

簡 易 分 支 機 構 概 況	項目	證券商填報						本會審查意見	
		證券商填報							
(三) 設備概況	1. 營業場所： <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租用(租期： 年，押金 元，年租金 元)。 總面積： 平方公尺。								
	2. 電訊設備：電話 部(線)，傳真機 部。								
	3. 其他設備：影印機 部，縮影閱讀機 部。								
(四) 营業計畫書內容	資金來源				資金運用				
		年度	營業收入	營業支出		非營業利益	本期損益	附註	

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可案件檢查表

內部控制制度內容之一 (含簡易分支機構部分)	項目	證券商填報	本會審查意見
		證券商填報	本會審查意見
	(一)組織結構與部門職掌	<p>1.組織結構：</p> <p>2.部門名稱及職責：</p>	

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可案件檢查表

內部 控制 制度 內容 之二 (含 簡易 分支 機構 部分)	項目	證 券 商 填 報	本會審查意見
	(二) 內部管理控制制度	(三) 內部會計控制制度	
	1. 內部管理控制制度設計：		
	2. 內部會計控制制度設計：		

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可案件檢查表

內 部 控 制 制 度 內 容 之 三 (含 簡 易 分 支 機 構 部 分)	項 目	證 券 商 填 報	本 會 審 查 意 見
(四) 人 員 配 置 、 管 理 與 培 訓	1. 各部門預定配置人員：		
	2. 人員管理制度：		
	3. 人員培訓計畫：		
(五) 客 業 戶 紛 爭 輔 導 之 及 處 營 理	1. 客戶輔導之作法：		
	2. 營業紛爭之處理要點：		

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可案件檢查表

內部 控制 制度 內容 之四 (含 簡易 分支 機構 部分)	項目	證券商填報	本會審查意見
	(六) 資對 金象 之及 運其 用方 針	1. 資金運用對象： 2. 運用方針：	
	(七) 經原 營則 業與 務方 之針	1. 經營理念及業務目標： 2. 業務發展方法： 3. 服務客戶作法：	
	(八) 業及 務權 操作 區 程分 序	1. 業務操作程序說明： 2. 業務權責劃分：	

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日