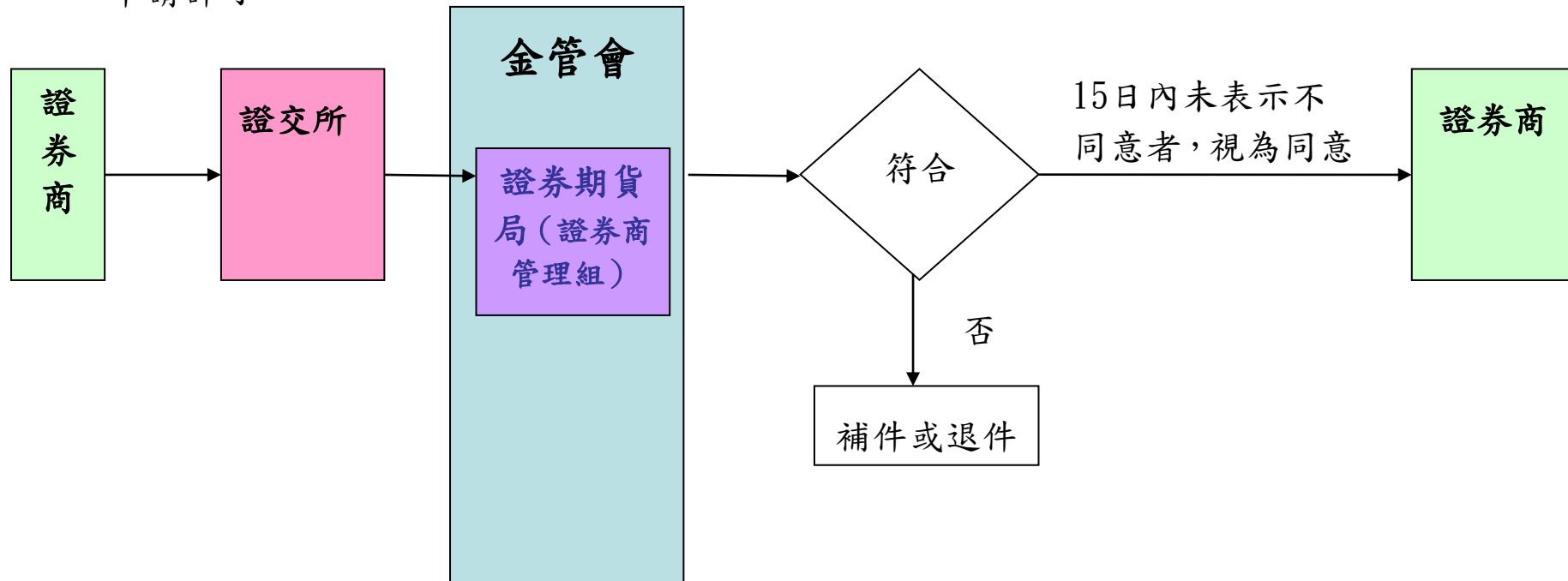


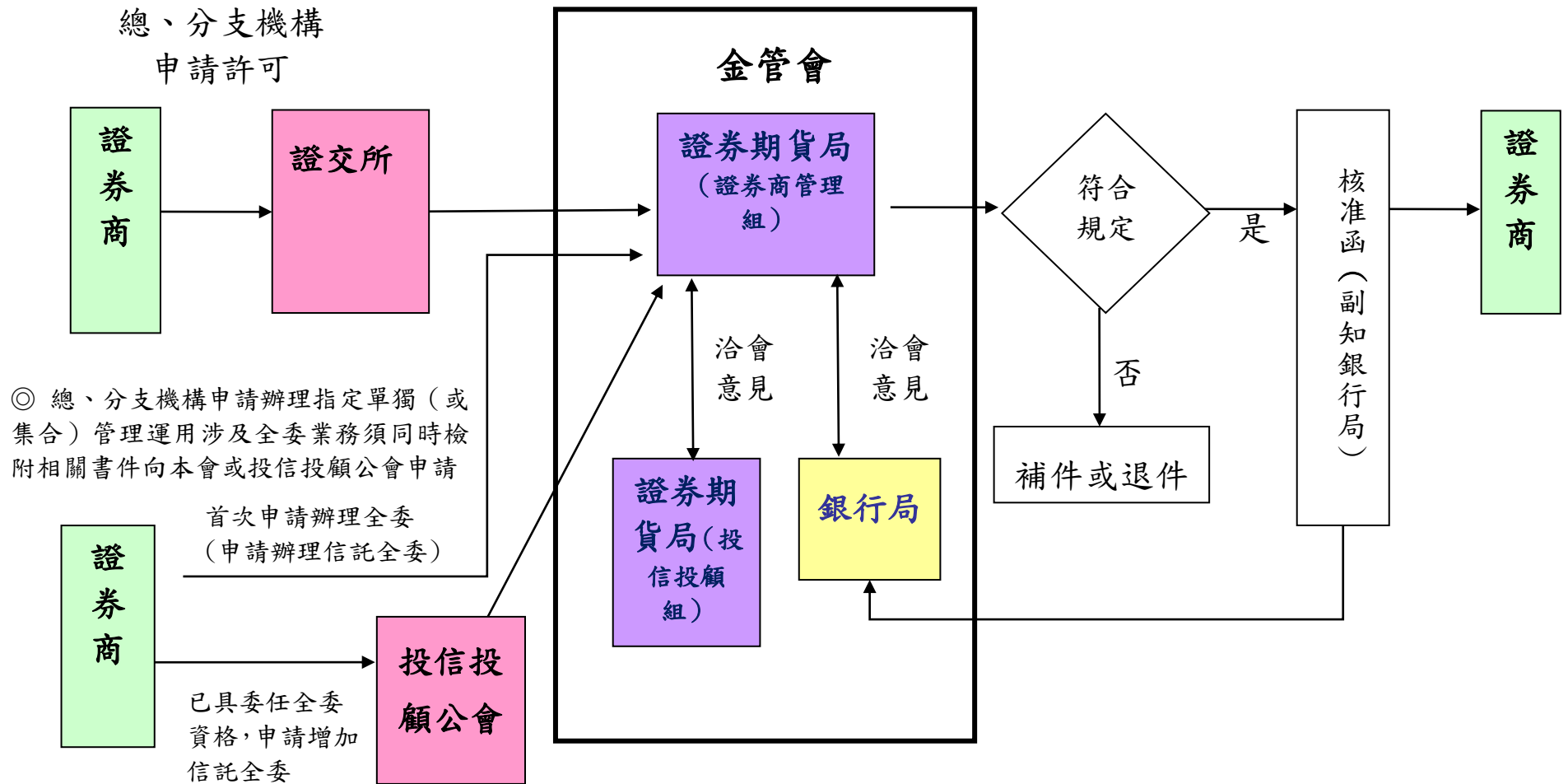
證券商辦理資產配置或財務規劃等顧問諮詢或金融商品銷售服務之申請許可

總、分支機構
申請許可



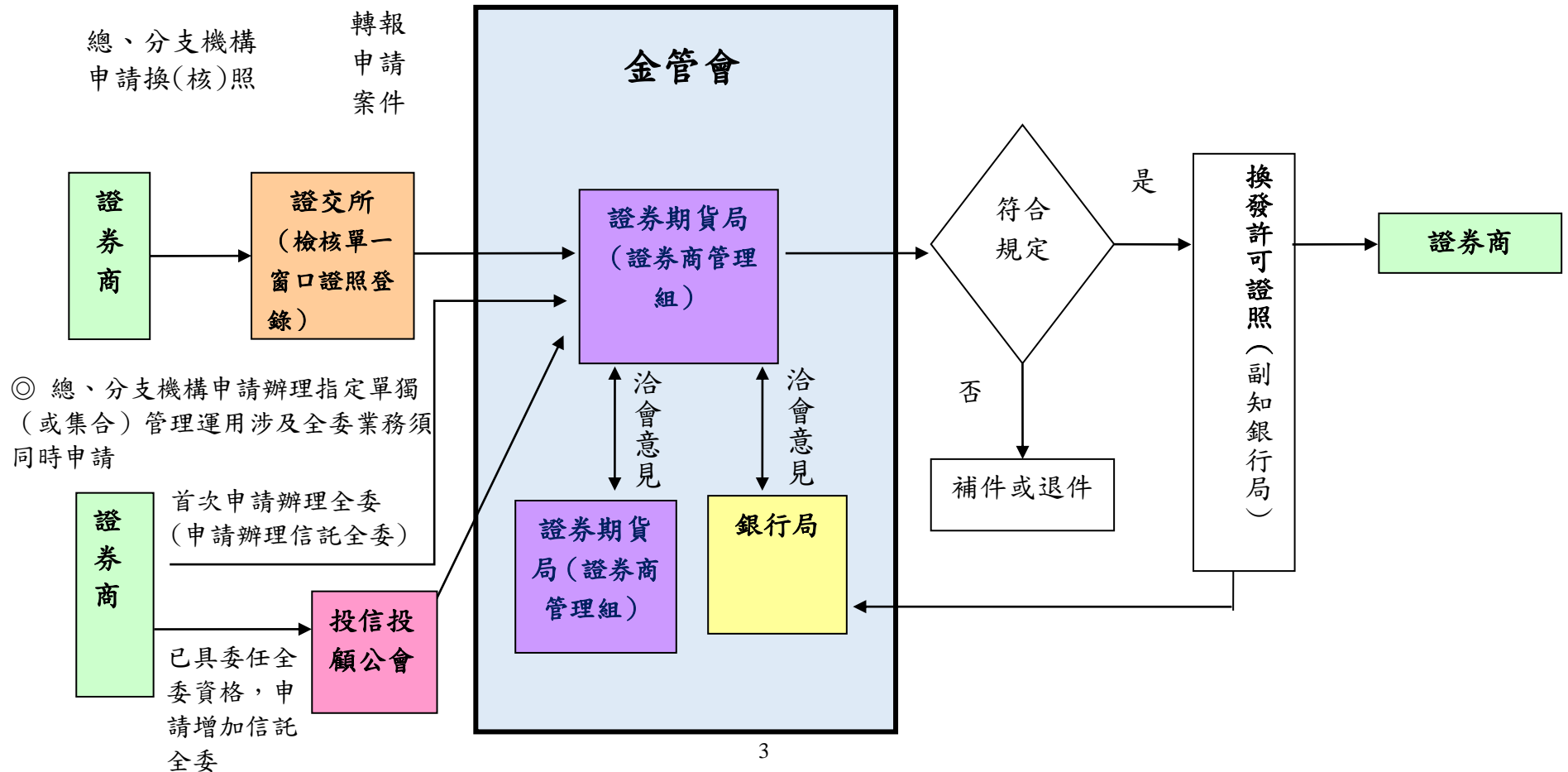
註：無須申請換發證券商許可證照，惟應將營業項目登載於證券商申報單一窗口

證券商以信託方式辦理財富管理業務之申請許可— 第一階段



證券商以信託方式辦理財富管理業務之換發執照— 第二階段

- 許可後6個月內須申請換(核)發證照，必要時得延展1次



◎ 總、分支機構申請辦理指定單獨
(或集合)管理運用涉及全委業務須
同時申請

證券商以信託方式辦理財富管理業務之開業

總、分支機構
申請許可

- 受領許可證照3個月內開始營業，但有正當理由，可申請本會核准延展。

