

證券商申請設立國際證券業務分公司(OSU)許可案件檢查表

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	新臺幣 元	開業日期	
	業務種類	<input type="checkbox"/> 經紀 <input type="checkbox"/> 承銷 <input type="checkbox"/> 自營 <input type="checkbox"/> 其他	指撥國際證券 業務分公司營 運資金金額	美金 元
	國際證券業務分 公司營業處所			
	國際證券業務分 公司申請經營之營業項目	<input type="checkbox"/> 銷售其總公司發行之外幣公司債及其他債務憑證 <input type="checkbox"/> 辦理外幣有價證券或其他經主管機關核准外幣金融商品買賣之行紀、居間及代理業務 <input type="checkbox"/> 辦理因證券業務之借貸款項及外幣有價證券或其他經主管機關核准外幣金融商品之買賣 <input type="checkbox"/> 辦理境外之有價證券承銷業務 <input type="checkbox"/> 辦理與前列各款業務有關之帳戶保管業務 <input type="checkbox"/> 辦理與前列各款業務有關之代理及顧問業務 <input type="checkbox"/> 辦理資產配置或財務規劃之顧問諮詢、外幣有價證券或其他經主管機關核准外幣金融商品之銷售服務 <input type="checkbox"/> 其他與證券相關外匯業務 <input type="checkbox"/> 1.外幣衍生性金融商品業務 <input type="checkbox"/> 2.因證券業務代理客戶辦理外幣間買賣 <input type="checkbox"/> 3.辦理與證券業務相關之外幣間即期外匯交易 <input type="checkbox"/> 4.辦理不限用途款項借貸業務 <input type="checkbox"/> 5.其他		

製表：

業務主管：

負責人：

證券商申請設立國際證券業務分公司(OSU)許可案件檢查表

證券商填報		證券商自行檢查結果		金管會審查意見		備註
項目		正常	異常	正常	異常	
形式要件審查	一、申請書、申請許可事項表。 說明： 資料索引：					
	二、公司章程或相當於公司章程之文件。 說明： 資料索引：					
	三、營業計畫書。 說明： 資料索引：					
	四、董事會議事錄。 說明： 資料索引：					
	五、最近期經會計師查核簽證之資產負債表及綜合損益表。 說明： 資料索引：					

證券商申請設立國際證券業務分公司(OSU)許可案件檢查表

證券商填報		證券商自行 檢查結果		金管會 審查意見		備註
項目		正常	異常	正常	異常	
形式要件審查	六、證券商許可證照。 說明： 資料索引：					
	七、證券商資格條件符合國際證券業務分公司設置及應遵循辦法第二條第一項各款規定之文件。 說明： 資料索引：					
	八、其他經金管會規定應提出之文件。 說明： 資料索引：					
實質要件審查	一、申請證券商是否為同時經營承銷、自營及經紀業務之綜合證券商。 說明： 資料索引：					
	二、董事會是否已作成設立本次國際證券業務分公司之決議。 說明： 資料索引：					

證券商申請設立國際證券業務分公司(OSU)許可案件檢查表

證券商填報		證券商自行檢查結果		金管會審查意見		備註
項目		正常	異常	正常	異常	
實質要件審查	三、最近期自有資本適足比率不得低於百分之一百五十。 說明： 資料索引：					
	四、財務狀況是否符合規定(外國證券商申請設置者，專撥其在中華民國境內營業所用之資金亦不得低於下列標準)： (一)專撥營業所用資金未低於二百萬美元。 說明： 資料索引：					
	(二)證券商最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示無累積虧損。 說明： 資料索引：					

證券商申請設立國際證券業務分公司(OSU)許可案件檢查表

證券商填報		證券商自行 檢查結果		金管會 審查意見		備註
項目		正常	異常	正常	異常	
實質要件審查	(三)對外負債總額不得超過其淨值之六倍；流動負債總額不得超過流動資產總額。 說明： 資料索引：					
	(四)辦理國際金融業務條例第二十二條之四第一項各款業務者，最近期經會計師查核簽證之財務報告淨值應達新臺幣一百億元。 說明： 資料索引：					
	(五)僅辦理國際金融業務條例第二十二條之四第一項第一款至第四款、第五款所定帳戶保管或依第七款因證券業務代理客戶辦理外幣間買賣、辦理匯率以外之外幣衍生性金融商品業務或辦理不限用途款項借貸業務者，其最近期經會計師查核簽證之財務報告淨值應達新臺幣四十億元。 說明： 資料索引：					

證券商申請設立國際證券業務分公司(OSU)許可案件檢查表

證券商填報		證券商自行檢查結果		金管會審查意見		備註
項目		正常	異常	正常	異常	
要件審查	<p>五、法令遵循是否符合規定： 最近三年內無重大違規遭受處分紀錄，或受處分而其違法情事已具體改善並經金管會或中央銀行認可。</p> <p>說明：</p> <p>資料索引：</p>					
	六、營業計畫書是否已載明下列事項：					
	<p>(一)組織架構、職掌分工及軟硬體配置。</p> <p>說明：</p> <p>資料索引：</p>					
	<p>(二)各項經營之業務項目。</p> <p>說明：</p> <p>資料索引：</p>					
實質	<p>(三)各項業務作業程序或規範。</p> <p>說明：</p> <p>資料索引：</p>					

證券商申請設立國際證券業務分公司(OSU)許可案件檢查表

證券商填報		證券商自行 檢查結果		金管會 審查意見		備註
項目		正常	異常	正常	異常	
要件審查	(四) 內部控制制度及風險控管機制。 說明： 資料索引：					
	(五) 會計處理作業制度。 說明： 資料索引：					
	(六) 預定經理人之學、經歷證明文件。(是否符合證券商負責人與業務人員管理規則第二條第一項及第十條第一項之規定。另依該規則第十條第一項第四款規定充任者，應具備國際金融專業知識或外匯業務之經驗。) 說明： 資料索引：					
	(七) 業務發展計畫及未來三年財務評估狀況。 說明： 資料索引：					

證券商申請設立國際證券業務分公司(OSU)許可案件檢查表

證券商填報		證券商自行檢查結果		金管會審查意見		備註
		正常	異常	正常	異常	
件審查	項目					
	<p>七、 國際證券業務分公司申請以全權委託方式辦理國際金融業務條例第二十二條之四第一項第六款業務者，其總公司是否已經金管會許可兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務，並經中央銀行許可辦理外幣全權委託投資業務。</p> <p>說明：</p> <p>資料索引：</p>					
實質要件審查	<p>八、 國際證券業務分公司辦理外幣衍生性金融商品業務者，是否已訂定相關經營策略及作業準則。</p> <p>說明：</p> <p>資料索引：</p>					

證券商申請設立國際證券業務分公司(OSU)許可案件檢查表

證券商填報		證券商自行 檢查結果		金管會 審查意見		備註
項目		正常	異常	正常	異常	
	<p>九、是否已依國際證券業務分公司管理辦法第十條訂定有關專業投資人應符合之資格條件，國際證券業務分公司調查之作業程序及應取得之佐證依據。</p> <p>說明：</p> <p>資料索引：</p>					
實質要件審查	<p>十、申請「帳戶保管業務」者，是否已提供交割金融機構及交割專戶帳號之有關資料(如契約書)</p>					

證券商申請設立國際證券業務分公司(OSU)許可案件檢查表

證券商填報		證券商自行 檢查結果		金管會 審查意見		備註
項目		正常	異常	正常	異常	
實質要件審查	十一、申請辦理不限用途款項借貸業務者，證券商總公司是否業經金管會核准辦理不限用途款項借貸業務。					

承辦人：

複核：

批示：

年 月 日