

證券經紀商受託契約準則主要內容修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>一、依據證券交易法第一百五十八條第二項規定辦理。</p> <p>二、證券經紀商受託契約準則主要內容，規範如下：</p> <p>(一) 委託人之積極資格與消極資格。</p> <p>(二) 委託人親自訂約或由他人代理訂約之辦理程序及應檢具之文件。</p> <p>(三) 受託契約之有效期間。</p> <p>(四) 委託買賣有價證券之方式。</p> <p>(五) 委託買賣有價證券之手續費及其他費用之計算與給付方式。</p> <p>(六) 證券經紀商辦理有價證券受託買賣之方式。</p> <p>(七) 證券經紀商辦理有價證券之受託買賣之款券交割日期與方法。</p> <p>(八) 對帳單之交付期間與交付方法。</p> <p>(九) 證券經紀商應拒絕有價證券買賣委託之事由。</p> <p>(十) 證券經紀商得拒絕有價證券買賣委託之事由。</p> <p>(十一) 因可歸責於他方契約當事人之事由所致損害之範圍、仲裁及有關事項之處理。</p> <p>(十二) 因不可歸責於契約</p>	<p>一 委託人之積極資格與消極資格。</p> <p>二 委託人親自訂約或由他人代理訂約之辦理程序及應檢具之文件。</p> <p>三 受託契約之約之有效期間。</p> <p>四 委託買賣有價證券之方式。</p> <p>五 委託買賣有價證券之手續費及其他費用之計算與給付方式。</p> <p>六 證券經紀商辦理有價證券受託買賣之方式。</p> <p>七 證券經紀商辦理有價證券之受託買賣之款券交割日期與方法。</p> <p>八 對帳單之交付期間與交付方法。</p> <p>九 證券經紀商應拒絕有價證券買賣委託之事由。</p> <p>十 證券經紀商得拒絕有價證券買賣委託之事由。</p> <p>十一 因可歸責於他方契約當事人之事由所致損害之範圍、仲裁及有關事項之處理。</p> <p>十二 因不可歸責於契約當事人之事由所致損害之處理方式。</p> <p>十三 列為契約一部之章則與文件之名稱。</p> <p>十四 其他與當事人權利義務有關之必要記載事</p>	<p>一、依本會主管法規簡化、整合及現代化方案工作小組決議，目前仍在使用之函釋，重新依行政程序以本會名義發布，爰將前財政部證券管理委員會七十六年一月九日(七六)台財證(二)第〇〇〇一二號函，重新依行政程序以金融監督管理委員會名義發布。</p> <p>二、新增本令訂定依據。</p>

<p>當事人之事由所致損害之處理方式。</p> <p>(十三) 列為契約一部之章則與文件之名稱。</p> <p>(十四) 其他與當事人權利義務有關之必要記載事項。</p>	<p>項。</p>	
<p><u>二、本令自即日生效；前財政部證券管理委員會中華民國七十六年一月九日（七六）台財證（二）第〇〇〇一二號函，依本會一百十年八月十六日金管證券字第一一〇〇三六二九六七二號函，自即日停止適用。</u></p>		<p>明定本令自即日生效及原函自即日停止適用。</p>