

證券商負責人與業務人員管理規則部分條文修正 條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 證券商之業務人員，依其職務之繁簡難易、責任輕重，分為下列二種：</p> <p>一、高級業務員：擔任第八條第一項之部門主管、<u>分支機構及簡易分支機構</u>負責人、投資分析或內部稽核等職務者。</p> <p>二、業務員：從事前條第二項各款有價證券承銷、自行買賣、受託買賣、內部稽核或主辦會計等職務者。</p> <p>前項第二款業務員擔任內部稽核職務者，以參加金融監督管理委員會(以下簡稱本會)所認可機構舉辦之內部稽核人員訓練班受訓及格結業者為限。</p>	<p>第三條 證券商之業務人員，依其職務之繁簡難易、責任輕重，分為下列二種：</p> <p>一、高級業務員：擔任第八條第一項之部門主管及分支機構負責人、投資分析或內部稽核等職務者。</p> <p>二、業務員：從事前條第二項各款有價證券承銷、自行買賣、受託買賣、內部稽核或主辦會計等職務者。</p> <p>前項第二款業務員擔任內部稽核職務者，以參加金融監督管理委員會(以下簡稱本會)所認可機構舉辦之內部稽核人員訓練班受訓及格結業者為限。</p>	<p>配合證券商得設置簡易分支機構，修正第一項第一款，明定簡易分支機構負責人應為高級業務員。</p>
<p>第八條 證券商之承銷、自行買賣、受託買賣、結算交割、內部稽核、股務、財務等部門之主管、<u>分支機構及簡易分支機構</u>負責人、擔任受託買賣與結算交割部門之主管，除由金融機構兼營者，其內部稽核主管及財務部門主管得另依本會之規定外，應具高級</p>	<p>第八條 證券商之承銷、自行買賣、受託買賣、結算交割、內部稽核、股務、財務等部門之主管及分支機構負責人、擔任受託買賣與結算交割部門之主管，除由金融機構兼營者，其內部稽核主管及財務部門主管得另依本會之規定外，應具高級業務員資格條</p>	<p>配合證券商得設置簡易分支機構，為確保簡易分支機構負責人有效經營之能力，爰配合第三條規定，修正第一項，明定簡易分支機構負責人應具備高級業務員資格條件。</p>

<p>業務員資格條件。</p> <p>外國證券商在中華民國境內分支機構，除其負責人、財務及股務部門主管外，擔任承銷、自行買賣、受託買賣、結算交割及內部稽核等部門之主管，應具備高級業務員資格條件。</p>	<p>件。</p> <p>外國證券商在中華民國境內分支機構，除其負責人、財務及股務部門主管外，擔任承銷、自行買賣、受託買賣、結算交割及內部稽核等部門之主管，應具備高級業務員資格條件。</p>	
<p>第十條 第八條第一項所定部門之主管、督導該部門或各該部門之副總經理、協理、經理、<u>分支機構及簡易分支機構</u>負責人應具備下列資格之一：</p> <p>一、經教育部承認之國內外專科以上學校畢業或同等學歷，具證券、期貨、金融或保險機構從事業務工作經驗三年以上，成績優良者。</p> <p>二、證券機構工作經驗四年以上，成績優良者。</p> <p>三、從事資訊、科技、法律、電子商務或數位經濟等專業領域之工作經驗六年以上，成績優良者。</p> <p>四、有其他學經歷足資證明其具備證券專業知識及經營管理經驗，可健全有效經營證券商業務者。</p> <p>上市或上櫃證券商</p>	<p>第十條 第八條第一項所定部門之主管、督導該部門或各該部門之副總經理、協理、經理及分支機構負責人應具備下列資格之一：</p> <p>一、經教育部承認之國內外專科以上學校畢業或同等學歷，具證券、期貨、金融或保險機構從事業務工作經驗三年以上，成績優良者。</p> <p>二、證券機構工作經驗四年以上，成績優良者。</p> <p>三、從事資訊、科技、法律、電子商務或數位經濟等專業領域之工作經驗六年以上，成績優良者。</p> <p>四、有其他學經歷足資證明其具備證券專業知識及經營管理經驗，可健全有效經營證券商業務者。</p> <p>上市或上櫃證券商及金融控股公司之證券</p>	<p>配合證券商得設置簡易分支機構，為健全簡易分支機構之營運，確保簡易分支機構負責人具備有效經營之能力，爰修正第一項，明定證券商簡易分支機構負責人應具備相關積極資格條件。</p>

<p>及金融控股公司之證券子公司之內部稽核主管，除應具備前項資格條件外，其職位應等同於副總經理或同等職務，並應報經本會審查合格後始得充任。</p> <p>外國證券商在中華民國境內分支機構之承銷、自行買賣、受託買賣、結算交割及內部稽核等部門之主管，應具備第一項所定之資格。</p> <p>依其他法律或證券商組織章程規定而與副總經理、協理、經理職責相當者，準用第一項之規定。</p>	<p>子公司之內部稽核主管，除應具備前項資格條件外，其職位應等同於副總經理或同等職務，並應報經本會審查合格後始得充任。</p> <p>外國證券商在中華民國境內分支機構之承銷、自行買賣、受託買賣、結算交割及內部稽核等部門之主管，應具備第一項所定之資格。</p> <p>依其他法律或證券商組織章程規定而與副總經理、協理、經理職責相當者，準用第一項之規定。</p>	
<p>第十一條 證券商董事會負有選任經理人之責任，應確實審核經理人應具備之資格條件，並就經理人資格條件之維持及適任性，負監督之責。</p> <p>董事會應確實督導公司落實經理人之問責，並建立相關制度，及納入經理人適任性之評估。</p> <p>證券商總經理、第八條第一項所定部門之主管、督導該部門或各該部門之副總經理、協理、經理、<u>分支機構及簡易分支機構負責人</u>於本規則修正後升任或充任，應具備或符合本規</p>	<p>第十一條 證券商董事會負有選任經理人之責任，應確實審核經理人應具備之資格條件，並就經理人資格條件之維持及適任性，負監督之責。</p> <p>董事會應確實督導公司落實經理人之問責，並建立相關制度，及納入經理人適任性之評估。</p> <p>證券商總經理、第八條第一項所定部門之主管、督導該部門或各該部門之副總經理、協理、經理及分支機構負責人於本規則修正後升任或充任，應具備或符合本規則所定資格條</p>	<p>配合證券商得設置簡易分支機構，修正第三項，明定證券商簡易分支機構負責人未符合本規則所定資格條件者，其法律效果為應予解任。</p>

則所定資格條件；不符者，應予解任。	件；不符者，應予解任。	
-------------------	-------------	--