

證券投資顧問事業經理人、主管及業務人員申報表

☐到職 ☐變更 ☐註銷 ☐撤銷 生效日期： 年 月 日 (原申報編號：)

公司名稱	身分證(外僑居留證、永久居留證或護照)字號		性 別	☐ 男 ☐ 女		
姓 名	註銷/撤銷事由					
服務部門	檢附證明文件 一、證券投資信託事業董事、監察人、經理人、主管及業務人員聲明書 二、身分證(外僑居留證、永久居留證或護照)影本 三、學歷證件影本 四、經歷證件影本 五、考試資格證書影本		照 片 (限最近一年內脫帽半身照片)			
出生日期	年 月 日					
最高學歷						
本次變更事由	☐ 變更申報職稱 ☐ 變更申報資格 ☐ 變更擔任工作 ☐ 變更服務部門 ☐ 其他 ()					
申報職稱及擔任工作	主管人員	☐ 總經理 ☐ 部門主管 (屬 ☐ 投資研究 ☐ 財務會計 ☐ 內部稽核 ☐ 法令遵循 ☐ 全權委託投資業務 性質之部門) ☐ 業務部門之副總經理、協理、經理		☐ 另作經理人申報 (依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)		
		業務人員	☐ 基金經理人 (☐ 公募 ☐ 私募) (☐ 採多重經理人方式管理) ☐ 一般投信業務 ☐ 一般投顧業務 ☐ 是 ☐ 否 是否於各種傳播媒體從事證券投資分析活動 (☐ 是 ☐ 否 含於傳播媒體從事認購(售)權證投資分析活動) ☐ 內部稽核 ☐ 辦理境外基金總代理業務之稽核人員 ☐ 法令遵循 ☐ 全權委託投資經理人 (☐ 採多重經理人方式管理：管理資產種類為 ☐ 股票 ☐ 債券 ☐ 基金 ☐ 證券相關商品 ☐ 貨幣) ☐ 全權委託投資之研究分析 ☐ 全權委託投資之買賣執行 ☐ 全權委託投資業務之推廣或招攬 ☐ 境外基金總代理人辦理境外基金募集及銷售業務之業務人員 ☐ 產品分析人員 (☐ 產品分析 ☐ 基金監督管理) ☐ 通路服務人員 ☐ 其他 (非屬上述兩項人員，但有辦理境外基金募集及銷售之其他業務人員) ☐ 投信基金 ☐ 境外基金 銷售業務之業務員 (基金銷售機構專用)		備註：此欄位選項僅供全權委託「專責部門」人員勾選	
			☐ 主辦會計			
	☐ 非從事業務部門之經理人 (依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)					
	主要經歷一須檢具證明文件	服務機構名稱	部 門	職 稱	任職起迄日期	備 註
				年 月 日起 年 月 日迄		
				年 月 日起 年 月 日迄		

上述申報，本公司業已審查核符規定，且已取得該員同意得查詢其於 貴公會登錄之一切紀錄(含本次登錄前之資料)報請 備查。

此致

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

公司名稱： (印信)

負 責 人： (簽章) 承辦人： 電話：

申報代理人： 電話：

附註：一、本表一式套寫三聯，採文表合一，申請公司不必另具公文。

二、本次變更事由由部份限變更申報者填寫，其應檢附之證明文件，依其欲變更之項目檢附所須之相關證明文件即可，並得免黏貼照片。

三、辦理註銷/撤銷申報者僅需填寫雙框線以上之欄位即可。

證券投資顧問事業經理人、主管及業務人員申報表

☐到職 ☐變更 ☐註銷 ☐撤銷 生效日期： 年 月 日 (原申報編號：)

公司名稱	身分證(外僑居留證、永久居留證或護照)字號		性 別	☐ 男 ☐ 女
姓 名	註銷/撤銷事由			
服務部門	檢附證明文件 一、證券投資信託事業董事、監察人、經理人、主管及業務人員聲明書 二、身分證(外僑居留證、永久居留證或護照)影本 三、學歷證件影本 四、經歷證件影本 五、考試資格證書影本		照 片 (限最近一年內脫帽半身照片)	
出生日期	年 月 日			
最高學歷				
本次變更事由	☐ 變更申報職稱 ☐ 變更申報資格 ☐ 變更擔任工作 ☐ 變更服務部門 ☐ 其他()			

申報職稱及擔任工作	主管人員	☐ 總經理 ☐ 部門主管(屬 ☐ 投資研究 ☐ 財務會計 ☐ 內部稽核 ☐ 法令遵循 ☐ 全權委託投資業務 性質之部門) ☐ 業務部門之副總經理、協理、經理 ☐ 分支機構經理人		☐ 另作經理人申報(依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)	
	業務人員	☐ 基金經理人(☐ 公募 ☐ 私募)(☐ 採多重經理人方式管理) ☐ 一般投信業務 ☐ 一般投顧業務 ☐ 是 ☐ 否 是否於各種傳播媒體從事證券投資分析活動 (☐ 是 ☐ 否 含於傳播媒體從事認購(售)權證投資分析活動) ☐ 內部稽核 ☐ 辦理境外基金總代理業務之稽核人員 ☐ 法令遵循 ☐ 全權委託投資經理人(☐ 採多重經理人方式管理：管理資產種類為 ☐ 股票 ☐ 債券 ☐ 基金 ☐ 證券相關商品 ☐ 貨幣) ☐ 全權委託投資之研究分析 ☐ 全權委託投資之買賣執行 ☐ 全權委託投資業務之推廣或招攬 ☐ 境外基金總代理人辦理境外基金募集及銷售業務之業務人員 ☐ 產品分析人員(☐ 產品分析 ☐ 基金監督管理) ☐ 通路服務人員 ☐ 其他(非屬上述兩項人員，但有辦理境外基金募集及銷售之其他業務人員) ☐ 投信基金 ☐ 境外基金 銷售業務之業務員 (基金銷售機構專用)			備註：此欄位選項僅供全權委託「專責部門」人員勾選
		☐ 主辦會計			

☐非從事業務部門之經理人(依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)

主要經歷一須檢具證明文件	服務機構名稱	部 門	職 稱	任職起迄日期	備 註
				年 月 日起	
				年 月 日迄	
				年 月 日起	
				年 月 日迄	

上述申報，本公司業已審查核符規定，且已取得該員同意得查詢其於 貴公會登錄之一切紀錄(含本次登錄前之資料)報請 備查。

此致

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

公司名稱：

負責人：

申報代理人：

(印信)

電話：

(簽章) 承辦人：

電話：

本會審查結果	☐ 該員資格符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第 條及第 條規定，准予申報。 ☐ 經理人申報經審查其應檢附文件已齊備，依證券投資顧問事業管理規則第五條規定彙報金管會。	申報編號	
--------	---	------	--

附註：一、本表一式套寫三聯，採文表合一，申請公司不必另具公文。

二、本次變更事由部份限變更申報者填寫，其應檢附之證明文件，依其欲變更之項目檢附所須之相關證明文件即可，並得免黏貼照片。

三、辦理註銷/撤銷申報者僅需填寫雙框線以上之欄位即可。

證券投資顧問事業經理人、主管及業務人員申報表

☐到職 ☐變更 ☐註銷 ☐撤銷 生效日期： 年 月 日 (原申報編號：)

公司名稱	身分證(外僑居留證、永久居留證或護照)字號		性別	☐ 男 ☐ 女		
姓名	註銷/撤銷事由					
服務部門	申報編號					
出生日期					年 月 日	
最高學歷						
本次變更事由					☐ 變更申報職稱 ☐ 變更申報資格 ☐ 變更擔任工作 ☐ 變更服務部門 ☐ 其他()	
申報職稱及擔任工作	主管人員	☐ 總經理		☐ 另作經理人申報(依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)		
		☐ 部門主管(屬 ☐ 投資研究 ☐ 財務會計 ☐ 內部稽核 ☐ 法令遵循 ☐ 全權委託投資業務 性質之部門)				
		☐ 業務部門之副總經理、協理、經理	☐ 分支機構經理人			
	業務人員	☐ 業務員	☐ 基金經理人(☐ 公募 ☐ 私募)(☐ 採多重經理人方式管理)		☐ 一般投信業務	
			☐ 一般投顧業務 ☐ 是 ☐ 否 是否於各種傳播媒體從事證券投資分析活動 (☐ 是 ☐ 否 含於傳播媒體從事認購(售)權證投資分析活動)			
			☐ 內部稽核 ☐ 辦理境外基金總代理業務之稽核人員		☐ 法令遵循	
			☐ 全權委託投資經理人(☐ 採多重經理人方式管理：管理資產種類為 ☐ 股票 ☐ 債券 ☐ 基金 ☐ 證券相關商品 ☐ 貨幣)		備註：此欄位選項僅供全權委託「專責部門」人員勾選	
			☐ 全權委託投資之研究分析			
			☐ 全權委託投資之買賣執行			
			☐ 全權委託投資業務之推廣或招攬			
☐ 境外基金總代理人辦理境外基金募集及銷售業務之業務人員 ☐ 產品分析人員(☐ 產品分析 ☐ 基金監督管理) ☐ 通路服務人員 ☐ 其他(非屬上述兩項人員，但有辦理境外基金募集及銷售之其他業務人員)						
☐ 投信基金 ☐ 境外基金 銷售業務之業務員 (基金銷售機構專用)						
☐ 主辦會計						
☐ 非從事業務部門之經理人(依據證券投資顧問事業管理規則第五條第一款規定申報)						
主要經歷一須檢具證明文件	服務機構名稱	部門	職稱	任職起迄日期	備註	
				年 月 日起 年 月 日迄		
				年 月 日起 年 月 日迄		
上述申報事項，業經本會予以核准，請 查照。 此 復 證券投資顧問股份有限公司 (投信投顧公會印信)						
本會審查結果	☐ 該員資格符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第 條及第 條規定，准予申報。					
☐ 經理人申報經審查其應檢附文件已齊備，依證券投資顧問事業管理規則第五條規定彙報金管會。						

附註：一、本表一式套寫三聯，採文表合一，申請公司不必另具公文。

二、本次變更事由部份限變更申報者填寫，其應檢附之證明文件，依其欲變更之項目檢附所須之相關證明文件即可，並得免黏貼照片。

三、辦理註銷/撤銷申報者僅需填寫雙框線以上之欄位即可。