

銀行辦理衍生性金融商品推介人員登錄作業規範

本會 101.5.31 第 10 屆第 4 次理事會議通過，金管會 101.7.30 金管銀外字第 10100207030 號函洽悉。

本會 103.4.24 第 11 屆第 7 次理監事聯席會議通過，金管會 103.6.20 金管銀外字第 10300155210 號函洽悉。

本會 106.3.30 第 12 屆第 6 次理監事聯席會議通過，金管會 106.7.5 金管銀外字第 10600105600 號函備查。

第一條：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(以下簡稱本會)依金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)「[銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法](#)」及金管會 102 年 10 月 17 日金管銀(外)字第 10200216730 號函，執行規劃銀行辦理衍生性金融商品推介人員須至本會登錄之管理及作業制度，爰訂定本規範，俾供會員銀行辦理衍生性金融商品推介人員登錄之管理及作業依循。

第二條：本作業規範所稱之銀行辦理衍生性金融商品推介人員係指符合金管會「[銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法](#)」及中華民國信託業商業同業公會(以下簡稱信託公會)「信託業運用信託財產從事衍生性金融商品及結構型商品交易應遵循事項」之資格條件並從事衍生性金融商品推介工作之人員，前揭推介人員須於本會辦理登錄。

前項所稱之衍生性金融商品包含：

- 一、符合「[銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法](#)」第二條規定者。
- 二、符合「信託業運用信託財產從事衍生性金融商品及結構型商品交易應遵循事項」第二條規定者。

第三條：本會辦理衍生性金融商品推介人員之登錄項目如下：

- 一、任職登錄：衍生性金融商品推介人員有初次任職或離職後再任時，應辦理任職登錄。
- 二、資料變更登錄：衍生性金融商品推介人員之登記事項內容有變更時，應辦理資料變更登錄。
- 三、註銷登錄：已登錄之衍生性金融商品推介人員有死亡、喪失行為能力、離職及解聘等停止辦理衍生性金融商品推介業務情事時，應辦理註銷登錄。
- 四、訓練時數登錄：已登錄之衍生性金融商品推介人員於完成國內金融訓練機構所舉辦或銀行自行舉辦之衍生性金融商品教育訓練課程後，應辦理時數登錄。

銀行辦理衍生性金融商品推介人員有異動者，銀行總機構或代表機構應於異動次日起五個營業日內向本會辦理登錄作業。

第四條：銀行辦理衍生性金融商品推介人員登錄時，應由其所屬銀行總機構或代表機構取得當事人書面同意後，至本會網站辦理登錄作業。

前項所稱書面同意併同登錄申請資料，由銀行總機構或代表機構依管理需要自行訂定格式，由當事人向所屬銀行提出書面申請。

第五條：銀行總機構或代表機構對所屬辦理衍生性金融商品推介人員應具備之資格條件應負審定責任。

第六條：本會就銀行辦理登錄作業所提供之資料，僅供主管機關、本會及銀行為管理辦理衍生性金融商品推介人員之目的範圍內為蒐集、處理及利用使用。

第七條：本作業規範經本會理事會通過並報請主管機關備查後施行；修正時，亦同。

「銀行辦理衍生性金融商品推介人員登錄作業規範」修正對照表

修正條文	原條文	說明
銀行辦理 <u>衍生性金融</u> 商品推介人員登錄作業規範	銀行辦理 <u>結構型</u> 商品推介人員登錄作業規範	配合金管會「 <u>銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法</u> 」修正本作業規範名稱
<p>第一條</p> <p>中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(以下簡稱本會)依金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)「<u>銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法</u>」及金管會102年10月17日金管銀(外)字第10200216730號函，執行規劃銀行辦理<u>衍生性金融</u>商品推介人員須至本會登錄之管理及作業制度，爰訂定本規範，俾供會員銀行辦理<u>衍生性金融</u>商品推介人員登錄之管理及作業依循。</p>	<p>第一條</p> <p>中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(以下簡稱本會)依金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)100年7月18日金管銀外字第10050001930號函、金管會銀行局101年1月19日銀局(外)字第10000342210號函及金管會102年10月17日金管銀(外)字第10200216730號函，執行規劃銀行辦理<u>結構型</u>商品推介人員須至本會登錄之管理及作業制度，爰訂定本規範，俾供會員銀行辦理<u>結構型</u>商品推介人員登錄之管理及作業依循。</p>	<p>一、依據金管會104年6月發布之「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行須至本會登錄之人員已由「辦理結構型商品推介人員」改為「辦理衍生性金融商品推介人員」，爰須配合修正本作業規範。</p> <p>二、增列「<u>銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法</u>」為本作業規範依據。</p> <p>三、原為結構型商品推介人員登錄依據之函號</p>

		<p>(金管會 100 年 7 月 18 日金管銀外字第 10050001930 號函及金管會銀行局 101 年 1 月 19 日銀局(外)字第 10000342210 號函)，予以刪除。</p> <p>四、其餘為文字修正。</p>
<p>第二條</p> <p>本作業規範所稱之銀行辦理<u>衍生性金融</u>商品推介人員係指符合金管會「<u>銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法</u>」及中華民國信託業商業同業公會（以下簡稱信託公會）「信託業運用信託財產從事衍生性金融商品及結構型商品交易應遵循事項」之資格條件並從事<u>衍生性金融</u>商品推介工作之人員，前揭推介人員須於本會辦理登錄。</p> <p>前項所稱之<u>衍生性金融</u>商品包含：</p> <p>一、符合「<u>銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法</u>」第二條規定者。</p> <p>二、符合「信託業運用信託</p>	<p>第二條</p> <p>本作業規範所稱之銀行辦理<u>結構型</u>商品推介人員係指符合金管會「<u>銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項</u>」及中華民國信託業商業同業公會（以下簡稱信託公會）「信託業運用信託財產從事衍生性金融商品及結構型商品交易應遵循事項」之資格條件並從事<u>結構型</u>商品推介工作之人員，前揭推介人員須於本會辦理登錄。</p> <p>前項所稱之<u>結構型</u>商品包含：</p> <p>一、依「<u>銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項</u>」第二點第二項規定者，係指銀行以交易相對人身分與客戶承作之結合固定收益商</p>	<p>一、配合金管會 104 年 6 月發布「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，並廢止「銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項」，而予以調整，並配合修正為說明衍生性金融商品及其推介人員之範圍。</p> <p>二、其餘為文字修正。</p>

<p>財產從事衍生性金融商品及結構型商品交易應遵循事項」第二條規定者。</p>	<p>品與衍生性金融商品之組合式交易。</p> <p>二、依「<u>信託業運用信託財產從事衍生性金融商品及結構型商品交易應遵循事項</u>」第六條規定者，係指兼營信託業務之銀行運用信託財產從事交易之境內及境外結構型商品。</p>	
<p>第三條</p> <p>本會辦理<u>衍生性金融</u>商品推介人員之登錄項目如下：</p> <p>一、任職登錄：<u>衍生性金融</u>商品推介人員有初次任職或離職後再任時，應辦理任職登錄。</p> <p>二、資料變更登錄：<u>衍生性金融</u>商品推介人員之登記事項內容有變更時，應辦理資料變更登錄。</p> <p>三、註銷登錄：已登錄之<u>衍生性金融</u>商品推介人員有死亡、喪失行為能力、離職及解聘等停止辦理<u>衍生性金融</u>商品推介業務情事時，應辦理註銷登錄。</p> <p>四、<u>訓練時數登錄：已登錄之衍生性金融商品推介人員於完成國內金融訓練機構所舉辦或銀行自行舉辦之衍生</u></p>	<p>第三條</p> <p>本會辦理<u>結構型</u>商品推介人員之登錄項目如下：</p> <p>一、任職登錄：<u>結構型</u>商品推介人員有初次任職或離職後再任時，應辦理任職登錄。</p> <p>二、資料變更登錄：<u>結構型</u>商品推介人員之登記事項內容有變更時，應辦理資料變更登錄。</p> <p>三、註銷登錄：已登錄之<u>結構型</u>商品推介人員有死亡、喪失行為能力、離職及解聘等停止辦理<u>結構型</u>商品推介業務情事時，應辦理註銷登錄。</p> <p>銀行辦理<u>結構型</u>商品推介人員有異動者，銀行總機構或代表機構應於異動次日起五個營業日內向本會辦理登錄作業。</p>	<p>一、配合「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之教育訓練之規定，增列推介人員訓練時數登錄。</p> <p>二、其餘為文字修正。</p>

<p><u>性金融商品教育訓練課程後，應辦理時數登錄。</u></p> <p>銀行辦理<u>衍生性金融</u>商品推介人員有異動者，銀行總機構或代表機構應於異動次日起五個營業日內向本會辦理登錄作業。</p>		
<p>第四條</p> <p>銀行辦理<u>衍生性金融</u>商品推介人員登錄時，應由其所屬銀行總機構或代表機構取得當事人書面同意後，至本會網站辦理登錄作業。</p> <p>前項所稱書面同意併同登錄申請資料，由銀行總機構或代表機構依管理需要自行訂定格式，由當事人向所屬銀行提出書面申請。</p>	<p>第四條</p> <p>銀行辦理<u>結構型</u>商品推介人員登錄時，應由其所屬銀行總機構或代表機構取得當事人書面同意後，至本會網站辦理登錄作業。</p> <p>前項所稱書面同意併同登錄申請資料，由銀行總機構或代表機構依管理需要自行訂定格式，由當事人向所屬銀行提出書面申請。</p>	<p>文字修正</p>
<p>第五條</p> <p>銀行總機構或代表機構對所屬辦理<u>衍生性金融</u>商品推介人員應具備之資格條件應負審定責任。</p>	<p>第五條</p> <p>銀行總機構或代表機構對所屬辦理<u>結構型</u>商品推介人員應具備之資格條件應負審定責任。</p>	<p>文字修正</p>
<p>第六條</p> <p>本會就銀行辦理登錄作業所提供之資料，僅供主管機關、本會及銀行為管理辦理<u>衍生性金融</u>商品推介人員之目的範圍內為蒐集、處理及利用使用。</p>	<p>第六條</p> <p>本會就銀行辦理登錄作業所提供之資料，僅供主管機關、本會及銀行為管理辦理<u>結構型</u>商品推介人員目的之查詢使用。</p>	<p>文字修正</p>
<p>第七條</p> <p>本作業規範經本會理事會</p>	<p>第七條</p> <p>本作業規範經本會理事會</p>	<p>未修正</p>

通過並報請主管機關備查 後施行；修正時，亦同。	通過並報請主管機關備查 後施行；修正時，亦同。	
----------------------------	----------------------------	--