

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

全權委託投資契約範本（信託業委任投信投顧業者適用）第四條、第六條、第七條修正草案條文對照表

修正後條文	原條文	說明
<p>第四條（投資經理人之指定與變更）</p> <p>乙方已於本約簽訂前，備妥其聘僱之各投資經理人學經歷等資料，以供甲方詳閱，並經雙方同意指定投資經理人及代理人，詳如附件四，甲方得於本約存續期間內，以書面通知乙方重行議定並變更投資經理人。</p> <p>投資經理人離職或因故不能執行職務時，乙方應即通知甲方，且於雙方依<u>前</u>項規定重行議定投資經理人前，暫由約定之代理人代行職務。</p> <p>前二項之投資經理人及代理人，為乙方之履行輔助人，應於本約所定之投資或交易基本方針及投資或交易運用範圍內，本於專業知識，盡善良管理人之注意義務，負責委託投資資產之投資或交易分析、判斷、決策及其他相關義務。</p>	<p>第四條（投資經理人之指定與變更）</p> <p>乙方已於本約簽訂前，備妥其聘僱之各投資經理人學經歷等資料，以供甲方詳閱，並經雙方同意指定投資經理人及代理人，詳如附件四，甲方得於本約存續期間內，以書面通知乙方重行議定並變更投資經理人。</p> <p>投資經理人離職或因故不能執行職務時，乙方應即通知甲方，且於雙方依<u>第一</u>項規定重行議定投資經理人前，暫由約定之代理人代行職務。</p> <p>前二項之投資經理人及代理人，為乙方之履行輔助人，應於本約所定之投資或交易基本方針及投資或交易運用範圍內，本於專業知識，盡善良管理人之注意義務，負責委託投資資產之投資或交易分析、判斷、決策及其他相關義務。</p>	<p>1. 金融監督管理委員會為預防高齡金融剝削，提出 5 項措施，其中第 5 項為「未來在訂修各項定型化契約範本時，盡量以淺顯易懂的方式表達」，爰檢視本公司契約範本中艱澀難懂之處，並盡量改以淺顯易懂的方式表達，而進行本次修正。</p> <p>2. 文字調整。</p>
<p>第六條（委託投資資產之保管方式）</p> <p>甲方係以經營之信託財產委託投資，該委託投資資產應<u>加上文字說明，明白表示此為信託財產</u>。</p> <p>甲方向同時將信託財產分別由乙方及其他投信或投顧事業執行全權委託投資者，甲方應將經營之信託財產，按投信或投顧事業別，予以區隔，分別獨立設立信託帳戶。</p> <p>委託投資資產為有價證券者，除其他法令另有規定外，應由甲方委託證券集中保管事業或國外受託保管機構委託當地證券集中保管事業保管。</p> <p>甲方於本約存續期間內，不得任意動用委託投資資產，乙方及其代表人、受僱人、使用人或其他</p>	<p>第六條（委託投資資產之保管方式）</p> <p>甲方係以經營之信託財產委託投資，該委託投資資產應<u>加列足茲表彰為信託財產之文字</u>。</p> <p>甲方向同時將信託財產分別由乙方及其他投信或投顧事業執行全權委託投資者，甲方應將經營之信託財產，按投信或投顧事業別，予以區隔，分別獨立設立信託帳戶。</p> <p>委託投資資產為有價證券者，除其他法令另有規定外，應由甲方委託證券集中保管事業或國外受託保管機構委託當地證券集中保管事業保管。</p> <p>甲方於本約存續期間內，不得任意動用委託投資資產，乙方及其代表人、受僱人、使用人或其他</p>	<p>文字調整。</p>

修正後條文	原條文	說明
<p>履行輔助人，於本約簽訂前、終止後及本約存續期間內，均不得以任何理由受託保管或使甲方或國外受託保管機構以外第三人代為保管委託投資資產。</p>	<p>履行輔助人，於本約簽訂前、終止後及本約存續期間內，均不得以任何理由受託保管或使甲方或國外受託保管機構以外第三人代為保管委託投資資產。</p>	
<p>第七條（全權委託帳戶之開立）</p> <p>乙方應<u>待</u>與甲方及保管機構共同簽訂三方權義協定書後，通知保管機構代理甲方與證券商、期貨商或其他交易對象（以下稱交易對象）簽訂開戶暨受託買賣契約或其他所需之契約，開立投資買賣帳戶或期貨交易帳戶，並經由保管機構開設有價證券集中保管帳戶、存款帳戶，以及投資保管帳戶為之。</p> <p><u>投資於外國有價證券者，得依下列方式為之：</u></p> <p><u>一、由</u>（可約定乙方或保管機構）依本契約約定及投資所在地法令或市場實務，與相關交易對象簽訂開戶或買賣契約。</p> <p><u>二、由乙方委託國內證券商買賣外國有價證券，並由保管機構代理簽訂開戶暨受託買賣契約及開立投資買賣帳戶。乙方以證券商名義或複受託金融機構名義寄託於交易當地保管機構保管者，依證券商受託買賣外國有價證券管理規則及其相關規定辦理。</u></p> <p>乙方應依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法」規定，會同辦理<u>前二項</u>開戶、簽約及相關手續。<u>前二項</u>開戶暨受託買賣契約中應載明第十條所定乙方越權交易之履行責任。</p> <p>辦理全權委託帳戶之開立時，投資買賣帳戶及</p>	<p>第七條（全權委託帳戶之開立）</p> <p>乙方應<u>俟</u>與甲方及保管機構共同簽訂三方權義協定書後，通知保管機構代理甲方與證券商、期貨商或其他交易對象（以下稱交易對象）簽訂開戶暨受託買賣契約或其他所需之契約，<u>並</u>開立投資買賣帳戶或期貨交易帳戶。<u>並</u>經由保管機構開設有價證券集中保管帳戶、存款帳戶，以及投資保管帳戶為之。<u>投資於外國有價證券者，應由</u>（可約定乙方或保管機構）依本契約約定及投資所在地法令或市場實務，與相關交易對象簽訂開戶或買賣契約。乙方亦得委託國內證券商買賣外國有價證券，並由保管機構代理簽訂開戶暨受託買賣契約及開立投資買賣帳戶。乙方委託國內證券商買賣外國有價證券，以證券商名義或複受託金融機構名義寄託於交易當地保管機構保管者，依證券商受託買賣外國有價證券管理規則及其相關規定辦理。</p> <p>乙方應依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法」規定，會同辦理<u>前項</u>開戶、簽約及相關手續。<u>前項</u>開戶暨受託買賣契約中應載明第十條所定乙方越權交易之履行責任。</p> <p>辦理全權委託帳戶之開立時，投資買賣帳戶及</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原條文第一項末段修正為第二項及項次順延。 2. 文字調整。

修正後條文	原條文	說明
<p>期貨交易帳戶應載明甲乙雙方名稱，編定戶名，並應載明全權委託及信託意旨，且應符合業務操作辦法及本約之意旨。本條各項簽訂契約及開立帳戶之手續均告完成後，乙方始得進行全權委託之投資或交易。</p> <p>於本約存續期間內，甲方不得使用第一項<u>與第二項</u>之投資買賣帳戶及期貨交易帳戶。</p> <p>甲方同意乙方代理甲方委託證券商買賣有價證券時，乙方得以證券商綜合交易帳戶下單，甲方應配合出具授權書供證券商收執。</p>	<p>期貨交易帳戶應載明甲乙雙方名稱，編定戶名，並應載明全權委託及信託意旨，且應符合業務操作辦法及本約之意旨。本條各項簽訂契約及開立帳戶之手續均告完成後，乙方始得進行全權委託之投資或交易。</p> <p>於本約存續期間內，甲方不得使用第一項之投資買賣帳戶及期貨交易帳戶。</p> <p>甲方同意乙方代理甲方委託證券商買賣有價證券時，乙方得以證券商綜合交易帳戶下單，甲方應配合出具授權書供證券商收執。</p>	