

金融法規全文檢索查詢系統

列印時間：113/08/27 09:01

摘 要： 釋示「信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人應具備信託專門學識或經驗準則」第十二條及第十三條

發文機關： 行政院金融監督管理委員會

發文日期： 民國 93 年 08 月 17 日

發文文號： 金管銀（四）字第 0938011450 號 函

主 旨： 釋示「信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則」第十二條及第十三條如說明二，請 查照轉知。

說 明： 一、依據貴公會九十三年六月十日中託業字第九三〇二四〇號函送財政部有關建議酌予新任從業人員寬限期一案辦理。鑒於金融監理業務已於本年七月一日改隸本會，爰以本會名義核處。

二、旨揭準則第十二條第一款及第十三條第一款規定曾於最近一年內參加信託業商業同業公會或其認可之金融專業訓練機構舉辦之信託業高階主管研習課程及信託業務訓練課程，所稱「最近一年內」，係指信託業初任督導或管理人員時需符合所列條件，如未符合上開條件，應於擔任信託督導或管理人員職務起三個月內，調整至符合規定。另符合該準則第十二條第一款具有信託專門學識或經驗之督導人員，經中華民國信託業商業同業公會審定通過並取得合格服務證者，日後調升或異動職務，其性質與原審定時之職務同屬第十一條第一項第一款之督導人員類別時，其仍符合第十二條規定之專門學識或經驗；符合該準則第十三條第一款具有信託專門學識或經驗之管理人員，並經中華民國信託業商業公會審定通過取得合格服務證者，其日後調升或異動職務同屬第十一條第一項第二款之管理人員類別時，仍符合第十三條規定之專門學識或經驗。

三、財政部九十年一月三十一日台財融（四）第九〇〇一五六〇五號函及九十三年一月五日台財融（四）字第〇九二八〇一一八一八號函，自即日起廢止。

相關法 信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則 第
條： 12、13 條（92.10.08版）

資料來 行政院金融監督管理委員會
源：

編 1. 依本筆資料，原財政部民國 90 年 1 月 31 日台財融（四）字第 900
註： 15605 號函，自即日起不予適用。
2. 依本筆資料，原財政部民國 93 年 1 月 5 日台財融（四）字第 092
8011818 號函，自即日起不予適用。

資料來源：銀行局金融法規全文檢索查詢系統