

證券商管理規則第三十七條修正總說明

證券商管理規則（以下簡稱本規則）自七十七年十一月二十四日訂定發布後，配合國內經濟環境之變遷、證券商業務之開放與強化證券商經營業務之管理，歷經六十次修正。本次係為開放證券商得接受證券投資顧問事業（以下簡稱投顧事業）之委託，由電腦系統自動為客戶執行自動再平衡交易，爰明定證券商依其與客戶及投顧事業共同簽訂之三方契約，接受投顧事業由電腦系統自動為客戶執行自動再平衡交易者，得不受本規則第三十七條第十三款有關證券商不得受理非本人或未具客戶委任書之代理人申購、買賣或交割有價證券規定之限制。（修正條文第三十七條）

證券商管理規則第三十七條修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|--|
| <p>第三十七條 證券商經營證券業務，除法令另有規定外，不得有下列行為：</p> <p>一、提供某種有價證券將上漲或下跌的判斷，以勸誘客戶買賣。</p> <p>二、約定或提供特定利益或負擔損失，以勸誘客戶買賣。</p> <p>三、提供帳戶供客戶申購、買賣有價證券。</p> <p>四、對客戶提供有價證券之資訊，有虛偽、詐騙或其他足致他人誤信之行為。</p> <p>五、接受客戶對買賣有價證券之種類、數量、價格及買進或賣出之全權委託。</p> <p>六、接受客戶以同一帳戶為同種有價證券買進與賣出或賣出與買進相抵之交割。但符合第三十七條之一規定者，不在此限。</p> <p>七、接受客戶以不同帳戶為同一種有價證券買進與賣出或賣出與買進相抵之交割。</p> <p>八、於其本公司或分支機構之營業場所外，直接或間接設置固</p> | <p>第三十七條 證券商經營證券業務，除法令另有規定外，不得有下列行為：</p> <p>一、提供某種有價證券將上漲或下跌的判斷，以勸誘客戶買賣。</p> <p>二、約定或提供特定利益或負擔損失，以勸誘客戶買賣。</p> <p>三、提供帳戶供客戶申購、買賣有價證券。</p> <p>四、對客戶提供有價證券之資訊，有虛偽、詐騙或其他足致他人誤信之行為。</p> <p>五、接受客戶對買賣有價證券之種類、數量、價格及買進或賣出之全權委託。</p> <p>六、接受客戶以同一帳戶為同種有價證券買進與賣出或賣出與買進相抵之交割。但符合第三十七條之一規定者，不在此限。</p> <p>七、接受客戶以不同帳戶為同一種有價證券買進與賣出或賣出與買進相抵之交割。</p> <p>八、於其本公司或分支機構之營業場所外，直接或間接設置固</p> | <p>為開放證券商得接受證券投資顧問事業（以下簡稱投顧事業）之委託，由電腦系統自動為客戶執行自動再平衡交易，參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務（Robo-Advisor）作業要點第陸點有關投顧事業由電腦系統自動為客戶執行自動再平衡交易之規定，於第十三款新增但書，明定證券商依其與客戶及投顧事業共同簽訂之三方契約，接受投顧事業由電腦系統自動為客戶執行自動再平衡交易者，得不受證券商不得受理非本人或未具客戶委任書之代理人申購、買賣或交割有價證券規定之限制。</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>定場所為接受有價證券買賣之委託。</p> <p>九、於其本公司或分支機構之營業場所外，直接或間接設置固定場所，從事與客戶簽訂受託契約或辦理有價證券買賣之交割。但本會另有規定者，不在此限。</p> <p>十、受理未經辦妥受託契約之客戶，買賣有價證券。</p> <p>十一、受理本公司之董事、監察人、受僱人代理他人開戶、申購、買賣或交割有價證券。</p> <p>十二、受理非本人開戶。但本會另有規定者，不在此限。</p> <p>十三、受理非本人或未具客戶委任書之代理人申購、買賣或交割有價證券。<u>但證券商依其與客戶及證券投資顧問事業共同簽訂之三方契約，接受證券投資顧問事業由電腦系統自動為客戶執行自動再平衡交易者，不在此限。</u></p> <p>十四、知悉客戶有利用公開發行公司尚未公開而對其股票價格有重大影響之消息或有操</p> | <p>定場所為接受有價證券買賣之委託。</p> <p>九、於其本公司或分支機構之營業場所外，直接或間接設置固定場所，從事與客戶簽訂受託契約或辦理有價證券買賣之交割。但本會另有規定者，不在此限。</p> <p>十、受理未經辦妥受託契約之客戶，買賣有價證券。</p> <p>十一、受理本公司之董事、監察人、受僱人代理他人開戶、申購、買賣或交割有價證券。</p> <p>十二、受理非本人開戶。但本會另有規定者，不在此限。</p> <p>十三、受理非本人或未具客戶委任書之代理人申購、買賣或交割有價證券。</p> <p>十四、知悉客戶有利用公開發行公司尚未公開而對其股票價格有重大影響之消息或有操縱市場行情之意圖，仍接受委託買賣。</p> <p>十五、利用客戶名義或帳戶，申購、買賣有價證券。</p> <p>十六、非應依法令所為之查詢，洩露客戶委託事項及其他</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>縱市場行情之意圖，仍接受委託買賣。</p> <p>十五、利用客戶名義或帳戶，申購、買賣有價證券。</p> <p>十六、非應依法令所為之查詢，洩露客戶委託事項及其他業務上所獲悉之秘密。</p> <p>十七、挪用屬於客戶所有或因業務關係而暫時留存於證券商之有價證券或款項。</p> <p>十八、代客戶保管有價證券、款項、印鑑或存摺。</p> <p>十九、未經本會核准辦理有價證券買賣之融資或融券，直接或間接提供款項或有價證券供客戶辦理交割。</p> <p>二十、違反對證券交易市場之交割義務。</p> <p>二十一、利用非證券商人員招攬業務或給付不合理之佣金。</p> <p>二十二、其他違反證券管理法令或經本會規定應為或不得為之行為。</p> | <p>業務上所獲悉之秘密。</p> <p>十七、挪用屬於客戶所有或因業務關係而暫時留存於證券商之有價證券或款項。</p> <p>十八、代客戶保管有價證券、款項、印鑑或存摺。</p> <p>十九、未經本會核准辦理有價證券買賣之融資或融券，直接或間接提供款項或有價證券供客戶辦理交割。</p> <p>二十、違反對證券交易市場之交割義務。</p> <p>二十一、利用非證券商人員招攬業務或給付不合理之佣金。</p> <p>二十二、其他違反證券管理法令或經本會規定應為或不得為之行為。</p> | |
|---|--|--|