

CONTENTS OF OCTOBER 2020

目錄

本期專題

- 投信投顧事業之法制發展與演變..... 陳家祥等 6
- 我國期貨市場發展歷程..... 林家璋 21

實務新知

- 我國「綠色金融行動方案」之介紹 朱清宏 37

司法常識

- 「破解圖利陷阱」系列之六 本局政風室 64

證券暨期貨要聞 本刊資料室 68

投資人園地 投資人保護中心 78

發行公司动态報導 本刊資料室 82

法令輯要 本刊資料室 94

- 一、修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」部分條文 94
- 二、修正基金經理人同時管理或協管其他基金應具備二年經驗資格之認列範圍 95
- 三、修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第六點 98
- 四、有關證券商營業處所買賣有價證券管理辦法第 5 條第 1 項規定之令 98
- 五、有關證券商受託買賣外國有價證券管理規則第 5 條第 1 項及第 6 條第 1 項規定之令 100
- 六、有關證券商管理規則第 15 條規定之令 103



七、社團法人中華民國會計師公會全國聯合會申請成為會計主管進修機構之核准函會計主管進修機構之認可	105
---	-----

資訊統計	本刊資料室 107
-------------------	-----------

一、國內重要經濟指標	107
二、股票發行概況統計	108
三、證券投資信託基金發行概況表	112
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表	113
五、本國期貨市場 109 年 9 月份交易量彙總表	114
六、臺灣證券交易所股價指數	115
七、國際主要股價指數	117

稿

約

「證券暨期貨」月刊邀稿啟事

1. 「證券暨期貨」月刊於每月 16 日出刊，本月刊論著部分係屬專題性之議題，109 年 11 月 16 日擬出刊之專題與「我國股票市場推動盤中零股交易制度介紹」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 109 年 10 月 15 日之前提出。109 年 12 月 16 日擬出刊之專題與「擴大證券商業務範圍」有關之議題，請於 109 年 11 月 15 日之前提出。
2. 其他有關證券、期貨制度或實務之論著或譯述，亦歡迎來稿。如：證券發行制度、公司治理、企業社會責任、交易制度、證券商管理、內線交易、投信基金管理、會計師業務、外資管理、期貨風險管理及期貨交易等。
3. 本刊對來稿有刪改權，如不願刪改者，請於稿端註明，如需退稿請一併註明，來稿請 E-mail: phoenix@sfb.gov.tw 或寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」或電洽 (02) 2774-7240 楊小姐。
4. 本雜誌之內容包括專題、論著、國際證券暨期貨市場簡訊、實務新知、證券暨期貨管理要聞、投資人園地、發行公司動態報導、法令輯要及資訊統計等，內容詳實豐富。
5. 每本定價新臺幣玖拾元，1 年期壹仟捌拾元，請利用郵政劃撥儲金帳戶直接訂閱，郵政劃撥儲金帳戶 0562299-2 號，戶名：金融監督管理委員會證券期貨局。或電 (02) 2774-7378 莊小姐洽詢。