**證券商辦理新增新種信託商品申請函文(範例)**

oo證券股份有限公司函

受文者：中華民國證券商業同業公會

發文日期：o年o月o日

發文字號：

主旨：本公司為辦理新增新種信託商品，檢具說明二書件向貴公會申請出具是否為首案確認函，請查照。

說明：

1. 依據金融監督管理委員會111年11月7日修正發布證券商辦理財富管理業務應注意事項問答集第二題說明(二)辦理。
2. 檢具書件如下：
3. 證券商申請核發新增之信託商品是否屬首案確認

函申請表

1. 營業計畫書
2. 信託契約範本
3. 新增信託商品架構圖