

# 中華民國證券商業同業公會委託買賣證券投資信託基金契約範本 修正條文對照表

金融監督管理委員會 105 年 8 月 8 日金管證券字第 1050027336 號函同意備查  
中華民國證券商業同業公會 105 年 8 月 15 日中證商業字第 1050004916 號函公告

修正條文	現行條文	說明
<p>五、甲方委託辦理申購，應將含手續費之申購款項匯入乙方指定之基金款項收付專戶，或於乙方指定之金融機構開立款項帳戶辦理扣款事宜；其買回、孳息分派、<u>清算、募集銷售不成立及客戶申購不足或溢繳款項之退款</u>等款項，同意由乙方基金款項收付專戶匯至甲方指定之金融機構款項帳戶。</p>	<p>五、甲方委託辦理申購，應將含手續費之申購款項匯入乙方指定之基金款項收付專戶，或於乙方指定之金融機構開立款項帳戶辦理扣款事宜；其買回、孳息分派及清算等款項，同意由乙方基金款項收付專戶匯至甲方指定之金融機構款項帳戶。</p>	<p>有關買回、孳息分派、清算、募集銷售不成立及客戶申購不足或溢繳款項等款項，透過基金款項收付專戶辦理後續相關作業，故酌作文字修正。</p>
<p>六、乙方透過集保結算所辦理基金款項收付者，前點乙方指定之基金款項收付專戶為集保結算所指定之銀行專戶，甲方與乙方之申購、買回及孳息分派等款項，均透過集保結算所專戶與甲方辦理款項收付。</p>		<p>一、<u>本點新增。</u> 二、主管機關開放證券商以自己名義為投資人申購境內基金之款項收付作業，除證券商依規定設立基金款項收付專戶辦理外，亦得透過集保結算所辦理，爰增訂透過集保結算所指定之銀行專戶辦理款項收付作業。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>七</u>、繳款方式：</p> <p>1. 扣款：</p> <p>(1) 甲方同意辦理單筆扣款申購或定期定額扣款申購作業，應於授權扣款轉帳之金融機構（以下簡稱扣款行）開設款項帳戶，並填具扣款轉帳授權書簽蓋於扣款行開戶之原留印鑑後交予乙方轉送扣款行完成核印作業，授權扣款行於甲方申購證券投資信託基金時，依乙方通知辦理扣款事宜；甲方填具之扣款轉帳授權書，倘扣款行核印不符時，甲方經乙方通知後，須重新填具扣款轉帳授權書。</p> <p>(2) 單筆扣款申購之扣款日為申購日；定期定額扣款作業之指定扣款日，倘遇例假日則順延至次一營業日辦理扣款作業。</p> <p>(3) 甲方以單筆扣款申購時，須於委託申購日下午__時前將包含申購手續費之申購款項存入於扣款行開設之</p>	<p><u>六</u>、繳款方式：</p> <p>1. 扣款：</p> <p>(1) 甲方同意辦理單筆扣款申購或定期定額扣款申購作業，應於授權扣款轉帳之金融機構（以下簡稱扣款行）開設款項帳戶，並填具扣款轉帳授權書簽蓋於扣款行開戶之原留印鑑後交予乙方轉送扣款行完成核印作業，授權扣款行於甲方申購證券投資信託基金時，依乙方通知辦理扣款事宜；甲方填具之扣款轉帳授權書，倘扣款行核印不符時，甲方經乙方通知後，須重新填具扣款轉帳授權書。</p> <p>(2) 單筆扣款申購之扣款日為申購日；定期定額扣款作業之指定扣款日，倘遇例假日則順延至次一營業日辦理扣款作業。</p> <p>(3) 甲方以單筆扣款申購時，須於委託申購日下午__時前將包含申購手續費之申購款項存入於扣款行開設之</p>	<p>一、<u>以下點次依序調整</u>。</p> <p>二、乙方透過集保結算所辦理境內基金款項收付作業者，委託人同意以原境外基金扣款帳戶辦理境內基金扣款作業，則無需重新申請核印，爰增訂 1.(5)。</p> <p>三、酌作文字修正。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>款項帳戶；辦理定期定額扣款申購作業時，須於指定扣款日前，將包含申購手續費之申購款項存入於扣款行開設之款項帳戶。</p> <p>(4) 甲方同意變更扣款帳戶時，新扣款帳戶之扣款轉帳授權書未經扣款行完成核印作業前，仍以原扣款帳戶辦理扣款作業。</p> <p><u>(5) 乙方如透過集保結算所辦理款項收付作業，且甲方已於集保結算所完成境外基金扣款核印時，甲方同意集保結算所以境外基金扣款帳戶辦理境內基金扣款作業。</u></p> <p>2. 匯款：</p> <p>(1) 甲方同意以單筆匯款申購證券投資信託基金時，應於委託申購當日將包含申購手續費之申購款項，於乙方規定時間前匯至乙方指定之基金款項收付專戶。</p> <p>(2) 甲方同意應於每次單筆匯款申購證券投資</p>	<p>款項帳戶；辦理定期定額扣款申購作業時，須於指定扣款日前，將包含申購手續費之申購款項存入於扣款行開設之款項帳戶。</p> <p>(4) 甲方同意變更扣款帳戶時，新扣款帳戶之扣款轉帳授權書未經扣款行完成核印作業前，仍以原扣款帳戶辦理扣款作業。</p> <p>2. 匯款：</p> <p>(1) 甲方同意以單筆匯款申購證券投資信託基金時，應於委託申購當日將包含申購手續費之申購款項，於乙方規定時間前匯至乙方指定之基金款項收付專戶。</p> <p>(2) 甲方同意應於每次單筆匯款申購證券投資</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>信託基金時提供相關匯款收據予乙方核對，並瞭解本項申購須經乙方比對匯入款項及申購資料相符後，始能向證券投資信託事業辦理申購作業；對於單筆匯款申購款項未能於委託申購日依乙方規定時間前匯至者，將於次一營業日辦理相關申購作業。</p> <p>3. 以買回款項支付：</p> <p>(1) 甲方同意以其買回款項支付轉申購乙方銷售之其他基金申購款項時，該筆轉申購金額即為買回款項扣除申購手續費後之金額，乙方並將於完成買回款項比對後之次一營業日，辦理相關申購款項付款作業。</p> <p>(2) 甲方同意前日轉申購之申請，如其金額低於證券投資信託事業規定最低申購金額或該轉申購基金係暫停交易者，該筆轉申購不成功，乙方得逕行將買回款項扣除匯費</p>	<p>信託基金時提供相關匯款收據予乙方核對，並瞭解本項申購須經乙方比對匯入款項及申購資料相符後，始能向證券投資信託事業辦理申購作業；對於單筆匯款申購款項未能於委託申購日依乙方規定時間前匯至者，將於次一營業日辦理相關申購作業。</p> <p>3. 以買回款項支付：</p> <p>(1) 甲方同意以其買回款項支付轉申購乙方銷售之其他基金申購款項時，該筆轉申購金額即為買回款項扣除申購手續費後之金額，乙方並將於完成買回款項比對後之次一營業日，辦理相關申購款項付款作業。</p> <p>(2) 甲方同意前項轉申購之申請，如其金額低於證券投資信託事業規定最低申購金額或該轉申購基金係暫停交易者，該筆轉申購不成功，乙方得逕行將買回款項扣除匯費</p>	

修正條文	現行條文	說明
後，匯至甲方指定之金融機構款項帳戶。	後，匯至甲方指定之金融機構款項帳戶。	
<p><u>九、款項失敗之處理：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 單筆扣款申購：甲方同意如扣款行無法於甲方申購當日自甲方授權扣款帳戶完成扣款作業，即取消該筆申購資料。</li> <li>2. 定期定額扣款申購：甲方同意如同一基金連續扣款失敗達三次者，即停止辦理該筆基金之扣款。</li> <li>3. <u>甲方申購款項倘因約定帳戶餘額不足或金融機構系統服務中斷等不可抗力之因素，致申購扣款或匯款款項未於交易截止時間前入帳，甲方同意取消該筆交易。</u></li> </ol>	<p><u>八、扣款失敗之處理：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 單筆扣款申購：甲方同意如扣款行無法於甲方申購當日自甲方授權扣款帳戶完成扣款作業，即取消該筆申購資料。</li> <li>2. 定期定額扣款申購：甲方同意如同一基金連續扣款失敗達三次者，即停止辦理該筆基金之扣款。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、點次調整。</li> <li>二、對於扣款行因不可抗力之因素，無法完成扣款轉帳作業時，約定甲方同意取消該筆交易，爰增訂3。</li> </ol>