

檔		保存年限
號		

## 中華民國證券商業同業公會 函

地址：台北市復興南路2段268號6樓  
聯絡人：陳乙宏  
聯絡電話：02-27374721 分機 616  
傳 真：02-27350822

受文者：

發文日期：中華民國 99 年 3 月 10 日  
發文字號：中證商企字第 0990000487 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如文

主旨：檢送本公會會同中華民國信託業商業同業公會訂定之「證券商財富管理信託帳戶開戶總契約書範本」乙份，並請依說明二辦理，請 查照。

說明：

- 一、依據行政院金融監督管理委員會 99 年 3 月 5 日金管證券字第 0990009298 號函辦理。
- 二、貴會員依證券商辦理財富管理業務應注意事項第 32 點規定申請辦理同規定第 2 點第 1 項第 2 款以信託方式接受客戶執行資產配置業務時，所應檢附之信託契約範本，應含信託業法第 19 條第 1 項所規定信託契約應記載事項之實質約定內容，並應注意信託業相關法規有關信託契約其他規範（如信託業法第 27 條）。
- 三、檢附「證券商財富管理信託帳戶開戶總契約書範本」乙份。

正本：本公會所屬各證券商會員總公司

副本：行政院金融監督管理委員會證券期貨局、行政院金融監督管理委員會銀行局、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國信託業商業同業公會、法源資訊股份有限公司

理事長 黃 敏 助