

## 總機構基本資料維護

上次更新日期: xxx/xx/xx

機構名稱		作業人員	
英文名稱			
狀態	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> </div> 01 營運中 02 已變更名稱 03 已被合併 04 已裁撤		
金融主管機關原始核准設立日期			
金融主管機關原始核准設立文號			
最近換照日期			
最近換照文號			
最近換照事由	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> </div>		
原始開業日期			
開始營業日			
統一編號			
組織型態	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> </div>		
實收資本總額			
總機構地址	郵遞區號 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 80px; height: 20px;"></div>		
電 話			
傳真號碼			
電子郵件帳號			
網 址			
營業分支機構家數			
董(理)事人數			
監事(監察人)人數			
一般稽核人員人數			
電腦稽核人員人數			
員工總人數			
資訊單位地址			

資訊單位電話	
稽核單位地址	
稽核單位電話	

<b>維護人員資料</b>
---------------

所屬部門	
所屬主管姓名	
所屬主管聯絡電話	
承辦人姓名	
承辦人聯絡電話	
承辦人 E-MAIL	

<b>高階、遵守法令主管及風險管理專責單位主管基本資料</b>
---------------------------------

職稱	姓名	電話	就任日期

營業項目業經總經理_____及遵守法令主管_____確認所登錄業務項目符合法令規定在案
---


一、填報說明：

- 1.第一次新增時，請先將總機構基本資料填完後，再新增高階及遵守法令主管或營業項目資料
2. 確認輸入資料無誤後，按「存檔」即將本表上的資料，於資料庫中建檔
3. 在高階、遵守法令主管及風險管理專責單位主管資料欄按「新增」新增一筆高階及遵守法令主管基本資料
5. 在營業項目欄按「新增」新增資料後始可儲存
7. 高階主管係指董事長、總經理及副總經理
8. 如放棄修改或無修改之資料需輸入，按「返回」即返回上一畫面

## 二、維護時點及程序表：

維護/申報頻率							維護/申報 時點	維護/申報 程序	維護/申報 項目
事前 維護	事後 維護	即時 維護	次 月 10 日 內	次 季 10 日 內	次 年 5 個 月 內	其 他			
※							向本會申請核發營業執照前	一、經本會核准設立之票券金融公司，應先向本會申請配賦總機構金融機構代號。 二、經本會配賦金融代號之票券金融公司，向本會申請核發營業執照前維護，並將維護資料併同申請核照案報核。	英文名稱、金融主管機關原始核准設立日期、金融主管機關原始核准設立文號、最近換照事由、統一編號、組織型態、實收資本總額、總機構地址、電話、傳真號碼、電子郵件帳號、網址、資訊單位地址、資訊單位電話、稽核單位地址、稽核單位電話、高階及遵守法令主管基本資料（含董事長、總經理、副總經理、總稽核、遵守法令主管及風險管理專責單位主管）
	※						接獲本會核發營業執照函時	依本會核發營業執照函之日期及文號維	最近換照日期、最近換照文號、最近換照

							護。營業項目應於接獲主管機關核准函時，於本申報系統進行營業項目勾選；如涉及外匯業務之經營，須獲得中央銀行之許可。申報前應經總經理○○○及遵守法令主管○○○確認所登錄業務項目符合法令規定。	事由、營業項目	
※							新設票券金融公司開業前	經本會核准新設之票券金融公司，於確立開業日時維護。	原始開業日期、開始營業日
※							向本會申請換發營業執照前維護	已設立之票券金融公司經本會核准增資、遷址、更名、組織型態、董事長、總經理異動或行政區域、門牌改編變更所在地地址；向本會申請換發營業執照前維護，並將維護資料併同申請換照案報核。	最近換照事由、實收資本總額、總機構地址、金融機構名稱、英文名稱、組織型態、董事長、總經理之基本資料（僅就異動項目予以維護）
	※						接獲本會換發營業執照函時	依本會換發營業執照函之日期及文號維護	最近換照日期、最近換照文號
	※						接獲主管機關核准辦理新增業務時	如獲准增加辦理之業務，屬依規定須登載於營業執照者，其維護程序與「接獲本會核發營業執照函時」相同，另須維護營業項目。	營業項目（option）
※							已設立之票券金融公司遷移新址開業前	已設立之票券金融公司經本會核准遷址並確立新址之開業日時維護，並將維護資料併同報核。	開始營業日
※							董事長異動時	依「票券商負責人及業務人員管理規則」第九條第二項規定，選任後十日內，檢具有關資格文件，報請主管機關認可，並將維護資料併同資格文件報核。	董事長基本資料

	※					總經理異動時	依「票券商負責人及業務人員管理規則」第五條第二項規定，總經理之充任，票券金融公司應事先檢具有關資格證明文件報請主管機關核准，並於接獲主管機關核准函時維護。	總經理基本資料
※						向本會核備總稽核資格文件時	依「票券商內部控制及稽核制度實施辦法」第八條第二項規定，於報請本會備查前維護，並將維護資料併同資格文件報核。	總稽核基本資料
	※					副總經理異動時	依「票券商負責人及業務人員管理規則」第六條規定於充任後維護，以具備該條第3款資格報經本會認可者，於接獲核准函時維護。	副總經理基本資料
		※				異動時	其餘欄位，異動時即時維護。	電話；傳真號碼；電子郵件帳號；網址；資訊單位地址；資訊單位電話；稽核單位地址；稽核單位電話；高階、遵守法令主管及風險管理專責單位主管之電話、傳真號碼；卸任日期（僅就異動項目予以維護）