

投資型金融商品（服務）及銷售保險商品收入統計表

民國 年 月 日

報表編號：DI931

金融機構代碼及名稱：

單位：新臺幣元/公克

項目代號	項目名稱	本季業務收入(含保險費佣金收入)			本年度累計業務收入(含保險費佣金收入)			本季銷售金額	截至本季底餘額
		國內分行	OBU	小計	國內分行	OBU	小計		
		A1	A2	A3	B1	B2	B3		
1000	投資型金融商品或服務								
1100	信託業辦理特定金錢信託業務或特定有價證券信託業務								
1105	境外基金								
1110	境外股票								
1115	一般境外債券								
1120	境外結構型商品								
1125	其他境外有價證券								
1130	境內基金								
1135	境內結構型商品								
1140	其他境內有價證券								
1200	信託業辦理具運用決定權之金錢信託或有價證券信託								
1300	信託業運用信託財產於黃金或衍生性金融商品								
1400	共同信託基金業務								
1500	信託資金集合管理運用帳戶業務								
1600	銀行以交易相對人身分與客戶承作之連結衍生性金融商品之結構型商品業務								
1610	本金連結衍生性金融商品之結構型商品								
1620	債券連結衍生性金融商品之結構型商品								
1630	其他連結衍生性金融商品之結構型商品								
1700	黃金及貴金屬業務								
1710	黃金存摺								
1720	黃金存摺以外之銷售黃金及貴金屬								
1800	其他投資型金融商品或服務								
2000	共同行銷或合作推廣之保險商品								
2100	非投資型保險商品								
2200	財產保險								
2300	投資型保險商品								
9000	合計								

一、填報說明：

- (一)本表申報範圍為在臺分行（含 OBU），提供客戶金融商品或服務及共同行銷或合作推廣之保險商品之業務(保險費佣金)收入。
- (二)本表主表申報之「投資型金融商品或服務」各項目分類，請參照「金融服務業確保金融商品或服務適合金融消費者辦法」。另合作推廣或共同行銷之相關規定，請參照本會 100.8.23 金管保理字第 10002653261 號令增訂「銀行、保險公司、保險代理人或保險經紀人辦理銀行保險業務應注意事項」。
- (三)業務收入係包括一般手續費、客戶申購手續費、信託管理費、金融商品買賣價差等相關收入，信託管理費收入得於實際收取時申報。
- (四)保險費佣金收入係指銀行之佣金收入。
- (五)本表如涉及外幣，本季收入請以銀行季底之結帳匯率折算新臺幣申報。年度累計數為每季申報數之加總。
- (六)本季銷售金額「C 欄」：
 - 1.銷售保險以外之金融工具時則指所收取該金融商品之價額。例如：銷售境內外基金時，指該基金之銷售額。
 - 2.銷售保險商品時則指所收取之保險費金額。
 - 3.本欄為係申報新增銷售之金額。如屬贖回、轉換申購產品等應納入「截至本季底餘額」欄位填報。
- (七)D 欄「截至本季底餘額」，係填報截至本季底之餘額。另項目 1710 之 D 欄請以「公克」為填報單位。
- (八)灰色網底之欄位免填報。

二、填報時點：按季於次月十五日前申報。

三、欄位定義：

項目代號	項目名稱	定義
1100	信託業辦理特定金錢信託業務或特定有價證券信託業務	係指信託業受託投資境內外有價證券、短期票券或結構型商品
1200	信託業辦理具運用決定權之金錢信託或有價證券信託	係指信託業以財務規劃或資產負債配置為目的，受託投資境內外有價證券、短期票券或結構型金融商品，包括指定及不指定營運範圍或方法之單獨管理運用。
1400	共同信託基金	信託業就一定投資標的，以發行受益證券或記帳方式向不特定多數人募集。
1500	信託資金集合管理運用帳戶	委託人同意其信託資金與其他委託人之信託資金集合管理運用，由信託業就相同營運範圍或方法之信託資金，設置集合管理運用帳戶。
1610	本金連結衍生性金融商品之結構型商品	銀行以交易相對人身分與客戶承作之結合本金與衍生性金融商品之組合式交易。
1620	債券連結衍生性金融商品之結構型商品	銀行以交易相對人身分與客戶承作之結合債券與衍生性金融商品之組合式交易。
1630	其他連結衍生性金融商品之結構型商品	銀行以交易相對人身分與客戶承作之其他與衍生性金融商品之組合式交易。
1710	黃金存摺	係指將買進之黃金存入存摺，亦可隨時將存摺內的黃金回售銀行之商品。其中截至「本季底餘額」D 欄，請以「公克」為填報單位。
1800	其他投資型金融商品或服務	其他非屬 1105~1720 之金融商品或服務。
2300	投資型保險商品	係指將一部分的保費投資在相結合的投資工具上，且其投資績效將會直接影響未來保險給付的額度，保戶必須自行承受投資風險的保險商品。