

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：AI931

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)				本年度累積業務收入(含保險費佣金收入)				本季銷售金額	截至本 季底餘額
		國內總分行	OBU	海外分行	小計	國內總分行	OBU	海外分行	小計		
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4		
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										
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										

附表：

項目代號	項 目	本季佣金收入A1	本年度累積佣金收入A2
9250	銀行百分之百轉投資之保險代理人及保險經		

	紀人子公司佣金收入		
--	-----------	--	--

一、填報說明：

- (一)本表申報範圍為全行，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費(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（不含銀行 100%轉投資之保險代理人或保險經紀人公司之佣金收入）。
- (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。
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。
9250	銀行百分之百轉投資之保險代理人及保險經紀人子公司佣金收入	保險代理及保險經紀子公司因合約或提供服務向保險公司收取之佣金、獎金、通路服務費及獨家銷售代理收入(不須扣除分潤給其他通路)。