

外國專業投資機構（首次）申請投資國內證券申請書（代審查表）

外國專業投資機構名稱	中文： 英文：	機 構	國 籍： 所在地：			
審 查 項 目			代理人初核	主管機關覆核		
(一) 、 外 國 專 業 投 資 機 構 資 格 條 件	1.類別	2.持有證券總資產或淨值（美元）	3.經 營 經 驗	是否符合	是否符合	
	<input type="checkbox"/> 銀行	2億以上 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	證券、資產保管;國際金融 或信託業務經驗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 保險公司	2億以上 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	<input type="checkbox"/> 基金管理機構	2億以上 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	<input type="checkbox"/> 一般證券商	1億以上 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	國際證券投資業務經驗			
	<input type="checkbox"/> 本國證券商或投信公司於海外轉投資百分之五十以上股權之子公司					
	<input type="checkbox"/> 外國政府投資機構 <input type="checkbox"/> 退休基金					
	<input type="checkbox"/> 基金資產金額達二億美元以上之共同基金、單位信託、投資信託					
	<input type="checkbox"/> 基金資產金額達二億美元以上之信託公司、其他專業投資機構					
	4.是否檢具經當地國我駐外單位驗證（或當地法院或政府機構出具證明或經當地法定公證機關驗證）之資格證明文件 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 駐外單位（簽證機構）名稱：				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(二)聲明事項：申請人聲明投資國內證券，係以 <input type="checkbox"/> 投資、 <input type="checkbox"/> 避險為目的，且已充分瞭解並將遵守中華民國證券暨期貨相關法令之規定，絕無以不當手段干擾市場運作之意圖。						
(三)	5.申請投資總額度為： 外匯業務主管機關同意函 <input type="checkbox"/> 已取得 <input type="checkbox"/> 已另案申請中 <input type="checkbox"/> 無需取得央行同意函但已副知央行			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
(四) 代 理 人 或 代 表 人	6. 代 理 人	法 人 機 構	名稱	中文：	營業處所	（指定代表人無更動者，得免附其身分証）
				英文：	電話	
		指定代表人 <input type="checkbox"/> 本國人 <input type="checkbox"/> 外國人		住（居）所		
		姓名：		電話		
	自 然 人	<input type="checkbox"/> 本國人 <input type="checkbox"/> 外國人		住（居）所		
		姓名：		電話		
7. 代 表 人	<input type="checkbox"/> 本國人 <input type="checkbox"/> 外國人		住（居）所			
姓名：		電話				
8.上項代理人或代表人之授權書或指派書內容是否合乎規定				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9.代理人或代表人是否出具代理同意書				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

(五) 保管 契約	10.保管機構名稱：		
	11.保管機構營業處所：		
	12.保管契約內容是否載明應記載事項	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(六) 開 戶	13.是否申請開立分戶 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	14.分戶名稱（欄位不足請自附分戶清單）		
	15.申請開戶者檢具開戶名義清單及與申請者關係之資格證明文件		
(七) 其 他	16.證券商是否檢具資金來源聲明書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	17.是否檢具無中華民國及中國大陸地區資金聲明書、無額度轉讓聲明書與擇一身分證明書		
	18.本國證券商或投信公司於海外轉投資百分之五十以上股權之子公司應檢具資金來源證明		

申請人： 代理（表）人： （簽名或蓋章）

證 券 主 管 機 關 審 查 意 見
<input type="checkbox"/> 申請文件符合規定 <input type="checkbox"/> 中央銀行外匯局業已同意（文號： ） 或 <input type="checkbox"/> 無需取具央行外匯局同意函 <input type="checkbox"/> 本案尚未取得央行同意函 <input type="checkbox"/> 其他敘明事項 綜合審查意見：

決行： 複核： 承辦人：