

97 年度期貨交易輔助人內部控制制度標準規範（內部控制制度）目錄

編號	作業項目	頁次	備註
	總則	0-1~0-9	
CA-1900	壹、業務及收入循環		
CA-19100	一、業務招攬	I-1	
CA-19110	(一) 業務招攬	I-2~I-3	
CA-19200	二、開戶與帳戶管理作業	I-4	
CA-19210	(一)開戶手續及審核作業	I-5~I-16	
CA-19220	(二)客戶徵授信作業	I-17~I-18	
CA-19230	(三)客戶帳戶之管理作業	I-19~I-24	
CA-19240	(四)開戶異常事項之處理作業	I-25~I-25	
CA-19300	三、交易循環管理作業	I-26	
CA-19310	(一)受託買賣及成交作業	I-27~I-36	
CA-193	(二)業務員管理作業	I-37~I-40	

20			
CA-1933 0	(三)交易異常事項之處理作業	I-41~I-41	
CA-193 40	(四)期貨交易輔助人發生訴訟事件或違反法令事件之處理	I-42~I-42	
CA-193 50	(三)期貨商受託買賣業務員於營業處所使用行動通訊設備	I-43~I-44	