

97 年度期貨交易輔助人內部控制制度標準規範（內部稽核實施細則）目錄

編 號	作 業 項 目	查核週期	頁 次	備 註
AA-19000	壹、業務及收入循環		II-1	
AA-19100	一、業務招攬		II-1	
AA-19110	(一) 業務招攬	月	II-1~II-2	
AA-19200	二、開戶與帳戶管理作業		II-3	
AA-19210	(一)開戶手續及審核作業	月	II-4~II-7	
AA-19220	(二)客戶徵授信作業	月	II-8~II-8	
AA-19230	(三)客戶帳戶之管理作業	月	II-9~II-10	
AA-19240	(四)開戶異常事項之處理作業	日	II-11~II-11	
AA-19300	三、交易循環管理作業		II-12	
AA-19310	(一)受託買賣及成交作業	週	II-13~II-17	
AA-19320	(二)業務員管理作業	月	II-18~II-19	
AA-19330	(三)交易異常事項之處理作業	日	II-20~II-20	
AA-19340	(四)期貨交易輔助人發生訴訟事件或違反法令事件之處理	週	II-21~II-21	
AA-19350	(三)期貨商受託買賣業務員於營業處所使用行動通訊設備	週	II-22~II-22	