

證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範—內部控制制度修訂對照表（期貨商執行代為沖銷特殊措施處理程序）

編號	作業項目	修訂後內容	修訂前內容
CA-19310	作業項目 受託買賣 及成交作 業	<p>一、作業程序</p> <p>...</p> <p>(九)委任期貨商如擬對期貨交易者採行「期貨商禁止期貨交易者自行平倉（以下簡稱鎖帳號）」之特殊措施，所屬期貨交易輔助人應訂定下列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依委任期貨商之要求，與委任期貨商約定通知期貨交易者之方式（例如：<u>書面、電話、傳真或其他電子式傳輸設備</u>）。</li> <li>2.接獲委任期貨商通知執行「鎖帳號」後，依與委任期貨商約定之方式通知期貨交易者。</li> <li>3.如由期貨交易輔助人以書面、電話、傳真或其他電子式傳輸設備通知期貨交易者者，前述書面、錄音及傳輸內容至少應保存二個月。但期貨交易委託有爭議者，應保存至委託人確認或爭議事項經仲裁確定或法院判決確定時為止。</li> </ol> <p>(十)委任期貨商如擬對期貨交易輔助人採行「期貨商禁止期貨交易輔助人端之競價終端機輸入期貨交易者之買賣委託（以下簡稱鎖櫃）」之特殊措施，所屬期貨交易輔助人應訂定下列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依委任期貨商之要求，與委任期貨商約定接受期貨交易者之委託單交付委任期貨商執行之替代方式，並納入雙方簽訂之委任契約之約定事項。</li> <li>2.接獲委任期貨商通知執行「鎖櫃」後，期貨交易者委託時，應即向期貨</li> </ol>	<p>一、作業程序</p> <p>...</p> <p>新增</p>

編號	作業項目	修訂後內容	修訂前內容
		<p>交易人說明鎖櫃情事。</p> <p>3.委任期貨商執行「鎖櫃」後，如期貨交易人之委託仍由期貨交易輔助人受理者，期貨交易輔助人應依相關法令規定留存交易委託紀錄。</p> <p>4.如由期貨交易輔助人以書面、電話、傳真或其他電子式傳輸設備向期貨交易人說明者，前述書面、錄音及傳輸內容至少應保存二個月。但期貨交易委託有爭議者，應保存至委託人確認或爭議事項經仲裁確定或法院判決確定時為止。</p> <p>二、控制重點：</p> <p>...</p> <p>(五)委任期貨商如擬對期貨交易人採行「鎖帳號」之特殊措施，所屬期貨交易輔助人應訂定相關規定。</p> <p>(六)接獲委任期貨商通知執行「鎖帳號」後，應依與委任期貨商約定之方式通知期貨交易人。</p> <p>(七)委任期貨商如擬對期貨交易輔助人採行「鎖櫃」之特殊措施，所屬期貨交易輔助人應訂定相關規定。</p> <p>(八)接獲委任期貨商通知執行「鎖櫃」後，期貨交易人委託時，應即向期貨交易人說明鎖櫃情事。</p>	<p>二、控制重點：</p> <p>...</p> <p>新增</p>