

臺灣期貨交易所

107年第1季查核期貨商、期貨交易輔助人財務業務內部稽核作業缺失彙總表

缺	失	內	容
一、	期貨交易輔助人○○證券○○分公司	因業務員李員與交易人溝通不良，未依交易人委託之意旨即時賣出未平倉部位，致交易人部位後續遭上手期貨商強制沖銷並有違約之情事。	
二、	期貨交易輔助人○○證券	有未依客戶成交量與所需服務辦理手續費折讓，及未落實自訂之手續費檢核機制，定時檢討客戶交易量及整體貢獻，適時調整手續費收費標準之情事。	
三、	期貨商○○公司	手機下單APP，106年○月○日受理客戶平倉委託單，其交易系統未將該留倉部位不足之平倉單全部退單，致客戶委託成交○口，有與該公司內部控制制度規定不符之情事。	
四、	期貨商○○公司	有利用非公司受雇人從事期貨交易有關業務，且對交易人從事臺指選擇權交易之收取費用有未考量相關交易風險之情事。	

製表日期:107/4/9