

**臺灣期貨交易所**  
**109年第4季期貨商、期貨交易輔助人作業缺失表**

缺 失 內 容
一、專營期貨商○○及兼營期貨商○○等 2 家公司執行交易人代為沖銷作業時，有第 1 筆委託單以市價委託執行情事。
二、專營期貨商○○及○○等 2 家公司有未於期限內申報因期貨業務關係發生訴訟案件情事。
三、專營期貨商○○公司受理交易人電話申請國外(內)期貨客戶保證金專戶互轉作業未依客戶指示進行換匯及撥轉；另該公司有由未登記合格業務員辦理國內外保證金互轉作業等情事。
四、專營期貨商○○公司受託買賣業務員受理交易人 109 年○月○日申訴網路下單異常，有未即時作成客戶申訴處理報告情事。
五、專營期貨商○○公司所屬期貨交易輔助人○○證券之期貨交易人透過電子方式辦理開戶基本資料變更，該專營期貨商有未查證確認即辦理變更記載情事。
六、專營期貨商○○公司受託買賣業務員有於網站張貼開戶送書之廣告宣傳資料未依規定辦理申報，及利用 Line 群組與 FB 社團向交易人提供建議買賣訊息等情事。
七、兼營期貨商○○公司自行買賣業務員有於交易時段內在營業場所使用未向該公司申請核准之個人電腦透過手機連結網路下單、利用期貨交易人帳戶從事期貨交易、接受全權委託代為決定種類、數量、價格之期貨交易等情事，另該公司有內部稽核辦理查核作業未檢附相關稽核憑證情事。
八、專營期貨商○○公司受託買賣業務員有取得交易人之網路下單密碼及身分證字號，以遠端遙控方式代為進行首次使用 API 委託下單前測試程序情事。
九、專營期貨商○○公司之風險控管機制無法有效因應交易人拆解及組合選擇權組合部位，致發生交易人帳戶風險指標低於 25%卻未執行代沖銷情事。
十、期貨交易輔助人○○公司受託買賣業務員與其客戶間有款項借貸情事。

製表日期:110/1/4