

## 「業者最常詢問之問題與解答」一覽表

項次	問題	擬答
1	設置期貨商之資格。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「期貨商設置標準」就專、兼營期貨商之設置條件設有明文規定。</li> <li>2. 資本額或指撥資金最低要求：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 專營：經紀 2 億；自營 4 億。</li> <li>(2) 兼營：經紀業務依受託交易範圍之差異分 5 千萬、8 千萬、1 億及 2 億等類型；自營則同為 4 億。</li> </ol> </li> <li>3. 另依本公司業務規則第 7 條規定，期貨商須為本公司股東，惟無持股數量之限制。</li> </ol>
2	成為本公司交易會員之成本。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 除須持有本公司之股票外，無其他費用要求。</li> <li>2. 與本公司簽立交易資訊使用相關契約時，須先繳交「資訊設備連線保證金」100 萬元，該金額於 2 年後退還。</li> </ol>
3	期貨商申設所需時間。	以向主管機關遞送許可申請開始至開業，若一切順利，約需 5-6 個月。
4	期貨商從業人員最低僱用人數。	設置期貨經紀商或自營商者，依規定應有具期貨業務員資格人數至少 3 人，同時經營期貨經紀及自營商者，則應有具期貨業務員資格人數至少 5 人，另依業務執行需求，應設主辦會計(須具期貨業務員資格)、出納及資訊人員等。
5	取得本公司股票之方式及成本。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因本公司股票並未上市掛牌交易，無法自公開市場取得，最便利之取得方式，為向擬有業務往來之結算會員購買。</li> </ol>

項次	問題	擬答
		2. 可參考本公司股票淨值及較近期之交易價格，惟實際成交價格仍需由買賣雙方自行決定。
6	兼營期貨經紀業務之指撥營運資金須達多少，方可從事黃金期貨或人民幣期貨之交易？	目前法令規定，申請兼營期貨經紀業務並指撥專用營運資金為新台幣一億元者，即可從事黃金期貨或人民幣期貨之交易。
7	誰可以申請造市資格呢？	除了黃金類、利率類及匯率類商品開放非期貨自營商得申請造市資格外，其他商品僅期貨自營商得申請，上揭商品造市者資格標準可於本公司網站查詢。
8	期貨商變更資本額申請書應如何取得？	可至本公司網站，點選「期貨商專區」/「交易結算申請作業各項書表」/「期貨商管理各項書表」的欄位下載。
9	Taifex 的會員資格為何？	請參閱本公司網站（ <a href="http://www.taifex.com.tw">www.taifex.com.tw</a> ）→期貨業專區→期貨業設置條件一覽表，內有詳細說明。
10	是否已開放期貨商可做外資的國內代理人？	是，主管機關業於 96 年 10 月開放。
11	期貨商電腦系統發生故障，可否先行傳真方式申報每日調整後淨資本額？	期貨商可先以傳真方式申報，電腦系統復原後再補上傳資料。
12	專營期貨商、兼營期貨商及期貨交易輔助人之內部人員定義為何？	1. 期貨交易輔助人內部人員，係指：(1) 期貨交易輔助人之負責人、董事、監察人。法人董事、監察人限於法人本身及其代表人。(2)

項次	問題	擬答
		<p>辦理期貨交易輔助業務專責部門之人員及負責督導該部門之權責主管。</p> <p>2. 期貨商內部人員，係指：(1) 專、兼營期貨商之負責人、董事、監察人。法人董事、監察人限於法人本身及其代表人。(2) 專營期貨商之業務員及其他從業人員。(3) 兼營期貨商期貨部門人員及負責督導該部門之權責主管。</p>
13	證券自營及兼營期貨自營場地及設備可否共用？	依中華民國期貨業商業同業公會「會員營業處所場地及設備標準」伍之二規定，證券商或金融機構兼營期貨自營業務，其同時辦理證券自營業務及期貨自營業務者，得共用其設備。
14	證券自營及兼營期貨自營人員可否兼任？	依「期貨商負責人及業務員管理規則」第七條，兼營期貨業務之自行買賣主管，得由具備期貨業務員資格之證券商自營自行買賣主管兼任；另具有證券及期貨業務員資格之業務員，得同時辦理期貨及證券之自行買賣業務。
15	各商品「一定範圍市價委託」當日加減之「一定點數」如何取得？	各商品一定範圍市價委託加減之一定點數，除公債期貨採固定點數外，其餘商品皆為百分比制(如指數類商品為前一日標的收盤指數乘上一定百分比)，依此計算出來的「一定點數」，在盤中交易時段不會隨著市況變化。期貨商每日盤前與本公司交易系統連線後，即可下載「一定範圍市價委託一定點數對應檔(P04/PA4)」。
16	簡化既有客戶辦理各項	配合主管機關推動期貨業數位化金融環境 3.0

項次	問題	擬答
	業務之申請	<p>案，以因應電子商務蓬勃發展暨打造數位化金融環境，簡化各項申請手續並兼顧申請作業之安全性，本公司於104年7月6日公告期貨商得受理既有客戶使用憑證機構所簽發之電子簽章簽署電子文件方式，簽署使用電話語音或網際網路系統提領保證金申請書、使用應用程式介面（API）服務、採行整戶風險保證金計收方式（SPAN）約定書、有價證券抵繳保證金之約定書及同意書，及國內外當日沖銷交易風險預告書等5項作業。</p> <p>另有關開放非當面方式開戶作業，本公司於105年2月4日公告放寬期貨商及期貨交易輔助人得以通信或電子化方式受理委託人之開戶作業，其盤中未沖銷部位及新增委託合計所需原始保證金最高額度不得超過新臺幣壹佰萬元之規範，惟委託人以自然人憑證並輔以視訊影像方式申請開戶者，得不受此額度限制，另同步放寬期貨商對客戶受託契約內容之說明及期貨交易程序之講解，得以電子化方式辦理。</p> <p>為增加期貨商開戶風險解說方式之作業彈性及縮短委託人於營業場所臨櫃辦理開戶所需之時間，放寬經開戶經辦人員當面確認委託人身分並經其出具聲明書，亦得以電子化方式辦理說明作業，以提昇期貨商開戶作業效率及服務品質，俾利期貨業者及交易人辦理相關開戶</p>

項次	問題	擬答
		作業。開放交易人得以通信或電子化方式辦理存款帳戶新增及變更，另外放寬期貨交易人變更戶籍地址亦得以電子化方式辦理。
17	因交易人錯誤之申報更正帳號(以下簡稱更正帳號)中同一營業據點之規定，倘該客戶係屬 IB 之客戶，則更正前帳號及更正後之帳號是否需為同一 IB 營業據點？	更正帳號規定需為同一營業據點，比照錯帳作業處理原則，僅需同一期貨商之營業據點，不需同一 IB 營業據點。
18	更正帳號若屬當沖減收保證金部位，則更正後帳號亦需為簽屬當沖減收保證金帳戶風險預告書者，則結算系統進行部位調整時，是否亦會將該部位之當沖碼移轉至更正後帳號？	現行結算系統進行部位調整時，並無法將交易委託之當沖碼進行移轉，故期貨商需自行控管有關當沖減收保證金部位，確保當日皆確實平倉。
19	更正帳後若屬當沖減收保證金部位，則該部位調整至更正後帳戶，該部位是否仍需於當日收盤前進行平倉？	該部位需於當日收盤前進行平倉。
20	有關更正帳號已平倉損益之計算方式？	若交易人申請更正帳號之部位，包含同一期貨或選擇權契約之買進及賣出部位，且相關部位皆為已平倉部位者，請以先進先出之平倉順序，於平倉部位該筆申報資料之「更正帳號已

項次	問題	擬答
		平倉損益金額」填寫已實現損益金額。
21	有關更正帳號，倘交易人申請更正帳號為選擇權契約，同一契約買進及賣出部位皆申請更正帳號，但尚未平倉，是否需計算平倉損益？	該買進與賣出部位皆尚未平倉，故無需計算已平倉損益。
22	更正帳號之保證金計收，倘交易人屬 SPAN 保證金，則對於更正後帳號應收足保證金，因實務上難以將轉入部位併入原有部位再試算保證金是否足夠，故是否可以依現行新增委託方式之保證金檢核方式辦理？	更正帳號之部位調整，對於更正後帳戶需收足保證金，可依新增委託方式進行保證金檢核。