

業務及收入循環：經紀(集中、櫃檯)
受託買賣交易查核工作底稿

新增

作業週期：每週至少查核乙次

抽樣範圍：除「受託買賣業務人員暨其配偶及未成年子女」及底稿 W-11-3 已被抽樣者外，其餘內部人員(含其配偶及未成年子女)。

選樣標準：未建置電腦系統，仍以人工方式進行檢核作業之證券商，除依底稿 W-11-3 填製外，各營業據點應於受查期間之每一營業日至少自抽樣範圍中，再隨機查核 1 名內部人員(含其配偶及未成年子女)。
(已建置電腦系統進行檢核者，不適用本表)

總(分)公司

受查期間： 年 月 日至 年 月 日

<u>日期</u>	<u>內部人員</u> <u>(含其配偶及</u> <u>未成年子女)</u> <u>帳號</u>	<u>內部人員</u> <u>身分</u>	<u>內部人員(含其配偶及未成年子女)</u> <u>有無與「其權責可知悉客戶委託買</u> <u>賣明細之客戶」於短時間(5 分鐘)</u> <u>內同方向買進或賣出相同標的者</u>	<u>出具之說</u> <u>明書是否</u> <u>合理</u>	<u>否涉有利益</u> <u>衝突</u>	<u>營業部門是否</u> <u>已依 CA-11210</u> <u>規定辦理</u>	<u>備註</u> <u>(異常事項)</u>

符號說明：是：√ 否：× 不適用/未發生：—

查核人員： 查核日期： 年 月 日

底稿編號：W-11-4