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

作業週期：每週至少查核乙次

抽樣範圍：除底稿 W-11-1 已被抽樣者外，其餘「受託買賣業務人員暨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-11-1 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「受託買賣業務人員暨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

日期	受託買賣業務人員暨其配偶及未成年子女帳號	身分（本人/配偶/未成年子女）	受託買賣業務人員暨其配偶及未成年子女有無與客戶於短時間(5 分鐘)內同方向買進或賣出相同標的	出具之說明書是否合理	是否涉有利益衝突	營業部門是否已依 CA-11210 規定辦理	備註（異常事項）

符號說明：是：V　　否：x　　不適用/未發生：—

查核人員：　　查核日期：　　年　　月　　日