證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業要點 第九條修正條文對照表

110.04

| | | 110.04 |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 第九條 | 第九條 | |
| 證券商得經客戶指示,以交割專戶 | 證券商得經客戶指示,以交割專戶 | 配合主管機關開放 |
| 辦理下列各款業務款項之收付,並 | 辨理下列各款業務款項之收付,並 | 有價證券股息、紅 |
| 以新臺幣為限: | 以新臺幣為限: | 利、公開收購交割款 |
| 一、在集中交易市場受託買賣有 | 一、在集中交易市場受託買賣有 | 項、公司債息、併購 |
| 價證券。 | 價證券。 | 及現金減資等款項 |
| 二、在其營業處所受託買賣有價 | 二、在其營業處所受託買賣有價 | 得直接匯撥至交割 |
| 證券。 | 證券。 | 專戶客戶分戶帳,增 |
| 三、有價證券買賣融資融券。 | 三、有價證券買賣融資融券。 | 列第二項並調整第 |
| 四、認購(售)權證履約。 | 四、認購(售)權證履約。 | 三項規定。 |
| 五、受託買賣外國有價證券及其 | 五、受託買賣外國有價證券及其 | |
| 複委託業務。 | 複委託業務。 | |
| 六、代理買賣外國債券。 | 六、代理買賣外國債券。 | |
| 七、有價證券借貸。 | 七、有價證券借貸。 | |
| 八、證券業務借貸款項。 | 八、證券業務借貸款項。 | |
| 九、財富管理業務。 | 九、財富管理業務。 | |
| 十、營業處所自行買賣有價證券。 | 十、營業處所自行買賣有價證券。 | |
| 十一、承銷有價證券。 | 十一、承銷有價證券。 | |
| 十二、以委任或信託方式經營全 | 十二、以委任或信託方式經營全 | |
| 權委託投資業務。 | 權委託投資業務。 | |
| 十三、其他經主管機關核准業 | 十三、其他經主管機關核准業 | |
| 務。 | 務。 | |
| 證券商如經與客戶書面約定,客戶 | 證券商辦理前項業務,因作業疏失 | |
| 因有價證券所生孳息,或因公開收 | 所生之損失金額應由證券商負 | |
| 購、併購、現金減資及其他經主管 | 擔,不得損及客戶權益。 | |
| 機關核准之股務作業應收款,得匯 | | |
| 撥至交割專戶。 | | |
| 證券商辦理前二項業務,因作業疏 | | |
| 失所生之損失金額應由證券商負 | | |

| 选, 丁但UT 安台站兰 | |
|--------------|--|
| 擔,不得損及客戶權益。 | |