

證券商內部控制制度標準規範—內部稽核實施細則修正對照表

編號	作業項目	修正後內容	修正前內容	修訂說明
AA-11 430	其他有關防範發生交易糾紛或詐騙案件之具體作法之稽核目的： 確定上述作業是否符合規定辦理	<p>作業週期：不定期（每月至少查核乙次）</p> <p>（一）受託買賣業務人員之主管或其指定人員是否按季執行「善意關懷客戶訪談作業」，並留存相關錄音紀錄及文件。（排除客戶屬「證券商管理規則」第19條之7所稱之專業機構投資人及一年內已受訪者。）</p> <p>1.分別就下列受託買賣業務人員至少隨機抽選二名<u>當季有交易</u>客戶（<u>其中一名優先抽選高齡客戶</u>）進行訪談：</p> <p>(1)當季業績排名前三名業務人員；</p> <p>(2)當季客訴案件最多二名業務人員；</p> <p>(3)當季 CA-11210 受託買賣及成交作業中(六)9.所訂標準之業務人員；</p> <p>(4)非屬前三項且一年內尚未抽選之任<u>乙</u>名業務人員。</p> <p>(以下略)</p>	<p>作業週期：不定期（每月至少查核乙次）</p> <p>（一）受託買賣業務人員之主管或其指定人員是否按季執行「善意關懷客戶訪談作業」，並留存相關錄音紀錄及文件。（排除客戶屬「證券商管理規則」第19條之7所稱之專業機構投資人及一年內已受訪者。）</p> <p>1.分別就下列受託買賣業務人員至少隨機抽選二名客戶進行訪談：</p> <p>(1)當季業績排名前三名業務人員；</p> <p>(2)當季客訴案件最多二名業務人員；</p> <p>(3)當季 CA-11210 受託買賣及成交作業中(六)9.所訂標準之業務人員；</p> <p>(4)非屬前三項且一年內尚未抽選之任<u>二</u>名業務人員。</p> <p>(以下略)</p>	<p>配合內部控制制度CA-11430 修正本項作業及查核明細表。</p>