

證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度修正對照表（113.11.01 生效）

編號	作業項目	修正後內容	修正前內容	修正說明
CA-111 10	普通交易 帳戶： 開戶手續 及審核作 業	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(二) 經辦開戶人員部分：</p> <p>(1.~13.略)</p> <p>14. 公司就線上開戶程序，應於內部控制制度自行訂定相關作業流程(註：請公司自訂)。受理該類開戶作業除應確定其身分為本人及留存相關證明文件外，應先經下列任一方式確認身分：</p> <p>((1)~(5)略)</p> <p>(6)經由金融行動身分識別標準化機制（金融Fast-ID）確認，並應依「金融機構辦理快速身分識別機制安全控管作業指引」辦理。</p> <p>依據資料： 法令規章： (四十一)證券商受理線上開戶委託人身分認證及額度分級管理標準</p>	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(二) 經辦開戶人員部分：</p> <p>(1.~13.略)</p> <p>14. 公司就線上開戶程序，應於內部控制制度自行訂定相關作業流程(註：請公司自訂)。受理該類開戶作業除應確定其身分為本人及留存相關證明文件外，應先經下列任一方式確認身分：</p> <p>((1)~(5)略)</p> <p>(6)經由金融行動身分識別（金融FIDO）方式確認，並應依「金融機構辦理快速身分識別機制安全控管作業指引」辦理。</p> <p>依據資料： 法令規章： (四十一)證券商受理線上開戶委託人身分認證及額度分級管理標準</p>	<p><u>金融監督管理委員會自 113 年 8 月 16 日起將金融行動身分識別標準化機制之簡稱「金融 FIDO」更改為「金融 Fast-ID」，爰配合用語及文字修正。</u></p>