

## 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 40	客戶帳戶之管理作業	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(九) 既有客戶以電子化方式線上申請作業涉及客戶身分確認與意思表示等，應以下列任一方式確認客戶身分及留存確認身分之紀錄備查，且應自行訂定相關作業程序並列於內部控制制度（註：請公司自訂）：</p> <p>(1.~3.略)</p> <p>4.經由金融行動身分識別<u>標準化機制</u>（金融<u>Fast-ID</u>）確認身分。</p> <p>依據資料： 法令規章： (三十四)證交所104年6月23日臺證輔字第1040502321號函</p>	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(九) 既有客戶以電子化方式線上申請作業涉及客戶身分確認與意思表示等，應以下列任一方式確認客戶身分及留存確認身分之紀錄備查，且應自行訂定相關作業程序並列於內部控制制度（註：請公司自訂）：</p> <p>(1.~3.略)</p> <p>4.經由金融行動身分識別（金融<u>FIDO</u>）<u>方式</u>確認身分。</p> <p>依據資料： 法令規章： (三十四)證交所104年6月23日臺證輔字第1040502321號函</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>