

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

新增

作業週期：每週至少查核乙次

抽樣範圍：受查期間內每一營業日「除『受託買賣業務人員暨其配偶及未成年子女』以外所有內部人員(含其配偶及未成年子女)」有與「其權責可知悉客戶委託買賣明細之客戶」於5分鐘內同向買賣相同標的者。

選樣標準：各營業據點應自抽樣範圍中，抽核「『除〔受託買賣業務人員暨其配偶及未成年子女〕以外所有內部人員(含其配偶及未成年子女)』與『其權責可知悉客戶委託買賣明細之客戶』於5分鐘內同向買賣相同標的之委託金額」前2名之「內部人員(含其配偶及未成年子女)」。

(不論是否採行電腦系統進行檢核者，均須填製本表)

總(分)公司

受查期間： 年 月 日至 年 月 日

日期	內部人員 (含其配偶及 未成年子女) 帳號	內部人員 身分	管控制作業					備註 (異常事項)
			取得說明 書	陳送權責主 管審核	是否涉有利益 衝突	涉利益衝突是 否依規處理	是否留 存書面 紀錄	

符號說明：是：√ 否：× 不適用/未發生：—

查核人員： 查核日期： 年 月 日