## 證券股份有限公司

業務及收入循環:經紀

財富管理業務:以信託方式辦理財富管理業務查核明細表 作業週期:每月至少查核乙次

日   日   日   日   日   日   日   日   日   日	項目	**************************************	核	<b>4</b> □	序	-	查 核	結 果	底稿索引
信託方式辦理財富 二、組織及人員 (一)~(八略 (九) 公司總、分支機構所屬人員辦理財富管理業務,包括開戶、收受客戶交易指示單及客戶資料變更程序等作業之人員,及檢查客戶交易指示書,核印、確認客戶實賣機的符合其投資屬性之輪單人員,與該等人員之相關作業覆核主管,是否已具備財富管理業務人員之資格條件。 (十) 公司辦理受託買賣有價證券業務之人員,得是否權兼辦信託商品之推薦,銷售、風險預告及瞭解客戶之作業,及收受客戶交易指示、依客戶指一館了輸單(建檔):是否未辦理信託財富管理業務之期戶及客戶資料變更程序作業。 (十一)略 (十二)辦理受託買賣有價證券業務之業務人員收受客戶交易指示、依客戶指示自行輸單(建檔)後,是否由非辦理受託買賣有價證券業務之其他業務人員,檢查指示書內容及核印,並經確認客戶買賣權的符合其投資屬性:客戶之交易指示。有的符合其投資屬性之業務人員,於檢查資料正確後將各戶指示輸入系統。客戶之交易指示是合經後合主管覆核後,回傳總公司財富管理專責部門,依內部分層負責核定後,執行下單作業。		查		程	) 	是	否	不適用	
	信託方式辦理財富管理業務	二、組織及人員 (一)~(八)略 (九) 公司總、分支機構 交易指示單及客戶 書、核印、企可之不可。 書、核明作業等 員之相關作業等 員之相關學話,與實理學的。 (十) 公司辦理受話與實質的。 (十一)略 (十二)辦理受託買賣有價 一一,一一,一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	資料變更程序 戶買與標面的 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一一 一方 一一 一一 一一 一一	等作業之人員 行合其投富管理 具備財富管理 為之作業 <u>,及收</u> 所理信託財富管 一个 所理信託財富管 一个 所理管 一个 所理管 一个 所理管 一个 所理管 一个 所理管 一个 所理管 一个 所理管 一个 所理管 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	情,及檢查客戶交易指定 (主之 <del>輸單</del> 人員,與該等) (業務人員之資格條件。 (是否僅)兼辦信託商品之持 (受客戶交易指示、依客戶 (管理業務之開戶及客戶) (等理業務之開戶及客戶) (等理業務之期戶及客戶) (等理業務之其他業務 (等理業務之其他業務 (等理數容戶其投資關 (數方) (數方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方) (對方)				