

# 證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業要點

## 第九條修正條文對照表

111.10

修正條文	現行條文	說明
<p>第九條</p> <p>證券商得經客戶指示，以交割專戶辦理下列各款業務款項之收付，並以新臺幣為限：</p> <p>一、在集中交易市場受託買賣有價證券。</p> <p>二、在其營業處所受託買賣有價證券。</p> <p>三、有價證券買賣融資融券。</p> <p>四、認購（售）權證履約。</p> <p>五、受託買賣外國有價證券及其複委託業務。</p> <p>六、代理買賣外國債券。</p> <p>七、有價證券借貸。</p> <p>八、證券業務借貸款項。</p> <p>九、<u>不限用途款項借貸業務。</u></p> <p>十、<u>財富管理業務。</u></p> <p>十一、<u>營業處所自行買賣有價證券。</u></p> <p>十二、<u>營業處所經營衍生性金融商品交易業務。</u></p> <p>十三、<u>承銷有價證券。</u></p> <p>十四、<u>以委任或信託方式經營全權委託投資業務。</u></p> <p>十五、<u>其他經主管機關核准業務。</u></p> <p>證券商如經與客戶書面約定，客戶因有價證券所生孳息，或因公開收購、併購、現金減資及其他經主管機關核准之股務作業應收款，得匯撥至交割專戶。</p> <p>證券商辦理前二項業務，因作業疏</p>	<p>第九條</p> <p>證券商得經客戶指示，以交割專戶辦理下列各款業務款項之收付，並以新臺幣為限：</p> <p>一、在集中交易市場受託買賣有價證券。</p> <p>二、在其營業處所受託買賣有價證券。</p> <p>三、有價證券買賣融資融券。</p> <p>四、認購（售）權證履約。</p> <p>五、受託買賣外國有價證券及其複委託業務。</p> <p>六、代理買賣外國債券。</p> <p>七、有價證券借貸。</p> <p>八、證券業務借貸款項。</p> <p>九、財富管理業務。</p> <p>十、營業處所自行買賣有價證券。</p> <p>十一、承銷有價證券。</p> <p>十二、以委任或信託方式經營全權委託投資業務。</p> <p>十三、其他經主管機關核准業務。</p> <p>證券商如經與客戶書面約定，客戶因有價證券所生孳息，或因公開收購、併購、現金減資及其他經主管機關核准之股務作業應收款，得匯撥至交割專戶。</p> <p>證券商辦理前二項業務，因作業疏</p>	<p>「不限用途款項借貸業務」及「營業處所經營衍生性金融商品交易業務」皆係經主管機關核可證券商得辦理之業務，適用本條第 1 項第 13 款規定，得使用交割專戶客戶分戶帳辦理相關款項收付作業。為明確規範俾證券商憑辦，爰採正面表列方式，增訂於本條第 1 項第 9 款及第 12 款，餘款次配合調整。</p>

失所生之損失金額應由證券商負擔，不得損及客戶權益。		
---------------------------	--	--