

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

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、不限用途款項借貸業務。</p> <p>十、財富管理業務。</p> <p>十一、營業處所自行買賣有價證券。</p> <p>十二、營業處所經營衍生性金融商品交</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、不限用途款項借貸業務。</p> <p>十、財富管理業務。</p> <p>十一、營業處所自行買賣有價證券。</p> <p>十二、營業處所經營衍生性金融商品交</p>	<p>一、<u>新增第一項第十五款。</u></p> <p>二、為配合「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」第 24 條修訂，爰增列本條第一項得以交割專戶辦理款項收付之業務類別，俾利銷售基金之證券商自投資人分戶帳，扣除其申購證券投資信託基金之款項，並代為匯撥至基金專戶。</p> <p>三、原第十五款配合調整款次為第十六款。</p>

<p>易業務。</p> <p>十三、承銷有價證券。</p> <p>十四、以委任或信託方式經營全權委託投資業務。</p> <p>十五、<u>證券投資信託基金申購</u>。</p> <p><u>十六</u>、其他經主管機關核准業務。</p> <p>(第二-三項略)</p>	<p>易業務。</p> <p>十三、承銷有價證券。</p> <p>十四、以委任或信託方式經營全權委託投資業務。</p> <p>十五、其他經主管機關核准業務。</p> <p>(第二-三項略)</p>	
--	--	--