

期貨商內部人員開戶從事期貨交易應注意事項第三點、第九點修正總說明

期貨商內部人員開戶從事期貨交易應注意事項自八十六年六月一日訂定發布，歷經二次修正，本次修正合計修正二點，修正要點臚列如下：

- 一、 配合「行政院金融監督管理委員會組織法」修正為「金融監督管理委員會組織法」，並自一百零一年七月一日生效，爰將「行政院金融監督管理委員會」名稱變更為「金融監督管理委員會」。(修正規定第三點)
- 二、 因現行規定已要求內部人員開戶帳號與其他委託人區分，現有電腦檔案即可辨識，可即時取得及維護資料之正確性，並據此達到內部人員委託交易憑證分別保管及便於後續內部查核之目的，爰刪除期貨商每月編製內部人員開戶資料彙總報表備置於營業處所之規定。(修正規定第九點)

期貨商內部人員開戶從事期貨交易應注意事項

第三點、第九點修正規定對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>三、期貨商內部人員從事期貨交易者，不得利用他人名義為之，且除有下列情形外，限在所屬期貨商開戶：</p> <p>(一) 所屬期貨商受主管機關停業處分，或受期貨交易所依業務規則為暫停、停止交易之處置。</p> <p>(二) 所屬期貨商自行申請停業。</p> <p>(三) 所屬期貨商僅經營期貨自營業務而未經營經紀業務者。</p> <p>(四) 所屬期貨商未實際從事受託買賣國外期貨交易業務。</p> <p>(五) 經簽訂全權委任契約委託期貨經理事業從事期貨交易者。</p> <p>(六) 其他經金融監督管理委員會(以下簡稱本會)核准者。</p>	<p>三、期貨商內部人員從事期貨交易者，不得利用他人名義為之，且除有下列情形外，限在所屬期貨商開戶：</p> <p>(一) 所屬期貨商受主管機關停業處分，或受期貨交易所依業務規則為暫停、停止交易之處置。</p> <p>(二) 所屬期貨商自行申請停業。</p> <p>(三) 所屬期貨商僅經營期貨自營業務而未經營經紀業務者。</p> <p>(四) 所屬期貨商未實際從事受託買賣國外期貨交易業務。</p> <p>(五) 經簽訂全權委任契約委託期貨經理事業從事期貨交易者。</p> <p>(六) 其他經<u>行政院</u>金融監督管理委員會(以下簡稱本會)核准者。</p>	<p>配合「行政院金融監督管理委員會組織法」修正為「金融監督管理委員會組織法」，並自一百零一年七月一日生效，爰將「行政院金融監督管理委員會」名稱變更為「金融監督管理委員會」。</p>
<p>九、期貨商就內部人員之開戶帳號，應與其他委託人區分；且內部人員委託買賣相關憑證資料，應與其他委託人分別保</p>	<p>九、期貨商就內部人員之開戶帳號，應與其他委託人區分，並<u>每月編製開戶資料彙總表備置於營業處所</u>；且內部人員委</p>	<p>因現行規定已要求內部人員開戶帳號與其他委託人區分，現有電腦檔案即可辨識，可即時取得及維護資料之正確性，並據此達到內部</p>

<p>管，俾供本會或本會指定之機構查核。</p>	<p>託買賣相關憑證資料，應與其他委託人分別保管，俾供本會或本會指定之機構查核。</p>	<p>人員委託交易憑證分別保管及便於期貨商後續內部查核之目的，爰刪除期貨商每月編製內部人員開戶資料彙總報表備置於營業處所之規定。</p>
--------------------------	--	--