

國際證券業務分公司（OSU）申請辦理個別外幣衍生性金融商品審核表

- 一、申請證券商名稱：
- 二、申請日期：
- 三、來文字號：
- 四、申請（商品）業務項目：
- 五、審核要點：

審核要點	具體事實（證券商填寫）	櫃買中心審核意見
(一) 法規遵循聲明書	資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符規定 <input type="checkbox"/> 未符規定 說明：
(二) 國際證券業務分公司證照影本	資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符規定 <input type="checkbox"/> 未符規定 說明：
(三) 國際證券業務分公司符合主管機關所訂 資格條件之證明文件	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符規定 <input type="checkbox"/> 未符規定 說明：
(四) 董事會決議申辦該業務之會議紀錄	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符規定 <input type="checkbox"/> 未符規定 說明：
(五) 負責交易與風險控管業務人員具備相關 操作經驗或專業訓練證明文件	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符規定 <input type="checkbox"/> 未符規定 說明：

(六) 交付客戶之風險預告書	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符規定 <input type="checkbox"/> 未符規定 說明：
(七) 商品特性說明書		
1、產品介紹與舉例說明： ■產品定義 ■交易條件 ■實例	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符一般金融機構管理慣例 <input type="checkbox"/> 未符一般金融機構管理慣例 說明：
2、辦理部門與內部組織分工： ■人員職掌與組織分工 ■作業方式與流程 ■與客戶簽訂之契約範本	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符一般金融機構管理慣例 <input type="checkbox"/> 未符一般金融機構管理慣例 說明：
3、信用風險之管理： ■目標客戶（信用衍生性商品之交易對象限境外專業機構投資人） ■客戶徵信與授信政策 ■信用風險之防範與管理	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符一般金融機構管理慣例 <input type="checkbox"/> 未符一般金融機構管理慣例 說明：
4、市場風險之管理： ■定價與風險分析模型 ■市價評估（marked-to-market）衡量 承作契約損益之機制與作業程序 ■避險操作策略 ■內部自有資本適足比率管控措施	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符一般金融機構管理慣例 <input type="checkbox"/> 未符一般金融機構管理慣例 說明：

5、流動性風險管理： ■流動性之預估或調整作業 ■流動性風險之管理方式	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符一般金融機構管理慣例 <input type="checkbox"/> 未符一般金融機構管理慣例 說明：
6、作業風險之管理： ■作業風險之評估 ■作業風險之防範與管理措施	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符一般金融機構管理慣例 <input type="checkbox"/> 未符一般金融機構管理慣例 說明：
7、會計處理與報表揭露之方式：	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符規定 <input type="checkbox"/> 未符規定 說明：
8、內部控制與內部稽核制度：	說明： 資料索引：	<input type="checkbox"/> 尚符規定 <input type="checkbox"/> 未符規定 說明：
(八) 櫃買中心審查意見：		

經辦

組（副組）長

正副主管

年

月

日