

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