

附件

國際證券業務分公司（OSU）申請辦理個別外幣
衍生性金融商品業務申請書

受文者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（核轉金融監督管理委員會）
主旨：本公司擬申請辦理_____商品¹，茲依國際證券業務分公司管理辦法第十二條第四項及第五項之規定，檢附書件一式二份，請 惠予審查。

申請證券商名稱		申請日期及文號	
設立日期		國際證券業務分公司 許可證字號	
本案申請項目 及檢附文件	<input type="checkbox"/> 國際證券業務分公司管理辦法第十二條第四項：檢附附件一、六、七 <input type="checkbox"/> 國際證券業務分公司管理辦法第十二條第五項：檢附附件一～九		
附件	一、法規遵循聲明書 二、國際證券業務分公司證照影本 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 四、董事會決議通過申辦此項業務之會議紀錄 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 六、交付客戶之風險預告書 七、商品特性說明書：（內容重點） (一) 產品介紹及舉例說明 (二) 辦理部門與內部組織分工 (三) 風險管理制度（含信用風險、市場風險、流動性風險及作業風險） (四) 會計處理與報表揭露之方式 (五) 內部控制與內部稽核制度 八、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業務審核表 九、其他經金管會規定應提出之文件。		

申請證券商：
法定代理人：
公司地址：
聯絡人及公司電話：

¹ 請依外幣衍生性金融商品類別及商品別申請，例如外幣債券衍生性金融商品：債券遠期契約；
外幣利率衍生性金融商品：遠期利率協定。