

**中華民國期貨業商業同業公會**  
**109 年下半年度會員公司查核缺失事項及違反法令彙總表**

期貨顧問業務查核缺失事項	違反法條
<p><b>違規類型：</b></p> <p>1. 對委任人以外之不特定人涉及提供個別期貨交易契約未來交易價位之研判或提供交易策略之建議。</p> <p>2. 於網路社群從事與登錄類別不符之業務。</p> <p><b>違規事由：</b></p> <p>○○期貨股份有限公司(兼營期貨顧問業務)業務員周○○於網路社群對委任人以外之不特定人提供個別期貨交易契約未來交易價位之建議。</p>	<p>1. 違反本公會「期貨顧問事業對委任人以外之不特定人提供期貨交易分析管理辦法」第 2 條第 1 項第 1 款：「不得涉及個別期貨交易契約未來交易價位之研判、建議或提供交易策略之建議。」規定。</p> <p>2. 違反本公會「會員自律公約」第 3 條第 2 項：「會員之負責人及業務員之登記、異動，應由所屬會員向本公會辦理，非經登記不得執行職務，除法令另有規定外，不得從事與登錄類別不符之業務。」規定。</p>
<p><b>內容摘錄：</b></p> <p>周○○設立 00VIP 期貨家園、00 家園、00 客戶專屬社團等社群，並擔任管理員，所屬社群成員皆未與其簽署期貨顧問委任契約。周員利用社群媒體提供成員個別期貨交易契約未來交易價位之建議，如「A50 12500 空單進場 停損守 12606」、「陸股 A50 空單進場 11952(停損 12168)216 美金」、「搶反彈的 台指期多方保利 11142 打到就收工」及「黃金多單 go 停損守 1621」…等訊息。且周員於本公會登錄之業務員類別未含分析建議。</p>	<p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>本案經 109 年 7 月 10 日第 6 屆理監事第 6 次聯席會議決議：</p> <p>1. 違反本公會「期貨顧問事業對委任人以外之不特定人提供期貨交易分析管理辦法」第 2 條第 1 項第 1 款規定，依「會員自律公約」第 11 條第 1 項第 1 款，核處該公司警告乙次。</p> <p>2. 違反本公會「會員自律公約」第 3 條第 2 項規定，依「會員自律公約」第 11 條第 1 項第 1 款，核處該公司警告乙次。</p>

期貨經紀業務查核缺失事項	違反法條
<p><b>違規類型：</b> 於對外為業務廣告活動前未依規定向本公會提出申報。</p> <p><b>違規事由：</b> ○○期貨股份有限公司業務員林○○於臉書 facebook 進行業務招攬之內容，於對外為業務廣告活動前未依規定向本公會提出申報。</p> <p><b>內容摘錄：</b> 林○○於臉書 facebook 張貼之業務招攬內容：「小林的期貨生涯... 歡迎開立期貨帳戶、證券帳戶... 手續費優惠給你。不怕你比較就怕你不來！！」，於對外為業務廣告活動前未依規定向本公會提出申報。</p>	<p>違反本公會「會員暨期貨信託基金銷售機構從事廣告業務招攬及營業促銷活動管理辦法」第 14 條第 1 項規定：「本公會會員...製作廣告宣傳資料，應將該資料...，於對外為業務廣告活動前依規定向本公會提出申報，...」規定。</p>
	<p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>依本公會「會員自律公約」第 11 條第 3 項前段：「違反本公約情節輕微者，本公會得逕行發函要求會員改善」之規定，發函要求該公司注意改善。</p>

期貨經紀業務查核缺失事項	違反法條
<p><b>違規類型：</b> 於對外為業務廣告活動前未依規定向本公會提出申報。</p> <p><b>違規事由：</b> ○○期貨股份有限公司業務員張○○於臉書 facebook 進行業務招攬之內容，於對外為業務廣告活動前未依規定向本公會提出申報。</p>	<p>違反本公會「會員暨期貨信託基金銷售機構從事廣告業務招攬及營業促銷活動管理辦法」第 14 條第 1 項規定：「本公會會員…製作廣告宣傳資料，應將該資料…，於對外為業務廣告活動前依規定向本公會提出申報，…」規定。</p>
<p><b>內容摘錄：</b> 張○○於社團「期股分享會」張貼之業務招攬內容：「你的股票被套住，不想賣怎麼辦?...手續費最優惠 指定○○○○，開戶下單送好禮喲」，於對外為業務廣告活動前未依規定向本公會提出申報。</p>	<p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>依本公會「會員自律公約」第 11 條第 3 項前段：「違反本公約情節輕微者，本公會得逕行發函要求會員改善」之規定，發函要求該公司注意改善。</p>