

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

期貨經紀業務查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型： 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>違規事由： ○○綜合證券（股）公司業務員以化名（未揭示本名）在 LINE 群組張貼之業務招攬內容，未依規定向本公會提出申報。</p> <p>內容摘錄： ○○綜合證券（股）公司○○分公司業務員勾○○以化名（未揭示本名）在「○○現貨群組」張貼「期貨完全帶單群組釋出名額，欲加入請私 Line○○，…加入條件，需為○○期貨電子下單並為○○期貨客戶且手續費大台 55 小台 30 不議價…」業務招攬內容，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 項及第 5 條第 1 項第 1 款規定。</p> <p style="text-align: center;">處分結果</p> <p>依本公會「會員自律公約」第 11 條第 3 項規定，函請該公司注意改善。</p>

期貨顧問業務查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型： 期貨顧問事業於傳播媒體引用軟體展現績效教學，僅使用對其有利之資料。</p> <p>違規事由： ○○證券投資顧問股份有限公司(兼營期貨顧問事業)受僱人蕭○○於傳播媒體從事「有價證券」分析節目同時進行引用軟體展現期貨績效。</p> <p>內容摘錄： ○○證券投資顧問股份有限公司(兼營期貨顧問事業)受僱人蕭○○109年3月28日、6月20日、7月29日、8月25、9月26日及10月31日11月6、7日於運通財經台之期績飆股節目從事「有價證券」分析節目同時進行引用軟體展現期貨績效，僅使用對其有利之資料。</p>	<p>違反本公會「會員自律公約」第7條第1項第13款「會員經營期貨顧問業務，應共同信守下列基本守則：…十三、引述過去績效時，不得僅使用對其有利之資料。」規定。</p> <p style="text-align: center;">處分結果</p> <p>經提報110.1.27本公會第六屆紀律委員會第6次會議討論，決議依「會員自律公約」第11條第3項規定，函請該公司注意改善。</p>

期貨經紀業務查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型： 廣告宣傳資料未申報</p> <p>違規事由： ○○期貨業務員簡○○，於通訊軟體 Line 群組從事業務招攬，未於對外為業務廣告活動前依規定向本公會提出申報，涉有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十四條之規定。</p> <p>內容摘錄： 簡○○於通訊軟體 Line「期貨贏家」群組，就群組成員發言大戶系統議題回復表示「有開○○嗎?如果沒有找我 我公司的可以」、「○○有二擇一哦 可以找我開戶哦」；於通訊軟體 Line「台灣期海唯我獨尊」群組，貼文「一人一開戶，救救○○期貨XXX(名字)...」，並就群組成員發言交易軟體議題，回復「有需要可以找我」。前揭內容已屬期貨業務招攬行為，未於對外為業務廣告活動前向本公會提出申報。</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」第十四條第一項之規定：「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，除經本公會通知停止申報生效者外，其案件自本公會收到申報資料次一日起，屆滿三個營業日即可生效。」</p> <p style="text-align: center;">處分結果</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，函請該公司注意改善。</p>

期貨經紀業務查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型： 從事業務廣告活動，未揭露公司許可證字號及業務員本名。</p> <p>違規事由： ○○期貨之業務員，經由臉書從事業務廣告活動，未揭露公司許可證字號及揭示業務員本名。</p> <p>內容摘錄： 業務員陳○○及陳○○於109年5月8日經由臉書（Facebook）從事業務廣告活動，未依本公會「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」規定列明公司許可證字號以及揭示業務員本名。</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5條第1項「…應以會員之公司名義為之，並列明公司名稱、地址、電話及許可證明字號…，所列業務員以已向本公會登記者為限，並應揭示本名…」規定。</p>
	<p style="text-align: center;">處分結果</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>違規類型： 對外為業務廣告活動之文宣，未依規定於向本公會申報生效後始得對外使用。</p> <p>違規事由： ○○期貨申報之廣告文宣，未於生效日後即對外使用。</p> <p>內容摘錄： ○○期貨於109年3月10日以○期字第1090000090號向本公會申報「CME交易所微型商品火熱【小資首投族】的最愛」之廣告文宣，其生效日為109年3月13日，惟該廣告文宣新聞稿已提早於109年3月10日於工商時報刊登。</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、第4項「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，其案件自本公會收到申報資料次1日起，屆滿3個營業即可生效。…限由總公司向本公會申報生效後始得對外使用…。」規定。</p>
	<p>處分結果</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>

期貨顧問業務查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型： 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>違規事由： ○○期貨股份有限公司業務員許○○於 instagram 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>內容摘錄： 業務員許○○instagram 帳號名稱為 000，110 年 2 月 1 日於 instagram 張貼交易明細對帳單招攬，並表示「跟客戶說看年績效這才準 但硬要看月績效 來來~給大家看看 這月績效也是棒的 沒話說啦~ 月 3600 而已還有自動下單 外面找不到了捏」等語。 前揭期貨業務招攬行為。</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「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，…。」之規定。</p>
	<p style="text-align: center;">處分結果</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>違規類型：廣告宣傳資料與所報公版內容不符。 違規事由： ○○期貨業務員李○○於網際網路張貼之期貨業務招攬內容，與所報公版內容有不符之情形，涉有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 4 項之規定。 內容摘錄： 李○○於網址 http://www.concordfutures.net/ 張貼之期貨業務招攬內容，與該公司向本公會申報之內容有不符之情形如下： (一)於前揭網址張貼之招攬文宣「…準備雙證件+約定出入金存摺，3 分鐘完成開戶流程好迅速！」，申報本公會之公版(109 年 3 月 24 日 109○期管字第 081 號)內容「…準備雙證件+約定出入金存摺，10 分鐘完成開戶流程好迅速！」。 (二)於前揭網址張貼之招攬文宣「【○○ multicharts 9 中文版優惠一年 9600 元！】(含國內外海外期貨報價 10 年資料包)○○期貨 XXX(名字)強大的程式交易軟體立即開戶」，申報本公會之公版(109 年 3 月 24 日 109○期管字第 081 號)內容「○○期貨 XXX(名字)【○○和 multicharts 9 中文版】強大的程式交易軟體立即開戶(含國內外海外期貨報價 10 年資料包)點此洽詢開戶 Multicharts 9 及手續費」。 (三)前揭網站張貼之招攬文宣「大台小台海外期貨手續費全國爆低價 - 合格券商下降優惠加 LINE：@dolag，完整技術分析多指標，穩定報價看盤下單系統，試用帳密，防疫免出門線上開戶就找○○期貨 XXX(名字)」，申報本公會之公版(109 年 3 月 24 日 109○期管字第 081 號)內容「大台小台海外期貨手續費全國爆低價-合格券商下降優惠加 LINE：XXXX，完整技術分析多指標，穩定報價看盤下單系統，試用帳密洽詢，防疫免出門線上開戶就找○○期貨 XXX(名字)」。</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」第十四條第四項之規定：「…業務員透過…網際網路系統(包括但不限於網站聊天室或個人部落格)…發布廣告宣傳資料，應由總公司訂定該公司與分支機構所屬業務員共同遵循之範本，不得變動其內容亦不得添載其他與期貨業務有關之廣告宣傳文字，…」。</p>
	處分結果
	<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，發函請該公司注意改善。</p>