

中華民國期貨業商業同業公會

111 年上半年度會員公司查核缺失事項及違反法令彙總表

槓桿交易業務查核缺失事項	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： ○○期貨業務員於社群媒體張貼招攬文宣，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： ○○期貨業務員許○○(以下簡稱許員)，以○○期貨美股 XX(Line ID:XXXXXX) 名義，於 LINE「證券開戶推薦營業員甘苦談」社群之記事本功能中，張貼「美股、指數保證金 立即開戶享好康 複委託族看過來 比起複委託優惠 每日行情戰報 可掛 EA 輕鬆盯盤 專人保證教到會 美股 CFD 手續費只要複委託兩折 如果你在找貼心又專業的營業員，找 XX 就對了! 立馬加 Line:XXXXXX 聯絡我或是進入個人官網查看下單介紹:https://XXXXXXXXXXXXX.com」等文字內容，並未經公司審核通過亦未向公會申報，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」規定。</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：「本公會會員除期貨信託事業外，製作廣告宣傳資料，應將該資料及其企劃、樣式、使用者、使用有效期限、主題標示及自行審查紀錄，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： 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： ○○期貨業務員於網路張貼業務招攬相關內容，未於對外為業務廣告活動前向本公會提出申報之情事。</p> <p>內容摘錄： ○○期貨業務員蘇○○於網路張貼：「…北部/全台皆可線上開戶…」文字內容，係屬業務招攬行為，未於對外為業務廣告活動前向本公會提出申報，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」規定。</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：「本公會會員除期貨信託事業外，製作廣告宣傳資料，應將該資料及其企劃、樣式、使用者、使用有效期限、主題標示及自行審查紀錄，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： 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： ○○期貨業務員於網際網路張貼之期貨業務招攬內容，未於對外為業務廣告活動前依規定向本公會提出申報之情事。</p> <p>內容摘錄： ○○期貨業務員李○○於網際網路張貼：「大台手續費最低」之內容，係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，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」規定。</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：「本公會會員除期貨信託事業外，製作廣告宣傳資料，應將該資料及其企劃、樣式、使用者、使用有效期限、主題標示及自行審查紀錄，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： 廣告宣傳資料與所報公版內容不符。</p> <p>違規事由： ○○期貨發行桌曆內容與申報廣告文宣之桌曆內容有不一致情形。</p> <p>內容摘錄： ○○期貨發行桌曆「封面」與「12月」照片明顯與該公司申報本公會廣告文宣之桌曆內容不一致，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」規定。</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4項：「…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，…」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： 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： ○○期貨業務員於網路張貼業務招攬相關內容，未於對外為業務廣告活動前向本公會提出申報之情事。</p> <p>內容摘錄： ○○期貨業務員黃○○於網路張貼：「各位交易朋友們好-股票期貨/選擇權/台指期手續費/交易軟體/智慧單功能自家快速大戶系統，可另外私訊了解 任何問題都可私我！待您如朋友，專業不出槌」文字內容，係屬業務招攬行為，未於對外為業務廣告活動前向本公會提出申報，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」規定。</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：「本公會會員除期貨信託事業外，製作廣告宣傳資料，應將該資料及其企劃、樣式、使用者、使用有效期限、主題標示及自行審查紀錄，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，發函請該公司注意改善。</p>