

中華民國期貨業商業同業公會

111 年下半年度會員公司查核缺失事項及違反法令彙總表

期貨顧問事業查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型： 以非登記名稱從事期貨交易分析。 涉及未來交易價位之研判、建議或提供交易策略之建議。 僅以特例或單筆交易資料，作為公開招攬業務之廣告宣傳資料。</p> <p>違規事由： ○○期貨業務員陳○○、業務員鄧○○於社群媒體以非登記名稱張貼期貨分析訊息及其他招攬業務之廣告宣傳資料。</p> <p>內容摘錄： 1. 陳○○以「陳老師」之暱稱於 Line 社群「AIO 縱期四海」(1)張貼「美元走勢似乎與市場消息的連動性不大，主因為俄烏問題所提及的去美元化，但歐美對俄羅斯的制裁暫時沒有動用到 SWIFT, 而且俄烏危機升高，反倒造成 3 月升息 2 碼降溫了，綜合因素造成美元的波動幅度不大，不過隨著俄烏外交談判的途徑關閉，會更強化避險買盤，對美元仍是相對有利的。美元操作策略：轉為更積極一些做多建議...」之期貨分析訊息。(2)張貼「這波天然氣暴漲 10% 研究部買在市場最低 一口單賺 6000 美以上」之訊息。 2. 鄧○○於 LINE 社群「AIO 縱期四海」張貼標題「今日策略-20220218 分析師對黃豆價格抱持期待 拜登一席話讓黃金突破 1900」，其內容「商品玉米 2203 支撐逢低 642~644 偏多 目標價 662~665 停損價 633 商品黃金 2204 支撐逢低 1880~1883 偏多 目標價 1917 停損價 1886」及「農產品貴金屬 20220218.pdf」檔案。</p>	<p>1. 違反「會員自律公約」第 7 條第 9 款「不得以非登記名稱或非真實姓名從事期貨交易分析。」</p> <p>2. 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 8 條第 2 款「不得對委任人以外之不特定人涉及個別期貨交易契約未來交易價位之研判、建議、推介或勸誘、或提供交易策略之建議。」</p> <p>3. 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 12 款「不得僅以特例或單筆交易資料，作為公開招攬業務之廣告宣傳資料。」</p>
	<p style="text-align: center;">處分結果</p> <p>本案經 111 年 10 月 21 日第 7 屆理監事第 2 次聯席會議決議：</p> <p>1. 違反本公會「會員自律公約」第 7 條第 9 款「不得以非登記名稱或非真實姓名從事期貨交易分析。」及本公會廣告管理辦法第 8 條第 2 款之規定，依「會員自律公約」第 11 條第 1 項第 1 款，核處該公司警告 1 次。</p> <p>2. 違反本公會廣告管理辦法第 5 條第 12 款之規定，依「會員自律公約」第 11 條第 3 項，請該公司注意改善。</p>

期貨顧問事業查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型： 講座內容未以業務員推廣或招攬業務為主來賓為輔 涉及提供期貨交易策略之建議 來賓於講座中促銷商品或服務。</p> <p>違規事由： ○○期貨股份有限公司舉辦線上講座： 1. 來賓發言時間超過公司主講人。 2. 來賓對委任人以外不特定人提供個別期貨交易契約之交易策略建議。 3. 直接或間接推銷來賓之商品或服務及留下聯絡方式。</p>	<p>1. 本公會「期貨顧問事業於傳播媒體從事營業活動自行審核與申報作業程序」第5點第2項：「期貨顧問事業舉辦講習、座談會或說明會等活動如邀請外部人士擔任講師或貴賓…內容應以其業務員推廣或招攬業務為主，外部人士發表內容為輔…。」</p> <p>2. 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款：「不得涉及個別期貨交易契約…提供交易策略之建議。」</p> <p>3. 本公會110.7.2中期商字第1100002626號函說明二：「…期貨顧問事業邀請來賓參與講習、座談會或說明會等活動之管理，…應落實外部人士適格性之查證措施，並不得有協助其…促銷商品或服務之情形…。」</p>
<p>內容摘錄： 1. 經檢視該公司111年4月中、下旬舉辦線上講座錄製內容，受邀來賓發言時間遠超過公司主講人。 2. 來賓於講座中提供「○選擇權結算日尾盤13時去買價平的Call/Put…○點的履約價」、「夜盤台指○分鐘K棒成交量○口」等交易策略之建議。 3. 來賓介紹其交易使用之程式軟體與交易策略，提供社群網站名稱及Line帳號聯絡資料，所提供社群網站有販售前述程式軟體商品及課程，並揭示「盤前規劃/分享、盤中間聊」等貼文內容。</p>	<p style="text-align: center;">處分結果</p> <p>本案經111年10月21日第7屆理監事第2次聯席會議決議： 1. 違反「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款規定，依「會員自律公約」第11條第1項第1款規定，核處該公司警告1次。 2. 違反「期貨顧問事業於傳播媒體從事營業活動自行審核與申報作業程序」第5點第2項及中期商字第1100002626號函說明二等規範，依「會員自律公約」第11條第3項，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： ○○期貨業務員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。</p> <p>內容摘錄： ○○期貨業務員於網站張貼之部分廣告宣傳資料與該公司向本公會申報文宣資料內容有未完全相符之情況： 一、張貼之招攬文宣「…懶得比價？資深老業務才敢給的選擇權手續費，【詢問度超高】點此秒回覆選擇權手續費關鍵價格…」，申報本公會之公版廣告文宣內容為「…懶得比價？資深老業務才敢給的選擇權手續費價格，【詢問度超高】點此秒回覆選擇權手續費關鍵價格…」。</p> <p>二、張貼之招攬文宣「2022年國外海期手續費最新優惠低價 找○○期貨(業務員姓名) 期貨選擇權手續費一口也有大戶價…」，貼文內容未列載向本公會申報公版之「功能限制及警語等內容」。</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>
	<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項前段之規定：「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： ○○期貨業務員於公開社群張貼之期貨業務招攬內容，與所報公版內容有不符之情形。</p> <p>內容摘錄： ○○期貨業務員在公開社群張貼：「○○期貨線上開戶-免視訊 用電腦/手機開戶都OK 喔!」、「○○期貨線上開戶-電腦. 手機都OK-○○期貨 (業務員名)X(業務員名)」文字內容，與公司申報廣告文宣內容部分不一致。</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>
	<p>處分結果</p>
	<p>依本公會「會員自律公約」第11條第3項前段之規定：「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： 廣告宣傳資料未申報</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。</p> <p>內容摘錄： ○○期貨業務員於 Telegram 通訊軟體張貼廣告招攬文宣「期貨開戶禮物送給您」、「海外期貨啟動微型商品交易 禮物送給您」、「○○MTC 程式交易優惠中 買 1 送 3 在這兒」、「開戶禮+實動禮送給您」，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 14 條第 1 項之規定：「本公會會員除期貨信託事業外，製作廣告宣傳資料，…於對外為業務廣告活動前依規定向本公會提出申報…」。</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 項前段之規定：「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： 廣告宣傳資料未申報</p> <p>違規事由： ○○期貨業務員透過公開的限時動態發送招攬訊息，未於對外為業務廣告活動前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 項之規定：「本公會會員除期貨信託事業外，製作廣告宣傳資料，…於對外為業務廣告活動前依規定向本公會提出申報…」。</p>
<p>內容摘錄： ○○期貨業務員於 IG 限時動態發送招攬訊息：「○○期貨線上開戶準備-身分證正反面照片/第二證件照片/出入金存摺/手持身分證拍照，開戶過程中有問題都可以私訊我的賴詢問 ☞XXXXXXXXXXXXX.COM.TW，記得指定營業員 ○○分公司（業務員名）編號：XXXX」，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 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 項前段之規定：「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>

期貨顧問事業查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型： 接獲客戶告知虧損時，未請客戶嚴格執行停損，及期貨顧問事業於傳播媒體揭示績效表，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)受僱人於接獲客戶通知虧損時，未請客戶執行停損，及傳播媒體從事期貨分析節目時，揭示過去績效僅使用對其有利之資料。</p>	<p>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10款：「引述過去績效時，不得僅使用對其有利之資料。」之規定。</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)受僱人接獲客戶 15245 買方部分於 111 年 6 月 23 日發生 400 點虧損被追繳保證金時，未請客戶嚴格執行停損，及於 Youtube 111 年 9 月 1 日所提供之 111 年 9 月 1 日績效表，揭示過去績效僅使用對其有利之資料。</p>	<p style="text-align: center;">處分結果</p> <p>本案經 111 年 12 月 23 日第 7 屆理監事第 3 次聯席會議決議： 1. 依「會員自律公約」第 11 條第 3 項規定，請該公司注意改善。 2. 依「會員自律公約」第 11 條第 1 項第 1 款，核處該公司警告 1 次。</p>