

中華民國期貨業商業同業公會

112 年上半年度會員公司查核缺失事項及違反法令彙總表

期貨經紀事業查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型：廣告宣傳資料未申報</p> <p>違規事由： ○○證券○○分公司業務員陳○○（以下稱陳員）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： 陳員於社群網站 PTT 之 Broker 看板，以署名為（XXXXXXXXXXXX）於網友「【徵求】XX XX XX 期貨營業員... 請報大台/小台/台指選價格」之貼文，回復「嗨嗨我是 XX 證券的營業員，附上名片給您，手續費部分 40/20/18 供您參考，有興趣可以加我的賴XXXXXXXXXX 聊聊哦」，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。」，發函請該公司注意改善。</p>

期貨經紀事業查核缺失事項	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： ○○期貨於對外辦理講座活動，其廣告宣傳文宣內容未依核准申報內容辦理。</p> <p>內容摘錄： ○○期貨於111年11月19日舉辦講座「XXXXXXXXXXXX」，並邀請來賓○○○，該公司於111年11月7日向本公會申報在案。惟○○期貨於對外發布之宣傳單，並未依申報核准內容進行廣宣，與本公會申報核准之內容不符，有變動、增添之情形發生，增加「xx 飛虎團隊 X 電競醫生○○○聯名講座」及○○○「行為經濟學家」等括弧中的文字；減少「公司主持人○○○姓名及職稱」、「課程內容-期貨新視野權益獨家交易工具」、○○○「特別來賓」、「交易人請注意等4點警語」等文字。</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>
	處分結果
	<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。」，發函請該公司注意改善。</p>

期貨經紀事業查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型：期貨交易輔助人從事業務廣告活動前未徵得委任期貨商書面同意向本公會申報</p> <p>違規事由：</p> <p>○○證券業務員於網路張貼業務招攬相關內容，未徵得委任期貨商之書面同意，並於向本公會申報生效後，以委任期貨商之名義為之。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>○○證券業務員王○○於網路張貼：「…您好 我是○○○/期貨營業員 我們是兩人一起服務 期貨部分是由一位女生辦理 開戶部分我們可以提供線上 可臨櫃開戶 可見簽…」文字內容，係屬業務招攬行為，未先徵得委任期貨商之書面同意，並於向本公會申報生效後，以委任期貨商之名義為之，業已違反本公會「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7條第1項規定。</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7條第1項規定：「期貨交易輔助人從事業務廣告活動，應先徵得委任期貨商之書面同意，並於向本公會申報生效後，以委任期貨商之名義為之。」。</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。」，發函請該公司注意改善，並加強對所屬人員宣導確實依本公會管理辦法辦理。</p>

期貨顧問事業查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型： 傳播媒體從事期貨分析活動未向公會申報備查</p> <p>違規事由： ○○證投顧業務員於 YOUTUBE 從事期貨分析，事後未檢視檢聽並漏未向公會申報備查。</p> <p>內容摘錄： ○○證投顧業務員於 YouTube 播出之影片從事期貨交易分析(部分節錄)違失情節如下： (1)「那你在選舉前的 8-10 天 應該買進一個選擇權的大樂透就是買進賣權 也就是一個跨式的部位 買進賣權喔記得一定是買進深度價外的賣權...」 (2)「就是如果你認為行情來到這個地方 12682 在上個禮拜五 12666 已經跌破可是還會繼續下降到 10 年線 」 (3)「那你想去買進一個選擇權的賣權的話 我建議你買進深度價外的 1 萬點以下的賣權而且是 1 比 2 或 1 比 3 ...就說如果未來如何 會真的跌到十年線以下的话 要如何操作 那就是買進賣權了 1 比 2 或 1 比 3」 (4)「我只有兩個重點提供給各位 如果 12682 跌破的話 那麼下看十年線 十年線目前在 11000 點到 10000 點之間 如果來到這個位置的話 請各位透過 我不曉得那個是轉倉 11 月或 12 月或明年 1 月 我們按照費波南希係數就是 2、5、8 然後 13 個月請各位務必要用期貨的槓桿倍數 去大幅的買進 因為那個地方就是一個空頭扭轉成為多頭的一個重要時機」。 以上業已違反本公會「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」之規定。</p>	<p>違反本公會「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」第三點「期貨顧問事業於傳播媒體節目從事期貨分析活動，應將各節目及活動依序登記於自行審核執行登記簿，並由專責主管人員依據節目及活動內容確實檢視檢聽後，逐案作成審核檢討報告。」及第四點「期貨顧問事業應於每月十日前，檢附上月自行審核執行登記簿及審核檢討報告一份，向本公會申報備查。」</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。」，發函分別請該公司注意改善。</p>

期貨經紀事業查核缺失事項	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： ○○期貨業務員有於網路播放業務招攬相關內容，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： ○○期貨業務員鄧○○於網路播放：「...期貨真的可以小博大...賺取暴利嗎...能...○○期貨小姐姐...」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，業已違反本公會「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」之規定。</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。」，發函請該公司注意改善。</p>

期貨經紀事業查核缺失事項	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： ○○證券○○分公司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，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之規定。</p> <p>內容摘錄： ○○證券○○分公司業務員於社群網站 PTT 之 Broker 看板，以署名為「XXXXXXXXXX(FXXXXX)」張貼於網友「(徵求)○○證券&期貨開戶」，內容為「你好我是○○證券的營業員，我們的大台是 40，小台 20，選擇權 18，證券手續費 2.8 折，我的 Line ID:XXXXXX，可以加 Line 一起討論喔!」，上述作為已屬期貨業務之招攬行為，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。」，發函請該公司注意改善。</p>

期貨經紀事業查核缺失事項	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： ○○期貨業務員陳○○（下稱陳員）於自設之○○期貨 XXXX【XXXXXXXX】Line 官方帳號張貼之內容，未依規定事前向本公會提出申報。</p> <p>內容摘錄： 陳員於自設之○○期貨 XXXX【XXXXXXXX】Line 官方帳號張貼「XXXX年 X 月，○○期貨曾有一位交易人在 1 天之內的時間利用選擇權 10 萬獲利 1 億、團隊當日均值獲利 80~100 倍，當天是台灣金融史上截至今天跌幅最大的一日，是全市場交易人的惡夢，卻是懂得利用選擇權抓住轉折『有限風險、換取無限獲利』的絕佳契機。點擊左邊小鍵盤即可留言喔！」，前揭內容涉及期貨業務招攬，並未事先向本公會提出申報。</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。」，發函請該公司注意改善。</p>

期貨經紀事業查核缺失事項	違反法條
<p>違規類型： 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： ○○期貨業務員陳○○（下稱陳員）於自設之○○期貨 XXXX【XXXXXXXX】Line 官方帳號張貼之內容，未依規定於向本公會申報生效後始得對外使用。</p> <p>內容摘錄： 陳員於○○期貨 XXXX【XXXXXXXX】Line 官方帳號張貼「如何利用選擇權抓住轉折」：XXXX 亂世之秋 必學投資利器 台北、高雄接連開班 世紀大行情超高含金量課程 X/X-台北場！X/X-高雄場！強烈建議現場參加！報名先送選擇權基礎課程乙堂 報名連結 http://XXXXX.XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。」，前揭內容內容，未依規定於向本公會申報生效後始得對外使用。</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，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。…」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。」，發函請該公司注意改善。</p>