

期貨顧問事業內部控制制度範本修正對照表

| 編號       | 作業項目      | 修正後內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修正前內容                                | 修正說明                                                                           |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CA-21300 | 期貨交易分析與建議 | <p>作業程序及控制重點：</p> <p><u>七、期貨顧問事業與資訊業者合作開發程式交易策略業務模式應遵循下列事項：</u></p> <p><u>(一)期貨顧問事業應遵守相關法令規範，不得利用與資訊業者合作之機會，規避期貨顧問事業相關法令及同業公會自律規範。</u></p> <p><u>(二)期貨顧問事業與資訊業者簽訂之契約內容應包括下列事項：</u></p> <p><u>1、資訊業者不得以任何形式安排或提供期貨商品之推介建議，或涉及期貨顧問業務之經營，亦不得從事其他易使交易人誤認為經營期貨顧問業務之行為。</u></p> <p><u>2、資訊業者應出具聲明書，其內容應包括資訊業者提供予期貨顧問事業之交易策略、分析模型、研究數據或相關資訊，僅用於策略訊號技術開發、系統測試、或風險管理之研究等，絕不直接用於對公眾進行期貨研究分析意見或推介建議，或任何具有投資顧問性質之服務。</u></p> <p><u>3、訂定妥適之緊急應變計畫，降低雙方終止合作時可能發生對客戶服務中斷風險。</u></p> | <p>作業程序及控制重點：</p> <p><u>(新增)</u></p> | <p>依主管機關 115 年 2 月 13 日金管證期字第 1140365602 號函辦理，研議訂定強化期貨顧問事業對資訊業者審核機制，爰配合修正。</p> |