

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

| 期貨經紀業務缺失事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 違反法條                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規類型：未申報。</p> <p>違規事由：</p> <p>○○期貨股份有限公司業務員，利用網際網路刊登以促進期貨業務及以招攬為目的廣告未事先向本公會申報。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>一、業務員張貼標題「期貨手續費※折」及其所連結網頁（網址 <a href="http://www.ez**a**.u**.tw/">http://www.ez**a**.u**.tw/</a>○○期貨公司超組開戶專區；新○○期貨落實 e 化交易…；你還以為現在買一口期貨的金額全市場都均一價？…）。</p> <p>二、業務員於奇摩知識（網址 <a href="http://tw.kn**le**e.yahoo.com/qu****on/art**le?qid=1711****01180">http://tw.kn**le**e.yahoo.com/qu****on/art**le?qid=1711****01180</a>）刊登廣告文宣「『期貨手續費※折』期權手續費一個沒聽過的數字 沒來問別說你超便宜…」。</p> <p>三、業務員於網址 <a href="http://www.ez**a**.u**.tw/">http://www.ez**a**.u**.tw/</a>所刊登之廣告文宣（○○期貨公司超組開戶專區；新○○期貨落實 e 化交易；你還以為現在買一口期貨的金額全市場都均一價？…；○○行動網…○○期貨團隊將秉持熱心的態度 幫您解說 教您設定…）</p> | 違反法條                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 處分結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <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」第十三條第一項之規定：「『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>一、該公司違反上揭規定於半年內累計已達三次以上，提請紀律委員會懲處。</p> <p>二、該公司累計違規同一態樣次數達六次，其作業程序之執行未盡落實，有加強管理之必要及負督導改善之責，故決議依本公會「會員自律公約」第十一條第一項規定，處以新臺幣十萬元之違約金。</p> <p>三、另請該公司於本公會發函文到十日內提出有關廣告物審查作業之具體改善計畫報本公會。</p> |

| 期貨經紀業務缺失事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 違反法條                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規類型：未申報。</p> <p>違規事由：</p> <p>○○期貨股份有限公司業務員，於他人部落格張貼未經申報之廣告宣傳資料。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>該公司業務員○○○於他人網址<br/>(<a href="http://tw.myblog.yahoo.com/xg**ema**imo/gu**tb**k">http://tw.myblog.yahoo.com/xg**ema**imo/gu**tb**k</a>)留言，其內容為：「我可以跟您一起討論，一起加油，開期貨帳戶只要準備~身分證跟2證件，還有存摺就可以了，要過來開戶前先打電話給我就OK了~期權投資找○○，技術策略通通紅 ○○○期貨總公司營業員 ○○○、手機：09**-2**-2**-…」前揭內容已屬從事期貨業務招攬行為，並未事先向本公會申報。</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」第十三條第一項之規定：「『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;"><b>處分結果</b></p> <p>依本公會「會員自律公約」第十一條第三項前段之規定：「違反本公約情節輕微者，本公會得逕行發函要求會員改善」，逕行發函要求該公司確實注意改善。</p>                              |

| 期貨經紀業務缺失事項                                                                                                                                                                                                                     | 違反法條                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規類型：連結內容違反顧問業務。</p> <p>違規事由：</p> <p>○○期貨股份有限公司業務員，利用個人部落格轉貼之新聞內容，有提供交易策略建議。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>該公司業務員○○○於個人部落格轉貼新聞內容為：「台股期指盤前一跌勢難止信心潰散，佈局雙邊多空同押」，因其中提及「…中心履約價以 8400 為主，建倉部位建議為 S88C+B86C+B82P+S80P」，涉及提供個別期貨交易價位策略建議。</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」第十三條第三項之規定：「『會員、期貨信託基金之銷售機構及其業務員透過電子郵件、電子看板、網際網路系統（包括但不限於網站聊天室或個人部落格）或其他電子通訊傳播設備發布廣告宣傳資料，…刊登內容及轉貼或連結他人資料內容均不得違反期貨相關法令、本辦法及內部控制制度之相關規定。』」</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                | <p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>依本公會「會員自律公約」第十一條第三項前段之規定：「違反本公約情節輕微者，本公會得逕行發函要求會員改善」，逕行發函要求該公司確實注意改善。</p>                                                            |

| 期貨經紀業務缺失事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 違反法條                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規類型：連結內容違反管理辦法。</p> <p>違規事由：</p> <p>○○期貨股份有限公司業務員，於個人部落格連結他人資料其內容有違反本公會相關規定</p> <p>內容摘錄：</p> <p>該公司業務員○○○於其臉書塗鴉牆上連結他人留言，內容提及「今天作多跑一跑就對囉 期貨交易俱樂部歡迎大家一起來交流 <a href="http://fa**bo**.com/Tr**er**ubG*">http://fa**bo**.com/Tr**er**ubG*</a>。連結網址內容經查，在首頁有「人多才有好價拿 目前大台**小台**選擇權**歡迎大家加入一起開戶請私下信箱寄信 留下名字跟聯絡方法 tr**er***ub@l**em**.tw」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」第十三條第三項之規定：「『會員、期貨信託基金之銷售機構及其業務員透過電子郵件、電子看板、網際網路系統（包括但不限於網站聊天室或個人部落格）或其他電子通訊傳播設備發布廣告宣傳資料，…刊登內容及轉貼或連結他人資料內容均不得違反期貨相關法令、本辦法及內部控制制度之相關規定。』」</p>                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>依本公會「會員自律公約」第十一條第三項後段之規定：「…同一會員半年內累犯者…，則對該會員處警告(含)以上處分，並促請公司對業務員適當處分。」</p> <p>一、該公司違反上揭規定於半年內累計已達三次以上，提請紀律委員會懲處。</p> <p>二、案經第3屆理監事第9次聯席會議決議核處警告一次</p> |

| 期貨經紀業務缺失事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 違反法條                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規類型：未經登記執行職務。</p> <p>違規事由：</p> <p>○○期貨股份有限公司受雇人，尚未於本公會辦理登錄，即利用網際網路刊登期貨業務有關之廣告宣傳資料。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>該公司受雇人○○○，於本公會辦理受託買賣登錄日期為100年7月25日，惟同年月6日於個人部落格（網址<a href="http://blog.c**y**s.com/My/ru**dl**q/ar**cle**71*2">http://blog.c**y**s.com/My/ru**dl**q/ar**cle**71*2</a>）張貼其內容為：「期貨低手續費、選擇權低手續費…」等文字，揭內容已屬從事期貨業務招攬行為，並未事先向本公會申報。</p> | <p>一、違反本公會「會員自律公約」第三條第二項之規定：「會員之負責人及業務員…非經登記不得執職務」。</p> <p>二、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」第十三條第一項之規定：「『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;"><b>處分結果</b></p> <p>依本公會「會員自律公約」第十一條第三項前段之規定：「違反本公約情節輕微者，本公會得逕行發函要求會員改善」，逕行發函要求該公司確實注意改善。</p>                                                                                        |

| 期貨顧問事業查核缺失事項                                                                                                                                                            | 違反法令                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規事由：</p> <p>○○證券投資顧問股份有限公司業務員於電視節目中從事期貨顧問分析之同時，進行招攬客戶之廣告行為。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>業務員於節目中表示：「...好.螳螂捕蟬，黃鵲在後，今天前十名，一定要撥通，手續辦好，今天參加※個月，服務※個月，那麼只有 10 個名額的優惠...」等內容。</p> | <p>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 2 款：「不得於傳播媒體從事期貨交易分析之同時，有以任何方式招攬客戶之廣告行為。」</p>                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         | <p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>依本公會會員自律公約第 11 條第 1 項規定：</p> <p>一、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 2 款：「不得於傳播媒體從事期貨交易分析之同時，有以任何方式招攬客戶之廣告行為。」規定，處該公司注意改善。</p> <p>二、另對涉有違反第 2 條第 7 款：「不得以期貨顧問服務為贈品或以價值與期貨顧問委任契約顯不相當之贈品勸誘交易人簽訂期貨顧問委任契約。」規定，經認定，該招攬行為尚未有勸誘交易人簽訂期貨顧問委任契約之情事。</p> |

| 期貨顧問事業查核缺失事項                                                                                                                                                                            | 違反法令                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規事由：</p> <p>○○期貨經理事業股份有限公司辦理基金贖回未於規定時限內向本公會申報。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>該公司 100 年※月※日來函申報基金申購與贖回事宜，依來函內容與檢附資料所示，該公司自 100 年 1 月 17 日至 4 月 12 日辦理贖回之※檔基金，未於提出買回申請之次一營業日起三個營業日內，向本公會申報。</p> | <p>1.本公會會員自律公約第 8 條第 1 項第 1 款：應建立完備內部控制制度與內部稽核制度，並應落實各該項管理制度之執行；與第 17 款：不得有其他違反證券暨期貨管理法令或經目的事業主管機關禁止之行為。</p> <p>2.該公司期貨經理事業內部控制制度投資循環中「有價證券投資決策作業」之三、(三)項及行政院金融監督管理委員會 98 年 6 月 8 日金管證期字第 0980021849 號函令：期貨經理事業應於申購基金之日起或提出買回申請之次一營業日起三個營業日內，向本公會申報。</p> |
|                                                                                                                                                                                         | <p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></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」，逕行發函要求該公司確實注意改善。</p>                                                                                                                          |

| 期貨顧問事業查核缺失事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 違反法令                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規事由：<br/>○○證券投資顧問股份有限公司業務員○○○於電視節目解盤時涉及違反本公會自律規範。</p> <p>內容摘錄：<br/>節目中進行廣告招攬：99年**月**日節目：「…從明年開始…我們會全面性調漲現階段的服務價格，現在是年前漲價最後一波的優惠機會，而且今天打電話進來辦好手續的投資朋友我會特別加贈你這一套當沖六絕實戰操盤課程的雙DVD，一套裡面總共有*堂課…」。</p> <p>誇大操作績效：99年**月**日節目：「從今年1月1號開始累積起算，我們光是當沖交易不含波段留倉的，光是當沖交易而已，每一套資金我們就賺了多少點？5176 點、紮紮實實的獲利…」。</p> <p>經將○○投顧所提供99年8月至11月間○員建議會員操作簡訊及99年期貨當沖操作累積損益表與臺灣期貨交易所每日每筆成交資料比對，扣除未成交部分，99年度當沖交易獲利未達****點。</p> <p>引用其他亦使人認為卻可獲利之類似文字或表示：100年*月**日節目：「這3個禮拜以來，藉著一個向上與向下的2階段操作我足足賺進了3倍，那代表你就算只有10萬塊錢跟著我做，你現在保證金裡面已經將近逼近快要40萬，那代表你就算只有50萬在跟著我操作，現階段你的保證金裡面已經逼近了將近快要200萬…」。</p> | <p>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2款：「不得於傳播媒體從事期貨交易分析之同時，有以任何方式招攬客戶之廣告行為」、第9款：「不得於傳播媒體做保證獲利、誇大績效或負擔損失之宣傳」及第11款：「不得引用…過去績效或其他易使人認為確可獲利之類似文字或表示」。</p>                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>依本公會會員自律公約第11條第1項規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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項第2款規定，處該公司警告。</li> <li>2.違反同辦法第2條第1項第9款及第11款規定，處以新臺幣5萬元之違約金。</li> </ol> |



| 期貨顧問事業查核缺失事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 違反法令                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規事由：</p> <p>○○證券投資顧問股份有限公司業務員○○○於電視節目中分析台指期結構，預測台指期貨之壓力支撐、並展示軟體指標不實。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>一、○○○於※※財經台「※※先機」節目中，經常展示「台指近」明日區間點位數據，例如「如果你昨天沒有看我節目，導播(以下插撥前日畫面)請放VCR，『目前從整個結構上，壓力還在往下作移動，目前壓力來到8370、8400，各位注意一下！』各位全期貨市場上，誰做期貨最專業！誰能夠把點數算到最精的！」。</p> <p>二、○○○於電視上大秀其「※當沖」指標，經查其提供與會員之系統，當沖指標分有「※當沖(區間震盪1分鐘快速專用)」「※當沖(區間震盪2分鐘專用)」、「V當沖(趨勢專用2分鐘)」等三項。但○君每日於電視解盤時，雖展示其個人提供予會員所使用之上述三項當沖指標其中一種內容，但名稱上卻未揭露其當日使用系統指標究竟為一分鐘、兩分鐘或趨勢兩分鐘，名稱全部概以「※當沖」指標稱之。</p> | <p>一、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未來交易價位之研判、建議或提供交易策略之建議。」之規定。</p> <p>二、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 style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>依本公會自律公約第11條第1項第1款，處以警告兩次。</p>                                                                               |



| 期貨顧問事業查核缺失事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 違反法令                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規事由：</p> <p>○○證券投資顧問股份有限公司業務員○○○於電視節目中從事期貨顧問分析所陳內容與事實不符。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>壹、</p> <p>○員於節目中聲稱：「…9 點 15 分說空，拉回 95 點」及「10 點 5 分說多果多 60 點上去，拉回 155 點」，經檢核該公司提供參加投顧會員所使用資料，實際建議會員操作的僅有 10:05 那封簡訊建議會員進場操作，9:05 那封簡訊並未建議會員進場操作，但績效計算時，卻把兩筆都相加；且該公司來函補充說明亦陳述「…若依照○員指示操作者可於 7422 做多 7454 出場，獲利 42 點價差…」。</p> <p>貳、</p> <p>一、○員於節目中被檢舉內容如下：「…台指 08 操作 17 次勝 15 次，輸二次(-8, -10)勝率 88%，台指 07 操作 17 次贏 12 次(-15、-12、-7、-2、-28)勝率 70%賺多賠少，大家恭喜。</p> <p>二、經檢核該公司提供參加投顧會員所使用資料：台指 08 操作 17 次(+20、+12、+30、+0、-8、留倉、+30、+43 留倉、+45、+50、+78、+23、+60、+45、+50、-10)，總計損虧 2 次、留倉 2 次、進出價位同一點 1 次、獲利 12 次，不計交易成本的勝率應為 70%；台指 09 操作 17 次</p> | <p>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 項第 9 款：「九、不得於傳播媒體做保證獲利、誇大績效或負擔損失之宣傳。」規定。</p>                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>依本公會會員自律公約第 11 條第 1 項，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 9 款：「九、不得於傳播媒體做保證獲利、誇大績效或負擔損失之宣傳。」之規定，處該公司警告二次。</p> |

| 期貨顧問事業查核缺失事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 違反法令 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(+40、+66、-15、-12、留倉、+40、-7、+20、+30、+45、-2、+50、+98、-28、+20、+62、+42)，總計損虧 5 次、留倉 1 次、獲利 11 次，不計交易成本的勝率應為 64%。</p> <p>參、</p> <p>一、○員於節目中被檢舉內容如下：</p> <p>(一)9 月 19 日：「…實際叫進 7485±5 進，7495±5 出(但老師在電視上說，在相對低點有 58 點的價差)…」。</p> <p>(二)9 月 20 日：「…實際扣訊叫多單出(我們沒有多單)，實際扣訊叫進的點在 7435±5 進(並不是相對低點)，7450±5 出一半，7435±5 市價出(但老師在電視講的卻是一早叫多單出有 150 點的價差，在相對低點進有 60 點的價差)…」。</p> <p>二、經檢核該公司提供參加投顧會員所使用資料：</p> <p>(一)9 月 19 日「10:32:21 台指 09A 指標對稱支稱，分主力成本負乖離縮小接近零軸，建議口數多的人，7495 上下 5 點建立多方基本部位。」「12:03:59 台指 09 改 7510 上下 5 點先獲利出一半」，實際建議會員操作的僅有 10:32 那封簡訊建議會員進場操作，但績效價差並未達到 58 點。</p> <p>(二)9 月 20 日：「11:31:16 台指 10 分主力成本即將有翻紅轉強的機會，建議 7435 上下 5 點做多一半口數，7485 上下五點獲利出」、「11:47:05 台指 10 多單改 7455 上下五點獲利出一半」，實際建議會員操作的僅有 11:31 那封簡訊建議會員進場操作，且績效價差並未達到 60 點。</p> |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 處分結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

| 15 期貨顧問事業查核缺失事項                                                                                                                                                            | 違反法令                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規事由：</p> <p>○○期貨股份有限公司兼營期貨顧問事業與客戶簽立之期貨顧問委任契約書，內容與該公司期貨顧問事業內部控制制度規定不符。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>本公會於100年11月份派員至該公司查察輔導期貨顧問事業，由委任契約書內容無法得知已由登記合格業務員告知各種期貨商品之性質、交易條件及可能風險。</p> | <p>1.本公會會員自律公約第7條第1項第1款：應建立完備內部控制制度與內部稽核制度，並應落實各該項管理制度之執行。</p> <p>2.該公司期貨顧問事業內部控制制度中作業項目「委任契約之簽訂」之作業程序及控制重點第一點：「接受委任人委任提供期貨顧問服務前，應由登記合格業務員告知各種期貨商品之性質、交易條件及可能之風險…」。</p> |
|                                                                                                                                                                            | <p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></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」，逕行發函要求該公司確實注意改善，並於函到日起一個月內就仍在有效期間客戶之期貨顧問委任契約予以補正。</p>            |

| 期貨顧問事業查核缺失事項                                                                                                                                  | 違反法令                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規事由：</p> <p>○○期貨經理事業股份有限公司運用自有資金辦理申贖基金，未於規定時限內向本公會申報。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>該公司於100年11月17日向本公會申報100年11月11日辦理贖回○○台灣加權指數基金資料顯示，未依規定時限內申報。</p> | <p>1.本公會會員自律公約第8條第1項第1款：應建立完備內部控制制度與內部稽核制度，並應落實各該項管理制度之執行；與第17款：不得有其他違反證券暨期貨管理法令或經目的事業主管機關禁止之行為。</p> <p>2.該公司期貨經理事業內部控制制度投資循環中「有價證券投資決策作業」之三、(三)項及行政院金融監督管理委員會98年6月8日金管證期字第0980021849號函令：期貨經理事業應於申購基金之日起或提出買回申請之次一營業日起三個營業日內，向本公會申報。</p> |
|                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></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」，逕行發函要求該公司確實注意改善。</p>                                                                                                              |

| 期貨顧問事業查核缺失事項                                                                                                                                                    | 違反法令                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規事由：</p> <p>○○證券投資顧問股份有限公司對不特定人製播廣告文宣從事期貨顧問業務招攬，未事先向本公會申報。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>該公司於100年10月13日中華財經台「※※大贏家」節目中段及節目結束之廣告時段，對不特定人製播廣告文宣從事期貨顧問業務招攬未事先向本公會申報。</p> | <p>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管理辦法第13條第1項「本公會會員及期貨信託基金之銷售機構製作廣告宣傳資料，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…」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」，逕行發函要求該公司確實注意改善。</p>                    |

| 期貨顧問事業查核缺失事項                                                                                                                                                                                    | 違反法令                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違規事由：</p> <p>○○投資顧問股份有限公司刊登投資講座廣告與申報內容不符。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>該公司於 100 年 10 月 24 日亞投字第 1001024 號函報 11 月 5 日(高雄、台南)及 11 月 6 日(台中、台北)之 2012 年投資展望講座，惟該公司 11 月 3 日於聯合晚報 B3 版刊登前揭講座部分內容並未申報。</p> | <p>本公會「會員暨期貨信託基金銷售機構宣傳資料及廣告管理辦法」第十三條第一項「本公會會員及期貨信託基金之銷售機構製作廣告宣傳資料，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，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」規定。</p> |
|                                                                                                                                                                                                 | <p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>依本公會「會員自律公約」第十一條第三項前段之規定：「違反本公約情節輕微者，本公會得逕行發函要求會員改善」，逕行發函要求該公司確實注意改善。</p>                                                        |