

中華民國期貨業商業同業公會
102 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：廣告宣傳資料未申報。</p> <p>違規事由：</p> <p>○○期貨股份有限公司業務員賴○○（以下稱賴員），於臉書(facebook)發布優惠活動資訊與圖示留言從事期貨業務招攬行為，未依規定事前向本公會申報。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>賴員於臉書發布優惠活動資訊與圖示留言「○○的下半年真的太有趣了，好康獎不完！從 9 月 16 日開始來○○交易海外期貨及海外選擇權，就把筆電、平板、智慧型手機免費送給你，還有機會贏得高額獎金 最高總獎金* * * 萬。還有還有十月起○○將在全台舉辦巡迴大型演講，請到的來賓絕對讓你驚喜啦！最後好好玩的是可以跟我在運動酒吧PK 交易拿獎金…這麼多好康好玩的心動了嗎？名額有限趕快跟我報名吧」、「號外!號外! ○○的下半年真的太精彩了 交易海期 3C 免費送總獎金* * * 萬 ○○小妞與你 PK 交易贏獎金好康一堆」，前揭文字已屬透過網際網路系統向不特定多數人從事期貨相關業務之宣傳招攬行為。</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;">處分結果</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。本公會已函請該公司注意改善。</p>

期貨經紀業務缺失事項	違反法條
<p>違規類型：廣告宣傳資料未申報。</p> <p>違規事由：</p> <p>○○證券股份有限公司（以下稱該公司）於網站張貼之廣告宣傳資料，未依規定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>內容摘錄：</p> <p>該公司於公司網站（網址：http://www.*-o**e*.com.tw）張貼廣告宣傳資料，其內容為：「期貨 選擇權手續費…」，前揭文字已屬透過網際網路系統向不特定多數人從事期貨相關業務之宣傳招攬行為。</p>	<p style="text-align: center;">處分結果</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。本公會已函請該公司注意改善。</p>

期貨顧問業務缺失事項	違反法條
<p>違規類型：</p> <p>一、簡訊內容不實陳述。</p> <p>二、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>三、廣告未申報。</p> <p>違規事由：</p> <p>○○證券投資顧問股份有限公司業務員鄭○○：</p> <p>一、102年*月1、3、16、*月2、7及15日，發予會員之簡訊內容及*月25日於○○商業台之雙○期○節目均有不實陳述情事。</p> <p>二、102年*月26、27日於SBN○○財經台之雙○期○、*月23、25、29、*月2、7及15日於○○商業台之雙○期○節目從事期貨交易分析之同時，有招攬客戶之廣告行為。</p> <p>三、102年*月26、27日於SBN○○財經台之雙○期○、*月23、25、29、*月2、7及15日於○○商業台之雙○期○節目中場及結束後之廣告未依規定向本公會申報。</p>	<p>一、違反本公會「會員自律公約」第七條第十一款前段「進行期貨交易研究分析時，應充分蒐集資料，審慎查證分析，力求詳實週延，避免不實之陳述，…」之規定。</p> <p>二、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」第二條第二款「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」之規定。</p> <p>三、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「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，…」之規定。</p>

【接下頁】

內容摘錄：

- 一、簡訊內容不實陳述：102年*月3日建議會員買賣簡訊內容：08:47「台指04跳空漲39點…作空：7956~7945區間」，依期交所網站公佈之價量數據，上揭簡訊發出後無成交資料，惟09:34簡訊「恭禧今日我們幾乎可以空在最高點附近。故有作空者，可掌握30~35點進行獲利調節半倉…」、*月2日建議會員買賣簡訊09:07「指數8110點…可於8110之上作空」，依期交所網站公佈之價量數據，上揭簡訊發出後至09:10並無8110以上成交資料，惟09:11簡訊「8110之上作空者。建議可於多空價：8089進行獲利調節半倉、*月25日鄭君於華人商業台之雙刀期勝節目中稱「我們怎麼做的，今天的行情…08:47我也確確實實作空8016上下5點，也就是說最低點你能夠空在8011…」，惟依期交所網站顯示，當日台指最高價為8009，並無所稱「最低點你能夠空在8011」及…等。
- 二、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：「剛剛好前2天有一個剛加入會員的○小姐，打電話過來…而她開始看到我們call訊後(另引用帶槍投靠字卡)，我說她改變了她的人生」及「請你搞清楚，誰在幫你…帶槍投靠，可以認同的打一通電話進來就對了」、「你要不用羨慕，我們過往的成績是多麼的亮麗…嚐鮮體驗的活動…可以認同的透過廣告時間打一通電話進來」(另引用嚐鮮體驗活動字卡)及…等)。
- 三、廣告未申報：於○○商業台之雙○期○節目中場及結束後之「空軍反擊講座」、「兩棲部隊」、「輕鬆賺輕鬆選」及「520行情」廣告均未依規定向本公會申報。

處分結果

- 一、違反本公會「會員自律公約」第七條第十一款前段「進行期貨交易研究分析時，應充分蒐集資料，審慎查證分析，力求詳實週延，避免不實之陳述，…」之規定，依「會員自律公約」第十一條第一項第二款，處該公司新臺幣壹拾萬元之違約金，另請於本公會文到十個營業日內提出具體改善計畫及對受僱人鄭凱元之處分情形報本公會，邇後相同態樣事件若再次發生，將加重處分。
- 二、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」第二條第二款「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」之規定，依「會員自律公約」第十一條第一項第一款，處該公司警告一次。
- 三、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「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，…」之規定，依「會員自律公約」第十一條第一項第一款，處該公司警告一次。

【承上頁】

期貨顧問業務缺失事項	違反法條
<p>違規類型：</p> <p>一、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>二、廣告未申報。</p> <p>違規事由：</p> <p>○○證券投資顧問股份有限公司業務員張○○（以下稱張員）102年*月13日於○○財經台華○○大師分析分析之同時，有招攬客戶之廣告行為及節目中場廣告未依規定向本公會申報。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>一、張員於節目中言及「指數操作一定要有專業的工具，張○○30年的專業再加上專業的工具，所以幫你無往不利」（另引用**指標多空雙贏字卡）、「我們2013**決策系統，倚天箭加上主力動能，限量只有100套（另引用2013最新旗艦版字卡），我們不是賣軟體，抱歉！這100套賣完就沒有了…希望你好好的把握，現在數量已經有限了（另引用2013最新旗艦版字卡），自己好好的把握，2013決策版，希望大家好好的把握這樣的機會。」及「**指標 倚天箭加主力動能，限量只有100套，即將結束，好好把握這樣的機會」（引用2013最新旗艦版字卡）。</p> <p>二、節目中場廣告「○○投顧張老師 錢滾錢 賺大錢 大威力1+2>3」、「○○投顧 張教授」、「精研法人程式交易系統」及「○○證投顧 讓您永遠比市場早一步 諮詢電話…」廣告未申報。</p>	<p>一、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」第二條第二款「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」之規定。</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「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，…」之規定。</p>
	<p style="text-align: center;">處分結果</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」第二條第二款「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」及「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「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，…」之規定，合併處警告一次。</p>

期貨顧問業務缺失事項	違反法條
<p>違規類型：</p> <p>一、未依規定將節目及活動依序檢視檢聽、保存檔案及依限申報。</p> <p>二、辦理講座未督促來賓發表之言論及看法內容不得違反期貨相關法令及本公會規範。</p> <p>三、廣告未申報。</p> <p>違規事由：</p> <p>○○期貨股份有限公司兼營顧問事業（以下稱該公司）：</p> <p>一、於 102 年*月 5 日及 6 日對不特定人所舉辦講習未依規定登記申報及檢視檢聽。</p> <p>二、於 102 年*月 5 日及 6 日所舉辦二場講習未督促來賓發表之言論及看法內容不得違反期貨相關法令及本公會規範。。</p> <p>三、對不特定人所舉辦講習未依規定完整保存講習錄影檔案。</p> <p>四、於 102 年*月 18 日舉辦講習辦理之講座廣告內容未向本公會申報。</p>	<p>違反法條</p> <p>一、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」：</p> <p>(一)第三條「期貨顧問事業…對委任人以外之不特定人舉辦講習、座談會或說明會等活動，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，遇臨時性受訪應向專責主管人員報備，並於事後補登」之規定。</p> <p>(二)第四條第一項「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>(三)第五條第二項「期貨顧問事業…專責主管人員應於節目播送後五個營業日內確實檢視檢聽節目內容；如發現有缺失事項，應督導相關違失人員確實檢討改善，並將處理措施及改善計劃填寫於檢討報告。」之規定。</p> <p>(四)第 6 條「…對委任人以外之不特定人舉辦講習、座談會或…之影音資料，應至少保存二年…」之規定。</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「本公會會員…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: right;">【接下頁】</p>

內容摘錄：

一、該公司對不特定人於 102 年*月 5 日辦理之「主力關鍵※※解密-抓住台股 2013 年度行情講座」及*月 6 日「※※解密-台指盤中贏-盤中實戰教學座談會」：

- (一)未將各活動依序登記於自行審核執行登記簿。
- (二)專責主管人員未於活動結束後五個營業日內確實檢視檢聽會議錄影及錄音帶、光碟片或電子檔案，並作成檢討報告。
- (三)未於每月 10 日前，檢附上月自行審核執行登記簿及審核檢討報告，向期貨公會申報備查。

二、該公司 102 年*月 6 日辦理之「主力關鍵※※解密-抓住台股 2013 年度行情講座」，邀請之來賓於講座時提及「期貨壓力區為 7990~7996；期貨支撐區為 7910~7916，……」、「當你做買方到 8100 還要做多嗎？你勢必要出場或減碼，甚至於反手做空。……，期貨現在是不是打回來了，賓果，……」。

三、該公司 102 年*月 18 日本公會申報舉辦講習辦理之講座廣告內容僅登載邀請來賓為「林○」，並未有黃姓助理，惟於講座時由該黃姓助理上台經驗分享 7 分鐘惟廣告內容與事實不符，視為另一份廣告文宣未申報。

處分結果

一、有關會員公司違反本公會相關規定，委員會決議核處情形如次：

- (一)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，請該公司注意改善。
- (二)違反「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「本公會會員…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，請該公司注意改善。
- (三)違反「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」第五條第三款「舉辦現場講習會、座談會…有關受邀發言對象皆須註明其服務單位及經歷；並督促受邀發言對象就其所發表之言論及看法內容，不得違反期貨相關法令及本公會規範。」之規定，核處該公司警告乙次。

二、本案原應循例核處，惟考量本案業經主管機關於 102 年 8 月 20 日金管證期罰字第 1020026043 號裁處新台幣 12 萬元罰鍰，爰將上述違規合併核處該公司注意改善。

【承上頁】

期貨顧問業務缺失事項	違反法條
<p>違規類型： 一、簡訊內容不實陳述。 二、廣告未申報。</p> <p>違規事由： ○○證券投資顧問股份有限公司（以下稱該公司）業務員翁○○： 一、102年*月17日至同年月19日發予會員之簡訊內容及同年月19日於○○財經台「○翁○錢○」節目均有不實陳述情事。 二、上開節目結束後播放之廣告未依規定向本公會申報。</p> <p>內容摘錄： 一、簡訊內容不實陳述：102年*月19日16時30分於○○財經台「○翁○錢○」節目中敘及：「…我跟你提到後空翻C計畫，這是會員的CALL訊，大獲全勝，我們空8159、8141、8151、8131、8116、8071、8030總共7筆單，總共7筆單，投資朋友你今天看到大盤殺下來，你說你再來追，這樣對嗎?…看到沒8159、8141、8151、8131、8116、8071、8030，這三天整共跌了304點…。」等，經比對期交所網站公佈之期貨每筆成交資料，共計2筆資料8159、8116相符，其餘5筆皆與期貨交易所成交資料不符。 二、廣告未申報：該公司於上開節目結束之廣告時段，對不特定人製播標題「後空翻C計畫，賺翻天，短期體驗班」之業務招攬有聲媒體廣告，未依規定向本公會申報。</p>	<p>一、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」第三條第三款：「提供期貨交易分析時，應充分蒐集資料，審慎查證分析，力求詳實週延，避免不實之陳述，並作成書面報告連同引證資料留存備查。」規定。</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：「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 style="text-align: center;">處分結果</p> <p>一、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」第三條第三款之規定，依「會員自律公約」第11條第1項第1款，處該公司警告一次。</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，依本公會「會員自律公約」第十一條第三項前段之規定，請該公司注意改善。</p>

期貨顧問業務缺失事項	違反法條
<p>違規類型：廣告宣傳資料未申報。</p> <p>違規事由：</p> <p>○○國際證券投資顧問股份有限公司（以下稱該公司）對不特定人製播有聲媒體廣告之廣告旁白內容未事先向本公會申報。</p> <p>內容摘錄：</p> <p>一、該公司 102 年 * 月 18 日於○○財經台「○勢○贏○」節目中段結束之廣告時段，對不特定人製播標題「五合一」與「強勢體驗 5」之圖卡，並輔以：「盤勢再次出現轉折，波段行情即將浮現，因此今天特別推出史上最大期權五合一回饋專案，單一價格即可享有多重享受，包含多空數值監控器，今天全面性的優惠服務，來電前 10 名可享年度最大折扣優惠，速撥服務諮詢專線 02-23**80**、02-23**80**」之廣告旁白。</p> <p>二、上述有聲媒體廣告與該公司 101 年 * 月 6 日申報圖卡標題「期權五合一」、或 101 年 * 月 2 日申報圖卡標題「強勢體驗 5」之有聲媒體廣告旁白內容，均未完全相符。</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;">處分結果</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。本公會已函請該公司注意改善。</p>