

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

期貨顧問事業查核缺失事項	違反法條
<p><b>違規類型：</b></p> <p>於傳播媒體從事期貨交易分析，涉及未來交易價位之研判、建議或提供交易策略之建議。</p> <p><b>違規事由：</b></p> <p>○○期貨股份有限公司業務員於媒體節目從事期貨交易分析時，違反不得涉及個別期貨交易契約未來交易價位之研判、建議之規定。</p> <p><b>內容摘錄：</b></p> <p>○○期貨股份有限公司業務員郭○○，於 103 年 10 月 28 日接受○○財經台「○○戰略」節目訪問述及「…在這個 8750 點…可以能夠做一個短多的一個進場介入…」。另業務員顏○○於 104 年 1 月 7 日接受○○廣播電台「○○一把抓」節目訪問表示：「…逢低你要敢買，但慎選那一個買賣點，接近年線、季線的部份是一個不錯的佈局點。」主持人：「差不多 9000 點位子嘛。」顏員：「對，大概就在那邊…」。</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 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。」規定。</p> <p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>本案經 104 年 3 月 19 日第 4 屆紀律委員會第 9 次會議決議：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><b>違規類型：</b></p> <p>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><b>違規事由：</b></p> <p>○○證券投資顧問股份有限公司，招攬廣告未依本公會「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，於播出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 13 條「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><b>內容摘錄：</b></p> <p>○○證券投資顧問股份有限公司，104 年 2 月 9 日至 2 月 13 日於○○財經台之○○節目中場及結束後之「○○投顧三大好禮送給您」及 104 年 2 月 9 日至 2 月 13 日及 2 月 26 日至 3 月 5 日節目中場及結束後之「期貨操作 3 大承諾」招攬廣告，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;"><b>處分結果</b></p> <p>本案經 104 年 6 月 12 日第 4 屆理監事第 13 次聯席會議決議：該公司半年內連續違反本公會「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 13 條第 1 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 11 條第 1 項第 1 款，處該公司警告二次。</p>

期貨顧問事業查核缺失事項	違反法條
<p><b>違規類型：</b></p> <p>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>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 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。」之規定。</p>
<p><b>違規事由：</b></p> <p>○○證券投資顧問股份有限公司業務員張○○，於傳播媒體節目從事期貨交易分析時，有招攬客戶之廣告畫面。</p> <p><b>內容摘錄：</b></p> <p>○○證券投資顧問股份有限公司業務員張○○，於傳播媒體從事期貨交易分析，節目進行至 27 分 02 秒節目出現「新春好禮 Double 鑽，股票指數 5 鉤鑽」之招攬廣告畫面。</p>	<p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>本案經 104 年 5 月 5 日第 4 屆紀律委員會第 10 次會議決議：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><b>違規類型：</b></p> <p>與客戶簽定之期貨顧問委任契約書內容未符合規定。</p>	<p>違反本公會會員自律公約第 7 條第 14 款：「不得為其他違反證券暨期貨管理法令…」之規定。</p>
<p><b>違規事由：</b></p> <p>○○證券投資顧問股份有限公司之期貨顧問委任契約書，未符合期貨顧問事業管理規則第十一條第二項規定「期貨顧問事業應與委任人簽訂書面委任契約，其主要內容應包括下列事項…」。</p> <p><b>內容摘錄：</b></p> <p>本公會 104 年 3 月 26 日派員至○○證券投資顧問股份有限公司，辦理期貨顧問事業 103 年度例行查核，經查該公司之期貨顧問委任契約書有關重要事項變更之通知及其方式等部分內容缺漏，未符合期貨顧問事業管理規則第十一條第二項規定。</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 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」，發函要求該公司注意改善。</p>

期貨經紀業務缺失事項	違反法條
<p><b>違規類型：</b></p> <p>手續費費率收取低於向本公會申報之收費標準。</p> <p><b>違規事由：</b></p> <p>○○期貨股份有限公司，對客戶手續費費率收取低於向本公會申報之收費標準。</p>	<p>違反本公會「會員受託從事期貨交易手續費收取及折讓自律規則」第 7 條：「會員自行訂定之手續費費率收取及折讓標準，應於實施或調整前向本公會申報備查，…」之規定。</p>
<p><b>內容摘錄：</b></p> <p>○○期貨股份有限公司對該公司 26 位客戶，收取之手續費費率，有低於 99 年 3 月 8 日向本公會申報之「會員受託從事期貨交易手續費收取及折讓申報表」收費標準之情事。</p>	<p style="text-align: center;"><b>處分結果</b></p> <p>案經本公會 104 年 5 月 5 日第四屆紀律委員會第十次會議決議：依「會員自律公約」第 11 條第 3 項，請該公司注意改善。</p>

期貨經紀業務缺失事項	違反法條
<p><b>違規類型：</b></p> <p>手續費費率收取低於向本公會申報之收費標準及月計表、收支概況表未列明總折讓金額等情事。</p> <p><b>違規事由：</b></p> <p>○○期貨股份有限公司，手續費折讓前收費低於向本公會申報之收費標準，及月計表、收支概況表未列明總折讓金額等情事。</p> <p><b>內容摘錄：</b></p> <p>○○期貨股份有限公司，有手續費折讓前收費低於該公司向本公會申報之收費標準及月計表、收支概況表未列明總折讓金額等違反本公會「會員受託從事期貨交易手續費收取及折讓自律規則」之情事。</p>	<p>違反本公會「會員受託從事期貨交易手續費收取及折讓自律規則」第 7 條：「會員自行訂定之手續費費率收取及折讓標準，應於實施或調整前向本公會申報備查…」之規定。</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 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」，發函要求該公司注意改善。</p>

期貨經紀業務缺失事項	違反法條
<p><b>違規類型：</b></p> <p>廣告宣傳資料使用逾期，未依規定向本公會重新提出申報。</p> <p><b>違規事由：</b></p> <p>○○期貨股份有限公司業務員李○○，於個人部落格張貼之業務招攬文宣，逾廣告宣傳資料使用有效期限一年之規定。</p> <p><b>內容摘錄：</b></p> <p>○○期貨股份有限公司業務員李○○，於個人部落格張貼之業務招攬文宣，標題：「期貨手續費一口多少錢？選擇權手續費一口多少錢？」以及內容：「期貨手續費一口多少錢？選擇權手續費一口多少錢？讓我幫您省下高手續費~高成本負擔~○○期貨李○○幫你省省省!!只要優惠價格喜歡! ○○期貨李○○全省都可為您開戶!(立即省去高成本!!!點我~免費洽詢手續費優惠)」，經查已逾廣告宣傳資料使用有效期限一年。</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2項「…廣告宣傳資料，其使用有效期限最長以一年為限，過期如仍需使用則應重新申報。」之規定。</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」，發函要求該公司注意改善。</p>