



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第3324號
台北誌字 794 號

第 157 期
104年11月號



期貨公會會訊

理事長的話

推動數位化金融3.0 完整客戶數位服務

行動科技日漸普及，為因應數位化浪潮來襲，今年1月金管會曾主委銘宗宣布啟動「打造數位化金融環境3.0政策」並提出4大方針，包含隨時檢討法令、開放限制、員工轉型計畫、開放金融大數據等，挹注創新元素，提升國內金融業發展，強化風控及行銷，使產品創新更快速，以期提升業者競爭力。

為打造數位化金融環境，2015年6月金管會提出包含銀行實體分行數位化、銀行及證券戶線上開戶、及擴大線上投保險種及金額等政策，並宣告於2015年下半年陸續上線，相關業者無不摩拳擦掌。由於期貨產業主要提供全球衍生性金融商品，是金融投資類e化比率相對高的產業，且期貨線上交易比例約占八成，因此期貨產業在電子化佈局須走在最前端。

為響應主管機關推動「打造數位金融環境3.0政策」，本公會自今年上半年起，即陸續規劃交易人多項申辦作業可採用線上方式辦理：如申請當沖交易減收保證金、採行整戶風險計收保證金方式(SPAN)、使用應用程式介面(API)服務、使用語音或網路提領保證金、簽署以有價證券抵繳保證金同意書等，上述事項均已獲得主管機關及期交所同意及支持。



此外，由於近期內政部已完成修正「內政部自然人憑證用戶身份確認服務系統申請要點」，將服務對象由政府機關擴大至金融服務業，本公會目前已著手研議以自然人憑證辦理線上開戶，並修正相關自律規範，以提升交易人及業者開戶安全性與便利性。

公告訊息

「期貨公會資訊管理系統」11月2日正式上線

為提供會員公司更快捷便利的登錄、報名、申報及查詢服務，本公會於103年9月12日成立「期貨公會資訊管理系統委外建置專案」小組，系統名為「期貨公會資訊管理系統」，其下有「會務資訊管理系統」、「會員服務系統」及「期信基金銷售機構服務系統」等三個子系統。新舊系統名稱對照如下：

項次	新版系統名稱	原系統名稱	使用者
1	會務資訊管理系統	會務系統	會務人員
2	會員服務系統	會員服務系統	會員公司使用者
3	期信基金銷售機構服務系統	期貨信託事業銷售機構人員登錄管理系統	期信基金銷售機構使用者

本公會新版系統於104年11月2日上線，系統登入管制不再使用IC憑證，改以管制帳號及IP位址、輸入驗證碼，瀏覽器由原先僅能使用IE6，昇級至IE10(含)以上或Google Chrome 44(含)以上。

原「會員服務系統」以本公會之會員編號做為登入系統帳號，所有作業均係使用同一帳號登入系統。新版「會員服務系統」依作業性質提供不同權限之系統帳號，供會員公司申請，以利會員公司內部作業，分述如下：

1. 所有會員編號+「ADM」：可執行查詢作業、會員公司、人員資料、在職訓練、申報管理及期經業務申報等各項作業，為最高權限帳號。
2. 所有會員編號+「QRY」：僅能執行申報管理項下之檔案下載功能。現可下載每月期貨交易所國內外交易量月報表及摩台指交易量月報表，以及業務費一費率表。
3. 服務事業會員編號+「APL」：可執行期經申報作業及申報管理。如期經業務申報、全權委託期貨交易申報、辦理新台幣全權委託投資外國有價證券業務申報、期顧事業每月媒體節目與講座活動申報等等。

原「期貨信託事業銷售機構人員登錄管理系統」以公司營利事業統一編號做為登入系統帳號，新版系統更名為「期信基金銷售機構服務系統」，並改以本公會給予之銷售機構編號做為登入系統帳號，供基金銷售機構申請。

系統帳號之申請及異動請填寫[系統帳號申請/異動單]，單據可至本公會[官網]→[各類表格下載]→[其他]項下下載。各系統之操作手冊，請至各系統自行下載。

在專案期間內，感謝勸揚資訊專案人員、會員公司及期信基金銷售機構使用者共同的配合，讓系統能在104年第4季順利上線。

(鄧仁)

「掌握人民幣 贏戰大趨勢」企業講座

兩岸經貿往來日益頻繁，2014年貿易總額約1,300億美元，臺灣人民幣存款餘額逾3,000億人民幣，規模僅次於香港，上市櫃公司及臺商具備相當人民幣匯率避險及理財需求，如何妥善管理人民幣可能的匯率風險，是當務之急。

鑑此，先探週刊、期交所、期貨公會及全國中小企業總會首次攜手辦理人民幣匯率期貨企業講座，邀請產經專家及資深操盤人主講「國際財經變動情勢下的兩岸金融大趨

勢」、「人民幣匯率期貨輕鬆上手」、「期貨避險理財好選擇」議題，以利企業參考。本講座同時邀請期貨商於會場設攤協助答詢來賓相關問題並解說期貨商品、交易、開戶、風險管理...等作業。

9月18日及10月28日業已於台北福華文教會館及高雄漢來飯店辦理二場，11月9日於國賓飯店2樓國際聯誼廳辦理第三場次，為本活動畫下完美的句點。

(莫璧君)



期貨業務人才養成班第28期聯合甄選活動報導

本活動由臺灣期貨交易所贊助、證券暨期貨市場發展基金會執行培訓課程及本公會籌辦甄選作業。相關培訓及

甄選作業，業於10月6日完成，學員共計32位參加受訓，17位通過期貨商業務員資格測驗，聯合甄選活動共計15位學員參加，最後由8位優秀學員獲得3家期貨商錄取。

(呂珊宜)

市場推廣

「人民幣匯率期貨策略教學」-人民幣期貨由升轉貶，注意貨幣戰爭再起

三季度GDP同比增6.9%增速6年來首度“破7”

國家統計局近期公佈的資料顯示，三季度GDP同比增長6.9%，這是6年來GDP增速首度破7。前三季度GDP總值487774億元，按可比價格計算，同比增長6.9%。此次是中國GDP實行分季核算的新標準後，國家統計局首次公佈GDP。具體來看，一季度同比增長7%，二季度GDP繼續維持了這一增速，三季度增幅收窄0.1個百分點至6.9%。顯示中國經濟概況其實是逐步向下的窘態，就貨幣面來說，除了經濟體質外，影響匯率很重要就是該國的利率政策，先人之前實施的貨幣寬鬆政策成效或有機會於第四季逐漸產生效果，並從股市的角度來看也的確達到穩定的作用，因此，人行於第四季可能再度祭出雙降的策略，所以在貨幣持續寬鬆及預期降息的情況下，人民幣近期再度由強轉弱，以人民幣期貨來看，於九月底以來將近半個月的升值反彈走勢告終，近期則由升轉貶，再度向6.4左右的價位靠攏，因此操作人民幣期貨的投資人宜留意當前的多空轉折點，9/17收盤價為技術面重點觀察，若人民幣期貨走勢再度回貶過9/17收盤價位置，則若是人民幣的趨勢可能再度延續，策略上盡量以偏保守看貶值方來看待，操作人民幣期貨的方式來說，可參考期交所的人民幣期貨商品並採取買進人民幣期貨（看貶值）的方式為之，或許可以規避未來人民幣貶值的風險。

人民幣期貨操作心法：

看人民幣貶值：買進（做多）人民幣期貨

看人民幣升值：賣出（放空）人民幣期貨

(國泰期貨 錢冠州副總經理)

期貨商自有資金運用得轉投資金融科技相關事業

金融監督管理委員會為因應行動通訊、社群媒體、大數據、雲端科技等資通訊技術之進步，金融服務勢必順應時代潮流、配合資訊發展，以提升消費者便利性，因此推動「打造數位化金融環境3.0」，以利期貨商藉由金融科技之發展提升競爭力，並強化投資效益，以104年10月5日金管證期字第1040029308號令，核准增加期貨商轉投資金融科技相關事業之規範，相關修訂內容說明如下：

期貨商自有資金運用之相關規範修正對照表		
修正後條文	修正前條文	說明
中華民國104年10月5日	中華民國103年6月6日	
四、本國專營期貨商轉投資金融科技相關事業或本國資訊公司應向本會申請核准，其資格條件、申請書件及該資訊公司再轉投資資訊事業之限制如附表二。	四、本國專營期貨商轉投資本國資訊公司應向本會申請核准，其資格條件、申請書件及該資訊公司再轉投資資訊事業之限制如附表二。	金融科技業係指與期貨商業務經營相關或具有輔助性之「大數據資料處理」、「行動支付」、「第三方支付」、「金融資訊服務」、「CA認證」、「生物特徵認證」、「雲端運算」及其他以資訊或科技為基礎，設計或發展數位化或創新服務之事業。

(洪基超)

三公會聯合舉辦證券期貨業暨投信投顧業
「評估洗錢及資助恐怖主義風險與訂定相關防制計畫」宣導會重點摘要

亞太防制洗錢組織（APG）預計於2018年對我國進行第三輪相互評鑑，評鑑之執行包括書面審查及實地查訪，對我國是非常重要的評鑑。為協助證券、期貨及投信投顧業者順利因應APG之評鑑，以及業者之各項準備工作，包括於105年1月31日前參照所從事業別之公會所訂定之防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本完成修正各公司之防制洗錢注意事項，以及完成洗錢及資恐風險所需規劃、建置與管理措施，包括對個別客戶之風險評估；於105年7月31日前，完成首次全公司洗錢及資恐風險評估，並擬訂洗錢及資恐風險防制計畫，主管機關請證券、期貨、投信投顧三公會聯合舉辦宣導會。

本次宣導會由金融監督管理委員會證券期貨局張振山組長就「防制洗錢及打擊資助恐怖主義」進行專題演講，張組長以淺顯易懂之方式說明何謂洗錢行為、證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項之規範重點、APG評鑑重點以及業者如何因應。瞭解何謂洗錢行為，從業人員日後於業務上即可留意、辨識有上述相關之行為態樣，建立金融機構之預防性措施以防止洗錢及資恐活動之擴散。

有關證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項之規範重點包括：1.落實客戶審查、2.實際受益人之定義及審查、3.帳戶及交易之持續性監控、4.區分客戶風險程度高低作相對應的審查、5.客戶審查紀錄及交易必要紀錄之保存、6.應將洗錢防制注意事項納入公司內控機制等、7.相關罰則。

有關證券期貨業評估洗錢及資助恐怖主義風險訂定相關防制計畫指引之重點包括：風險控管機制與措施、風險識別、風險等級與分級標準、風險評估原則、全面性風險評估作業、防制計畫應涵蓋之控管內容。

本次宣導會並就業者「如何落實執行洗錢及資助恐怖主義風險評估」安排綜合座談與意見交流，討論議題包括風險評估作業方法、外資券商經驗分享、風險評估參考方案及風險評估規劃。

另外主管機關因應亞太防制洗錢組織（APG）對我國進行第三輪相互評鑑，請證交所參考法務部網站相關內容並洽證券期貨相關週邊單位研議建置「證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義網站」，預定於年底建置完成。

(張瓊文)



第4屆理事第15次聯席會議報導

補選本公會第4屆監事會召集人及常務監事各1名

※ 許常務監事人祥推選為監事會召集人，詹監事正恩獲選為常務監事

本公會監事會召集人出缺，依據人民團體選舉罷免辦法第27條規定辦理補選，本次就現任監事中，採用無記名單記法互選一位常務監事，並由三位常務監事互推一人為監事會召集人。

本次會議重要決議事項

※ 本公會事業業務費，其按交易口數或依期信基金經理費收入計收者，8月份以5折計收，9月份以3折計收

※ 修正本公會「期貨業業務員登錄作業須知」、「會員負責人及業務員登記事項作業要點」

配合櫃買中心「槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則」及「銀行業辦理外匯業務管理辦法」條文修訂之。

※ 修正本公會「期貨信託事業內部控制制度標準規範」及「期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金契約範本」

主管機關發布修正「期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金應注意事項」第8點第2款規定，增列管理國際期貨基金之資產總值達五千萬美元以上者得為受委任機構，以增加遴選受委任機構之彈性，爰配合修正之。

※ 修正本公會「期貨信託契約範本（一般型、組合型、保本型及對符合一定資格條件之人募集）」

配合本公會建請主管機關修正期貨信託基金管理辦法第16條規定，刪除其第1款規定，並將同條第2款所定比率由百分之九十五調降為「百分之八十」修正，另配合主管機關名稱異動修正。

※ 修正本公會「期貨商接受特定客戶授權委託自律規則」

因應「期貨業打造數位化金融環境3.0」放寬相關線上申請作業，爰修正之。

※ 委託資誠聯合會計師事務所進行「期貨商調整後淨資本額（ANC）計算及比例標準合宜性之研究與建議」計畫

我國自1997年發布迄今未曾修正，故擬委託資誠聯合會計師事務所蒐集美國(含CFTC、NFA)及新加坡之相關規範，重新檢視ANC計算及比例標準之合宜性並提出修正之建議，以期能在兼顧市場風險的原則下提升期貨商經營效益。

※ 為提高客戶服務品質，減少期貨商經營風險及成本，建請主管機關或期交所同意以下議案：

1. 建請主管機關修正「期貨商內部人員開戶從事期貨交易應注意事項」。
2. 建請主管機關開放期貨交易輔助人比照期貨商，得接受專業投資機構、具備一定資格條件之自然人及法人授權委託交易。
3. 建請主管機關放寬傘型期貨信託基金可發行子基金之檔數上限。
4. 建請主管機關放寬期貨信託基金申請追加募集日前5個營業日平均已發行單位數占原申請核准發行單位數之比率，由原百分之九十五降低為百分之八十。
5. 建議期交所開放交易人「新增或變更約定轉帳存入保證金之委託人本人存款帳戶」得以線上或書面方式辦理。
6. 建請期交所修正「期貨商辦理以電子方式填具買賣委託書作業要點」。
7. 建請期交所放寬期貨商註銷帳戶作業程序。

(曾秋瑜)

懲處案例報導

違規類型：違反期貨商管理規則第2條第2項、第33條第1項及第34條第2款：「期貨商業務之經營，應依法令、章程及內部控制制度為之」、「期貨商受託從事期貨交易…除本會另有規定外，應由受託買賣之業務員依委託內容填寫買賣委託書」及「前條買賣委託書應載明下列事項：…2、委託方式(當面、書信、電話、電報或其他電傳視訊)」。

○○期貨股份有限公司(下稱該公司)法人部國際科受託買賣業務員鄧員，於104年○○月至○○月間有以PC版LINE接受客戶○○筆委託單，係按該客戶事先就商品種類、數量之原則性指示及市價行情執行交易，其行為與期貨商管理規則第33條第1項及該公司內部控制制度之規定不符。鄧員上開自104年○○月○○日受該公司之母公司○○證券股份有限公司規定，子公司禁止使用PC版LINE，至同年○○月

○○日該公司核准鄧員以工作小組交流為目的使用LINE之期間，持續以PC版LINE受委託從事期貨交易，該公司未盡監督之責，與該公司內部控制制度「CA-21230業務員管理」所定業務員不得有期貨商管理規則第55條及期貨商負責人及業務員管理規則第16條所禁止行為之規定不符，該公司核有違反期貨商管理規則第2條第2項之規定。

另查該公司法人部國際科採團隊服務模式服務外資法人客戶，鄧員前開受託從事期貨交易係以所屬主管○○○名義填具電子式委託書，且買賣委託書未載明委託方式，該公司核有違反期貨商管理規則第33條第1項及第34條第2款之規定。

主管機關依期貨交易法第119條第1項第2款規定，對該公司處新臺幣24萬元罰鍰；另依期貨交易法第101條第1項規定，命令該公司停止鄧員2個月期貨經紀業務之執行。

(杜月明)

非大陸地區期市動態

市場訊息

業界對LME鋼鐵契約前景樂觀

包括全球最大的鋼材交易商Stemcor、全球最頂尖的金屬回收業者Sims Group及美國高盛銀行等，為數可觀的實物交易廠商及財務操作機構，正陸續重返倫敦金屬交易所(LME)，準備交易新的鋼衍生性商品契約。

由於大陸鋼材產能及進口量之增減將牽動鋼價的波動，因此LME將在下個月推出採取現金結算的鋼契約，以滿足市場參與者的避險與增加投資效益等的需求。

這是LME第二次推出鋼相關的期貨契約，2008年首次推出鋼條(steel billet)期貨，但由於倉儲及取貨作業不便，令大型的鋼材生產者望而卻步，致使期貨價格無法同步反映現貨價格，因而宣告失敗。

LME此次捲土重來，將鋼條期貨之結算方式改為現金結算，希望藉由簡單便利的結算模式，提高參與者的交易意願，刺激交易量的竄升。(Reuters) (沈素吟)

大陸地區期市動態

一、大陸法規動態

證監會於10/9就《證券期貨市場程序化交易管理辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見，6家證券期貨交易所亦於同時就各自交易所的程序化交易管理實施細則公開徵求意見。

二、交易所動態

香港交易所於10/12表示，計劃待取得監管機構批准及市場準備就緒後，推出第二批倫敦金屬期貨小型合約—倫敦鎳期貨小型合約、倫敦錫期貨小型合約及倫敦鉛期貨小型合約。

三、期貨商動態

- (一) 南華期貨於日前完成發行金額為4.5億元人民幣、期限為3+1年的次級債，並將在上海證券交易所債券交易平台正式掛牌。
- (二) 永安期貨於9/30獲准於新三板掛牌，該公司將成為第二家於新三板掛牌的期貨公司。

四、其他

證監會於10/9公告證券期貨經營機構信息技術專項檢查情況，除對7家證券、基金機構採取行政監管措施外，另中期協將對存在違規問題的1家風險管理公司，採取自律懲戒措施。

(林惠蘭)

好康搶鮮報

本公會104年11月份在職訓練開班表

班別	開課地區(班數)	小計
初階	台北(11/9-11/13)。	1
進階(一)	台中(11/27-11/29)、高雄(11/13-11/15)。	2
進階(二)	台北(11/2-11/5)、高雄(11/7-11/8)。	2
進階(三)	台北(11/20-11/21)。	1
進階(四)	台北(11/6-11/7)、桃園(11/18-11/20)。	2
進階(五)	台北(11/14、11/23-11/24)、桃園(11/2-11/3)、台南(11/7)。	4
資深班	台北(11/16-11/17、11/25-11/26)、台中(11/14)。	3
內稽講習	台中(11/21)。	1
高階經理	台北(11/20-11/21)。	1
合 計		17

課程相關訊息，請洽本公會推廣訓練組華先生(#865) / 許小姐(#860)，或上本公會官網查詢。

交易量比較表

		104年8月交易量		104年9月交易量		104年9月成長率	
		國內	國外	國內	國外	國內	國外
月 交 易 量	期貨	16,883,448	2,600,931	13,742,364	2,483,614	-18.60%	-4.51%
	選擇權	42,045,018	22,136	31,018,714	27,205	-26.22%	22.90%
	小計	58,928,466	2,623,067	44,761,078	2,510,819	-24.04%	-4.28%
日 均 量	期貨	803,974	20,650	687,118	19,746	-14.53%	-4.38%
	選擇權	2,002,144	176	1,550,936	216	-22.54%	22.77%
	小計	2,806,117	20,826	2,238,054	19,962	-20.24%	-4.15%

104年9月國外市場成交量統計表

單位：口

		美國	新加坡	香港	日本	其他	英國	合計
		月 交 易 量	期貨	879,224	1,338,214	57,781	91,797	101,739
	選擇權	22,837	160	3,563	0	645	0	27,205
	小計	902,061	1,338,374	61,344	91,797	102,384	14,859	2,510,819
百 分 比	期貨	35.40%	53.88%	2.33%	3.70%	4.10%	0.60%	100.00%
	選擇權	83.94%	0.59%	13.10%	0.00%	2.37%	0.00%	100.00%
	小計	35.93%	53.30%	2.44%	3.66%	4.08%	0.59%	100.00%

104年10月份國內市場成交量統計表

單位：口

排名	商品別	104年9月成交量	104年10月成交量	104年10月百分比	104年10月成長率
1	TXO臺指選擇權	30,845,884	27,959,854	69.34%	-9.36%
2	TX臺股期貨	6,291,538	5,310,414	13.17%	-15.59%
3	MTX小型臺指期貨	4,483,840	3,737,908	9.27%	-16.64%
4	股票期貨	1,841,460	1,630,638	4.04%	-11.45%
5	ETF	433,238	266,766	0.66%	-38.43%
6	TE電子期貨	186,608	158,300	0.39%	-15.17%
7	TF金融期貨	164,570	139,814	0.35%	-15.04%
8	RTF	271,432	885,782	2.20%	226.34%
9	TFO金融指數選擇權	64,270	53,320	0.13%	-17.04%
10	TEO電子指數選擇權	55,834	36,026	0.09%	-35.48%
11	XIF非金電期貨	18,486	17,570	0.04%	-4.96%
12	個股選擇權	44,200	25,472	0.06%	-42.37%
13	RHF	42,330	77,178	0.19%	82.32%
14	TGO臺幣黃金期貨選擇權	8,496	12,306	0.03%	44.84%
15	TGF臺幣黃金期貨	8,522	9,526	0.02%	11.78%
16	GTF櫃買期貨	292	284	0.00%	-2.74%
17	XIO非金電選擇權	30	26	0.00%	-13.33%
18	T5F臺灣50期貨	44	150	0.00%	240.91%
19	GDF黃金期貨	4	0	0.00%	-
20	GTO櫃買選擇權	0	0	0.00%	-
21	GBF十年期公債期貨	0	0	0.00%	-
合 計		44,761,078	40,321,334	100.00%	-9.92%

104年10月份會員公司異動表

異動原因	公司名稱
退會	國泰期貨股份有限公司兼營期貨經理事業

104年10月份董事長、總經理異動表

職稱	公司名稱	就任者
董事長	新光證券投資信託股份有限公司	李定一

宣傳資料及廣告物申報件數統計表

業別	104年9月件數	104年10月件數	104年10月比重	104年10月成長率
專營期貨經紀業務	54	48	33%	-11%
兼營期貨經紀業務	-	-	0%	100%
期貨交易輔助人	9	7	5%	-22%
期貨顧問事業	47	83	56%	77%
期貨經理事業	3	2	1%	0%
期貨信託事業	9	7	5%	-22%
合計	122	147	100%	20%

業務員人數統計表

業別	104年9月人數	104年10月人數	104年10月比重	104年10月成長率
專營期貨經紀業務	1,673	1,691	6.47%	1.08%
兼營期貨經紀業務	2,897	2,890	11.05%	-0.24%
期貨交易輔助人	18,973	18,916	72.34%	-0.30%
期貨自營業務	886	890	3.40%	0.45%
期貨顧問業務	1,012	1,010	3.86%	-0.20%
期貨經理業務	134	132	0.50%	-1.49%
期貨信託業務	617	618	2.36%	0.16%
槓桿交易商	0	0	0.00%	0.00%
合計	26,192	26,147	100.00%	-0.17%

現有會員統計資料

業別	會員公司				營業據點			
	104年9月家數	104年10月家數	104年10月比重	104年10月成長率	103年9月點數	104年10月點數	104年10月比重	104年10月成長率
專營期貨經紀業務	17	17	9.94%	0.00%	120	120	6.81%	0.00%
兼營期貨經紀業務	20	20	11.70%	0.00%	272	272	15.43%	0.00%
期貨交易輔助人	49	49	28.65%	0.00%	1,256	1,256	71.24%	0.00%
期貨自營業務	32	32	18.71%	0.00%	32	32	1.82%	0.00%
期貨顧問業務	33	33	19.30%	0.00%	51	51	2.89%	0.00%
期貨經理業務	9	8	4.68%	-11.11%	11	11	0.62%	0.00%
期貨信託業務	9	9	5.26%	0.00%	21	21	1.19%	0.00%
槓桿交易商	1	1	0.58%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
贊助會員	2	2	1.17%	0.00%	-	-	-	-
合計	172	171	100.00%	-0.58%	1,763	1,763	100.00%	0.00%

問題小幫手

Q：盤後保證金追繳通知一定要用紙本寄送嗎？

A：依現行規定，期貨商應以電話、簡訊、符合電子簽章功能的電子郵件或其他由交易人指定的方式，對交易人發出盤後保證金追繳通知。如果期貨商以不具電子簽章功能之電子郵件對交易人發出盤後保證金追繳通知，應同時再以電話或簡訊通知交易人，因此，盤後保證金追繳通知的方式並不以紙本寄送為限。