

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

111 年第 1 季查核證券商財務業務內部稽核作業常見缺失彙總表

缺 失 內 容
一、興櫃股票一般板推薦證券商有未本於專業判斷確實履行報價義務之情事。
二、證券商從事可轉換公司債策略交易，未依其內部規定留存交易策略之簽准資料，且其交易行為有損及公正價格形成之情事。
三、證券商客戶下單系統發生故障情形，未依規定於證券期貨市場資通安全通報系統進行通報，且該證券商緊急切換至備援主機後仍發生部分客戶密碼未同步之情事，造成客戶未能即時委託買賣，影響客戶之權益。
四、證券商營業員未注意公司股票標借通知，致投資人詢問時未明確告知而發生爭端。
五、槓桿交易商未能落實及有效執行營業員網路行銷管理辦法有關之搜尋及審查機制，致無法發現不當網路行銷資訊。
六、槓桿交易商外幣保證金廣告文宣內容含有隱含保證獲利等不當資訊。
七、證券商未依規定時限申報投資人違約資訊。