業務及收入循環：經紀(集中、櫃檯) 新增

受託買賣交易查核工作底稿

作業週期：每週至少查核乙次

選擇樣本標準：受查期間之每一營業日應至少隨機查核1名受託買賣業務人員(委託金額非前2名者)之交易情形。(尚未建置資訊

系統輔助檢核內部人交易，仍以人工方式進行檢核作業之證券商適用)

總(分)公司 受查期間：　 年　月　日至　年　 月　日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 受託買賣  業務人員  帳號 | 受託買賣業務人員有無與客戶於短時間(5分鐘)內同方向買進或賣出相同標的者 | 受託買賣業務人員出具之說明書是否合理 | 受託買賣業務人員是否涉有利益衝突 | 營業部門是否  已依CA-11210  規定辦理 | 備註  (異常事項) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

符號說明：是：ˇ　 否：× 　不適用/未發生：－

查核人員： 查核日期：　　　　年　　　　月　　　　日