

## 中華民國證券商業同業公會 函

地址：10663臺北市復興南路二段268號6樓  
聯絡人：賴育新  
電話：02-27374721 #710  
電子郵件：lai@twsa.org.tw

### 受文者：

發文日期：中華民國113年7月10日  
發文字號：中證商業一字第1130003348號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：修正證券商內部控制制度標準規範（受託買賣外國有價證券）如附件，請查照。

### 說明：

- 一、依據金融監督管理委員會證券期貨局113年7月4日證期(券)字第1130341065號函辦理。
- 二、配合證券商得接受證券投資顧問事業委託，由自動化投資顧問服務系統為客戶執行再平衡交易，修正證券商受託買賣外國有價證券之內部控制制度、內部稽核實施細則及月查核明細表等相關規範。
- 三、檢附證券商受託買賣外國有價證券內部控制制度、內部稽核實施細則及月查核明細表之修正條文對照表如附件。

正本：各受託買賣外國有價證券之證券商

副本：

依本公會分層負責規定授權決行

