證券股份有限公司

**（11****4.06）**

 業務及收入循環：經紀(受託買賣外國有價證券)

作業週期：每週至少查核乙次

 受託買賣及成交作業查核明細表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 查 核 程 序 | 查核結果 | 底稿索引 |
| 是 | 否 | 不適用 |
| 受託買賣及成交作業 | 1. 交易標的：

（一）至（七）略（八）公司接受委託人買賣外國虛擬資產ETF，是否依下列規定辦理：1. 委託人以專業投資人為限。2. 公司應建立適當之虛擬資產ETF商品適合度制度並報經董事會通過，其內容至少應包括該商品屬性評估、瞭解客戶程序及客戶屬性評估，並於委託人初次買進前評估委託人具備虛擬資產暨相關商品投資專業知識及具備一定投資經驗，以瞭解客戶委託買賣該商品之適配性。3. 公司接受委託買賣外國虛擬資產ETF，除專業機構投資人外，公司應於委託人初次買進前提供虛擬資產ETF相關商品資訊，且應由委託人於初次買進前簽具風險預告書，公司始得接受其委託。4. 公司應定期對業務人員辦理虛擬資產暨相關商品之教育訓練，以利業務人員充分瞭解該商品。（九）公司接受委託人以定期定股及定期定額方式委託買賣外國有價證券，買賣標的是否以股票、受益憑證及存託憑證為限，受益憑證範圍是否僅限不具槓桿或放空效果之指數股票型基金(ETF)。 |  |  |  |  |
| 備 註： |

 稽核人員 　　　　 日 期