| 編號 | 作業項目及目的 | 作業週期 | 修訂後內容 | 修訂前內容 | 修正說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-18330 | 受託買賣及成交作業之稽核  目的：  確定上述作業是否符合規定辦理 | 不定期（每月至少查核乙次） | 四、受託買賣作業：  (一)~(二十五) 略  （二十六）公司接受證券投資顧問事業之委託由自動化投資顧問服務系統自動為客戶執行再平衡交易，是否就實際執行方式、資訊安全、權責劃分、客戶資訊揭露及權益保障、投資標的限制等落實控管機制。 | 1. 受託買賣作業：   (一)~(二十五) 略  (新增) | 配合主管機關開放證券商得接受投顧事業之委託由自動化投資顧問服務系統自動為客戶執行再平衡交易，並兼顧投資人保護及避免交易糾紛，新增從事本項業務之相關控管機制。 |