證券股份有限公司 (**113年7月)**

業務及收入循環：經紀(受託買賣外國有價證券)

作業週期：每月至少查核乙次

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 | 四、受託買賣作業：（一）至（二）略（三）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。 |  |  |  |  |
| 備 註： |

稽核人員 　　　　 日 期