**證券商財富管理業務重大裁罰案例分享**

|  |
| --- |
| **案例標題：** |
| 1. **案例重點：** |
| 1. **控制點疏漏及緣由：** |
| 1. **強化內部控制之改善措施：** |

註:

1. 案例內容不含證券商、客戶、財富管理業務人員等可識別之事項
2. 字型及大小為標楷體14字，段落25pt，沒有文件格線
3. 請依電子公文格式分層表達，即 一、…（一）…1、…（1）…