

臺灣期貨交易所股份有限公司辦理公司行號員工暨其配偶委託查詢期貨開戶及交易資料作業程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
名稱： <u>臺灣期貨交易所股份有限公司辦理公司行號員工暨其配偶委託查詢期貨開戶及交易資料作業程序</u>	名稱： <u>臺灣期貨交易所股份有限公司辦理銀行員工委託查詢期貨開戶及交易資料作業程序</u>	為開放公司行號員工暨其配偶委託查詢期貨開戶及交易資料，爰修正本作業程序名稱。
一、 <u>為辦理銀行業、保險業、證券業、期貨業及會計師事務所之公司行號（以下統稱受託人）依內部控制制度、自律規範或職業道德準則等要求，接受員工暨其配偶（以下統稱委託人）委託，代理向臺灣期貨交易所股份有限公司（以下簡稱本公司）查詢委託人之期貨開戶及交易等個人資料相關事宜，特訂定本作業程序。</u>	一、 <u>為辦理銀行（即受託人）接受所屬員工（以下簡稱委託人）委託，向臺灣期貨交易所股份有限公司（以下簡稱本公司）查詢委託人之期貨開戶及交易等個人資料相關事宜，特訂定本作業程序。</u>	明定銀行業、保險業、證券業、期貨業及會計師事務所之公司行號，依本作業程序規定，得查詢員工暨其配偶之期貨開戶及交易等個人資料。
二、 <u>委託人概括授權受託人於特定期間內多次代理向本公司查詢其期貨開戶及交易等個人資料者，受託人應指派內部稽核人員或法令遵循業務人員驗證委託人（含員工暨其配偶）之身分及其委託事實。特定授權期間由委託人與受託人自行約定之。</u> <u>除委託人與受託人終止委託或縮短委託期間並通知本公司外，當事人間之爭議及任一方之主張均對本公司不生效力。</u>	二、 <u>委託人授權銀行代理向本公司查詢其期貨開戶及交易等個人資料者，銀行應指派內部稽核人員或法令遵循業務人員驗證委託人之身分及其委託事實。</u> <u>前項委託人之委託授權，應逐次為之，且當事人間之爭議及任一方之主張均對本公司不生效力。</u> <u>銀行內部稽核人員或法令遵循業務人員驗證委託人之委託書時，應核驗其身分證件正本。</u>	一、自行驗證方式由單次授權改為概括授權，並酌作文字修正。 二、原第三項部分內容改為第一項，故刪除之。
三、 <u>受託人指派內部稽核人員或法令遵循業務人員驗證委託人（含員工暨其配偶）之委託書時，應核驗其身分證件正本；若委託人為年齡滿二十歲之本國人、受監護宣告人、華僑、外國人或大陸人士者，應核驗下列身分證件：</u> <u>（一）年齡滿二十歲之本國人：本人身分證正本。</u>		一、 <u>本點新增。</u> 二、明定受託人指派內部稽核人員或法令遵循業務人員驗證委託人（含員工暨其配偶）之作業程序。

<p>(二)受監護宣告人如係員工之配偶，且員工為監護人者：監護人及受監護宣告人之身分證、足資證明為受監護宣告人之監護人文件包括法院民事裁定書、民事裁定確定證明書、載明記事之戶口名簿等正本。</p> <p>(三)華僑：本人僑居身分加簽之中華民國護照、華僑身分證證明書或駐外機構出具之身分證明文件，及臺灣證券交易所股份有限公司編製之投資人外資編號證明文件等正本。</p> <p>(四)外國人：本人外國護照或外僑居留證，及臺灣證券交易所股份有限公司編製之投資人外資編號證明文件等正本。</p> <p>(五)大陸人士：本人大陸地區人民入出境許可證，及臺灣證券交易所股份有限公司編製之投資人外資編號證明文件等正本。</p>		
<p>四、<u>受託人</u>接受委託人委託，代理申請查詢其期貨開戶及交易等個人資料，應檢具下列文件，指派專人(限該受託人在職員工，以下稱「被授權人」)親至本公司申請，經本公司核驗無誤後即受理申請：</p> <p>(一)申請書(附件1)、委託人名冊(附件1之附表)等正本，<u>及依內部控制制度、自律規範或職業道德準則等要求之相關證明文件。</u></p> <p>(二)委託書及委託人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書等影本(附件2)；受託人切結書正本(附件3)，並應加蓋<u>受託人及代表人章、內部稽核主管或法令遵循主管等簽名或蓋章。</u></p> <p>(三)委託人為年齡滿二十歲之</p>	<p>三、銀行接受委託人委託，代理申請查詢其期貨開戶及交易等個人資料，應檢具下列文件，指派專人(限該銀行在職員工，以下稱「被授權人」)親至本公司申請，經本公司核驗無誤後即受理申請：</p> <p>(一)申請書(附件1)、委託人名冊(附件1之附表)等正本及相關核驗文件。</p> <p>(二)委託書及委託人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書等正本(附件2)；銀行切結書正本(附件3)，並應加蓋公司及有權代表公司負責人等印鑑、內部稽核主管或法令遵循主管等簽名及加蓋印鑑。</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、配合開放銀行業、證券及期貨業、保險業及會計師事務所等公司行號，得查詢員工暨其配偶之期貨開戶及交易等個人資料，明定本公司核驗之作業程序。</p>

<p>本國人、<u>受監護宣告人</u>、華僑、外國人或大陸人士者，應檢附下列貼妥身分證件影本之委託書：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、年齡滿二十歲之本國人：身分證正面。 2、<u>受監護宣告人</u>：監護人及委託人之身分證等正面、足資證明為受監護宣告人之監護人文件包括法院民事裁定書、民事裁定確定證明書、載明記事之戶口名簿等。 3、華僑：僑居身分加簽之中華民國護照正面、華僑身分證證明書或駐外機構出具之身分證明文件，及臺灣證券交易所股份有限公司編製之投資人外資編號證明文件等。 4、外國人：外國護照或外僑居留證等正面，及臺灣證券交易所股份有限公司編製之投資人外資編號證明文件等。 5、大陸人士：大陸地區人民入出境許可證正面，及臺灣證券交易所股份有限公司編製之投資人外資編號證明文件等。 <p>(四)委託人曾改姓、名或姓名者，應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書等影本。</p> <p>(五)被授權人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書正本(附件4)。</p> <p>(六)被授權人每次辦理查詢申請事宜，應出示身分證正本以供查驗，如為華僑、外國人或大陸人士者，應出示下列身分證件正本，並檢附貼妥身分證件影本之申請書：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、華僑：僑居身分加簽之中華民國護照正面、華僑身分證證明書或駐外機構出具之身分證明文件等。 	<p>(三)委託人為年齡滿二十歲之本國人、華僑、外國人或大陸人士者，應檢附下列貼妥身分證件影本之委託書：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、年齡滿二十歲之本國人：身分證正面。 2、華僑：僑居身分加簽之中華民國護照正面、華僑身分證證明書或駐外機構出具之身分證明文件，及臺灣證券交易所股份有限公司編製之投資人外資編號證明文件等。 3、外國人：外國護照或外僑居留證等正面，及臺灣證券交易所股份有限公司編製之投資人外資編號證明文件等。 4、大陸人士：大陸地區人民入出境許可證正面，及臺灣證券交易所股份有限公司編製之投資人外資編號證明文件等。 <p>(四)委託人曾改姓、名或姓名者，應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書等影本，<u>供本公司核驗並留存相關文件影本建檔備查。</u></p> <p>(五)被授權人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書正本(附件4)。</p> <p>(六)被授權人每次辦理查詢申請事宜，應出示身分證正本以供查驗，如為華僑、外國人或大陸人士者，應出示下列身分證件正本，並檢附貼妥身分證件影本之申請書：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、華僑：僑居身分加簽之中華民國護照正面、華僑身分證證明書或駐外機構出具之身分證明文件等。 	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>2、外國人：外國護照或外僑居留證等正面。</p> <p>3、大陸人士：大陸地區人民入出境許可證正面。</p>	<p>2、外國人：外國護照或外僑居留證等正面。</p> <p>3、大陸人士：大陸地區人民入出境許可證正面。</p>	
<p>五、申請查詢期貨集中交易市場帳戶或交易資料收費標準如下：</p> <p>(一)查詢開戶資料或自申請日起算往前推算1年內之交易資料，每件收取作業工本費新臺幣(以下同)100元。</p> <p>(二)查詢自申請日起算，超過1年未滿5年之交易資料，每件收取作業工本費100元，並按年加收電腦處理費100元，不足1年者以1年計。</p> <p>(三)查詢自申請日起算，超過5年之交易資料，每件收取作業工本費100元，並按年加收電腦處理費150元，不足1年者以1年計。</p> <p>(四)若查詢結果報表超過10頁且需列印，超過10頁部分每頁酌收5元，相關費用由被授權人辦理時繳納。</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、基於使用者付費精神及鼓勵交易人透過網路系統查詢，爰明定收費標準。</p>
<p>六、本作業程序經總經理核定後實施；修正時亦同。</p>	<p>四、本作業程序經總經理核定後實施；修正時亦同。</p>	<p>點次變更。</p>