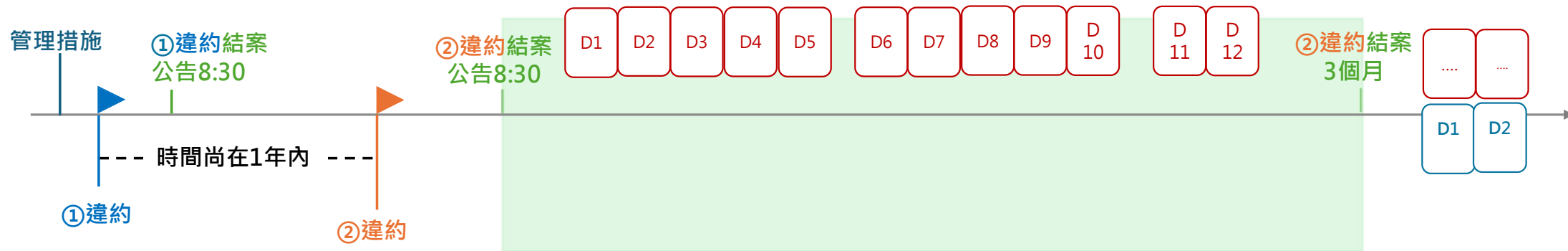


投資人違約管理措施(舊制)

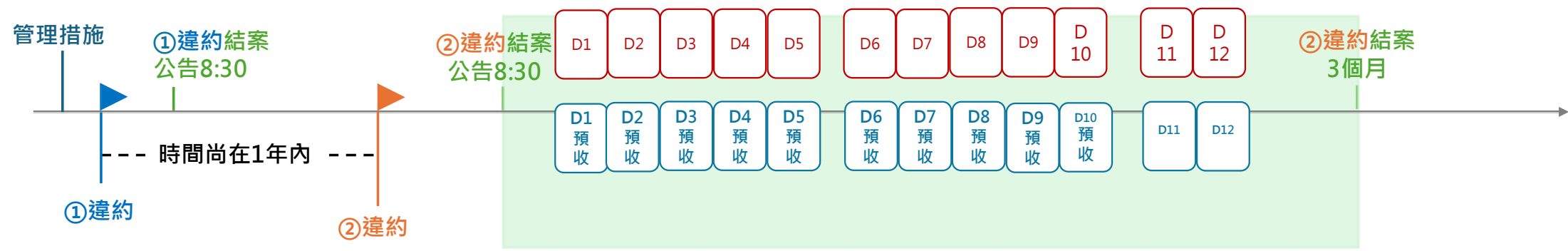
投資人本次違約與前次違約時間尚在1年內者，本次違約結案後3個月內，自交易日起連續10個營業日之交易要預收。

案例一：第2次與第1次違約時間尚在1年內，惟第2次違約結案已逾3個月之交易，不預收。

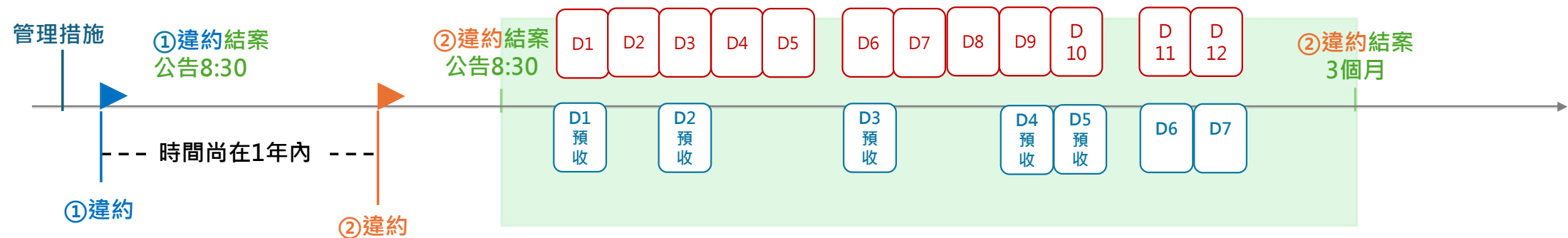


圖例： D 證券市場營業日 D 投資人交易日

案例二：違約結案3個月內，自交易日起連續10個營業日，每日之交易，要預收。



案例三：違約結案3個月內，自交易日起連續10個營業日之交易，要預收；已超過連續10個營業日之交易，不預收。



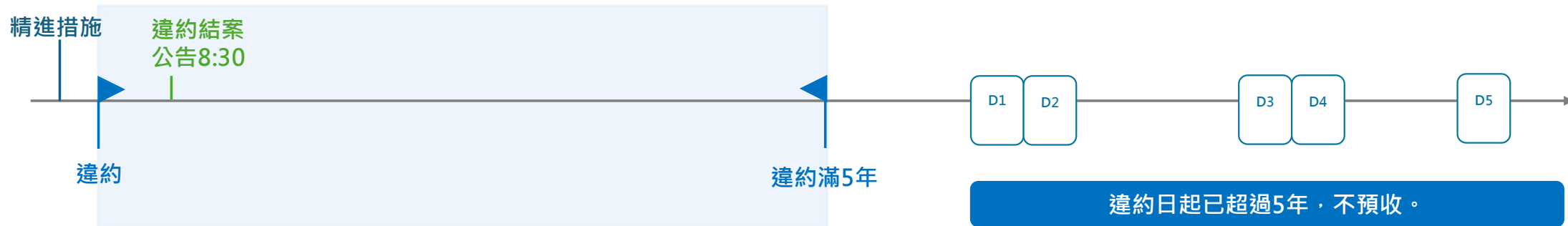
圖例：D 證券市場營業日 D 投資人交易日

投資人違約管理精進措施(新制)

※投資人第1次違約5年內於得交易後，首日交易至其第10個交易日，要預收。

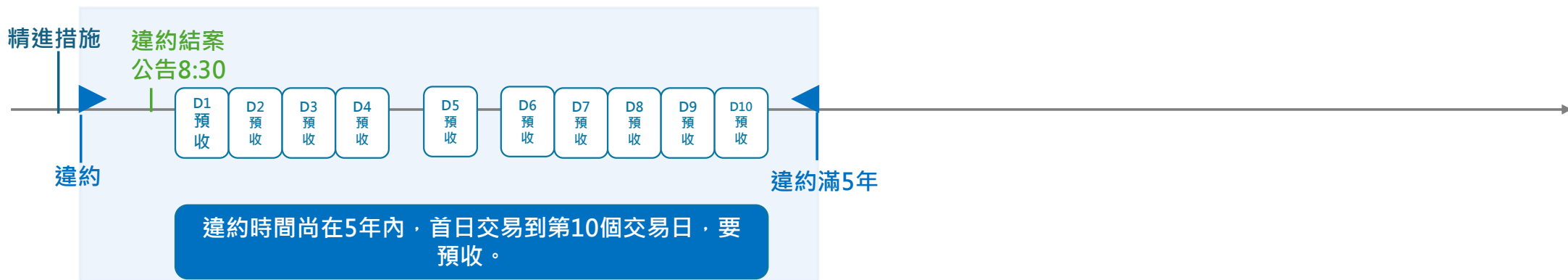
※投資人第1次違約5年內於得交易後，第2次違約5年內於得交易後，首日交易至其第30個交易日，要預收。

案例一：投資人違約時間超過5年之交易不預收

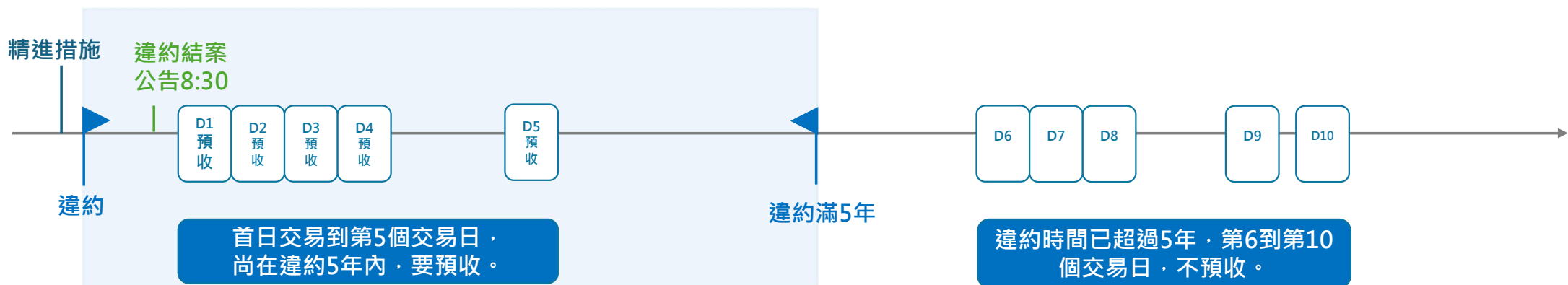


圖例：D 投資人交易日

案例二：投資人違約時間尚在5年內，首次交易日至其第10個交易日，要預收。

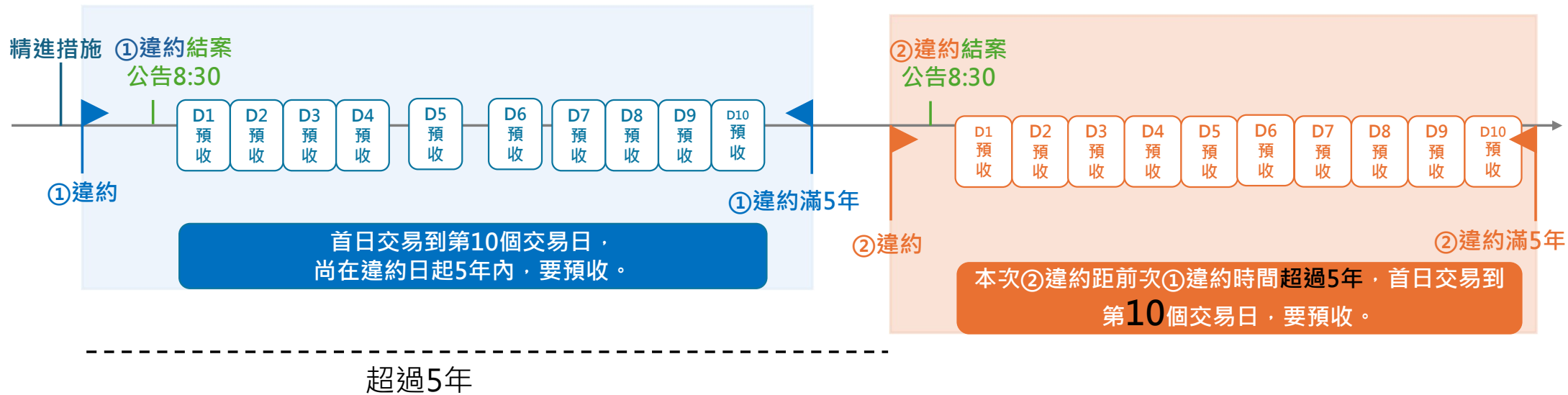


案例三：投資人違約時間尚在5年內與超過5年，其交易之預收。



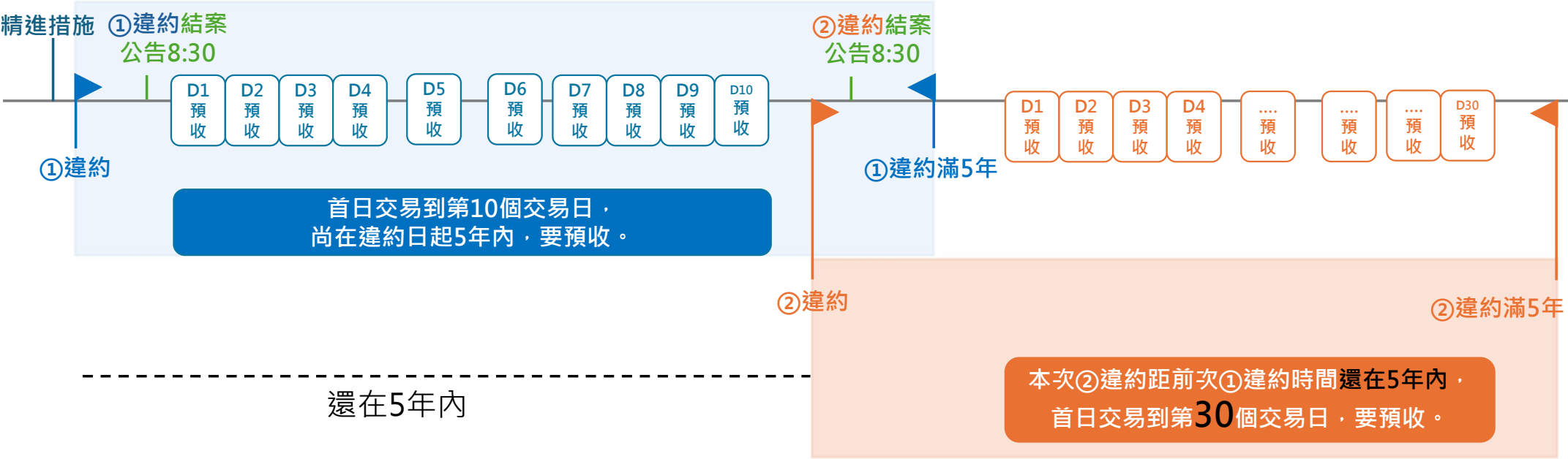
圖例：D 投資人交易日

案例四：投資人本次違約與上次違約時間超過5年之交易預收。



圖例： D D 投資人交易日

案例五：投資人本次違約與上次違約時間尚在5年內之交易預收。



圖例： D D 投資人交易日