## 建立期貨商資通安全檢查機制-分級防護應辦事項附表實收資本額分級表

等級						
200億  - 八 音訊安全  - 「	等級	第一級期貨商實收資本	第二級期貨商實收資本	第三級期貨商實收資本	第四級期貨商實收資本	對應項目
一、實訊安全 一年內、全部核心資訊系統 學人CNS 27001 或 ISO 27001 第三方之翰證 明白行發展並經主管機關認 可之標準,於三年內完成公 工第三方數證,並持續維持 其驗證有效性  一年內、實證安全人房總計 展持有四張以上,進持續維持 基體等的變,並持續維持 基體等的變,並持續維持 基體等的變,並持續維持 基體等之數所 是實際與學養之 專業證照後 中年內、實證安全人房總計 展持有四張以上,進持續維持 持證照之有效性  一年內、實證安全人房總計 標證照之有效性  一年內、實證安全人房總計 持證照之有效性  一年內、對對自行或要外別 發之實訊系統完成質訊系統 分級:與經表等五級變更後之 一年內、對對自行或要外別 發之實訊系統完成質訊系統 分級主持處每年至少核歷 一次實訊系統分級妥適性  一次實訊系統分級妥適性  一次實訊系統分級妥適性  一次實訊系統分級妥適性  一次實訊系統分級妥適性  是置網路防火牆  建置網路防火牆  表面發生 第二系統分數妥適性。  「注頭線作等運程(1)網路安全管理(CC-27010)、(二)  「連頭操作等運程(1)網路安全管理(CC-27010)、(二)	成地市工	額200億(含)以上	額100億(含)以上,未達	額40億(含)以上,未達	額未達40億	
<ul> <li>管理系統之專</li></ul>	<b>應辦事</b> 項		200億	100億		
及连過公正 等入 CNS 27001 或 ISO 27001 X ISO 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 270	一、資訊安全	初次受核定或等級變更後之	初次受核定或等級變更後之	初次受核定或等級變更後之	公司於符合「證券暨期貨市	2.資訊安全政策(CC-22000)、
第三方之驗證 等資訊安全管理系統標準、 其他具有同等或以上效果之 系統或標準,或其地公務機 關自行發展並經主管機關認 可之標準,於三年內完成公 正第三方檢證,並持續維持 其驗證有效性。 一、育選安全 一等內, 資溫安全人員總計 考賞或主資通 處持有四張以上,並持續維 持證照之有效性。 一、育選安全人員總計 應持有三張以上,並持續維 持證照之有效性。 一、育訊系統 分級:其後應每年至少檢視 一文資訊系統分級妥適性。 一、文資訊系統分級妥適性。 一、文章訊系統分級妥適性。 「表面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面	管理系統之導	二年內,全部核心資訊系統	二年內,全部核心資訊系統	二年內,全部核心資訊系統	場各服務事業建立內部控制	(八)
其他具有同等或以上效果之 系統或標準,或其他公務機 關自行發展並經主管機關認 可之標準,於三年內完成公 正第三方驗證,並持續維持 其驗證有效性。	入及通過公正	導入 CNS 27001 或 ISO 27001	導入 CNS 27001 或 ISO 27001	導入 CNS 27001 或 ISO 27001	制度處理準則」第36條之2所	
	第三方之驗證	1				
關自行發展並經主營機關認可之標準,於三年內完成公正第三方驗證,並持續維持 其驗證有效性。  二、資運安全 專業證照(多 一年內,資運安全人員總計 考育安法普通 安全專業證照 清單合營理顯 及技術期。 三、資訊系統 分級、實施應有文性。  一年內,對國自行或委外問 發之資訊系統完成資訊系統 分級,對自行或委外問 發之資訊系統完放資訊系統 分級,對應商年不至的檢閱。 一年內,對國自行或委外問 發之資訊系統完成資訊系統 分級,對應商年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。  一年內,對國自行或委外問 發之資訊系統完成資訊系統 分級,其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。  」  「中內,對國自行或委外問 發之資訊系統完成資訊系統 分級,其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。  」  「中內,對國自行或委外問 發之資訊系統完成資訊系統 分級,其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。  」  「中內,針對自行或委外問 發之資訊系統分級妥適性。  」  「中內,針對自行或委外問 發之資訊系統合成資訊系統 分級,其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。  」  「中內,針對自行或委外問 發之資訊系統分級妥適性。  」  「中內,針對自行或委外問 發之資訊系統分級。對自行或委外問 一次資訊系統分級妥適性。  「中內,針對自行或委外問 發之資訊系統分級妥適性。  「中內,針對自行或委外問 發之資訊系統分級妥適性。  「中內,針對自行或委外問 發之資訊系統分級妥適性。  「中內,針對自行或委外問 發之資訊系統分級妥適性。  「中內,針對自行或委外問 發之資訊系統分級妥適性。  「中內,針對自行或委外問 發之資訊系統完成資訊系統 分級:其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。  「地訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)  「通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)		1				
可之標準,於三年內完成公正第三方驗證,並持續維持其驗證有效性。  二、資適安全 專業證照係 考資交法資適與 持理服之有效性。  如次受核定或等級變更後之 一年內,資適安全人員總計 應持有二張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工程與之有效性。  一年內,資通安全人員總計 應持有二張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工張以上,並持續維持工程以上,並持續維持在一環與之有效性。  一年內,資通安全人員總計 應持有一張以上,並持續維持在一張以上,並持續維持經過之有效性。  「與其限之有效性。」  「與其限之有效性。」  「如次受核定或等級變更後之 一年內,針對自行或奏外間 發之資訊系統元成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級委適性。」  「中內,針對自行或奏外間 發之資訊系統完成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級委適性。」  「中內,針對自行或奏外間 發之資訊系統完成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級委適性。」  「共同工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作						
正第三方驗證,並持續維持 其驗證有效性。  正第三方驗證,並持續維持其驗證 方檢證,並持續維持其驗證 有效性。  不改受核定或等級變更後之 一年內,資通安全人員總計 應持有口張以上,並持續維 持證照之有效性。  不交核定或等級變更後之 一年內,資通安全人員總計 應持有口張以上,並持續維 持證照之有效性。  不交核定或等級變更後之 一年內,對國子內域也。  不完成之上,並持續維持一次 一年內,對對自行或妻外問 發之資訊系統方級數,其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級要適性。  如次受核定或等級變更後之 一年內,針對自行或妻外問 發之資訊系統方級。其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級要適性。  如、網路防火 體  如、網路防火 體  如、網路防火 體  如、與路防火  如、與路防火 體  如、與路防火 體  如、與路防火 體  如、與路防火 體  如、與路防火 體  如、與路防火  如、與路防火 體  如、與路防火 體  如、與路防火 體  如、與於於 是置網路防火  是置網路防火 體  如、與於 如、與於 如、與於 如、與 如、與 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如		1				
其驗證有效性。		1				
一、資通安全 初次受核定或等級變更後之 一年內,資通安全人員總計 應持有四張以上,並持續維 持證照之有效性。 初次受核定或等級變更後之 一年內,資通安全人員總計 應持有四張以上,並持續維 持證照之有效性。 持證照之有效性。 持證照之有效性。 持證照之有效性。 持證照之有效性。 初次受核定或等級變更後之 一年內,資通安全人員總計 應持有一張以上,並持續維 持證照之有效性。 持證照之有效性。 初次受核定或等級變更後之 一年內,對自行或委外開 發之資訊系統一分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。 如次受核定或等級變更後之 一年內,對自行或委外開 發之資訊系統完成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。 如次受核定或等級變更後之 一年內,對自行或委外開 發之資訊系統完成資訊系統一分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。 如於實訊系統分級妥適性。 如於實訊系統分級交通性。 如於實訊系統分級交通性。 如於實訊系統分與安值性。 如於實訊系統分與安值性。 如於實訊系統分與安值()如於實訊系統分與安值()如於實訊系統分與查述系統分與安值()如於實訊系統分與安值()如於實訊系統分與安值()如於實訊系統分與查述系統分與查述系統分與查述系統分與查述系統分與查述系統分與實訊系統定於實訊系統分與查述系統分與查述系統分與查述系統分與查述系統分與查述系統分與查述系統分與查述系統分與查述系統分與可能不可能可能不可能可能不可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能		1				
□、前通安全 初次受核定或等級變更後之 初次受核定或等級變更後之 一年內,普通安全人員總計 應持有四張以上,並持續維持證照之有效性。		其驗證有效性。	其驗證有效性。			
專業證照(參 考資安法資通 應持有四張以上,並持續維 持證照之有效性。 三、資訊系統 分級 一年內,資通安全人員總計 應持有二張以上,並持續維 持證照之有效性。 一年內,資通安全人員總計 應持有二張以上,並持續維 持證照之有效性。 一年內,針對自行或委外開 發之資訊系統完成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。 四、網路防火 牆 四、網路防火 牆 四、網路防火 牆 2 一年內,對對自行或委外開 發之資訊系統分級妥適性。 四、網路防火 牆 2 一年內,對對自行或委外開 發之資訊系統分級妥適性。 四、網路防火 牆 2 一年內,對對自行或委外開 發之資訊系統分級妥適性。 四、網路防火 牆 2 一年內,對對自行或委外開 發之資訊系統分級妥適性。 四、網路防火 牆 2 一年內,對對自行或委外開 發之資訊系統分級妥適性。 四、網路防火 牆 2 一年內,對對自行或委外開 發之資訊系統分級妥適性。 2 一年內,對對自行或委外開 發之資訊系統分級妥適性。 一次資訊系統分級妥適性。 2 一年內,對對自行或委外開 發之資訊系統分級妥適性。 一次資訊系統分級妥適性。 2 世置網路防火牆 2 建置網路防火牆 2 建置網路防火牆 2 建置網路防火牆 2 第八防毒軟體 2 第八防毒軟體 2 第八防毒軟體 2 第八防毒軟體 2 第八防毒軟體 3 7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)				有效性。 	準,並持續維持等入。	
考資安法資通 安全專業證照 清單合管理類 及技術類)  三、黃訊系統 分級 一年內、針對自行或委外問 發之責訊系統完成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。  四、網路防火 牆  四、網路防火 牆  至、防毒軟體  其入防毒軟體  其入防毒軟體  基持有四張以上,並持續維持證照之有效性。  應持有二張以上,並持續維持證照之有效性。  「持證照之有效性。」  「持證照之有效性。  「持證照之有效性。」  「持證照之有效性。  「持證照之有效性。  「持證照之有效性。  「持證照之有效性。」  「持證照之有效性。  「持證照之有效性。  「持證照之有效性。  「持證照之有效性。  「初次受核定或等級變更後之 一年內,針對自行或委外問 發之資訊系統完成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。  「共資訊系統分級妥適性。」  「共產記述系統定、「共產記述、「共產記述系統定、「共產記述系統定、「共產記述、「	二、資通安全	初次受核定或等級變更後之	初次受核定或等級變更後之	初次受核定或等級變更後之	初次受核定或等級變更後之	3.安全組織(CC-23000)、(九)
安全專業證照 清單含管理類 及枝術類)       持證照之有效性。       持證照之有效性。       謹照之有效性。         三、資訊系統	專業證照(參	一年內,資通安全人員總計	一年內,資通安全人員總計	一年內,資通安全人員總計	一年內,資通安人員總計應	
清單含管理類 及技術類)  三、資訊系統 分級  一年內,針對自行或委外開 發之資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。  四、網路防火 牆  建置網路防火牆  建置網路防火牆  建置網路防火牆  建置網路防火牆  導入防毒軟體  導入防毒軟體  第人防毒軟體  如次受核定或等級變更後之 一年內,針對自行或委外開 發之資訊系統完成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。  建置網路防火牆  建置網路防火牆  第人防毒軟體  等人防毒軟體  等人防毒軟體  如次受核定或等級變更後之 一年內,針對自行或委外開 發之資訊系統完成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。  是置網路防火牆  建置網路防火牆  第人防毒軟體  等人防毒軟體  等人防毒軟體  第人防毒軟體  第人防毒軟體  第人防毒軟體  第人防毒軟體  不述訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)	考資安法資通	應持有四張以上,並持續維	應持有三張以上,並持續維	應持有二張以上,並持續維	持有一張以上,並持續維持	
及技術類)         三、資訊系統 分級         初次受核定或等級變更後之 一年內,針對自行或委外開 發之資訊系統完成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。         初次受核定或等級變更後之 一年內,針對自行或委外開 發之資訊系統完成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。         初次受核定或等級變更後之 一年內,針對自行或委外開 發之資訊系統完成資訊系統 分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。         4.資訊資產分類與控制(CC-24000)、(五)           四、網路防火 牆         建置網路防火牆         建置網路防火牆         建置網路防火牆         建置網路防火牆         7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)           五、防毒軟體         導入防毒軟體         導入防毒軟體         9.以防毒軟體         7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)		持證照之有效性。	持證照之有效性。	持證照之有效性。	證照之有效性。	
三、資訊系統						
分級       一年內,針對自行或委外開發之資訊系統完成資訊系統分級;其後應每年至少檢視						
發之資訊系統完成資訊系統分級;其後應每年至少檢視一次資訊系統分級妥適性。  四、網路防火 建置網路防火牆  建置網路防火牆  建工網路防火牆  其工網路防火牆  其工組 其工網路防火牆  其工網路防火牆  其工網路防火牆  其工網路防火牆  其工網路防火牆  其工網路防火牆  其工網路防火牆  其工網路防火牆  其工網路防火牆  其工組 其工組 其工組 其工程 其工程 其工程 其工程 其工程 其工程 其工程 其工程						•
分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。       分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。       分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。       分級;其後應每年至少檢視 一次資訊系統分級妥適性。         四、網路防火 牆       建置網路防火牆       建置網路防火牆       建置網路防火牆       7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)         五、防毒軟體       導入防毒軟體       導入防毒軟體       導入防毒軟體       7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、	分級	1				24000)、(五)
一次資訊系統分級妥適性。       一次資訊系統分級妥適性。       一次資訊系統分級妥適性。         四、網路防火 建置網路防火牆       建置網路防火牆       建置網路防火牆       建置網路防火牆       7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)         五、防毒軟體       導入防毒軟體       導入防毒軟體       導入防毒軟體       7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、		1				
四、網路防火 建置網路防火牆 建置網路防火牆 建置網路防火牆 2						
牆 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)  五、防毒軟體 導入防毒軟體 導入防毒軟體 導入防毒軟體 等入防毒軟體 7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、		一次資訊系統分級妥適性。	一次資訊系統分級妥適性。	一次資訊系統分級妥適性。	一次資訊系統分級妥適性。	
牆 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)  五、防毒軟體 導入防毒軟體 導入防毒軟體 導入防毒軟體 等入防毒軟體 7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、						
牆 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)  五、防毒軟體 導入防毒軟體 導入防毒軟體 導入防毒軟體 等入防毒軟體 7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、						
牆 (1)網路安全管理(CC-27010)、(二)  五、防毒軟體 導入防毒軟體 導入防毒軟體 導入防毒軟體 等入防毒軟體 7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、						
五、防毒軟體       導入防毒軟體       導入防毒軟體       導入防毒軟體       導入防毒軟體       7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、		建置網路防火牆	建置網路防火牆	建置網路防火牆	建置網路防火牆	
五、防毒軟體       導入防毒軟體       導入防毒軟體       導入防毒軟體       7.通訊與作業管理         (1)網路安全管理(CC-27010)、	牆					
(1)網路安全管理(CC-27010)、		N	124 a. de 11 mil.	Note that the state of the stat	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	, , ,
	五、防毒軟體	學入防毒軟體	學入防毒軟體	<b>等入防毒軟體</b>	· 學入防毒軟體	
						(5)

等級	第一級期貨商實收資本額200億(含)以上	第二級期貨商實收資本 額100億(含)以上,未達	第三級期貨商實收資本額40億(含)以上,未達	第四級期貨商實收資本額未達40億	對應項目
應辦事項		200億	100億		
六、電子郵件 過濾機制	具有郵件伺服器者,應備電子郵件過濾機制	具有郵件伺服器者,應備電子郵件過濾機制	具有郵件伺服器者,應備電子郵件過濾機制	具有郵件伺服器者,應備電子郵件過濾機制	7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、 (六)
七、系統滲透 測試	全部核心資訊系統每年辦理一次。	全部核心資訊系統每二年辦理一次。	全部核心資訊系統每二年辦理一次。	-	7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、 (+)
八、資通安全健診	第一類系統每年辦理一次;第二類系統每三年辦理一次;第三類系統每五年辦理一次;第三類系統每五年辦理	第一類系統每年辦理一次;第二類系統每三年辦理一次;第三類系統每五年辦理一次;第三類系統每五年辦理	第一類系統每二年辦理一 次;第二類系統每三年辦理 一次;第三類系統每五年辦 理一次。	第一類系統每二年辦理一次;第二類系統每三年辦理一次;第三類系統每五年辦理一次;第三類系統每五年辦理一次。	7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、 (+)
九、資通安全 威脅偵測管理 機制	建置資通安全威脅偵測管理 機制。(SIEM)	建置資通安全威脅偵測管理 機制。(SIEM)	建置資通安全威脅偵測管理機制。(SIEM)	-	7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、 (+)
十、入侵偵測 及防禦機制	建置入侵偵測及防禦機制	建置入侵偵測及防禦機制	建置入侵偵測及防禦機制	建置入侵偵測及防禦機制(註 1)	7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、 (十)
十一、應用程 式防火牆	具有對外服務之核心資訊系 統者,應備應用程式防火 牆。	具有對外服務之核心資訊系 統者,應備應用程式防火 牆。	具有對外服務之核心資訊系 統者,應備應用程式防火 牆。	具有對外服務之核心資訊系 統者,應備應用程式防火 牆。(註1)	7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、 (+)
十二、進階持 續性威脅攻擊 防禦措施	建置進階持續性威脅攻擊防禦措施		-	-	7.通訊與作業管理 (1)網路安全管理(CC-27010)、 (十)
十三、公司應 避免使用危害 國家資 產品。	應避免使用危害國家資通安 全產品。	應避免使用危害國家資通安 全產品。	應避免使用危害國家資通安 全產品。	應避免使用危害國家資通安 全產品。	4.資 產 分 類 與 控 制(CC-24000)、(七)

等級	第一級期貨商實收資本	第二級期貨商實收資本	第三級期貨商實收資本	第四級期貨商實收資本	對應項目
	額200億(含)以上	額100億(含)以上,未達		額未達40億	,
應辦事項	3,100	200億	100億	2/2/-2/3	
十四、業務持	全部核心資訊系統每年辦理	全部核心資訊系統每二年辦	, =	依「建立期貨商資通安全檢	10.營 運 持 續 管 理(CC-
一	一次。	理一次。	理一次。	查機制」營運持續管理(CC-	30000)、(十)
横迁作从外	3			30000,半年查核)故障復原	30000) (1)
				程序應週期性測試	
				12/1/10/2011/12/12	
十五、網路活	公司應對異常及不明來源 IP	公司應對異常及不明來源 IP	公司應對異常及不明來源 IP	公司應對異常及不明來源 IP	7.通訊與作業管理
動異常監控	連線進行監控分析及留存紀	連線進行監控分析及留存紀	連線進行監控分析及留存紀	連線進行監控分析及留存紀	(1)網路安全管理(CC-27010)、
	錄,如有發現下列情形,應	錄,如有發現下列情形,應	錄,如有發現下列情形,應	錄,如有發現下列情形,應	(十三)
	設有警示機制,並定期檢視	設有警示機制,並定期檢視		設有警示機制,並定期檢視	
	以確認機制有效運作:	以確認機制有效運作:	以確認機制有效運作:	以確認機制有效運作:	
	(a)同一來源 IP 登入不同帳號	(a)同一來源 IP 登入不同帳號		(a)同一來源 IP 登入不同帳號	
	達一定次數以上。	達一定次數以上。	達一定次數以上。	達一定次數以上。	
	(b)同一帳號在一定時間內由	(b)同一帳號在一定時間內由		(b)同一帳號在一定時間內由	
	不同國家登入。	不同國家登入。	不同國家登入。	不同國家登入。	
	(c)發現異常來源(如金融資安			(c)發現異常來源(如金融資安	
	資訊分享與分析中心 F-ISAC			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	公布之黑名單或國外 IP)嘗試 登入。		公布之黑名單或國外 IP)嘗試 登入。	公布之黑名單或國外 IP)嘗試	
十六、核心系		登入。 對核心系統重要組態設定檔		登入。 符合「證券暨期貨市場各服	7.通訊與作業管理
十六、核心系 統重要組態設				付合 超分宣期貝巾場合版   務事業建立內部控制制度處	
統里安組怨政   定檔案加密	· 亲及共他共休暖而求之貝矶 進行加密或以其他適當方式			理準則」第36條之2條文指派	
<b>人伯</b> 采加省	一 儲存。	一 儲存。	一 儲存。	資訊安全長之期貨商,對核	(CC-27020) · (_) · 9
		[mil 11]		心系統重要組態設定檔案及	
				其他具保護需求之資訊進行	
				加密或以其他適當方式儲	
				存。	
十七、核心系	應訂定對核心系統之閒置時	應訂定對核心系統之閒置時	應訂定對核心系統之閒置時	符合「證券暨期貨市場各服	7.通訊與作業管理
統帳號之使用	間或可使用期限與核心系統	間或可使用期限與核心系統	間或可使用期限與核心系統	務事業建立內部控制制度處	(2) 電腦系統及作業安全管理
管控	之使用情況及條件(如:帳號	之使用情況及條件(如:帳號	之使用情況及條件(如:帳號	理準則」第36條之2條文指派	(CC-27020)、(二)、10
	類型與功能限制、操作時段	類型與功能限制、操作時段	類型與功能限制、操作時段	資訊安全長之期貨商,應訂	
	限制、來源位址限制、連線	限制、來源位址限制、連線	限制、來源位址限制、連線	定對核心系統之閒置時間或	
	數量及可存取資源等)。	數量及可存取資源等)。	數量及可存取資源等)。	可使用期限與核心系統之使	
				用情況及條件(如:帳號類型	
				與功能限制、操作時段限	
				制、來源位址限制、連線數	

等級	第一級期貨商實收資本	第二級期貨商實收資本	第三級期貨商實收資本	第四級期貨商實收資本	對應項目
應辦事項	額200億(含)以上	額100億(含)以上,未達	額40億(含)以上,未達	額未達40億	
<b>心州争</b> 均		200億	100億		
				量及可存取資源等)。	
十八、交易主	交易主機應建置異地備援機	交易主機應建置異地備援機	交易主機應建置異地備援機	符合「證券暨期貨市場各服	10.營 運 持 續 管 理(CC-
機應建置異地	房	房	房	務事業建立內部控制制度處	30000)、(九)
備援機房				理準則」第36條之2條文指派	
				資訊安全長之期貨商,交易	
				主機應建置異地備援機房。	

註1:須建置 IPS 及 WAF 二項網路資安防禦機制,若無提供網頁下單服務者,可不須建置 WAF機制。

## 經紀業務規模市占率暨自然人客戶數比率分級表

等級	A級期貨商(註2) (市占率1%以上且自然人客戶數達公司 客戶數50%以上)	B級期貨商 (市占率未達1%或自然人客戶數未達公司客戶 數50%以上)
應辦事項	核心系統可容忍中斷時間為1小時	核心系統可容忍中斷時間為2小時

註2:資格每年檢視乙次,首次適用由期交所通知所有期貨商其所在級別,次年後則續通知調整為A級之期貨商,已列為A級者將不再變更級別。