

證券商資安防護事項申報專區 操作說明

台灣證券交易所
券商輔導部
陳昌弘 專員

一、申報專區簡介

二、申報操作說明

三、未來規劃項目

四、其他作業

一、申報專區簡介

二、申報操作說明

三、未來規劃項目

四、其他作業

建置目的

為配合金管會金融資安行動方案2.0規定，推動並鼓勵證券商導入國際認證、增加資安人員配置數量、取得國際資安證照...等情形，同時為瞭解證券商執行狀況，因此建置電子化申報專區，來落實資安分級防護應辦事項。

申報項目

原則上先推動「應定期申報」且「可量化是否達標」之申報項目，目前已納入的項目包括：

- 資安政策說明書
- 資訊安全管理系統證書(通過ISO27001或CNS 27001認證)
- 資安長設置
- 資安人員數量
- 資安人員之資通安全專業證照

申報路徑

「證券商申報單一窗口(BRK)」系統中的「資安防護事項申報專區」

申報方式

格式化申報，依照畫面上的欄位輸入對應的資料，並上傳佐證附件。

申報頻率

- 每半年(1月、7月之1~10號)定期申報並上傳佐證附件。
- 如主管機關不定期要求提供最新資料時，則彈性開放系統，請證券商上線更新資料。

操作人員

由資安人員負責申報

1.資訊安全政策說明書

- 資訊安全政策
- CC-12000 (一)、應依據相關法令規定及公司業務需求，訂定資訊安全政策、資訊作業之安全水準。

2.資訊安全管理系統證書 (通過ISO 27001或CNS 27001認證)

- 資訊安全政策
- CC-12000 (八)、公司應依其所屬資安分級辦理核心系統導入資訊安全管理系統，並通過公正第三方之驗證，且持續維持驗證有效性。

112年1月底通過驗證(1~2級證券商)

112年12月底通過驗證(第3級證券商))

3.資安長設置

- 安全組織
- CC-13000 (二)、公司應指定副總經理或高層主管人員，綜理資訊安全政策推動及資源調度事務，並得視需要，成立跨部門之「資訊安全推行小組」；如公司符合主管機關所訂一定條件者，應指定副總經理以上或職責相當之人兼任資訊安全長辦理上開業務。

4.資安人員數量

- 安全組織
- CC-13000 (三)、公司應視資訊安全管理需要及所屬資安分級，指定專人或專責單位負責規劃與執行資訊安全工作，且資訊安全人員及主管每年應定期參加十五小時以上資訊安全專業課程訓練或職能訓練並通過評量。其他使用資訊系統之從業人員，每年應至少接受三小時以上資訊安全宣導課程。

5.資安人員之資通安全專業證照

- 安全組織
- CC-13000 (七)、公司應依其所屬資安分級要求資訊安全人員取得並維持相當資通安全專業證照。

分級防護應辦事項	第一級證券商	第二級證券商	第三級證券商	第四級證券商
「資訊安全管理系統」證書	ISO 27001 或 CNS 27001	ISO 27001 或 CNS 27001	ISO 27001 或 CNS 27001	NA
資安長	應設置	應設置	應設置	NA
資通安全專業證照	4張	3張	2張	1張 (113年12月底前取得)
資安人員配置	1資安專責單位 1專責主管 3專責人員	1資安主管 3資安人員 或 1資安專責單位 1專責主管 2專責人員	1資安主管 2資安人員	1資安人員

資料來源 <https://moda.gov.tw/ACS/laws/certificates/676>



數位發展部資通安全署
Administration for Cyber Security, moda

關於資安署 ▾

資安法規專區 ▾

業務專區 ▾

行政院國家資通安全會報 ▾

訊息公告 ▾

相關連結 ▾

🏠 首頁 > 資安法規專區 > 資安專業證照清單

資通安全署

關於資安署 ▾

資安法規專區 ▴

- 資通安全管理法修法專區
- 資通安全管理法及子法
- 重點消息
- 資安法常見問題
- 資安職能訓練證書清單
- 資安專業證照清單
- 相關作業指引
- 範本文件
- 歷次座談會
- 歷次新聞稿

112年修正資通安全專業證照認可審查作業流程及更新資通安全專業證照清單



為持續完善資通安全專業證照認可審查作業流程及資通安全專業證照清單，爰由數位發展部資通安全署邀集相關學者專家共同檢討作業流程並更新證照清單。

請各機關依旨揭證照清單辦理資通安全責任等級分級辦法附表規定之機關人員取得資通安全專業證照事宜；本證照清單定期更新，各機關如有新增資通安全專業證照建議，請依資通安全專業證照認可審查作業流程辦理。

相關檔案

▶ 資通安全專業證照認可審查申請表 (1120107) ODT

▶ 資通安全專業證照清單 (1120214修正) PDF

▶ 資通安全專業證照認可審查作業流程 (1130426修正) PDF

發布單位：資通安全署

建立日期：2022-03-15

更新日期：2024-05-07



資通安全專業證照清單

日期：112 年 2 月 14 日修正

序	發證機構(單位)	管理類(19)	技術類(92)
1.	已簽署國際認證論壇(International Accreditation Forum, IAF)多邊相互承認協議(ISO/IEC 27006 範圍)之認證機構所認證之資訊安全管理系統驗證機構、稽核員驗證或註冊之國際專業機構[1]	1. ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System(ISMS) Auditor/Lead Auditor (請於 114 年 10 月 31 日前完成轉版) 2. ISO 22301 Business Continuity Management System(BCMS) Auditor/Lead Auditor 3. ISO/IEC 29100 Lead Privacy Implementer Information technology — Security techniques — Privacy framework (111 年 3 月 15 日停止認定) 4. ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management System Lead Auditor 5. ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System(ISMS) Auditor/Lead Auditor Lead Auditor 相關證照應具有效性，除提出證照外，尚須提供當年度至少有 2 次實際參與該證照內容有關之稽核經驗證明。	
2.	(ISC) ² 國際資訊系統安全核准聯盟[0]		1. Certified Information Systems Security Professional(CISSP) 2. Systems Security Certified Practitioner(SSCP) 3. Certified Cloud Security Professional(CCSP)

序	發證機構(單位)	管理類(19)	技術類(92)
			2. CBROPS 200-201 Cisco Certified CyberOps Associate certification
11.	經濟部[11]		iPAS 資訊安全工程師中級能力鑑定
12.	ISA[12]	1. ISA/IEC 62443 Cybersecurity Fundamentals Specialist 2. ISA/IEC 62443 Cybersecurity Risk Assessment Specialist	1. ISA/IEC 62443 Cybersecurity Design Specialist 2. ISA/IEC 62443 Cybersecurity Maintenance Specialist 3. ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

備註：

- 針對目前已停止核發、規劃停止核發或刪除之證照，於資通安全專業證照清單公告停止認定，以證照效期內且不逾公告停止認定日一年內認定為有效，惟公告停止認定日證照剩餘效期小於 1 年者，以公告停止認定日 1 年內認定為有效。
- 本證照清單定期更新，各機關如有新增資通安全專業證照建議，請依資通安全專業證照認可審查作業流程辦理。
- 本清單於資通安全會報網站定期更新，機關如有任何疑問歡迎來電數位發展部資通安全署 (02-33568068)反映。

參考資料：

- TAF：https://www.taftw.org.tw/
IAF：https://www.iafcertsearch.org/search/certification-bodies?standards_id=4cb16367-3cd5-5a6c-a382-1f524564b9d9&standards_name=ISO%2027001
- (ISC)²：https://www.isc2.org/
- CompTIA：https://certification.comptia.org/
- CREST：https://www.crest-approved.org
- EC-council：https://www.eccouncil.org/
- GIAC：https://www.giac.org/
- ISACA：https://www.isaca.org/
- ISFCE：https://www.isfce.com/
- Offensive Security：https://www.offensive-security.com
- Cisco：https://www.cisco.com
- iPAS：https://www.ipas.org.tw/ise
- ISA：https://www.isa.org/

一、申報專區簡介

二、申報操作說明

三、未來規劃項目

四、其他法規宣導

申報主畫面

申報操作說明

證券商資安防護事項申報作業

 查詢條件

申報類別

資料呈現

全部

申報

查詢

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方確認送出按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

申報功能說明

證券商資安防護事項申報作業

 查詢條件

申報類別

資料呈現

全部

申報

查詢

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方確認送出按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。



新增資料說明

證券商資安防護事項申報作業

申報頁面

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書機構	證照機構	備註	已失效	操作
查無資料									

新增一筆

顯示第 0 至 0 項結果，共 0 項

上一頁

下一頁

確認送出

返回

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方確認送出按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。



申報頁面

顯示 10 項結果

流水
號

申報
類別

證券商資安防護事項申報 - 新增

新增資料入口

券商代號：9800

申報類別

備註

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

操作

新增一筆

上一頁

下一頁

按鈕，才算申報完成。

，已失效資料(如離任

- 應申報日期為每半
- 請點選申報按鈕進
- (若當期資料無須調
- 所有任職過之資安
- 人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。



證券商資安防護事項申報 - 新增

申報資安政策

券商代號：9800

申報類別

資安政策
資訊安全管理系統證書
資安長
資安人員
資通安全專業證照

備註

- 檔案類型只能
- 當資安人員離任時，應先搜尋對應有效的資通安全專業證照進行
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

操作 新增一筆

上一頁 下一頁

- 應申報日期為每半年一次。
- 請點選申報按鈕進行申報。(若當期資料無須申報，則無需點選申報按鈕，才算申報完成。
- 所有任職過之資安人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。



申報頁面

顯示 10 項結果

流水
號

申報
類別

證券商資安防護事項申報 - 新增

券商代號：9800

申報類別

資安政策

備註

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

沒有選擇檔案

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

- 應申報日期為每半
- 請點選申報按鈕進
- (若當期資料無須調
- 所有任職過之資安
- 人員、到期證照)只
- 屬於當月報錯的資
- 請特別注意，當輸
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

操作 新增一筆

上一頁

下一頁

按鈕，才算申報完成。

，已失效資料(如離任

鈕後即無法再復原。



申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動日期

顯示第 0 至 0 項結果，共

- 應申報日期為每半年一次。
- 請點選「申報」按鈕進行申報。(若當期資料無須調整，則無需申報。)
- 所有任職過之資安人員、到期證照)只須申報一次。
- 屬於當月報錯的資料，請於下月更正。
- 請特別注意，當輸入資料時，請確認輸入正確。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

證券商資安防護事項申報 - 新增

券商代號：9800

申報類別

資安政策

備註

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

資安政策.PDF

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

操作

新增一筆

上一頁

下一頁

按鈕，才算申報完成。

，已失效資料(如離任

鈕後即無法再復原。



申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別
-----	------

顯示第 0 至 0 項結果，共

- 應申報日期為每半
- 請點選申報按鈕進
- (若當期資料無須調
- 所有任職過之資安
- 人員、到期證照)只
- 屬於當月報錯的資
- 請特別注意，當輸
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

證券商資安防護事項申報 - 新增

券商代號：9800

申報類別

資安政策

備註

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

資安政策.PDF

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

操作

新增一筆

上一頁

下一頁

按鈕，才算申報完成。

，已失效資料(如離任

鈕後即無法再復原。



brkopentest.twse.com.tw 的內嵌頁面說

儲存成功!

確定

申報頁面

顯示 10 項結果

流水
號

申報
類別

申報類別

資安政策

備註

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

資安政策.PDF

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

- 應申報日期為每半
- 請點選申報按鈕進
- (若當期資料無須調
- 所有任職過之資安
- 人員、到期證照)只
- 屬於當月報錯的資
- 請特別注意，當輸
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

操作 新增一筆

上一頁

下一頁

按鈕，才算申報完成。

，已失效資料(如離任

鈕後即無法再復原。



證券商資安防護事項申報作業

申報頁面

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書機構	證照機構	備註	已失效	操作
1	資安政策	2024-06-30							新增一筆 修改 刪除 詳細資料

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上一頁

1

下一頁

確認送出

返回

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方確認送出按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

申報頁面

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書機構	證照機構	備註	已失效	操作
1	資安政策	2024-06-30							新增一筆 修改 刪除 詳細資料

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上一頁

1

下一頁

確認送出

返回

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方確認送出按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

查詢條件

申報類別

資料呈現

全部

申報

查詢

查詢結果

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書機構	證照機構	備註	已失效	明細
1	資安政策	2024-06-30							詳細資料

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上一頁

1

下一頁

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選[申報](#)按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方[確認送出](#)按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選[確認送出](#)按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。



證券商資安防護事項申報作業

[異動資料](#)[申報頁面](#)

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書機構	證照機構	備註	已失效	操作
1	資安政策	2024-06-30							新增一筆 修改 刪除 詳細資料

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上一頁

1

下一頁

確認送出

返回

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方確認送出按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。



申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異
1	資安政策	2030

顯示第 1 至 1 項結果，共

- 應申報日期為每半
- 請點選申報按鈕進
- (若當期資料無須調
- 所有任職過之資安
- 人員、到期證照)只
- 屬於當月報錯的資
- 請特別注意，當輸
- 申報完成後，可使
- 超過申報期限時，

證券商資安防護事項申報 - 修改

修改資料

券商代號：9800

流水號

1

申報類別

資安政策

備註

已上傳證明文件

9800_1_1_20240630194508.PDF

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

沒有選擇檔案

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

操作

新增一筆

修改

刪除

詳細資料

一頁

1

下一頁

按鈕，才算申報完成。

，已失效資料(如離任

鈕後即無法再復原。



brkopentest.twse.com.tw 的內嵌頁面說

檔案類型不允許上傳!(.docx)

確定

上傳格式錯誤

申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異
1	資安政策	2030

流水號

1

申報類別

資安政策

備註

已上傳證明文件

9800_1_1_20240630194508.PDF

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

資安政策.docx

操作

新增一筆

修改

刪除

詳細資料

前一頁

1

下一頁

- 應申報日期為每半
- 請點選申報按鈕進
- (若當期資料無須調
- 所有任職過之資安
- 人員、到期證照)只
- 屬於當月報錯的資
- 請特別注意，當輸
- 申報完成後，可使
- 超過申報期限時，

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

安鈕，才算申報完成。

，已失效資料(如離任

鈕後即無法再復原。



TV

申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別
1	資安政策

顯示第 1 至 1 項結果，共 1

證券商資安防護事項申報 - 明細

[查看詳細資料](#)

券商代號：9800

流水號	1
申報類別	資安政策
備註	
已上傳證明文件	9800_1_1_20240630194508.PDF

關閉

確認送出

返回

已失效

操作

新增一筆

修改

刪除

詳細資料

上一頁

1

下一頁

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方確認送出按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。



證券商資安防護事項申報作業

申報頁面

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書名稱	發證機構	備註	已失效	操作
1	資安政策	2024-06-30							新增一筆 修改 詳細資料

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上一頁

1

下一頁

確認送出

返回

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方確認送出按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別
1	資安政策

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

- 應申報日期為每半年一次。
- 請點選[申報]按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方[確認送出]按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選[確認送出]按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

證券商資安防護事項申報 - 新增

新增資訊安全管理系統證書

券商代號：9800

申報類別

備註

資安政策

資訊安全管理系統證書

- 檔案類型只能為：資安長
- 當資安人員離任時，請輸入離任日期，並搜尋對應有效的資通安全專業證照進行更新。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

已失效

操作

新增一筆

修改

詳細資料

前一頁

1

下一頁



T

申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動
1	資安政策	2024-

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

- 應申報日期為每半年(1月)
- 請點選申報按鈕進行申報
- 無須調整，仍需執行此
- 所有任職過之資安長及
- 照)只能查看，無法修改
- 屬於當月報錯的資料，可
- 請特別注意，當輸入"人
- 申報完成後，可使用[查
- 超過申報期限時，如須

證券商資安防護事項申報 - 新增

券商代號：9800

申報類別 資訊安全管理系統證書

證書名稱

其他機構

ISO 27001

CNS 27001

其他機構

取得日期

有效日期

備註

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

沒有選擇檔案

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

尋:

操作 新增一筆

修改 詳細資料

上一頁

1

下一頁

才算申報完成。(若當期資料

失效資料(如離任人員、到期證

即無法再復原。

申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動
1	資安政策	2024

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

- 應申報日期為每半年(1月)
- 請點選[申報]按鈕進行申報
- 無須調整，仍需執行此
- 所有任職過之資安長及資
- 照)只能查看，無法修改
- 屬於當月報錯的資料，可
- 請特別注意，當輸入"人
- 申報完成後，可使用[查
- 超過申報期限時，如須

證券商資安防護事項申報 - 新增

券商代號：9800

申報類別 資訊安全管理系統證書

證書名稱 ISO 27001

其他機構

取得日期 2024-06-01

有效日期

六月 2024

備註

上傳證明文件

- 檔案類型只能
- 當資安人員離
- 全專業證照進
- [停用日期]為
- 進行調動(如離職)需註記停止使用。

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

儲存

尋：

操作 新增一筆

修改 詳細資料

上一頁 1 下一頁

才算申報完成。(若當期資料
失效資料(如離任人員、到期證
即無法再復原。

有效的資通安

員因其他因素

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動
1	資安政策	2024-

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

- 應申報日期為每半年(1月/7月)
- 請點選申報按鈕進行申報，無須調整，仍需執行此操作
- 所有任職過之資安長及資訊管理人員(含證照)只能查看，無法修改
- 屬於當月報錯的資料，可於當月進行修正
- 請特別注意，當輸入"人員"時，系統會自動帶出該人員的"職別"，請確認是否正確
- 申報完成後，可使用[查詢]功能查詢申報紀錄
- 超過申報期限時，如須重新申報，請先將原申報紀錄刪除後再重新申報

證券商資安防護事項申報 - 新增

券商代號：9800

申報類別 資訊安全管理系統證書

證書名稱 ISO 27001

其他機構

取得日期 2024-06-01

有效日期 2024-12-21

備註

上傳證明文件

- 檔案類型只能上傳 PDF 格式檔案
- 當資安人員離職或證照失效時，請將該人員的"停用日期"填上，並註記"停止使用"
- [停用日期]為該人員因其他因素而停止使用時，請填上該日期

十二月
2024

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

尋：

操作 新增一筆

修改 詳細資料

上一頁 1 下一頁

才算申報完成。(若當期資料失效資料(如離任人員、到期證照)無法再復原。

有效的資通安人員因其他因素

Holds Certificate No: **IS 81149**

and operates an Information Security Management System which complies with the requirements of **ISO/IEC 27001:2013 (CNS 27001)** for the following scope:

The provision of: 1. system development, implementation, operation and maintenance, network management of the following systems; including TWSE Fully Automated Securities Trading (FAST) System, TPEx Fully Automated Securities Trading System and other class High, Medium, Basic systems and related supporting information processes; and 2. management of business processes and related supporting information activities within the whole organization. This is in accordance with the Statement of Applicability dated 21 October 2023.

For and on behalf of BSI Taiwan:


Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2004-02-26

Latest Revision Date: 2023-12-31

Effective Date: 2021-12-22

Expiry Date: 2024-12-21

Page: 1 of 2



Management System
Certification
MS004

...making excellence a habit.™



標準

服務

產業

主題

關於

[BSI](#) / 查證 BSI 發行之證書有效性SHARE   

查證 BSI 發行之證書有效性

查詢企業組織、據點與產品證書



輸入公司名稱或證書編號，搜尋結果上限為50則。

查詢

[風箏標誌進階搜尋](#)

*建議以「證書編號」進行搜尋，若以公司名稱搜尋，請以「證書上的完整英文名稱」進行搜尋

BSI 稽核與驗證目錄

您可以透過上方搜尋欄搜尋 BSI 的客戶名錄或獲得 ISO 標準、BSI Kitemark 和 CE 標誌驗證的產品或服務。

無論您是尋找產品或服務，需要查找供應商的憑證或資料，都可透過上方搜尋到BSI 所發行的證書資訊。

如果您正在尋找可以提供 BSI 風箏標誌產品的供應商，請使用搜索欄下方的“風箏標誌進階搜尋”連結。

關於原先在歐盟醫療器材指令（MDD, 93/42/EEC）或主動植入式醫療器材指令（AIMDD, 90/385/EEC）下由其他公告機構（Notified Body）驗證的醫療器材，其適當的監督已根據EU 2023/607轉移至BSI，您可以透過寫信至 certificate.validation@bsigroup.com 來查核驗證狀態。

ISO/IEC 27001:2013

Taiwan Stock Exchange Corporation
9F.
No. 7, Sec. 5, Xinyi Rd.
Xinyi Dist.
110615
Taiwan



Certificate number	IS 81149
Scope	The provision of: 1. system development, implementation, operation and maintenance, network management of the following systems; including TWSE Fully Automated Securities Trading (FAST) System, TPEX Fully Automated Securities Trading System and other class High, Medium, Basic systems and related supporting information processes; and 2. management of business processes and related supporting information activities within the whole organization. This is in accordance with the Statement of Applicability dated 21 October 2023. 1. 提供下列系統之開發、建置、操作、維護及網路管理：包含證券交易系統，TPEX 交易系統及其他高、中、普等級系統及相關支援之資訊流程；及 2. 全所所提供業務流程與相關支援資訊活動。依據適用性聲明書，發行日期：2023 年 10 月 21 日。

Original registration date	Effective date	Last revision date	Expiry date
2004-02-26	2021-12-22	2023-12-31	2024-12-21

申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動
1	資安政策	2024

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

- 應申報日期為每半年(1)
- 請點選申報按鈕進行申報，無須調整，仍需執行此
- 所有任職過之資安長及(照)只能查看，無法修改
- 屬於當月報錯的資料，可
- 請特別注意，當輸入"人
- 申報完成後，可使用[查
- 超過申報期限時，如須

證券商資安防護事項申報 - 新增

券商代號：9800

申報類別 資訊安全管理系統證書

證書名稱 ISO 27001

其他機構

取得日期 2024-06-01

有效日期 2024-12-21

備註

ISO/IEC 27001:2013

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案 ISO 27001 (2013) 證書.pdf

輸入版號、上傳證書

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

尋：

操作

新增一筆

修改

詳細資料

上一頁

1

下一頁

才算申報完成。(若當期資料

失效資料(如離任人員、到期證

即無法再復原。

申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動
1	資安政策	2024-

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

- 應申報日期為每半年(1月/7月)
- 請點選「申報」按鈕進行申報
- 無須調整，仍需執行此申報
- 所有任職過之資安長及資安人員(含離職人員)
- 屬於當月報錯的資料，可逕行刪除
- 請特別注意，當輸入"人員姓名"時，必須輸入完整姓名
- 申報完成後，可使用[查詢]按鈕查詢申報結果
- 超過申報期限時，如須重新申報，請逕行刪除舊資料後再重新申報

brkopentest.twse.com.tw 的內嵌頁面說

儲存成功!

確定

申報類別

資訊安全管理系統證書

證書名稱

ISO 27001

其他機構

取得日期

2024-06-01

有效日期

2024-12-21

備註

ISO/IEC 27001:2013

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

ISO 27001 (2013) 證書.pdf

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

尋:

操作

新增一筆

修改

詳細資料

上一頁

1

下一頁

才算申報完成。(若當期資料失效資料(如離任人員、到期證

即無法再復原。

 申報頁面

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書名稱	發證機構	備註	已失效	操作
1	資安政策	2024-06-30							新增一筆
2	資訊安全管理系統證書	2024-07-01			ISO 27001		ISO/IEC 27001:2013		修改 詳細資料

顯示第 1 至 2 項結果，共 2 項

上一頁

1

下一頁

確認送出

返回

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方確認送出按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

申報頁面

顯示 10 項結果

券商代號：9800

申報類別

資安長

姓名

陳OO

職級

副總經理

學歷

OO科系

經歷

OO公司資訊主管

就任資安長日期

2024-06-01

備註

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

內控聲明書 or 聘用證書.pdf

- 應申報日期為每半年一次
- 請點選申報按鈕進入申報頁面，當期資料無須調整
- 所有任職過之資安人員、到期證照(如離任人員、到期證照)只能申報一次
- 屬於當月報錯的資料，請特別注意，當輸入錯誤時，請點選刪除按鈕，才可重新輸入
- 申報完成後，可使資料生效
- 超過申報期限時，系統將自動失效

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

已失效

操作

新增一筆

修改

詳細資料

修改

刪除

詳細資料

上一頁

1

下一頁

按鈕，才算申報完成。(若

，已失效資料(如離任人

鈕後即無法再復原。



證券商資安防護事項申報作業

查詢條件

申報類別

資料呈現

全部

申報

查詢

查詢結果

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書名稱	發證機構	備註	已失效	明細
1	資安政策	2024-07-01							詳細資料
	資安長	2024-07-01		陳OO					詳細資料
2	資訊安全管理系統證書	2024-07-01			ISO 27001		ISO/IEC 27001:2013		詳細資料

顯示第 1 至 3 項結果，共 3 項

上一頁

1

下一頁

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選[申報]按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方[確認送出]按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選[確認送出]按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

證券商資安防護事項申報 - 修改

修改資安長

券商代號：9800

流水號

3

申報類別

資安長

姓名

陳OO

職級

副總經理

學歷

OO科系

經歷

OO公司資訊主管

就任資安長日期

2024-06-01

離任資安長日期

2024-06-30

備註

已上傳證明文件

9800_3_4_20240701164327.pdf

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

沒有選擇檔案

關鍵字搜尋：

已失效

操作

新增

修改

詳細資料

修改

刪除

詳細資料

修改

刪除

詳細資料

上一頁

1



證券商資安防護事項申報作業

查詢條件

申報類別

資料呈現

申報

查詢

查詢結果

顯示 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書名稱	發證機構	備註	已失效	明細
1	資安政策	2024-07-01							詳細資料
2	資訊安全管理系統證書	2024-07-01			ISO 27001		ISO/IEC 27001:2013		詳細資料
3	資安長	2024-07-01		陳OO				是	詳細資料

顯示第 1 至 3 項結果，共 3 項

上一頁 下一頁

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方確認送出按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。



申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動日期
1	資安政策	2024-01-01
2	資訊安全管理系統證書	2024-01-01
3	資安長	2024-01-01

顯示第 1 至 3 項結果，共 3 項

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~31日。
- 請點選[申報]按鈕進行申報，系統將自動寫入您確認資料的日期。(系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須申報。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯資料已逾一個月，則無法刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"人員到任日期"時，系統將會自動寫入該日期。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當月申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽資安部。

證券商資安防護事項申報 - 新增

新增資安長

券商代號：9800

申報類別	資安長
姓名	陳000
職級	副總經理
學歷	00科系
經歷	00公司資訊主管
就任資安長日期	2024-07-01
備註	
上傳證明文件	選擇檔案 選擇檔案 資安部門_組織架構圖.PDF

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

關鍵字搜尋:

備註	已失效	操作
		新增一筆
		修改 詳細資料
ISO/IEC 27001:2013		修改 刪除 詳細資料
	是	刪除 詳細資料

上一頁

1

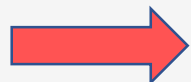
下一頁

(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，
人員、到期證照)只能查看，無法修改。

證券商資安防護事項申報作業

[查詢資安長](#) 查詢條件

申報類別



資安長

資料呈現

全部

申報

查詢

 查詢結果

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書名稱	發證機構	備註	已失效	明細
1	資安長	2024-07-01		陳○○○					詳細資料
3	資安長	2024-07-01		陳○○				是	詳細資料

顯示第 1 至 2 項結果，共 2 項

[上一頁](#)

1

[下一頁](#)

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選 **申報** 按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方 **確認送出** 按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選 **確認送出** 按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。



申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動日期	證件
1	資安政策	2024-07-01	
4	資安長	2024-07-01	
2	資訊安全管理系統證書	2024-07-01	
3	資安長	2024-07-01	

顯示第 1 至 4 項結果，共 4 項

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~31日。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須申報。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯日期已過，則無法刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"停用日期"時，系統將自動將該人員之資安人員狀態改為"離任"或"停用"。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當期申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽證交所。

證券商資安防護事項申報 - 新增

新增資安人員

券商代號：9800

申報類別

資安人員

姓名

林OO

職級

專員

學歷

OO科系

經歷

OO公司資安人員

就任資安人員日期

2024-05-01

備註

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

資安部門_組織架構圖.pdf

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

關鍵字搜尋:

已失效

操作

新增一筆

修改

詳細資料

修改

刪除

詳細資料

修改

刪除

詳細資料

是

刪除

詳細資料

上一頁

1

下一頁

(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，人員、到期證照)只能查看，無法修改。



申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動日期
5	資安人員	2024-05-01
1	資安政策	2024-05-01
4	資安長	2024-05-01
2	資訊安全管理系統證書	2024-05-01
3	資安長	2024-05-01

顯示第 1 至 5 項結果，共 5 項

證券商資安防護事項申報 - 修改

修改資安人員

券商代號：9800

流水號	5
申報類別	資安人員
姓名	林OO
職級	專員
學歷	OO科系
經歷	OO公司資安人員
就任資安人員日期	2024-05-01
離任資安人員日期	2024-06-30
備註	
已上傳證明文件	9800_5_5_20240701174637.pdf
上傳證明文件	選擇檔案 選擇檔案 沒有選擇檔案

關鍵字搜尋：

備註

已失效

操作

修改

詳細

修改

修改

詳細

修改

詳細

是

刪除

上一頁

證券商資安防護事項申報 - 新增

新增資安證照

券商代號：9800

申報類別 資通安全專業證照

姓名 林OO

發證機構 ISO/IEC

其他機構

取得日期 2020-02-01

有效日期 2025-10-31

證書名稱 ISO 27001:2013

上傳證明文件

選擇檔案

選擇檔案

ISO 27001 (2013) 證書.pdf

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動日期	證件
5	資安人員	2024-07-01	
1	資安政策	2024-07-01	
4	資安長	2024-07-01	
2	資訊安全管理系統證書	2024-07-01	
3	資安長	2024-07-01	

顯示第 1 至 5 項結果，共 5 項

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~31日
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須申報
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯後，請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"

關鍵字搜尋：

已失效

操作

新增一筆

修改

刪除

詳細資料

修改

詳細資料

修改

刪除

詳細資料

修改

刪除

詳細資料

是

刪除

詳細資料

上一頁

1

下一頁

(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，

人員、到期證照)只能查看，無法修改。

證券商資安防護事項申報作業

查詢條件

申報類別

資通安全專業證照

資料呈現

全部

申報

查詢

查詢結果

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書名稱	發證機構	備註	已失效	明細
6	資通安全專業證照	2024-07-01		林OO		ISO/IEC	ISO 27001:2013		詳細資料

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上一頁

1

下一頁

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選[申報]按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方[確認送出]按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選[確認送出]按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。



申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動日期	證明文件
5	資安人員	2024-07-01	
1	資安政策	2024-07-01	
4	資安長	2024-07-01	
2	資訊安全管理系統證書	2024-07-01	
6	資通安全專業證照	2024-07-01	
3	資安長	2024-07-01	

顯示第 1 至 6 項結果，共 6 項

證券商資安防護事項申報 - 新增

新增資安證照2

券商代號：9800

申報類別	資通安全專業證照
姓名	林OO
發證機構	ISO/IEC
其他機構	
取得日期	2023-08-01
有效日期	2033-08-01
證書名稱	ISO 22301
上傳證明文件	選擇檔案 選擇檔案 ISO 22301 證書.pdf

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

儲存

關鍵字搜尋:

已失效	操作
	新增一筆
	修改 刪除 詳細資料
	修改 詳細資料
	修改 刪除 詳細資料
	修改 刪除 詳細資料
	修改 刪除 詳細資料
是	刪除 詳細資料

上一頁

1

下一頁

證券商資安防護事項申報作業

查詢條件

申報類別

資通安全專業證照

資料呈現

全部

申報

查詢

申報離職 資安人員

查詢結果

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書名稱	發證機構	備註	已失效	明細
7	資通安全專業證照	2024-07-01		林OO		ISO/IEC	ISO 22301		詳細資料
6	資通安全專業證照	2024-07-01		林OO		ISO/IEC	ISO 27001:2013		詳細資料

顯示第 1 至 2 項結果，共 2 項

上一頁

1

下一頁

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選申報按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方確認送出按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選確認送出按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。



證券商資安防護事項申報作業

申報頁面

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書名稱	發證機構	備註	已失效	操作	新增一筆
5	資安人員	2024-07-01		林OO					修改 刪除 詳細資料	
1	資安政策	2024-07-01							修改 詳細資料	
4	資安長	2024-07-01		陳OOO					修改 刪除 詳細資料	
2	資訊安全管理系統證書	2024-07-01			ISO 27001		ISO/IEC 27001:2013		修改 刪除 詳細資料	
7	資通安全專業證照	2024-07-01		林OO		ISO/IEC	ISO 22301		修改 刪除 詳細資料	
6	資通安全專業證照	2024-07-01		林OO		ISO/IEC	ISO 27001:2013		修改 刪除 詳細資料	
3	資安長	2024-07-01		陳OO				是	刪除 詳細資料	

顯示第 1 至 7 項結果，共 7 項

上一頁

1

下一頁

確認送出

返回



申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動日期	證明文件
5	資安人員	2024-07-01	
1	資安政策	2024-07-01	
4	資安長	2024-07-01	
2	資訊安全管理系統證書	2024-07-01	
7	資通安全專業證照	2024-07-01	
6	資通安全專業證照	2024-07-01	
3	資安長	2024-07-01	

顯示第 1 至 7 項結果，共 7 項

證券商資安防護事項申報 - 修改

券商代號：9800

流水號	5
申報類別	資安人員
姓名	林OO
職級	專員
學歷	OO科系
經歷	OO公司資安人員
就任資安人員日期	2024-05-01
離任資安人員日期	2024-07-01
備註	
已上傳證明文件	9800_5_5_20240701174637.pdf
上傳證明文件	選擇檔案 沒有選擇檔案

- 檔案類型只能上傳pdf檔
- 當資安人員離任，系統將依持有人員的姓名搜尋對應有效的資通安全專業證照進行停用註記。
- [停用日期]為資通安全專業證照仍為有效，但持有人員因其他因素進行調動(如離職)需註記停止使用。

關鍵字搜尋：

已失效	操作
	新增一筆
	修改 刪除 詳細資料
	修改 詳細資料
	修改 刪除 詳細資料
	修改 刪除 詳細資料
	修改 刪除 詳細資料
	修改 刪除 詳細資料
是	刪除 詳細資料

上一頁

1

下一頁

brkopentest.twse.com.tw 的內嵌頁面說

儲存成功!(依姓名：林OO 找到2筆專業證照，並已註記失效)

確定

申報頁面

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	職級	學歷	經歷	就任資安人員日期	離任資安人員日期	備註	已上傳證明文件	上傳證明文件
5	資安人員	2024-07-01		林OO	專員	OO科系	OO公司資安人員	2024-05-01	2024-07-01		9800_5_5_20240701174637.pdf	選擇檔案 沒有選擇檔案
1	資安政策	2024-07-01										
4	資安長	2024-07-01										
2	資訊安全管理系統證書	2024-07-01										
7	資通安全專業證照	2024-07-01										

關鍵字搜尋:

已失效

3

證券商資安防護事項申報作業

查詢資安人員 失效狀態

查詢條件

申報類別

資安人員

資料呈現

全部

申報

查詢

查詢結果

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書名稱	發證機構	備註	已失效	明細
5	資安人員	2024-07-01		林OO				是	詳細資料

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上一頁

1

下一頁

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選[申報]按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方[確認送出]按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選[確認送出]按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

證券商資安防護事項申報作業

資安證書 失效狀態

查詢條件

申報類別



資通安全專業證照

資料呈現

全部

申報

查詢

查詢結果

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書名稱	發證機構	備註	已失效	明細
7	資通安全專業證照	2024-07-01		林OO		ISO/IEC	ISO 22301	是	詳細資料
6	資通安全專業證照	2024-07-01		林OO		ISO/IEC	ISO 27001:2013	是	詳細資料

顯示第 1 至 2 項結果，共 2 項

上一頁

1

下一頁

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選[申報]按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方[確認送出]按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選[確認送出]按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

查詢條件

申報類別

資通安全專業證照

查詢結果

顯示 10 項結果

流水號	申報類別	異動日期	證明文件
7	資通安全專業證照	2024-07-01	
6	資通安全專業證照	2024-07-01	

顯示第 1 至 2 項結果，共 2 項

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日。
- 請點選[申報]按鈕進行申報，系統將自動帶入該人員之資料。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一旦點選[確認送出]按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

證券商資安防護事項申報資料查詢 - 詳細資料

券商代號：9800 元大

流水號	7
申報類別	資通安全專業證照
姓名	林OO
發證機構	ISO/IEC
其他機構	
取得日期	2023-08-01
有效日期	2033-08-01
停用日期	2024-07-01
證書名稱	ISO 22301
已上傳證明文件	9800_7_3_20240701185648.pdf

證書停用日=人員離職日

停用證書 不列入計算

關閉

全部

關鍵字搜尋:

已失效

明細

是

詳細資料

是

詳細資料

上一頁

1

下一頁



證券商資安防護事項申報作業

資料呈現 狀態切換

查詢條件

申報類別

資通安全專業證照

資料呈現

全部

申報

查詢

全部

有效資料

無效資料

查詢結果

顯示 10 項結果

關鍵字搜尋:

流水號	申報類別	異動日期	證明文件	姓名	證書名稱	發證機構	備註	已失效	明細
8	資通安全專業證照	2024-07-03		林OO		ISO/IEC	ISO 27701:2019		詳細資料
7	資通安全專業證照	2024-07-03		林OO		ISO/IEC	ISO 22301	是	詳細資料
6	資通安全專業證照	2024-07-03		林OO		ISO/IEC	ISO 27001:2013	是	詳細資料

顯示第 1 至 3 項結果，共 3 項

上一頁

1

下一頁

- 應申報日期為每半年(1月、7月)之1日~10日，於申報期限內，可重複調整資料。
- 請點選[申報]按鈕進行申報，系統將自動帶入最近一次申報內容；完成後請點選下方[確認送出]按鈕，才算申報完成。(若當期資料無須調整，仍需執行此流程，系統將會寫入您確認資料的日期。)
- 所有任職過之資安長及資安人員，皆須留存申報紀錄，若該員離職請更新資料(輸入離任日期)，已失效資料(如離任人員、到期證照)只能查看，無法修改。
- 屬於當月報錯的資料，可進行刪除(若報錯人員請連同該員之資安證照一併刪除)。
- 請特別注意，當輸入"人員離任日期"或"專業證照停用日期"欄位資料後，一但點選[確認送出]按鈕後即無法再復原。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當次是否已有申報資料。
- 超過申報期限時，如須異動資料，請洽監控單位管區(券輔部)，開放後始可重新上傳。

一、申報專區簡介

二、申報操作說明

三、未來規劃項目

四、其他作業

業務持續運作 演練

- CC-20000 持續營運管理
- 應依所屬 資安分級 定期辦理 業務持續運作演練
- 一級證券商：每一年辦理一次
- 二級證券商：每二年辦理一次
- 三級證券商：每二年辦理一次
- 四級證券商：自行定義 故障復原程序 演練頻率
- 上傳 持續營運計畫、核心系統演練紀錄

IPS/WAF 建置情形

- CC-17010 網路安全管理
- 應建置 入侵偵測/防禦系統 (IDS/IPS)
- 應建置 應用程式防火牆 (WAF)
- 上傳IPS、WAF防護統計月報表

DDOS 防護服務

- CC-20000 持續營運管理
- 應訂定 分散式阻斷服務攻擊(DDoS)防禦與應變程序
- 上傳演練紀錄、DDoS防護統計月報表

教育訓練記錄

- CC-15000 人員安全
- 應每年定期對員工辦理 資訊安全宣導講習
- 上傳教育訓練紀錄、簽到表、測驗成績

物聯網設備 盤點

- CC-21100 新興科技應用
- 應建立物聯網設備管理清冊 並每年更新
- 上傳設備管理清冊、盤點紀錄

證交所精進監理

申報

- 設計一套簡單、好用的 資訊申報平台
- 優化資訊蒐集過程

監理

- 監控報表，確認證券商達成情形
- 數據分析，提供主管機關參考

一、申報專區簡介

二、申報操作說明

三、未來規劃項目

四、其他作業

1.證券商申請辦理與資訊公司異業合作業務

- 依金融監督管理委員會證券期貨局**113年1月31日**證期（券）字第1130380371號函及臺灣證券交易所股份有限公司**113年2月1日**臺證輔字第1130002119號函辦理。
- **已於2月完成**「異業合作資訊公司之桌機板及手機板APP頁面修改」，內容包含增加「平台使用聲明」、「提示警語」、「調整APP畫面呈現流程」、「以明顯之證券商字樣或顏色以利區分」等措施。

證券商申請辦理與資訊公司異業合作業務

- 若已與資訊公司合作提供服務者，**須於7月底前完成 程序申請 補正**。

需補正資料如下：

1. 證券商與資訊公司提供投資人證券商服務平台異業合作申請書
2. 證券商申請辦理與資訊公司異業合作業務案件檢查表

2.證券商作業委託他人處理應注意事項

- 依金融監督管理委員會**112年8月31日**金管證券字第11203453362號函之規定辦理。
- 請於**今年8月底前完成**「本注意事項」之補正作業，以利後續作業推動。
- 於每季(3月、6月、9月、12月份之每月1~10號)於「證券商申報單一窗口系統」進行資料更新作業。

2.證券商作業委託他人處理應注意事項

- 為進行系統集中度分析，請未申報 複委託相關系統 之證券商於9月完成申報

委外項目	(一)資料處理：1.系統開發
委外內容描述(如系統名稱、作業內容)	複委託帳務交易系統
委外提供者為第三方/集團	(一)第三方
委外廠商為服務供應商或複委託廠商	(一)服務供應商
委外廠商/複委託廠商名稱	寶碩
委外廠商統一編號/Business registration number(如為集團提供填寫不適用)	23131763
委外廠商提供之服務是否為核心系統	(一)是：1.交易系統
委外項目如為核心系統，請提供系統平台	(二)Web

3.提升電子式下單證券商資通安全防護能力

- 依金融監督管理委員會證券期貨局**112年9月14日**證期（券）字第1120350767號函辦理。
- 應進行 電子式下單系統穩定性 之強化措施，訂定執行措施時程。
- 請配合辦理5大面向13項措施，於**113年9月底前**完成報局作業。
(**8/31前完成，並檢附資料 於9/16前 函報本公司。**)

五大面向	強化措施數量	完成日期	函報日期
提升委外資訊廠商管理	2	113.8.31	113.9.16
優化系統資源分配監控與管理	3	113.1.31	113.2.15
強化營運持續管理	1	113.1.31	113.2.15
	1	113.7.31	113.9.16
擴大系統壓力測試範圍及頻率	3	113.1.31	113.2.15
拓展客戶服務量能與多元服務管道	3	113.1.31	113.2.15

簡報結束
敬請指導