

證券商作業委託他人處理應注意事項委託專案 專案規劃

專案背景

跨境委外及雲端委外申請範圍

金融業重大性委外申請適用範圍，僅限於下列要求成立時應按法規事前申請：

委外項目		修正後申請規範
對於 涉及營業執照所載業務項目或客戶資訊 之相關作業委外	一般委外事項	免申請核准
	其他經主管機關核定得委外之作業項目	(新型態之委外作業項目) 首例需申請，首例經核定後，其他金融機構得逕行辦理
	重大性跨境委外(含雲端委外) (第16點)	應事前申請核准

證券

涉及重大性客戶資料或業務資訊系統委託至境外處理

重大性

自然人客戶業務資訊系統

境外處理

期貨

重大性期貨客戶業務資訊系統委託至境外處理

重大性

期貨客戶業務資訊系統

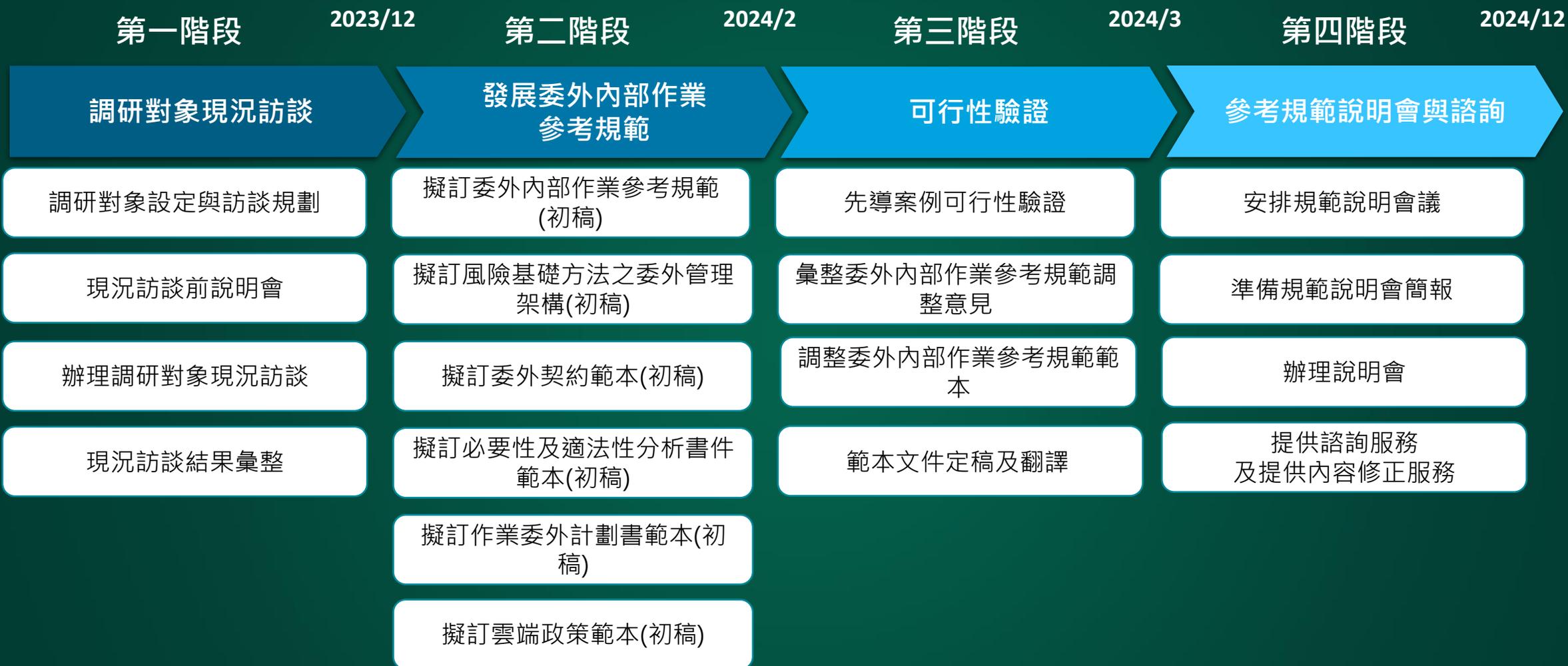
境外處理

專案規劃

專案研究與執行方法

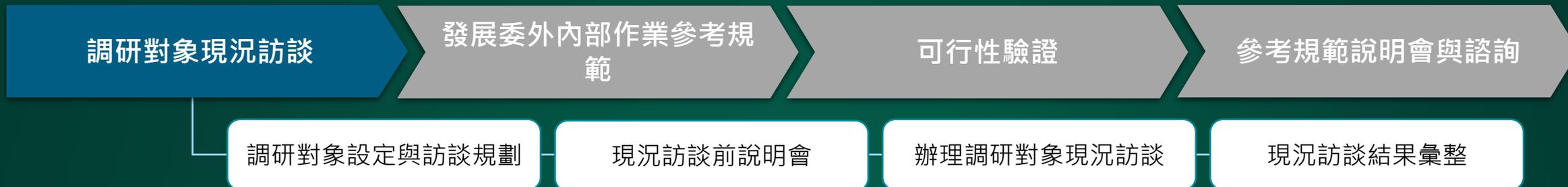


專案執行階段路徑圖



專案溝通與管理

調研對象現況訪談



發展委外內部作業參考規範

調研對象現況訪談

發展委外內部作業參考規範

可行性驗證

參考規範說明會與諮詢

擬訂委外內部作業參考規範(初稿)

擬訂風險基礎方法之委外管理架構(初稿)

擬訂委外契約範本(初稿)

擬訂必要性及適法性分析書件範本(初稿)

擬訂作業委外計劃書範本(初稿)

擬訂雲端政策範本(初稿)

範本	委外內部作業參考規範	風險基礎方法之委外管理架構	委外契約	必要性及適法性分析書件	作業委外計劃書	雲端政策
參考條款	第4~9點、第13點	第4、11點	第10點	第5點第1項第3款與第12點第1項第3款	第12點第1項第4款	第13點
內容	委外內部作業規範應包含作業委外之政策及原則、專責單位及相關單位對委外事項控管之權責分工、委外事項範圍及委外程序、客戶權益保障、風險管理與內部控制原則及作業程序。訂定重大性作業、緊急應變措施及涉及雲端之內部作業程序。	風險基礎方法之委外管理架構應包含委外作業風險評估方法、評估要素、評估等級劃分及對應核決層級建議等。	將委外契約應載明事項納入委外契約範本。	其他經主管機關核定事項之委外及涉及重大性自然人客戶業務資訊系統委託至境外處理之委外，提供委外對營運之必要性及適法性分析報告框架建議。	提供作業委外計劃書章節規劃建議與說明。	訂定使用雲端服務之政策及原則，採取適當風險管控措施，並應注意作業委託雲端服務業者之適度分散。並把各項注意事項納入雲端政策之擬訂中。

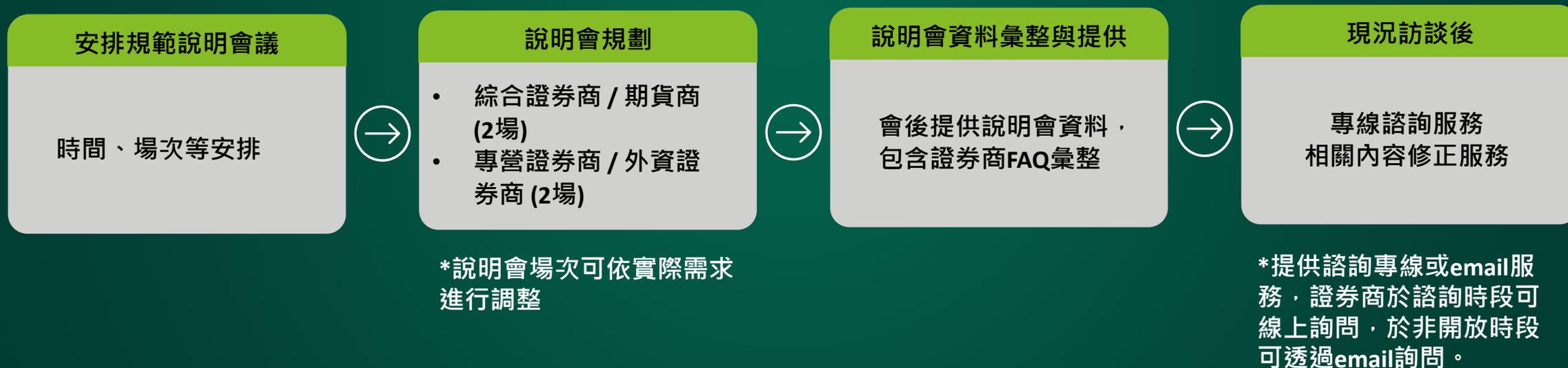
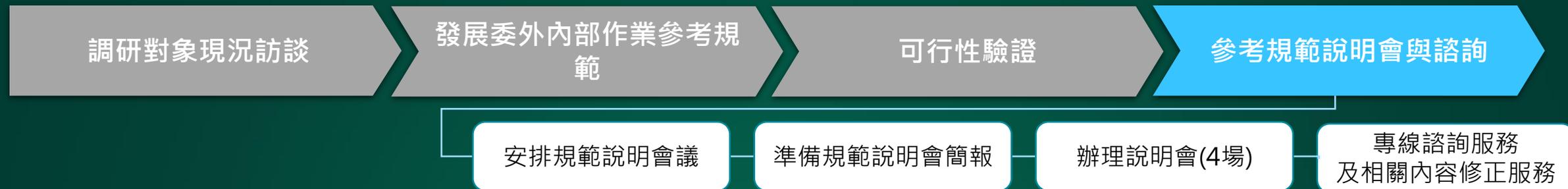
可行性驗證



依據所擬定參考規範及契約範本，選擇證券商/期貨商之委外場景進行可行性驗證，將彙整驗證結果後，提出驗證報告及參考規範調整建議，並依回饋意見修訂相關文件後定稿與翻譯。



參考規範說明會與諮詢



專案時程

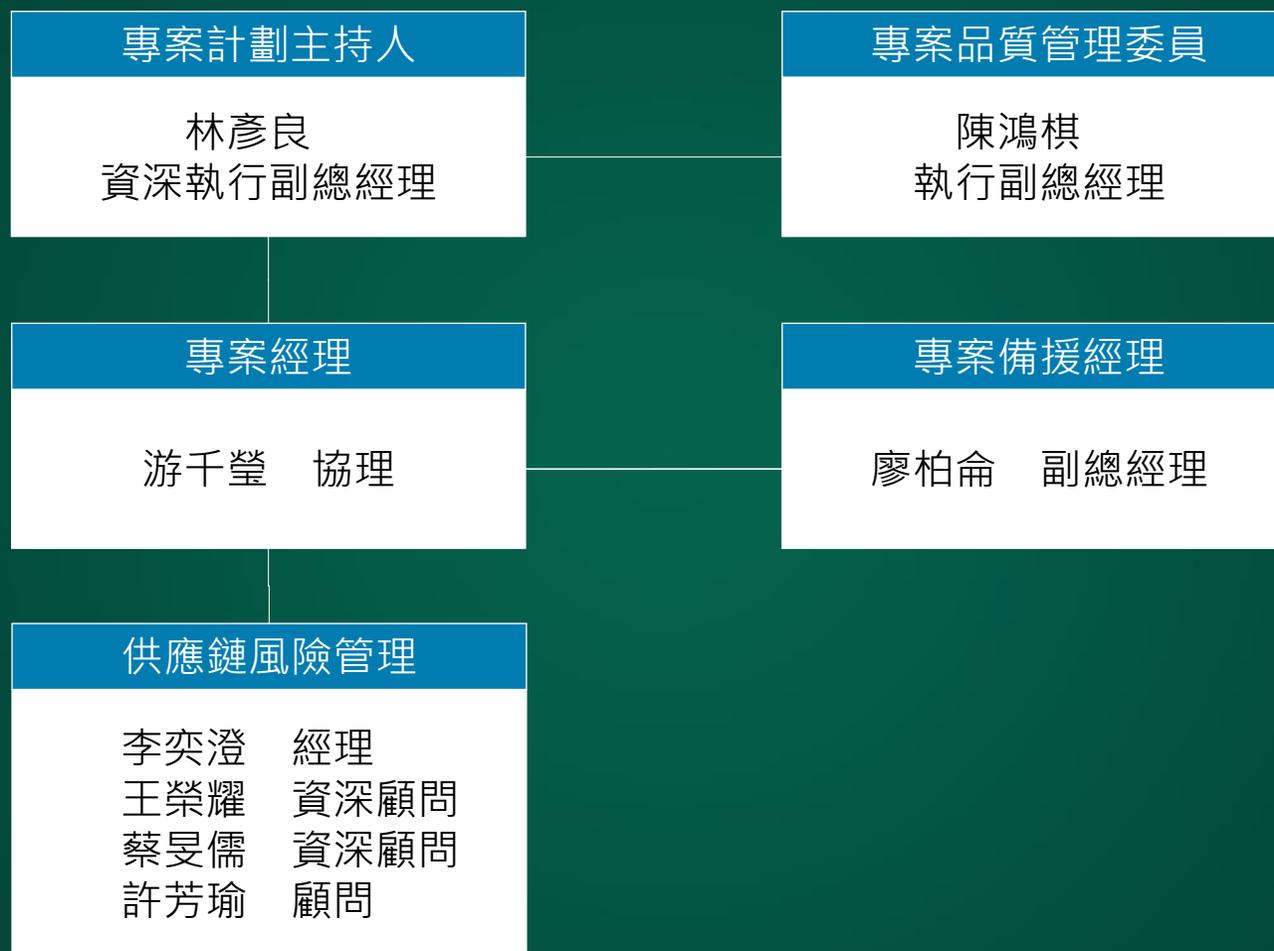
	專案工作項目	交付項目	2023年		2024年						
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
一、調研對象 現況訪談	專案啟動	<ul style="list-style-type: none"> 專案啟動會議資料 		■							
	調研對象設定與訪談規劃	<ul style="list-style-type: none"> 訪談規劃 		■							
	現況訪談前說明會	<ul style="list-style-type: none"> 訪談前說明會資料 									
	辦理調研對象現況訪談	<ul style="list-style-type: none"> 現況訪談結果彙整 			■						
二、發展委外 內部作業參考 規範	擬訂範本(一)	<ul style="list-style-type: none"> 委外內部作業參考規範(初稿) 風險基礎方法之委外管理架構(初稿) 			■						
	擬訂範本(二)	<ul style="list-style-type: none"> 委外契約範本(初稿) 			■						
	擬訂範本(三)	<ul style="list-style-type: none"> 必要性及適法性分析書件範本(初稿) 作業委外計劃書範本(初稿) 雲端政策範本(初稿) 				■					

專案時程

*預計8月交付給主管機關

	專案工作項目	交付項目	2024年						
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月-12月
三、可行性驗證	先導案例可行性驗證	• 先導案例驗證結果報告		■					
	彙整調整意見	• 調整意見彙整		■					
	調整範本	• 委外內部作業參考規範 調整建議		■					
	範本文件定稿及翻譯	• 委外內部作業參考規範 (定稿)			■				
		• 風險基礎方法之委外管理 架構(定稿)委外契約 範本(定稿)			■				
		• 必要性及適法性分析書 件範本(定稿)			■				
		• 作業委外計劃書範本 (定稿)			■				
		• 雲端政策範本(定稿)			■				
四、參考規範說明會與諮詢	安排規範說明會議	• 規範說明會議規劃				■			
	辦理說明會	• 說明會會議簡報				■			
	專線諮詢服務	• 提供專線諮詢服務					■		
	相關內容修正服務	• 提供保固調整作業規範 及範本					■		

專案組織圖



問題與討論