

證券商：經紀(受託買賣外國有價證券)查核明細表之頁底新增編號 (詳檔案 A1.3 - A1.6)

查核明細表項目	周查核	月查核	半年查核	年查核
開戶手續及審核作業	FA-18311-W	FA-18311-M	FA-18311-S	FA-18311-A
委託人徵信作業	FA-18312-W	FA-18312-M	FA-18312-S	FA-18312-A
委託人帳戶之管理作業		FA-18320-M		FA-18320-A
受託買賣及成交作業	FA-18330-W	FA-18330-M		
交割作業		FA-18341-M	FA-18341-S	
交割作業 (複委託)		FA-18342-M		
違約處理作業		FA-18350-M		
複委託契約、複受託金融機構、保管機構、境外結構型商品相關機構暨外國有價證券標的或其公司異常事項之處理作業		FA-18360-M		
與委託人發生交易糾紛或訴訟之處理作業		FA-18370-M		
交割款項收付作業			FA-18380-S	
業務收入與記錄		FA-18390-M		
專營受託買賣外國有價證券業務證券商與他業合作業務			FA-18395-S	

證券商及銀行兼營證券業務：經紀(代理買賣外國債券)查核明細表之頁底新增編號 (詳檔案 B1.1)

查核明細表項目	周查核	月查核	半年查核	年查核
代理買賣契約之簽訂		FA-18910-M		
開戶作業		FA-18920-M		
代理買賣、成交及結算作業		FA-18930-M		
違約及爭議處理作業		FA-18940-M		
業務收入與記錄		FA-18950-M		

期貨商經營證券交易輔助業務：經紀(外國有價證券)查核明細表之頁底新增編號 (詳檔案 C1.1 - C1.4)

查核明細表項目	周查核	月查核	半年查核	年查核
開戶手續及審核作業	FA-68311-W			
委託人徵信作業	FA-68312-W	FA-68312-M		
委託人帳戶之管理作業			FA-68320-S	FA-68320-A
受託買賣及成交作業	FA-68330-W	FA-68330-M		
異常事項之處理作業		FA-68350-M		