

114 年度證券商資訊主管業務
座談會意見彙整表

114 年度證券商資訊主管業務座談會意見彙整表

(最後更新日期 115.06.01)

壹、 報名提問

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
永興證券	颱風天部分縣市停班課而調整申購日程時，能否一併更新到D17。	申購系統是承接公會業務，提問內容已轉請公會討論。	證交所 電腦規劃部

貳、 證交所資訊服務品質滿意度問卷提問：

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
野村證券	[臺灣證券交易所 & 證券櫃檯買賣中心公告] 網站全面中英對照。	有關所提市場公告網站，該網站主要係提供緊急訊息予證券商及投資人爰未設英文訊息。 該網站提供投資人參考之交易面資訊，於證交所官方網站亦有彙整揭示，且官方網站提供中英文版本，更能滿足本國及國際投資人一站式查閱需求。	證交所 交易部
摩根大通	謝謝證交所的回覆有關我們的提問，想要提兩個建議分別給櫃檯買賣中心和證商公會 1. 櫃檯買賣中心:部分由櫃檯買賣早期開發並提供給金融機構使用的應用系統，由於現今對於資訊安全的要求愈來愈嚴苛，建請櫃檯買賣中心考慮升級其密碼、權限及存取驗證的安全管控方式 e.g. 債券等值交易系統。	債券等值成交系統係建置於證券四合一專屬網路環境下，證券商須申請獲准後，始能連線使用本系統。另本系統建有帳號管理及身分驗證等機制，並限制使用者來源位址(IP)及通信埠(PORT)等安全機制。 為進一步優化本系統安全，本中心規劃本(115)年度優化債券等值成交系統身份驗證機制(包含帳戶鎖定機制、密碼複雜度及密碼效期限制)，相關作業項目及期程，將另函知證券商。	櫃買中心

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
	<p>2. 證商公會:部分由證商公會早期開發並提供給金融機構使用的應用系統,由於現今對於資訊安全的要求愈來愈嚴苛,建請證商公會考慮升級其密碼、權限及存取驗證的安全管控方式 e.g. 證券商電子業務整合申報平台"</p>	<p>現行公會對會員網路服務預設皆使用強密碼(長度 8 碼+英文大小寫+符號),並以加密形式儲存於資料庫,安全已無疑慮。</p>	<p>證商公會</p>
<p>法銀 巴黎</p>	<p>1. 每年 12 月下半旬至隔年 1 月上半旬為國際券商之「變更凍結」(Change Freeze),期間除非有特殊原因或緊急事件,所有系統變更一律禁止。建議將須國際券商配合調整之系統變更安排於此時段以外。</p> <p>2. 市場會測之詳細內容建議應至少於 3 週前正式公告,以利協調區域總部完成測試作業。</p>	<p>1. 若已知業務時程上線在年底年初時段,將提醒業務推動單位將外資券商電腦系統「變更凍結」列入考量,惟最終上線時程仍由業務推動單位整體評估後決定。</p> <p>2. 目前市場會測測試程序一般是 2 週前公告,惟有待協調事項才會有所延遲。</p>	<p>證交所 電腦規劃部</p>
<p>凱基 證券</p>	<p>謝謝證交所所有長官同仁,提供證券商與全體投資人穩定、可靠的交易系統與相關證券資訊服務。</p> <p>1. 建議證交所可以更加主動揭露交易所交易系統更新、機房與專屬線路等基礎設施發展路徑圖(roadmap),以利證券公會與證券商可以參考交易所的發展路徑圖,及早共同商議或擬訂相對應的業務規劃與資訊系統提升計畫。</p> <p>2. 建議可以彈性配合券商開放申請假日測試,確保與提升券商系統穩定性。</p>	<p>本公司基於資訊保密政策,恕無法提供相關資訊。惟本公司對交易系統及網路相關系統均訂有定期更新之規劃,並將提前公告所安排之市場模擬測試,以確保整體證券交易市場之安全與穩定。</p> <p>假日市場會測除有人員成本,亦有系統相關之備份還原風險,為確保交易系統運作正常,也滿足證券商測試需求,統計近 3 年市場會測次數皆有增加,本公司每年皆有辦理 7 次以上市場會測,114 年更安排有 9 次,今(115)年亦規劃安排有 10 次市場會測,並儘量平均分配於不同月份,證</p>	<p>證交所 電腦作業部</p> <p>證交所 電腦規劃部 電腦作業部</p>

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
		券商可於官網確認市場會測日期，並充分搭配運用。	
摩根士丹利	交易網路設備更新希望是越換越快。	本公司採用之交易網路設備考量安全性及穩定性。對於全市場的證券商交易傳輸速度維持一致公平性。	證交所 電腦作業部