

票券商負責人及業務人員管理規則第十二條修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|---|---|
| <p>第十二條 票券商負責人及業務人員不得有下列行為：</p> <p>一、辦理短期票券、債券承銷、經紀或自營業務時，有隱瞞、詐騙、利誘、威脅或其他足以致人誤信之行為。</p> <p>二、接受客戶委託買賣短期票券或債券時，同時以自己之計算為買入或賣出之相對行為。</p> <p>三、挪用或代為保管客戶之短期票券、債券或款項。</p> <p>四、意圖獲取利益，以職務上所知悉消息，從事短期票券或債券之買賣。</p> <p>五、利用客戶名義或帳戶，為自己或第三人買賣短期票券或債券。</p> <p>六、未依據客戶委託事項及條件，執行短期票券或債券之買賣或有不當遲延之情事。</p> <p>七、未經客戶授權，以其名義辦理開戶、買賣或交割。</p> <p>八、對於所擁有、使用、管理或交易之紀錄資料或訊息，未保持合理之正確性及完整性，或對主管機關、內部稽核單位及其他相關人員提供不完整、錯誤或引人誤解之資料和報告。</p> | <p>第十二條 票券商業務人員不得有下列行為：</p> <p>一、辦理短期票券、債券承銷、經紀或自營業務時，有隱瞞、詐騙、利誘、威脅或其他足以致人誤信之行為。</p> <p>二、接受客戶委託買賣短期票券或債券時，同時以自己之計算為買入或賣出之相對行為。</p> <p>三、挪用或代為保管客戶之短期票券、債券或款項。</p> <p>四、意圖獲取利益，以職務上所知悉消息，從事短期票券或債券之買賣。</p> <p>五、利用客戶名義或帳戶，為自己或第三人買賣短期票券或債券。</p> <p>六、未依據客戶委託事項及條件，執行短期票券或債券之買賣或有不當遲延之情事。</p> <p>七、未經客戶授權，以其名義辦理開戶、買賣或交割。</p> <p>八、對於所擁有、使用、管理或交易之紀錄資料或訊息，未保持合理之正確性及完整性，或對主管機關、內部稽核單位及其他相關人員提供不完整、錯誤或引人誤解之資料和報告。</p> <p>九、對客戶委託交易事項</p> | <p>一、票券商負責人負責制定公司整體經營策略與重大政策，並參與各類業務經營決策，應本誠實及信用原則辦理，爰修正序文將負責人一併納入規範。</p> <p>二、為維護貨幣市場之交易秩序與保障市場交易者之權益，確保公平競爭，促進貨幣市場之健全穩定，爰增訂第十一款規範票券商負責人及業務人員辦理相關業務不得有以不合理之利率招攬或從事業務之行為。</p> <p>三、現行條文第十一款移列為第十二款。</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>九、對客戶委託交易事項及職務上所知悉之秘密，未盡保密之責。</p> <p>十、對外散播誇大、偏頗或不實之訊息，有礙金融市場之穩定。</p> <p>十一、<u>辦理短期票券、債券簽證、承銷、經紀或自營業務及短期票券保證、背書業務，其實際承作利率，未考量市場風險、本身資金成本、營運成本及預期風險損失成本等因素，以不合理之利率招攬或從事業務之行為。</u></p> <p>十二、其他經主管機關規定禁止之行為。</p> | <p>及職務上所知悉之秘密，未盡保密之責。</p> <p>十、對外散播誇大、偏頗或不實之訊息，有礙金融市場之穩定。</p> <p>十一、其他經主管機關規定禁止之行為。</p> | |
|---|---|--|