



中介團體監察科 經常遇到的提問

莫張懿芳
副總監

總論

- ◆ 營業日
- ◆ 客戶書面指令
- ◆ 報告違規事宜
- ◆ 修改／寬免

客戶資產規則

- ◆ 指定帳戶
- ◆ 客戶證券規則 –
 - 現有常設授權的效力
 - 合理切實可行範圍內盡快
 - 貨銀兩訖交收方式／公司行動
- ◆ 客戶款項規則 –
 - 支付客戶的方式
 - 來歷不明款項的收取
 - 銀行營業時間後收取的款項



成交單據規則

- ◆ 在適用的範圍內
- ◆ 代客戶保存郵件的安排

其他要求

◆ 操守準則

- 簽立新客戶協議書的需要
- 新編製的監管手冊

◆ 帳目及審計規則

- 2003年4月1日前年結的帳目