



中介團體監察科
經常遇到的提問

莫張懿芳

副總監

2003年9月11日

講題

- ❁ 成交單據
- ❁ 客戶證券
- ❁ 《財政資源規則》申報表
- ❁ 未獲邀約的造訪

成交單據

- ❁ 商號可以軟件方式保留文件，但必須遵守證監會相關指引的規定。
- ❁ 若寄給客戶的郵件被退回，商號應利用一切可行的辦法與客戶聯絡以便更新地址，同時應採取監控措施以偵察或防止任何人進行未經授權的交易。

客戶證券

- ❁ 就這些規則而言，香港中央結算有限公司是唯一獲核准的保管人。

《財政資源規則》申報表

- ❁ 當作已獲發牌的法團如屬舊有制度之下的獲豁免人士，需提名一位負責人員簽署財務申報表。
- ❁ 需要遞交每月財務申報表的持牌法團毋須就其他受規管活動，例如顧問或資產管理服務，再遞交另一套半年度財務申報表。

《財政資源規則》申報表 (續)

- ❁ 任何持牌法團如只獲發牌進行第4、5、6及／或第9類受規管活動，而且毋須根據《成交單據規則》發出每月戶口結單，便毋須在表格12內填報活躍客戶的數目。

未獲邀約的造訪

商號可以

- ❁ 舉辦研討會及其他活動，但是商號只有在參加者提出要求的情況下才可以作出跟進。
- ❁ 派發宣傳單張，但是其職員／代理人只有在接收人提出要求的情況下才可以與他們接觸對話。

未獲邀約的造訪 (續)

商號亦可以

- ❁ 推銷與投資有關的人壽保險計劃或強積金計劃，但是只有在對方提出要求的情況下才可以就相關證券進行討論。
- ❁ 向公眾人士提供財務策劃服務，但是只有在對方提出要求的情況下才可以向他們銷售產品或服務。
- ❁ 向原有客戶交叉銷售投資產品。