

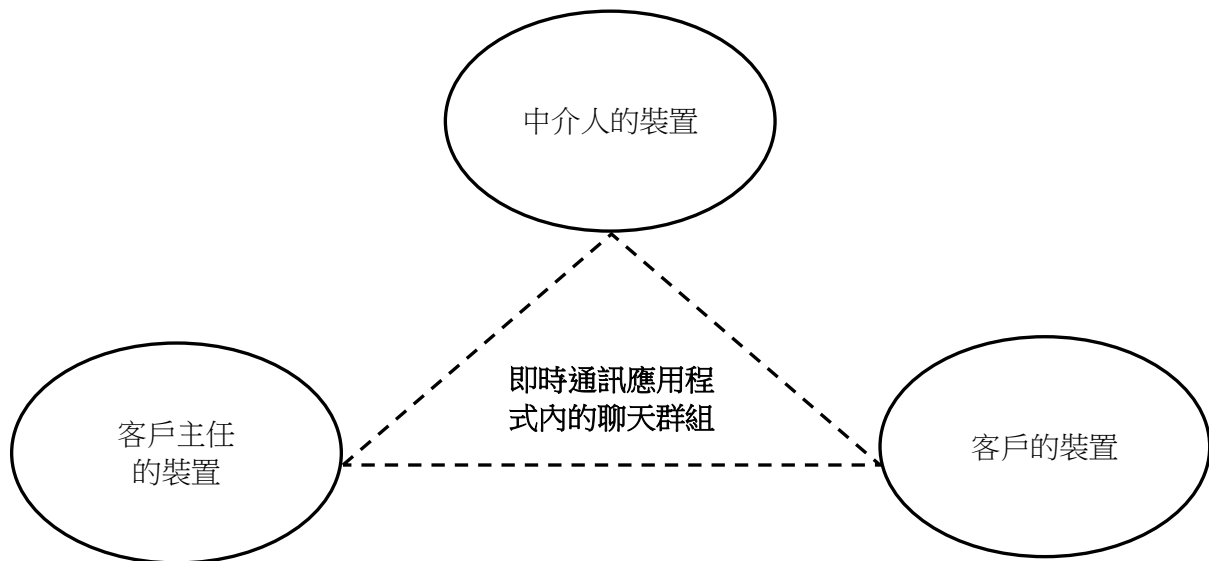


附錄

使用即時通訊應用程式收取客戶交易指示的說明範例

1. 中介人

- 集中的備存紀錄－對交易指示訊息有絕對管控權，並備存妥善紀錄
- 安全性及可靠性－妥善地核實客戶身分，充分地保障交易指示短訊的安全
- 合規監察－定期對交易指示短訊進行合規檢視，並監察不尋常或有問題的交易
- 內部政策及程序－制定有效的政策及程序，並向職員傳達有關政策和程序
- 客戶認知－確保客戶在使用即時通訊應用程式來發出交易指示前已了解潛在風險、保安預防措施及應變安排，並同意相關條款及條件



2. 客戶主任

- 遵守中介人就使用即時通訊應用程式制定的內部政策及程序
- 採取保安預防措施

3. 客戶

- 知悉潛在風險、條款和條件及應變安排
- 對系統保安有充足的意識