

檔 號： 99/507001/9
保存期限： 99



財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 函

機關地址：100臺北市羅斯福路2段100號16樓

承辦人：鄧淑芬

電話：2366-8067

傳真：2365-7861

電子信箱：renee@mail.gretai.org.tw

受文者：行政院金融監督管理委員會銀行局

發文日期：中華民國99年3月11日

發文字號：證櫃債字第0990400119號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文(0400119A00_ATTCH1.doc、0400119A00_ATTCH2.xls)

主旨：檢陳本中心店頭結構型商品客戶爭議案件申報作業修正事項及上線時程如說明，請 鑒察。

說明：

一、依據 鈞局99年2月4日金管證券字第0990003119號函辦理。

二、有關函囑修正內容已依示調整申報格式及管理報表如附件1、2。

三、本案規劃上線時程如下：

(一)有關業務宣導部分，考量業者須預留充足之系統開發時間，擬於 鈞局函請各申報機構配合辦理申報作業後，同步對業者進行宣導。

(二)全案預計於99年6月1日正式上線實施，並於上線前二週開放業者辦理系統測試。

四、為利 鈞局完整掌握各業相關業務發展情形，爰建請 鈞局參考前項作業內容與時程函請證券商、銀行、保險及信託業等申報機構配合辦理。

正本：行政院金融監督管理委員會證券期貨局

副本：行政院金融監督管理委員會銀行局(含附件)、行政院金融監督管理委員會保險局(含附件)



