

國際證券業務分公司（OSU）申請辦理個別外幣衍生性金融商品審核表

一、申請證券商名稱：

二、申請日期：

三、來文字號：

四、申請(商品)業務項目：

五、審核要點：

審 核 要 點	具 體 事 實 (證券商填寫)	櫃 買 中 心 審 核 意 見
(一) 法規遵循聲明書	資料索引：	☐ 尚符規定 ☐ 未符規定 說明：
(二) 國際證券業務分公司證照影本	資料索引：	☐ 尚符規定 ☐ 未符規定 說明：
(三) 國際證券業務分公司符合主管機關 所訂資格條件之證明文件	說明： 資料索引：	☐ 尚符規定 ☐ 未符規定 說明：
(四) 董事會決議申辦該業務之會議紀錄	說明： 資料索引：	☐ 尚符規定 ☐ 未符規定

審 核 要 點	具 體 事 實 (證券商填寫)	櫃 買 中 心 審 核 意 見
		說明：
(五) 負責交易與風險控管業務人員具備 相關操作經驗或專業訓練證明文件	說明： 資料索引：	☐ 尚符規定 ☐ 未符規定 說明：
(六) 交付客戶之風險預告書	說明： 資料索引：	☐ 尚符規定 ☐ 未符規定 說明：
(七) 商品特性說明書		
1. 產品介紹與舉例說明： ■產品定義 ■交易條件 ■實例	說明： 資料索引：	☐ 尚符一般金融機構管理慣例 ☐ 未符一般金融機構管理慣例 說明：
2. 辦理部門與內部組織分工： ■人員職掌與組織分工 ■作業方式與流程 ■與客戶簽訂之契約範本	說明： 資料索引：	☐ 尚符一般金融機構管理慣例 ☐ 未符一般金融機構管理慣例 說明：
3. 信用風險之管理： ■目標客戶（信用衍生性商品之交易對	說明： 資料索引：	☐ 尚符一般金融機構管理慣例 ☐ 未符一般金融機構管理慣例

審 核 要 點	具 體 事 實 (證券商填寫)	櫃 買 中 心 審 核 意 見
象限境外專業機構投資人) ■客戶徵信與授信政策 ■信用風險之防範與管理		說明：
4. 市場風險之管理： ■定價與風險分析模型 ■市價評估(marked-to-market)衡量承作 契約損益之機制與作業程序 ■避險操作策略 ■內部自有資本適足比率管控措施	說明： 資料索引：	☐ 尚符一般金融機構管理慣例 ☐ 未符一般金融機構管理慣例 說明：
5. 流動性風險管理： ■流動性之預估或調整作業 ■流動性風險之管理方式	說明： 資料索引：	☐ 尚符一般金融機構管理慣例 ☐ 未符一般金融機構管理慣例 說明：
6. 作業風險之管理： ■作業風險之評估 ■作業風險之防範與管理措施	說明： 資料索引：	☐ 尚符一般金融機構管理慣例 ☐ 未符一般金融機構管理慣例 說明：
7. 會計處理與報表揭露之方式：	說明： 資料索引：	☐ 尚符規定 ☐ 未符規定 說明：

審 核 要 點	具 體 事 實 (證券商填寫)	櫃 買 中 心 審 核 意 見
8. 內部控制與內部稽核制度：	說明： 資料索引：	☐ 尚符規定 ☐ 未符規定 說明：
(八)櫃買中心審查意見：		

經辦

組（副組）長

正副主管

年 月 日