



## 「證券商內部稽核座談會」議程

### 壹、說明

本次座談會主題將聚焦近一年對證券業辦理專案及一般檢查之主要檢查意見，就證券商權證業務風險管理機制失當、複委託業務手續費收取過高及費率未充分揭露、擔任投信ETF參與券商之追加募集作業未建立配售管控機制及期貨商經紀業務常見缺失等議題說明，以利業者瞭解檢查關注重點並自我檢視，進而建立完善之內部控制制度；並就近期證券商業務開放及監理重點辦理宣導說明，期能有助於業者瞭解本會政策推動及法規修正重點，配合建立妥善之管理機制，以提升證券商對消費者保護之重視。另就營業秘密進行簡介，以強化業者對於機密維護重要性之認識。

本次座談會也邀集本會證券期貨局、臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券商公會與會，與業者就法規、金融檢查等相關議題進行雙向溝通，使業者對金融檢查事務能充分瞭解與配合，以協助證券市場健全發展。

### 貳、主席致詞

### 參、前次座談會決議事項辦理情形

### 肆、簡報(資料現場發送)

主題一：證券商主要缺失態樣

主題二：證券商近期業務開放及監理重點

主題三：簡介營業秘密

### 伍、意見交流(Q&A)