

衍生性金融商品契約類型申報表

報表編號：BI710

金融機構名稱及代號：

上次更新日期：xxx/xx/xx

項 目	內 容 A
一、商品名稱	
二、開辦日期	
三、銀行報備或經主管機關核准之日期及文號	
四、董事會（或外國銀行總行授權人員）同意辦理日期	
五、商品屬性及其內容	
(一)交易契約之價值（payoff）衍生自（可複選） 1.利率 2.匯率 3.股價 4.指數 5.商品 9.其他利益	
(二) 商品屬性（可複選） 1.期貨 2.選擇權 3.交換 4.遠期契約 11.本金連結衍生性金融商品之結構型商品（structured deposits） 12.組合式債權（structured debt obligations，例如組合式投資等，即非組合式存款者屬此類，非屬前項者即屬此類） 9. 其他	
(三) 辦理之單位 1.DBU 2.OBU 3.DBU 及 OBU	
(四) 交易對手屬性（可複選） 1.一般存款大眾 2.特定客戶（如銀行同業、綜合證券商、證券投資信託公司、人壽保險公司及外國投資金融機構等） 3.其他	
(五) 交易對手所需承擔風險之最大損失（單選） 1.保本比率 2.其他	
(六) 交易方式 1.非集中市場 2.集中市場	

註：1. 如於五（二）、五（四）及五（五）選「其他」者，需說明原因。
 2. 銀行依國際財務報導準則第9號公報評估衍生性金融商品之公允價值，

應以所能取得最接近當月底之市價評估。

◎ 維護時點及程序表：

維護/申報頻率							維護/申報 時點	維護/申報 程序	維護/申報 項目
事前 維護	事後 維護	即時 維護	次 月 10 日 內	次 季 10 日 內	次 年 5 個 月 內	其 他			
						※	基本資料部分，應於 報核後，立即維護。	依「銀行辦理衍生性金融 商品業務內部作業制度 及程序管理辦法」辦理。	全部項目