

交易額度控管作業調整通知

自 111 年 4 月 11 日起，**新增交易額度控管作業**，本公司將依交易人提供之**資力額度及風險承擔能力**給予「交易額度」，進行下單控管(依總歸戶(ID)控管)。

所謂「交易額度」即係指交易人委託中及未沖銷期貨、選擇權部位所需保證金之總額。

!!! 交易人請儘速向營業員或所屬分公司申請交易額度，以維護相關權益。

相關控管作業說明如下：

1. 自 111 年 4 月 11 日(一)起，所有客戶將依其提供資力證明及公司核給之交易額度，進行交易下單額度控管。
2. 未提供資力證明交易人，其交易額度不得逾新台幣 50 萬元。
3. 交易人委託中及未沖銷期貨、選擇權部位所需保證金之總額，不得超過公司所給予之交易額度；但因市場行情變動或保證金調整，使交易人已持有未沖銷部位所需原始保證金超過所給予之交易額度者，無須減少部位。
4. 本公司自 111 年 4 月 11 日(一)起取消既有現行保證金使用額度無限制之規範，原保證金使用額度無限制之交易人，請立即向營業員或所屬分公司進行交易額度申請作業。
5. 如交易人其未沖銷期貨、選擇權部位所需保證金之總額已超過原提供之資力證明(財力證明)者且未重新提供者，交易人自 111 年 4 月 11 日起，僅可平倉無法委託新倉，其交易額度依交易人「原」提供之資力額度控管。
6. 線上開戶之客戶其交易額度另採額外控管。
7. 下單前，請先做好個別交易帳戶交易額度配置作業(請至交易平台申請)，以避免委託時有額度不足之情事。(可能產生之錯訊:超過 ID (帳號)總額度*萬)
8. 交易額度配置連結: ileader > 數位 E 櫃台 > 「交易額度調整」
eleader > [3380] > 「交易額度調整」
新理財網 > 個人服務 > 「交易額度調整」
9. 範例①王小明其交易額度為 50 萬 (交易額度欲配置國內 25 萬/國外 25 萬)

★交易額度配置以(萬)為單位★

欲重新分配個別帳號交易額度，請以「先減再加」之原則，進行帳戶額度配置調整。

期貨交易總額度		交易能力評估等級及實力證明		
合計 50 萬元		交易能力評估等級	高	
		實力證明	0 萬元	
		實力證明到期日	0000.00.00	
分公司名稱	期貨帳號	國內額度(萬)	國外額度(萬)	申請變更額度
桃盛	0491929	25	25	修改

範例②交易額度為 169 萬，入金 200 萬，**未於下單前**先做好交易額度配置，如欲委託國外期貨，會發生無法委託之情況

欲重新分配個別帳號交易額度，請以「先減再加」之原則，進行帳戶額度配置調整。

期貨交易總額度		交易能力評估等級及實力證明		
合計 169 萬元		交易能力評估等級	高	
		實力證明	169 萬元	
		實力證明到期日	0108.09.28	
分公司名稱	期貨帳號	國內額度(萬)	國外額度(萬)	申請變更額度
中和	0079008	169	0	變更

註 1. 交易額度係採同一交易人 ID 總歸戶方式控管。

註 2. 依客戶提供之資力證明及風險承擔能力給予交易額度，取消現行針對已提供財力證明之客戶保證金使用額度無限制之規範。