

交易額度控管作業調整通知

- 一、依中華民國期貨業商業同業公會修正後之期貨商開戶徵信作業管理自律規則規定，期貨商徵信人員應就交易人填列之收入或財產，請交易人提供資力證明後，評估其資力額度及風險承擔能力，並核給交易額度。所稱交易額度，係指以國內及國外帳戶總歸戶 (BY ID) 控管，交易人盤中國內及國外交易委託中及未沖銷期貨、選擇權部位所需保證金之總額。
- 二、依前揭規定，本公司調整上開交易額度控管機制如下：
 1. 本公司將依交易人所提供之資力證明等及公司核給之交易額度，進行交易下單額度控管。
 2. 交易人之交易額度欲超過 50 萬元者，應提供符合本公司「財力證明種類與評估方式」之資力證明文件，經本公司評估交易人之資力證明文件及風險等級後，核給交易額度。
 3. 交易人未提供資力證明文件或經本公司評估後交易人資力額度未超過 50 萬元者，本公司核給之交易額度不得超過 50 萬元。
 4. 交易人委託中及未沖銷期貨、選擇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。
 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，交易人自公告日起，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. 其他未載明事項，悉依中華民國期貨業商業同業公會期貨商開戶徵信作業管理自律規則等相關規定辦理；上述通知如有疑問，請洽詢所屬營業員。
8. 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)
9. 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」
10. 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)

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資力證明		
合計 50 萬元		交易能力評估等級	高	
		資力證明	0 萬元	
		資力證明到期日	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
桃禧	0491929	25	25	變更

★交易額度配置以(萬)為單位★

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資力證明		
合計 169 萬元		交易能力評估等級	高	
		資力證明	169 萬元	
		資力證明到期日	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