

企業籌資更便捷

大眾投資更穩當

衍生性金融商品 成交確認平台

110年9月



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

簡報大綱

一、建置目的

二、功能與作業流程

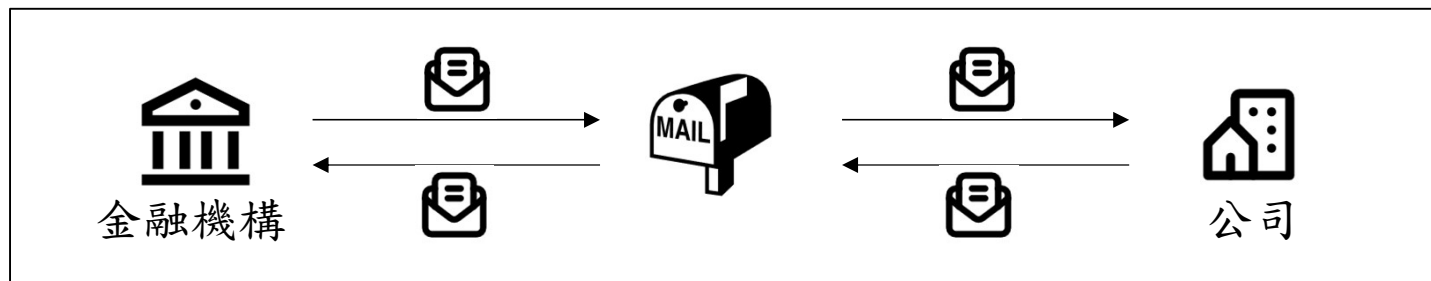
三、功能效益

四、上線時間

一、建置目的 (1/2)

例如：外匯交換、外匯遠期、外匯選擇權、換匯換利...等交易

- ⊕ 公司與金融機構承作店頭衍生性金融商品交易，須辦理成交確認作業，現行作業流程耗時又費力，例如公司需要
 - ✓ 逐一簽收實體信件
 - ✓ 將信件拆封後核對交易資訊
 - ✓ 逐一簽名或用印
 - ✓ 逐一裝封
 - ✓ 將一份確認書郵寄回金融機構，另一份自行歸檔留存



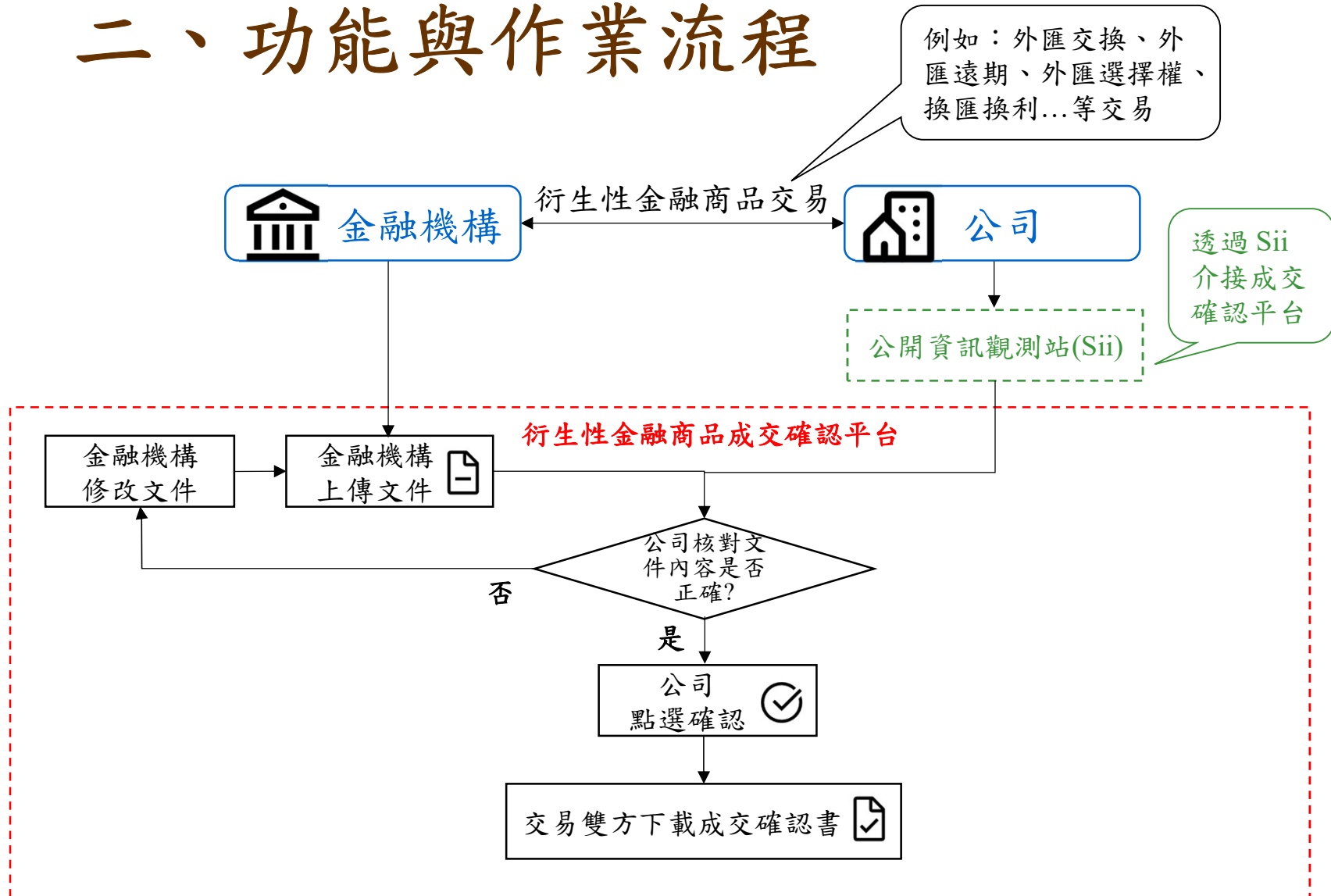
一、建置目的 (2/2)

- ◎ 為利公司與金融機構以更便捷、效率方式辦理成交確認作業，本中心爰建置「**衍生性金融商品成交確認平台**」，提供交易雙方以電子方式辦理成交確認。



- ◎ 公司與金融機構透過「**衍生性金融商品成交確認平台**」辦理成交確認，即可
 - ✓ 線上完成具法律效力之成交確認作業
 - ✓ 立即下載成交確認書
 - ✓ 系統留存成交確認書方便日後查找

二、功能與作業流程



三、功能效益 (1/2)

便捷 有效率

- 線上完成具法律效力之成交確認作業
- 一次確認多家往來金融機構
- 一次確認多筆交易
- 透過公開資訊觀測站(Sii)連結，無須重新申請新系統

省時 又省力

- 線上完成成交確認
- 立即下載成交確認書
- 免除各家金融機構成交確認作業切換

免費 零成本

- 公司免費使用

三、功能效益 (2/2)

涵蓋率高

- 經營店頭衍生性商品業務金融機構：國內64家銀行(含外國銀行在台分行)、25家證券商、8家票券金融公司、5家槓桿交易商
- 商品範圍為全部之店頭衍生性商品契約：DF、Swap、IRS、CCS、Options、結構型商品等

安全性高

- 避免人工作業疏失，降低作業風險
- 公司與金融機構均使用電子憑證及個人帳密登入
- 本中心取得 ISO 27001(資訊安全管理)及 ISO 22301(營運持續管理)認證並受金融監督管理委員會監管

資料庫 保存妥善

- 經確認之交易確認書妥善保存於本中心資料庫
- 方便日後隨時查找歷史成交確認書

四、上線時間

- ✦ 本中心預計於**明(111)年2月舉辦「衍生性金融商品成交確認平台」操作說明會**。
- ✦ 「衍生性金融商品成交確認平台」預計於**明年4月上線!**
- ✦ 參加條件：
 - ① 如果您是Sii連線公司
 - ② 如果您與往來金融機構均上線使用
- ✦ 歡迎貴公司向本中心表達使用意願！本中心將主動與您聯繫！

李小姐 Tel:02-2366-5966 Email: Kellie@tpex.org.tw

林小姐 Tel:02-2366-8077 Email: sylvia@tpex.org.tw

企業籌資更便捷

大眾投資更穩當

簡報結束
敬請指教



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange