

店頭衍生性金融商品成交確認系統 簡介

櫃買中心債券部

111.02



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange



「衍生性商品成交確認系統」為何？

- 為簡化現行公司與金融機構以紙本寄送及人工作業方式辦理「店頭衍生性商品交易」之成交確認作業，本中心建置**電子化平台**，提供交易雙方便捷有效之方式線上辦理成交確認。
- 預計於**111年4月25日**上線



現狀

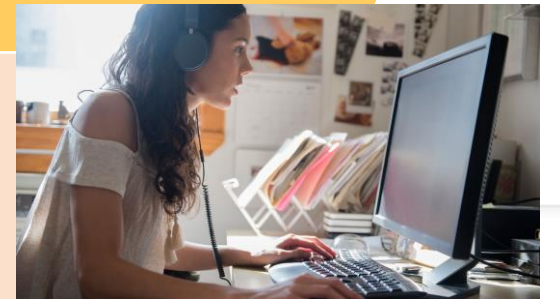


- 紙本作業
- 耗時耗力
- 紙本存檔不易

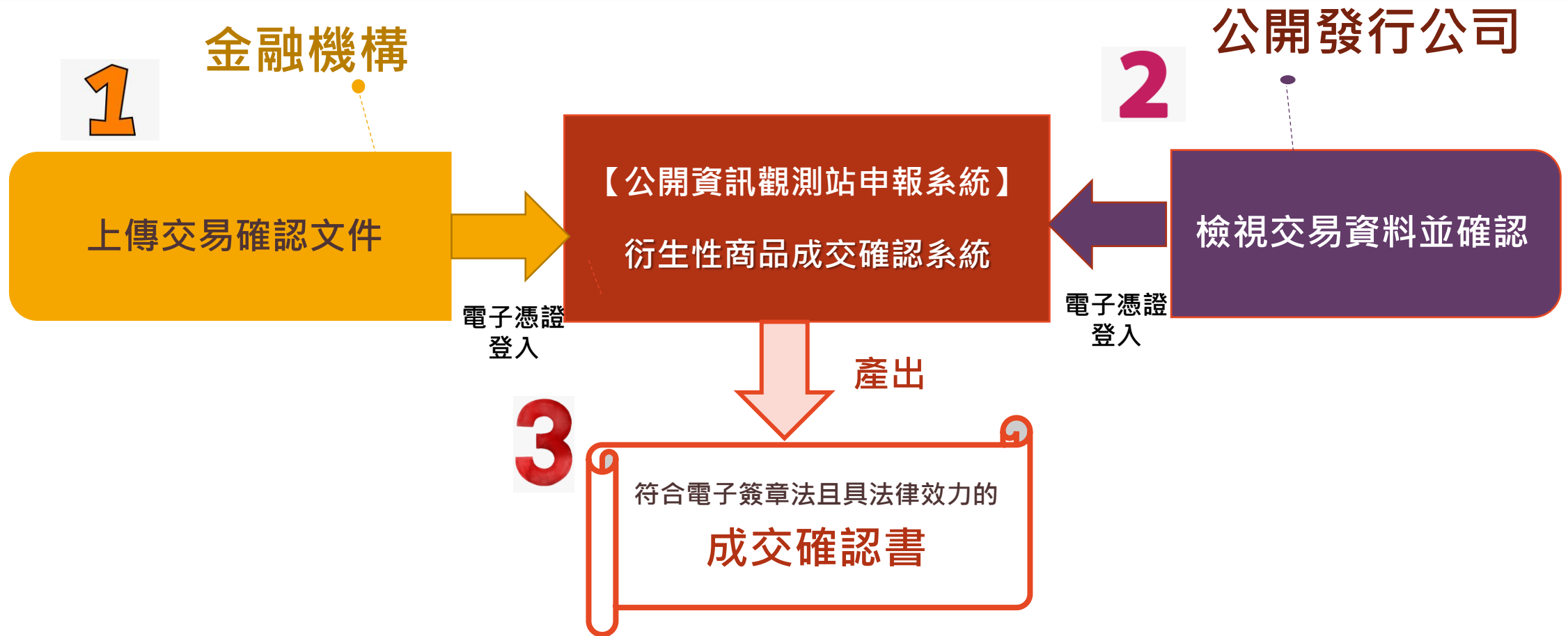
- 現行銀行與法人客戶交易遠期外匯等衍生性金融商品，銀行會先以電話/Email/傳真方式提供交易確認書予法人客戶，銀行會列印出紙本並用印後，再以郵件寄送方式連同回郵信封寄予法人客戶。
- 法人客戶收到紙本確認書後，先核對交易確認書內容無誤後，由有權簽章人員簽署交易確認書，再利用銀行提供的回郵信封，以郵件寄送方式寄回予銀行。

未來

- 電子方式於系統確認
- 作業便利快速
- 電子檔儲存確認資料



衍生性商品成交確認系統- 電子化流程

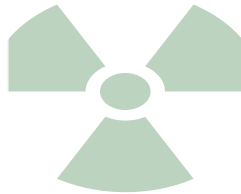


使用衍生性商品成交確認系統之優點



金融機構及商品涵蓋廣泛

- ① 可涵蓋所有銀行、券商、票券金融業、槓桿交易商
- ② 可確認所有店頭衍生性金融商品交易契約



降低作業風險

- ① 避免人工作業疏失
- ② 線上完成具法律效力之確認作業

公司可自行設定為
一關確認 or 二關確認



資料保存妥善

- ① 成交確認書妥善保存於本中心資料庫
- ② 便於查詢歷史交易確認資料

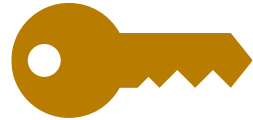
自交易日起
於系統保存10年

使用衍生性商品成交確認系統之優點



便捷有效率

- ① 節省紙本寄送時間，縮短辦理時程
- ② 即時完成多筆交易之成交確認



系統安全性高

- ① 使用者均以電子憑證及個人帳密登入
- ② 資訊安全有保障 (櫃買中心具ISO 9001、ISO 27001、ISO 20000等國際認證)



免費使用

公開發行公司免費使用



節能減碳

無紙化作業、落實企業社會責任

如何使用衍生性商品成交確認系統？

本系統自111/2/14起開放測試，請先洽往來銀行一同進行成交確認測試，並請貴公司登入Sii 測試網站 <https://siitest.twse.com.tw/> 進行測試。

歡迎光臨——公開資訊觀測站申報系統——新版無認證測試系統

公開資訊觀測站

注意此網站僅供測試使用！

[【業務問題】聯絡電話](#)
[【電腦問題】聯絡電話](#)

請輸入您的帳號： (帳號第一碼必為大寫)
請輸入您的密碼：

[未上市公司補辦公開發行帳號申請單](#)
[公開資訊觀測站申報系統連線申請單](#)

公開資訊觀測站

新版選單 舊版選單

如何使用衍生性商品成交確認系統?

① 請主帳號權限人員登入公開資訊觀測站電子認證申報系統(Sii)



關鍵字查詢

- 各項公告申報作業
- 股東常會除權息申報作業(上櫃公司使用)
- 變更會計師公告
- 庫藏股申報作業
- 買回臺灣存託憑證申報作業
- 員工認股權憑證申報(舊資料查詢)
- 員工認股權憑證申報
- 限制員工權利新股申報
- 非格式化檔案電子資料申報
- 依據「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」規定公告
- 依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告(含25條及32條)
- 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條、二十五條應公告事項
- 取得或處分私募有價證券公告
- 依據主管機關訂頒之各業別「財務報告編製準則」規定之會計變動資訊公告
- 公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業
- 獨立董監事兼任情形申報作業
- 財務預測申報作業
- 內部人事前申報作業

1 公開資訊觀測站

櫃買測登錄完成

請點選左列各選項進入

注意：102/01/01 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心個人資料管理政策聲明及個人資料蒐集處理利用告知事項
[財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心個人資料管理政策聲明](#)
[個人資料蒐集處理利用告知事項](#)

請預先設定中文輸入法：只顯示BIG5字集
以避免網頁產生亂碼

如何使用衍生性商品成交確認系統?

② 主帳號權限人員可設定貴公司成交確認人員權限

使用者建立作業

使用者代號： L400100 [新增] [修改] [刪除] [查詢] [密碼變更] [帳號清單查詢](#)

- 櫃買電子問卷
- 櫃買電子收據
 - 櫃買繳款通知單暨收據列印作業
 - 櫃買公文查詢作業
- 衍生性商品交易確認作業
 - 衍生性商品交易確認作業

②

如何使用衍生性商品成交確認系統?

③ 成交確認人員登入Sii，點選「衍生性商品交易確認作業」

公開資訊觀測站

櫃買測登錄完成

請點選左列各選項進入

- 各項公告申報作業
- 股東常會除權息申報作業(上櫃公司使用)
- 變更會計師公告
- 庫藏股申報作業
- 買回臺灣存託憑證申報作業
- 員工認股權憑證申報(舊資料查詢)
- 員工認股權憑證申報
- 限制員工權利新股申報
- 非格式化檔案電子資料申報
- 依據「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」規定公告
- 溫室氣體排放及減量資訊
- 企業併購法資訊申報作業
- 上櫃掛牌/TDR單位數增減申報作業
- 創投公司投資情形申報作業
- 櫃買中心電子問卷
- 衍生性商品交易確認作業**
- 衍生性商品交易確認作業
- 員交長、員交主管及員交人員資料申報作業

3

如何使用衍生性商品成交確認系統？

④ 輸入憑證PIN CODE 即進入「成交確認系統」(測試系統)

TR 衍生性商品資料儲存庫

測試系統

④ 進行憑證登入

請插入憑證，並輸入PIN碼

櫃買中心「衍生性金融商品成交確認系統」預計4/25上線，提供法人客戶與金融機構線上即時辦理衍生性金融商品成交確認作業之服務。

輸入憑證PIN CODE登入，即連結至櫃買中心「衍生性金融商品成交確認系統」，如有任何問題，歡迎與櫃買中心債券部窗口：李小姐(02)2366-5966或林小姐(02)2366-8077聯繫。

[無認證登入請按我](#)

注意事項

1. 本網頁需使用**經濟部工商憑證**登入。
2. 第一次使用憑證登入，必須先安裝需要的元件，請由這裡[下載安裝](#)。若安裝上遇到問題，請參考[安裝手冊](#)。

如何使用衍生性商品成交確認系統？

⑤ 第一次進入成交確認系統請先進行「使用者資料維護」

TR 衍生性商品資料儲存庫 成交確認系統

使用者資料維護 公司資料維護

⑤ 使用者資料維護

1. 使用者限修改自己的基本資料(使用者名稱、電話、E-mail、人員權限)，當日生效。

公司名稱： 櫃買中心

| | 公司統編 | SII帳號 | 使用者名稱 |
|----|----------|-------|-------|
| 選取 | 92002238 | 00 | |

點選「選取」輸入：

1. 姓名
2. 電話號碼
3. E-mail
4. 成交確認人員權限 (第一關/第二關)

| | |
|--------------------------------------|---|
| 公司統編： | (公開資訊觀測站)使用者帳號： |
| 92002238 | pjwu |
| 姓名： | 電話號碼： |
| <input type="text" value="請輸入中文姓名"/> | <input type="text" value="23666666"/> |
| 電子郵件信箱： | 成交確認人員權限： |
| <input type="text" value="00"/> | <input type="radio"/> 執行成交確認(第一關) <input type="radio"/> 執行成交確認(第二關) |

如何使用衍生性商品成交確認系統?

⑥ 請於「公司資料維護」設定該公司成交確認關卡數 (僅須設定一次即全公司適用)

TR 衍生性商品資料儲存庫 成交確認系統

使用者資料維護 公司資料維護

⑥ 公司資料維護

1. 修改「成交確認-一關/兩關制」設定，將影響公司辦理成交確認之作業流程，請先確認後再行修改。

公司名稱： 櫃買中心

公司名稱：
92002238

成交確認 - 一關/二關制：
 一關制 二關制

如何使用衍生性商品成交確認系統?

⑦ 進入成交確認作業畫面

TR 衍生性商品資料儲存庫 成交確認系統

[SiiUser] 使用者維護

⑦ [CFMSii] 成交確認作業

[CFMSii] 單方申報確認 查詢 匯出

全部確認 全部取消確認 下載確認書

| 全選 | 執行選項 | 申報狀態 | 狀態說明 | 狀態代碼 | 確認狀態 | 交易對手 | 交易類別 |
|----|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 閱覽上傳文件 確認 取消確認 下載確認書 | | | | | | |

如何使用衍生性商品成交確認系統？

- ⑧ 閱覽金融機構上傳之交易文件，核對無誤點選確認，確認後即可下載成交確認書

| [CFMSii] 單方申報確認 查詢 匯出 | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 全部確認 全部取消確認 下載確認書 | | | | | | | | | |
| 全選 | 執行選項 | 申報狀態 | 狀態說明 | 狀態代碼 | 確認狀態 | 交易對手 | 交易類別 | | |
| ⑧ | 閱覽上傳文件 確認 取消確認 下載確認書 | | | | | | | | |

檢視金融機構上傳之交易文件
(即現行紙本文件之電子檔)

【成交確認書】包括：

- ✓ 金融機構上傳之交易文件
- ✓ 上傳人員及時間
- ✓ 確認人員及時間

使用衍生性商品成交確認系統【應注意事項】



- **金融機構須已採行「衍生性商品成交確認系統」，
公開發行公司始得使用此系統執行成交確認。**
- 本成交確認系統係提供貴公司與金融機構間交易資料確認之電子化平台，本中心並未對金融機構上傳之資料內容及格式等執行任何檢視、確認或覆核作業。
- 公司有權確認人員於系統執行成交確認作業時，須盡職務上應有之注意，金融機構與公司雙方應對上傳/確認之行為負有相關法律責任。
- 金融商品交易契約係成立於兩造雙方，如有爭議均須自行依雙方之交易契約處理，本中心並未對使用者之行為負任何責任，對相關交易資訊亦不負任何法律上之保證、擔保或連帶賠償責任。
- 本系統如因故無法正常運作時，公司仍可尋求其他途徑與金融機構執行相關成交確認作業，不得以本系統無法正常運作，作為抗辯他人之事由。

簡報結束 敬請指教

櫃買中心 債券部

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

廖小姐 Tel: 02-2366-5910
Email: chico.liao@tpex.org.tw

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

曾先生 Tel: 02-2366-8087
Email: paotzu@tpex.org.tw