

115 年度 ETF/ETN 競賽獎勵辦法(證券商)

- 一、主辦單位：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。
- 二、活動目的：為鼓勵證券商積極推廣上櫃ETF/ETN商品，以提升上櫃商品之交易量及擴大基金規模，特舉辦本競賽獎勵活動。
- 三、活動期間：
- 115年上半年：自115年1月2日起至115年6月30日止，為期6個月。
 - 115年下半年：自115年7月1日起至115年12月31日止，為期6個月。
- 四、獎品：現金。
- 五、獎項總覽

1. ETF

獎項	獎勵對象	競賽方式	獎金
加掛ETF推動卓越獎	證券經紀商營業據點	活動期間每一證券經紀商營業據點新增買賣加掛ETF之總交易人數最多前三名(新增人數至少達20人)	新台幣10萬元、8萬元、5萬元
E門豪傑獎	證券經紀商之營業員	活動期間ETF累計總成交金額最高之前三名證券經紀商營業據點，依序核發該經紀據點之營業員(由證券經紀商提供名單及獎勵金分配比例，至多3人)	新台幣15萬元、8萬元、6萬元
E起富櫃獎	證券商總分公司	活動期間證券商總分公司合計新增買賣ETF總交易人數最多之前三名(新增人數至少達500人)	新台幣10萬元、8萬元、5萬元
E定富櫃獎	證券商總分公司	活動期間證券商總分公司合計新增參與ETF定期定額扣款人數最多之前三名(新增人數至少達300人)	新台幣8萬元、6萬元、3萬元

2. ETN

獎項	獎勵對象	競賽方式	獎金
E門豪傑獎	證券經紀商之營業員	活動期間ETN累計總成交金額最高之前三名證券經紀商營業據點，依序核發該經紀據點之營業員(由證券經紀商提供名單及獎勵金分配比例，至多3人)	新台幣5萬元、3萬元、2萬元

- 上開競賽，若成績相同者，以活動期間最後一個月之競賽成績高低比序決定名次，如經比序成績相同，則再往前推一個月繼續比序，依此類推。

六、競賽龍虎榜公告時間

- 公告時間：每月結束後之次月第5個營業日。
- 公告網址：於櫃買中心網站/ETF/ETN獎勵活動專區公告截至上月底止「加掛ETF推動卓越獎」、「E門豪傑獎」暫居前5名之證券經紀商。

七、領獎流程

- Step 1 | 櫃買中心電話通知
- Step 2 | 填寫付款證明單 → 證券商檢附匯款帳號
- Step 3 | 於115年度活動結束後，櫃買中心將獎金匯入上開匯款帳號

八、稅務相關注意事項

依中華民國稅法規定，獎項金額若超過新台幣1,000元，獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報；若獎項所得總額超過新台幣20,000元，得獎人應自行負擔10%之機會中獎稅，並由主辦單位依法辦理扣繳。以上稅法規定若不願意配合，則視為自動棄權，不具得獎資格。

九、中獎注意事項

主辦單位保留活動解釋、調整及終止之權利。

十、參賽小提醒

 在市場前端，搶先布局加掛ETF，為客戶開啟投資新契機!! 

證券商辦理下列事項後，即可接受委託人委託買賣加掛ETF受益憑證，搶先布局加掛ETF受託買賣市場：

- ◇ 證券商及投資人均須開立外幣結算專戶。
- ◇ 證券商向櫃買中心申報外幣結算專戶。
- ◇ 證券商請投資人簽具風險預告書及簽署授權同意書。

 如對加掛ETF業務有任何疑問，請洽櫃買中心債券部窗口竭誠協助。

本活動之參賽者應遵守證券相關法令及規章，如有違反，本中心有權取消參賽資格，並得依相關市場管理規定辦理。