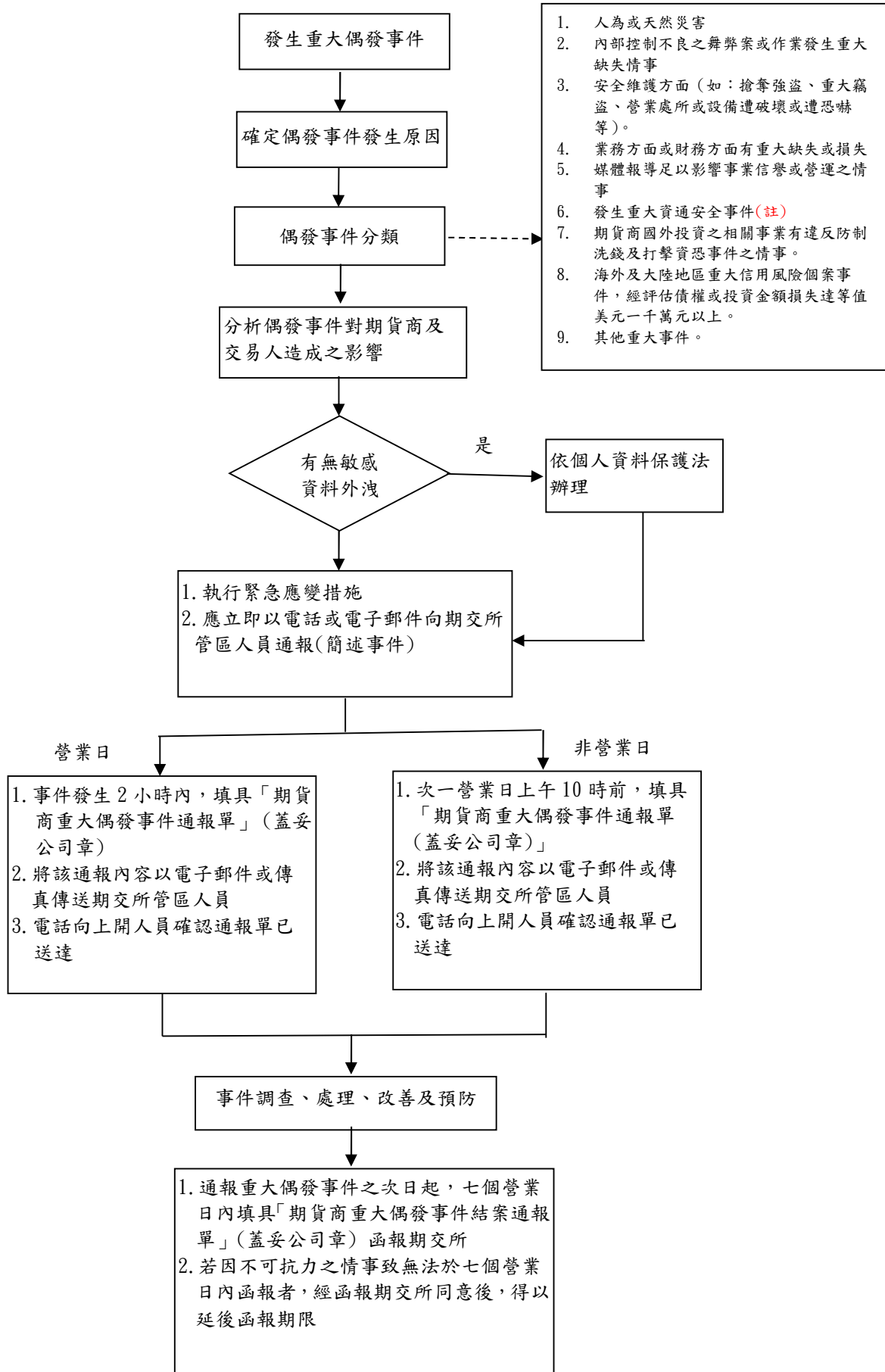


# 期貨商通報重大偶發事件作業流程



※註：重大資通安全事件應另依「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」及期交所「期貨商通報重大資安事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」規定辦理。

## 期貨商重大偶發事件通報單

期貨商代碼：	
期貨商名稱：	
通報時間： 年 月 日 時 分	
案件編號：[期貨商代碼(4碼)+通報年月日(7碼)+流水號(2碼)]	
事件發生時間	
事件發生原因	
事件分類	<input type="checkbox"/> 人為或天然災害（如：地震、水災、火災、風災等）。 <input type="checkbox"/> 內部控制不良之舞弊案或作業發生重大缺失情事。 <input type="checkbox"/> 安全維護方面（如：搶奪強盜、重大竊盜、營業處所或設備遭破壞或遭恐嚇等）。 <input type="checkbox"/> 業務方面或財務方面有重大缺失或損失。 <input type="checkbox"/> 媒體報導足以影響事業信譽或營運之情事。 <input type="checkbox"/> 期貨商國外投資之相關事業有違反防制洗錢及打擊資恐事件之情事。 <input type="checkbox"/> 海外及大陸地區重大信用風險個案事件，經評估債權或投資金額損失達等值美元一千萬元以上。 <input type="checkbox"/> 其他重大事件。
對期貨商及投資人造成之影響	受影響業務：  影響程度及影響時間：
有無敏感資料外洩(如可即時)	<input type="checkbox"/> 無敏感資料外洩

判斷)	<input type="checkbox"/> 資料外洩或毀損：(請簡述相關情形，如__名客戶開戶資料外洩、__名客戶交易資料毀損..等)
處理措施	
恢復情形	恢復時間：

\_\_\_\_\_期貨股份有限公司

公司章

通報人員：\_\_\_\_\_

電話：\_\_\_\_\_分機 \_\_\_\_\_

## 期貨商重大偶發事件結案通報單

(通報重大偶發事件之次日起，七個營業日內函報)

期貨商代碼：

期貨商名稱：

結案通報時間： 年 月 日 時 分

重大偶發事件通報時間：

案件編碼：

事件後續處理進度

完成處理時間：

後續處理進度：

事件調查內容

事件處理方式

改善情形及相關預防措施

改善情形：

預防措施：

\_\_\_\_\_期貨股份有限公司

公司章

通報人員：\_\_\_\_\_

電話：\_\_\_\_\_分機 \_\_\_\_\_