

債券自營商與一般投資人間(B2C)  
債券成交單據及債券存摺  
電子化傳輸服務宣導說明會Q&A(111年4月20日)

FAQ		
問題類別	Q	A
法規	債券自營商與一般投資人數位化服務，因OTC證券商營業處所買賣有價證券業務規則第83條規定免簽章同意書CB 議價交易是除外商品，請問電子化推動後，可一併適用嗎？	本案規劃之電子化服務，皆依現行法規規範可電子化之範圍。 本公司自109年11月23日起，提供自營商間、自營商與保管銀行間(B2B)之成交單據電子化，在資訊規格之設計上，可包含可轉債、金融債、公司債、國際債券、登錄外國債、債券ETF、ETN等標的，給付結算憑單暨交付清單並可含括公債標的，現規劃擴增服務對象至一般投資人(B2C，含法人及自然人)。另，有關CB議價交易是否適用本B2C之免簽章同意書，目前由櫃買中心研議中。
投資人作業	請問一般投資人電子成交單及電子存摺有強制要參加嗎？	本案電子化服務，對債券自營商及一般投資人均可達到資訊即時送達及簡化作業之效益。 本公司於109年先推出債券自營商間及其與保管銀行之成交單據等電子化作業，該時適逢疫情期間，因採行電子化，交易雙方能即時取得資訊，直接於系統上完成交易確認及收取電子債券存摺報表，不僅避免接觸減少病毒傳播，達到保護交易雙方，又可減少文件傳遞時間，成效顯著。 因此本公司續就債券自營商與投資人間交易進行電子化服務規劃，將電子化效益延展至投資人，使投資人得以享受快速、安全的服務，此項服務須經投資人同意，爰尚請自營商多多鼓勵及推廣客戶使用。
	集保 i 查詢資料投資人可以一起查詢票、債資料嗎？	可以。 投資人與往來票券商或債券自營商分別簽署接收電子交易憑證通知暨免簽章同意書後，票券商與債券自營商即可透過本公司服務傳輸成交資訊予投資人。 投資人可以由接獲之email通知，點選開啟單筆成交資訊。倘投資人有註冊集保i查詢平台，投資人可於該平台同時查詢多筆票、債券資料。
	請問一般法人含壽險嗎？	投資人為壽險業者，倘其以開設於保管銀行之集保帳戶辦理帳簿劃撥作業，則適用B2B服務；倘其以開立於經紀商之集保帳戶辦理帳簿劃撥作業，則適用B2C服務。
自營商作業	買賣成交單電子化之標的是指在集保結算所保管之債券，是否包含登錄在OTC外國債券專區的外國債券？	是。 由本公司辦理帳簿劃撥之固定收益商品均屬電子化遞送成交單之標的。
	自營商操作成交單撤銷通知(G78)後，重傳正確資料後，是否重新執行交易單據寄送通知(G83)？	是。 操作G78撤銷成交單後，即將原傳送之成交單作廢，需重新傳送新成交單編號之成交單及操作G83寄送通知作業，且原被撤銷之成交單將會註記為「撤銷」。

債券自營商與一般投資人間(B2C)  
債券成交單據及債券存摺  
電子化傳輸服務宣導說明會Q&A(111年4月20日)

自營商作業	請問有關票券B2C和債券B2C之客戶基本資料是否是共用的?	否。 票券成交單據電子化服務，係票券商透過本公司票券交割保管系統(BCSS)傳輸，債券成交單據電子化服務，係自營商透過本公司SMART系統傳輸，爰票、債券商須分別依據投資人簽定之同意書，將所約定之電子郵件帳號及通行碼，分別以BCSS之客戶同意接收電子單據資料交易(409)與SMART之同意接收債券電子交易憑證之客戶基本資料維護(G81)交易通知本公司。
	通知寄送狀態=寄送失敗，後續如何作業才符合規範？	若寄送失敗需重新寄送，本公司會協助處理。
	請問自營商一定要參與電子遞送作業嗎？若現階段無法參與，限定參與的時程表為何？	集保提供成交單據及債券存摺電子化服務，係自營商藉由操作SMART交易，可採單筆及整批上傳，將原本需列印及寄送之成交單、給付結算憑單暨交付清單及債券存摺等，提供網路平台供法人及自然人之投資人即時查詢，投資人能更便利及更安全查詢交易資訊，而自營商亦可隨時查詢以掌控進度，免除郵寄風險，此項服務將持續性提供，客戶越早參與，越能即早享受此項服務，集保不會設置截止時限，自營商如有任何使用本項電子遞送服務疑問，集保都很樂意提供各項協助。
	若是自然人有註冊並使用集保 i 查詢，是否賣方自營商就不需要Mail或紙本寄送？	是。 自然人只要簽署「客戶買賣債券接收電子交易憑證通知暨免簽章同意書」，自營商操作G81交易通知集保，其後自營商藉由操作SMART交易傳輸成交資料，集保系統就會傳送成交單據及電子債券存摺予客戶(含法人及自然人)，因此賣方自營商就不需要郵寄或紙本寄送前述成交資料。集保為更方便客戶即時查詢(含1年前之歷史資訊)，更提供集保i查詢服務，只要客戶註冊，自營商同時不需要郵寄或紙本寄送。
	G81交易畫面可以查詢客戶約定的通行碼嗎？	可以。 考量通行碼是自營商與投資人間約定並使用於集保 i 查詢，自營商於設定通行碼後，如投資人需要查詢其設定之通行碼，可洽往來自營商查詢通行碼。
	通行碼可不可以由客戶自行變更？	不行。 通行碼是自營商與投資人間約定，倘投資人需更改通行碼，請填具同意書，設定通行碼後，由自營商操作G81交易修改通行碼。
	G81交易操作有時間限制？何時生效？	與現行SMART操作債券交易時間相同，操作G81交易後，即時生效。