

票券金融公司以營業人身分
經營涉及利率之外匯衍生性商品業務之申請書件

一、開辦前申請許可應檢附下列文件：

- (一) 金融監督管理委員會核發之營業執照。
- (二) 金融監督管理委員會核准辦理本項業務之證明文件。
- (三) 法規遵循聲明書。
- (四) 董事會決議辦理本項業務議事錄。
- (五) 經辦及相關管理人員資歷表。
- (六) 風險預告書。
- (七) 商品簡介。
- (八) 從事衍生性金融商品交易處理程序。
- (九) 風險管理相關文件。

二、開辦後函報備查應檢附下列文件：

- (一) 首筆交易產品說明書（須為已實際交易者，列有交易日、交割日、到期日、名目本金、執行價或其他相關指標、參數等）。
- (二) 前述第（一）項至第（七）項文件。