



客戶重要權益通知

親愛的顧客 您好：

感謝您長期以來對元大證券的愛護與支持，保障客戶的資產及權益一直是我們最重視的責任。再次貼心提醒您，對於您個人的印鑑、存摺、網路交易密碼等，皆應自行妥善保管，不宜任意交付予他人或本公司人員保管，以保障您自身的權益。

為維護客戶之權益，特就本公司禁止所屬人員與客戶間之行為例示如下，請您特別留意，以避免權益受損。

1. 嚴禁本公司人員挪用或代客戶保管有價證券、款項、印鑑、存摺，或不當取得客戶交易密碼等。
2. 嚴禁本公司人員未經許可向客戶收取現金，或代客戶辦理現金存款、取款、轉帳等作業。
3. 嚴禁本公司人員擅自偽造、變造、塗改客戶申請文件或偽冒客戶、主管、同事之簽章。
4. 嚴禁本公司人員建議或暗示客戶填寫不實之資料，及代替客戶填寫「風險屬性評估問卷」。
5. 嚴禁本公司人員保管客戶已簽章但未填寫相關交易內容之業務文件或表單，如：交易指示單、申購(或贖回)申請書、產品契約等。
6. 嚴禁本公司人員接受客戶逕以通訊軟體進行交易指示或申購(或贖回)。
7. 嚴禁本公司人員鼓勵或勸誘客戶以借款、舉債等方式從事理財投資。
8. 嚴禁本公司人員招攬、媒介、促銷非屬本公司提供之商品、服務或業務。
9. 嚴禁本公司人員私自以個人或本公司名義製作廣告、文宣品等任何資料或保證文件提供客戶。
10. 嚴禁本公司人員自製交易憑證或對帳單，或私下以其私人地址、私人電子郵件信箱作為以本公司名義寄送客戶之各項文書(包括但不限於交易憑證或對帳單)送達地址/信箱，或代客戶收受相關文件。
11. 嚴禁本公司人員私自受理客戶對買賣有價證券之全權委託。
12. 嚴禁本公司人員於電腦、筆電、手機、平板等各種載具代客操作本公司網站、各電子平台APP等交易系統，或代客進行交易。
13. 嚴禁本公司人員與客戶有借貸行為，亦不得將自身或親屬帳戶提供客戶交易之使用。
14. 嚴禁本公司人員向客戶或業務往來之第三人直接或間接要求、期約或收受不當利益或金錢往來，包含巧立名目收受本公司規範外之費用、報酬或利益。
15. 嚴禁本公司人員對客戶作贏利之保證或分享利益之投資交易。
16. 嚴禁違反客戶指示，不當處分或侵占客戶財產。

本公司已嚴格禁止所屬人員與客戶間有前述行為，為保障您的權益，如您發現本公司人員涉有以上行為，請致電本公司客服專線02-2718-5886，感謝您！

元大證券股份有限公司 敬啟