

NO.	問 題
1	<p data-bbox="237 248 2089 284">為何要進行「職業」類別補正作業及法源依據？</p> <p data-bbox="237 292 2089 400">1. 因應國家級防制洗錢作業之規定，各金融機構與客戶建立業務往來關係時，應進行確認客戶身分（包括：客戶職業、服務機構名稱、職稱、服務機構電話及地址）之程序。 2. 依據法源：「洗錢防制法」第 7 條及「金融機構防制洗錢辦法」第 3 至 5 條等相關規範。</p>
2	<p data-bbox="237 416 2089 451">台新證券要求我做客戶「職業」類別資料更新，會不會違反個資法？</p> <p data-bbox="237 459 2089 528">依據「個人資料保護法」第五條之規定：「個人資料之蒐集、處理或利用，應尊重當事人之權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯」，本公司絕不會逾越，且本公司是依據法律明文規定請客戶提供資料。</p>
3	<p data-bbox="237 544 2089 579">為什麼其它證券公司不需進行，只有台新證券的帳戶需要進行帳戶更新？</p> <p data-bbox="237 587 2089 655">依據洗錢防制規範，所有金融機構皆需進行客戶資料更新，惟各金融機構作業時程及作業方式不同，目前本公司已依客戶原留資料的完整性及交易即時性，分批進行客戶資料更新作業。</p>
4	<p data-bbox="237 671 2089 707">客戶可以用什麼方法進行「職業」類別補正作業？</p> <p data-bbox="237 715 2089 815">1. 請洽台新證券全省服務據點臨櫃辦理變更。台新證券據點 2. 為免影響客戶往返變更資料時間，將由客戶所屬服務專員直接聯繫客戶電話變更「職業」類別相關資料。 3. 客戶亦可親自致電您所屬之服務專員，線上變更「職業」類別相關資料。</p>
5	<p data-bbox="237 831 2089 866">未即時更新「職業」類別資料，將對客戶權益有何影響？</p> <p data-bbox="237 874 2089 975">1. 若您於近一個月有與本公司往來交易，請您於次二個月內進行「職業」類別補正作業。 2. 若您逾二個月未完成補正作業，為確保您的權益，避免帳戶遭誤用，本公司將暫時保留您買進股票之權益（僅限賣出庫存股票），且您可能無法與本公司辦理新業務。</p>

※若有任何疑問，請逕洽您開戶所屬分公司[台新證券據點](#)或台新證券客服專線查詢：(02)4050-9799