

中華民國證券商業同業公會 函

地址：10663臺北市復興南路二段268號6樓
聯絡人：龔世芬
電話：02-27374721 #629
電子郵件：ksf@twsa.org.tw

受文者：

發文日期：中華民國113年7月23日

發文字號：中證商業一字第1130003571號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送「證券商服務失智者或疑似失智者之實務參考做法」
如附件，請查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會113年7月17日金管證券字第1130341102號函辦理。
- 二、為建構友善金融環境，主管機關請本公會研訂相關失智友善指引，爰本公會研訂旨揭參考做法，以前言、意思能力之原則性說明、失智友善金融措施、辨識及支援失智者或疑似失智者等四大項為架構，提供證券商服務失智者或疑似失智者時之參考。
- 三、考量失智者及疑似失智者之症狀表現及行為態樣多元，為利證券商依實務作業彈性調整，旨揭參考做法僅供證券商參考，非屬本公會自律規範。

正本：本公會所屬各證券經紀商會員

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、萬國法律事務所(均含附件)