

## 康和期貨股份有限公司 - 開戶契約(2021.04版)對照表

2021.0X版		變更前	變更後
開戶契約(封面)	修改內容	開戶契約 帳號： 戶名： <del>開戶</del> 日期：	開戶契約 帳號： 戶名： <del>開戶</del> <u>建档</u> 日期：
開戶契約(封面)	修改內容	2020.08版	2020 <u>1.08</u> 4版
開戶契約(第1頁)	修改內容	2020.08版	2020 <u>1.08</u> 4版
開戶契約(第1頁) 壹、客戶身分證明文件	修改內容	壹、客戶身分證明文件 ... ◎說明：約定之銀行帳戶，即客戶與本公司從事國內、外期貨，提領保證金之提領 <u>唯一</u> 約定帳戶。本公司對任何其他付款帳戶之指示均不接受，如欲變更約定往來帳戶，請以書面正式通知並加蓋原留印章，本公司在接獲該書面變更通知前，依您指示對原帳戶之付款仍生清償之效力。	壹、客戶身分證明文件 ... ◎說明：約定之銀行帳戶，即客戶與本公司從事國內、外期貨，提領保證金之提領 <u>唯一</u> 約定帳戶。本公司對任何其他付款帳戶之指示均不接受，如欲變更約定往來帳戶，請以書面正式通知並加蓋原留印章，本公司在接獲該書面變更通知前，依您指示對原帳戶之付款仍生清償之效力。
開戶契約(第4頁) 伍、電子式交易密碼／憑證申請書領取聲明書	修改內容	伍、電子式交易密碼／憑證申請書領取聲明書 網路密碼 <del>印製新網路密碼，領取方式為：</del> <input type="checkbox"/> 立約人親自至所屬開戶營業處所領取。 <input type="checkbox"/> 限 <u>時</u> 掛號郵寄至立約人通訊地址。 <input type="checkbox"/> 不印製新網路密碼，延用原網路密碼。	伍、電子式交易密碼／憑證申請書領取聲明書 網路密碼 <del>印製新網路密碼，領取方式為：</del> <input type="checkbox"/> 印製新網路密碼，立約人親自至所屬開戶營業處所領取。 <input type="checkbox"/> 印製新網路密碼， <u>限時</u> 掛號郵寄至立約人通訊地址。 <input type="checkbox"/> 不印製新網路密碼，延用原網路密碼。  <u>採郵寄者，應以雙掛號方式郵寄並留存掛號郵件收件回執，或以掛號方式郵寄並留存中華郵政查詢網頁列印掛號郵件業經送達之證明文件。</u>
開戶契約(第4頁)	修改內容	依金融消費者保護法及金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法之規定辦理，立約人對於下列所有文件均已詳讀亦完全明瞭，所有交易風險並經康和期貨股份有限公司或其期貨交易輔助人指派專人 <u>解</u> 說，立約人承諾投資風險自行負責，本人已收到下列所有 <u>風險預告書</u> ，特此聲明，絕無異議。	依金融消費者保護法及金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法之規定辦理，立約人對於下列所有文件均已詳讀亦完全明瞭，所有交易風險並經康和期貨股份有限公司或其期貨交易輔助人指派專人 <u>解</u> 說，立約人承諾投資風險自行負責，本人已收到下列所有 <u>風險預告書文件</u> ，特此聲明，絕無異議。
開戶契約(第6頁) 陸、受託契約	刪除內容	陸、受託契約 ... 第十條 乙方代為沖銷交易之條件及相關事項 ... (六)甲方之風險指標低於25%時 ... (2)風險指標 (SPAN) 垂直價差部位仍分別歸於風險指標公式中之未沖銷選擇權買方市值及未沖銷選擇權賣方市值，不另外單獨計算。 (3)說明：純垂直價差部位，若「權益數 - 賣方垂直價差交易部位最大風險值」≥0，無須執行代為沖銷作業。 其中：「賣方垂直價差交易部位最大風險值」為垂直價差交易中，收權利金組合部位之履約價差乘以契約乘數合計數，垂直價差交易付權利金組合部位則以0計算。 ...	陸、受託契約 ... 第十條 乙方代為沖銷交易之條件及相關事項 ... (六)甲方之風險指標低於25%時 ... (2)風險指標 (SPAN) 垂直價差部位仍分別歸於風險指標公式中之未沖銷選擇權買方市值及未沖銷選擇權賣方市值，不另外單獨計算。 (3)說明：純垂直價差部位，若「權益數 - 賣方垂直價差交易部位最大風險值」≥0，無須執行代為沖銷作業。 其中：「賣方垂直價差交易部位最大風險值」為垂直價差交易中，收權利金組合部位之履約價差乘以契約乘數合計數，垂直價差交易付權利金組合部位則以0計算。 ...

<p>開戶契約 (第6頁) 陸、受託契約</p>	<p>修改內容</p>	<p>陸、受託契約 ... 第十四條 契約之修訂、終止或解除 ... 三、乙方得視甲方交易情形、風險狀態、內部控管機制、財力狀況、信用評等、因應防制洗錢及打擊資恐作業及其他必要情形，以<u>電話、書面或電郵等方式</u>，通知甲方暫停其交易資格，並自發出通知當日起即生效力。 ... 六、甲乙雙方如遇有法定終止或法定解除事由時，應依相關法令規章辦理契約終止或解除及帳戶註銷等相關手續，甲方應速與乙方辦理相關手續並結清甲乙雙方間之一切債權債務。 七、本契約修訂、終止或解除而發生之效力不及於契約生效前已進行之交易。但因法定原因而修訂、終止者，不在此限。</p>	<p>陸、受託契約 ... 第十四條 契約之修訂、終止或解除 ... 三、乙方得視甲方交易情形、風險狀態、內部控管機制、財力狀況、信用評等、因應防制洗錢及打擊資恐作業及其他必要情形，以<u>口頭、書面、電話(若電話無人接聽得以留言方式)、電話語音、電子郵件、簡訊、電報、傳真、電傳視訊、其他經主管機關核准之方式或其他交易人指定之方式(含其他合意、特約、協議之方式)電話、書面或電郵等方式</u>，通知甲方暫停其交易資格或調降交易額度，並自發出通知當日起即生效力。 ... 六、甲乙雙方如遇有法定終止或法定解除事由時，應依相關法令規章辦理契約終止或解除及帳戶註銷等相關手續，甲方應速與乙方辦理相關手續並結清甲乙雙方間之一切債權債務。 七、本契約修訂、終止或解除而發生之效力不及於契約生效前已進行之交易。但因法定原因而修訂、終止者，不在此限。</p>
<p>開戶契約 (第7頁) 陸、受託契約</p>	<p>刪除內容</p>	<p>陸、受託契約 ... 第二十條 違約之定義 ... 四、<u>期貨交易人(甲方)</u>之保證金專戶權益數或權益總值為負數，當日<u>期貨商(乙方)</u>以自有資金代墊，並依規定申報違約時，乙方得以違約金額之百分之六為上限收取違約金。</p>	<p>陸、受託契約 ... 第二十條 違約之定義 ... 四、<u>期貨交易人(甲方)</u>之保證金專戶權益數或權益總值為負數，當日<u>期貨商(乙方)</u>以自有資金代墊，並依規定申報違約時，乙方得以違約金額之百分之六為上限收取違約金。</p>
<p>開戶契約 (第7頁) 陸、受託契約</p>	<p>修改內容</p>	<p>陸、受託契約 ... 第二十四條 加收保證金指標作業 ... 四、國內外自然人及一般法人申請放寬「加收保證金指標」應具備下列條件： (一)開戶滿三個月。 (二)最近一年於期貨市場交易滿10筆(需提供相關證明，開戶未滿一年者亦同)。 (三)曾於期貨業任職，具備期貨業務員資格並提供工作相關證明文件者，不需具備第1、2項之條件。 (四)需提供財力證明。 ...</p>	<p>陸、受託契約 ... 第二十四條 加收保證金指標作業 ... 四、國內外自然人及一般法人申請放寬「加收保證金指標」應具備下列條件： (一)開戶滿三個月。 (二)最近一年於期貨市場交易滿10筆(需提供相關證明，開戶未滿一年者亦同)。 (三)曾於期貨業任職，具備期貨業務員資格並提供工作相關證明文件者，不需具備第<u>1(一)</u>、<u>2(二)</u>項之條件。 (四)需提供財力證明。 ...</p>
<p>開戶契約 (第8頁) 陸、受託契約</p>	<p>修改內容</p>	<p>陸、受託契約 ... 第二十八條 甲方瞭解乙方提供本契約期貨受託買賣服務時，無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 ...</p>	<p>陸、受託契約 ... 第二十八條 甲方瞭解乙方提供本契約期貨受託買賣服務時，受「<u>金融消費者保護法</u>」及「<u>證券投資人及期貨交易人保護法</u>」及其相關法令之保障，但無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 ...</p>
<p>開戶契約 (第10頁) 柒、風險預告書 (肆) 國外期貨當日沖銷交易 風險預告同意書</p>	<p>新增內容</p>	<p>柒、風險預告書 ... (肆) 國外期貨當日沖銷交易風險預告同意書 ... 三、當日沖銷交易之部位，應於該營業日期貨交易收盤前沖銷，若交易人要求(包括但不限於交易人以電話委託指示)將部位留倉過夜或取消該商品部位的平倉/停損委託，則必須在收盤前30分鐘補足整戶原始保證金至帳戶風險指標達100%以上，若未補足者，本公司有權利而非義務於收盤前30分鐘內，將尚未成交之當日沖銷交易委託單及當日沖銷交易未沖銷部位之所有反向委託單(含反向加碼委託)取消，再以市價單、限價單或以各期貨交易所接受之委託等方式執行代為沖銷。若當日因故未完成當沖代沖銷者，則於次一營業日或該商品次一盤別開盤時，<u>交易人權益未達所需原始保證金，本公司將於開盤後逕行處理</u>，交易人不得異議。而平倉後權益數如為負數，交易人須依法補足超額損失(OVER LOSS)之金額。若交易人與本公司重複對當日沖銷未平倉部位執行沖銷動作，該重複成交部位仍歸屬交易人。 ... 六、交易人同意本公司毋須於收盤前另行通知交易人完成當日沖銷交易部位之沖銷。 ...</p>	<p>柒、風險預告書 ... (肆) 國外期貨當日沖銷交易風險預告同意書 ... 三、當日沖銷交易之部位，應於該營業日期貨交易收盤前沖銷，若交易人要求(包括但不限於交易人以電話委託指示)將部位留倉過夜或取消該商品部位的平倉/停損委託，則必須在收盤前30分鐘補足整戶原始保證金至帳戶風險指標達100%以上，若未補足者，本公司有權利而非義務於收盤前30分鐘內，將尚未成交之當日沖銷交易委託單及當日沖銷交易未沖銷部位之所有反向委託單(含反向加碼委託)取消，再以市價單、限價單或以各期貨交易所接受之委託等方式執行代為沖銷。若當日因故未完成當沖代沖銷者，則<u>僅於次一營業日或該商品次一盤別開盤時，交易人權益未達所需原始保證金，本公司將於開盤後逕行處理</u>，交易人不得異議。而平倉後權益數如為負數，交易人須依法補足超額損失(OVER LOSS)之金額。若交易人與本公司重複對當日沖銷未平倉部位執行沖銷動作，該重複成交部位仍歸屬交易人。<u>若期貨交易人當日沖銷交易留倉部位若為現金結算商品，且該商品於到期日當天提早收盤，則本公司於該商品到期日當天不執行當沖代沖銷作業，逕行辦理現金結算作業。</u> ... 六、交易人同意本公司毋須於<u>收盤前另行通知交易人完成當日沖銷交易部位之沖銷執行當日沖銷作業前</u>，通知交易人將當沖交易之未沖銷部位自行沖銷，亦同意本公司毋須於執行當日沖銷後，通知交易人代沖銷結果。 ...</p>

<p>開戶契約 (第10頁) 柒、風險預告書 (五) 國內期貨當日沖銷交易 風險預告同意書</p>	<p>修改內容</p>	<p>柒、風險預告書 ... (五) 國內期貨當日沖銷交易風險預告同意書 ... 三、交易人當天所有當日沖銷交易未平倉部位於收盤前45分鐘至收盤前15分鐘，應自行沖銷當沖交易部位。  四、交易人當天所有當日沖銷交易未平倉部位於收盤前15分鐘後，本公司開始將尚未成交之當日沖銷交易委託單及當日沖銷交易未沖銷部位之所有反向委託單(含反向加碼委託)取消，或使用委託單改價功能，再以市價單、一定範圍市價單、限價單或以臺灣期貨交易所接受之委託等方式執行代為沖銷。但對於交易人已為漲停買進或跌停賣出之當日沖銷交易平倉委託單，得不受本公司應於收盤前15分鐘執行取消改掛新委託單或委託單改價之限制，以降低因取消原委託單改掛新委託單，致輸入時序延後而無法成交之風險。如造成重複下單而損及交易人之權益者，所有損失由交易人自行負責。<u>且交易人同意本公司勿須於收盤前另行通知交易人完成當日沖銷交易部位之沖銷。</u> ...</p>	<p>柒、風險預告書 ... (五) 國內期貨當日沖銷交易風險預告同意書 ... 三、交易人當天所有當日沖銷交易未平倉部位於收盤前45分鐘至收盤前15分鐘，應自行沖銷當沖交易部位。<u>交易人同意本公司毋須於執行當日沖銷作業前，通知交易人將當沖交易之未沖銷部位自行沖銷，亦同意本公司毋須於執行當日沖銷後，通知交易人代沖銷結果。</u> 四、交易人當天所有當日沖銷交易未平倉部位於收盤前15分鐘後，本公司開始將尚未成交之當日沖銷交易委託單及當日沖銷交易未沖銷部位之所有反向委託單(含反向加碼委託)取消，或使用委託單改價功能，再以市價單、一定範圍市價單、限價單或以臺灣期貨交易所接受之委託等方式執行代為沖銷。但對於交易人已為漲停買進或跌停賣出之當日沖銷交易平倉委託單，得不受本公司應於收盤前15分鐘執行取消改掛新委託單或委託單改價之限制，以降低因取消原委託單改掛新委託單，致輸入時序延後而無法成交之風險。如造成重複下單而損及交易人之權益者，所有損失由交易人自行負責。<u>且交易人同意本公司勿須於收盤前另行通知交易人完成當日沖銷交易部位之沖銷。</u> ...</p>
<p>開戶契約 (第12頁) 捌、國內及國外期貨保證金追繳暨代為沖銷程序</p>	<p>修改內容</p>	<p>捌、國內及國外期貨保證金追繳暨代為沖銷程序 一、國內期貨商品 ... (五)因流動性不足或已收市等因素導致當日無法全部完成<u>平倉</u>時，次一營業日或次一交易盤別起，交易人帳戶風險指標低於25%，所有留倉部位皆需強制沖銷；交易人帳戶風險指標高於或等於25%時，但低於維持保證金，則對該帳戶進行高風險通知。 ... 二、國外期貨商品 ... (四)交易人應於本公司發出保證金追繳通知當日起(含當日)將保證金補足至原始保證金水準以上。交易人於接獲保證金追繳通知後，如未將保證金補足至原始保證金水準時，本公司將持續發出保證金追繳通知，直到交易人將保證金補足至原始保證金水準為止。 ... (六)因流動性不足或已收市等因素導致當日無法全部完成<u>平倉</u>時，次一營業日或次一交易盤別起，交易人帳戶風險指標低於25%，所有留倉部位皆需強制沖銷；交易人帳戶風險指標高於或等於25%時，但低於維持保證金，則對該帳戶進行高風險通知。</p>	<p>捌、國內及國外期貨保證金追繳暨代為沖銷程序 一、國內期貨商品 ... (五)因流動性不足或已收市等因素導致當日無法全部完成<u>代沖銷平倉</u>時，次一營業日或次一交易盤別起，交易人帳戶風險指標低於25%，所有留倉部位皆需強制<u>代</u>沖銷；交易人帳戶風險指標高於或等於25%時，但低於維持保證金，則對該帳戶進行高風險通知。 ... 二、國外期貨商品 ... (四)交易人應於本公司發出保證金追繳通知當日起(含當日)將保證金補足至原始保證金水準以上。交易人於接獲保證金追繳通知後，如未將保證金補足至原始保證金水準時，本公司將持續發出保證金追繳通知，直到交易人將保證金補足至原始保證金水準為止。<u>但當風險指標達約定代沖銷條件時，本公司將開始執行代沖銷程序。</u> ... (六)因流動性不足或已收市等因素導致當日無法全部完成<u>代沖銷平倉</u>時，次一營業日或次一交易盤別起，交易人帳戶風險指標低於25%，所有留倉部位皆需強制<u>代</u>沖銷；交易人帳戶風險指標高於或等於25%時，但低於維持保證金，則對該帳戶進行高風險通知。</p>
<p>開戶契約 (第13頁) 拾、國內、外保證金轉帳暨結匯授權書</p>	<p>修改內容</p>	<p>拾、國內、外保證金轉帳暨結匯授權書 ... 五、甲方同意若因甲方國內(或國外)帳戶發生超額損失(overloss)時，<u>乙方得不經甲方同意逕行將其國外(或國內)帳戶(包含同一身分ID不同期貨帳號之國內及國外帳戶)可用餘額撥轉至超額損失(overloss)帳戶。</u>乙方亦得暫時終止甲方於該國外(或國內)帳戶及其他同一身分ID不同期貨帳號之國內(及國外)帳戶之出金申請(包含預約出金申請)，以及暫時終止甲方於該國外(或國內)帳戶及其他同一身分ID不同期貨帳號之國內(及國外)帳戶新增部位之委託。 ...</p>	<p>拾、國內、外保證金轉帳暨結匯授權書 ... 五、甲方同意若因甲方國內(或國外)帳戶發生超額損失(overloss)時，<u>乙方得不經甲方同意逕行將其國外(或國內)帳戶(包含同一身分ID不同期貨帳號之國內及國外帳戶)可用餘額撥轉至超額損失(overloss)帳戶。</u>乙方亦得暫時終止甲方於該國外(或國內)帳戶及其他同一身分ID不同期貨帳號之國內(及國外)帳戶之出金申請(包含預約出金申請)，以及暫時終止甲方於該國外(或國內)帳戶及其他同一身分ID不同期貨帳號之國內(及國外)帳戶新增部位之委託。 ...</p>