Ｙ

Ｎ

Buy List

Or

Proposal

Key In 交易資料

經理人

交易員上傳

前台下單系統

Ｙ

N

新增Buy List或 Proposal

前台規則檢查

Ｙ

中台法遵放行

中台規則檢查

N

N

Y

Y

下單失敗

公告流程

是否公告

Y

N

下單指示書

(經理人→交易員)

下單成功

交易/授權書

(交易員→中台->交割)

配息交易

Rebate交易

中台成交資料確認(二階段)

STEP1.確認前台交易

STEP2.確認成交資料

人工填寫申購、贖回單

(交易員→基金公司)

交易員

輸入交易/授權書需要的資料

「交易金額、交割日、匯出匯入帳號、傳真資訊、說明」

交易完成

結帳處理

(庫存、傳票)

匯入交易資料

後台系統