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

Y

公告流程

是否公告

N

中台法遵放行

中台規則檢查

N

N

Y

下單成功

Y

下單失敗

下單指示書

(經理人→交易員)

財務

出傳票

中台

結庫存

Rebate交易

配息交易

中台維護

FAS系統

匯入交易資料

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

交易/授權書

(交易員→中台->交割)

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