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)

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」

人工填寫申購、贖回單，完成用印後傳真予基金公司(交易員→基金公司)

交易室收到成交回報並輸入正確成交數值

中台再次確認成交回報與交易室輸入資料

中台確認--交易內容及傳真資料(鎖住確定數值)

FIN後台

完成匯款/交割

交易/授權書

(交易員→中台->交割)

匯入交易資料

財務

出傳票

中台

結庫存

Rebate交易

配息交易

中台維護

FAS系統

交易完成