

## 行員業務計劃及擬進行的業務活動申報表

行員編號：	<input type="checkbox"/> 金集團	<input type="checkbox"/> 非金集團
行員名稱：(中文)		
(英文)		
註冊地址：(中文)		
(英文)		
電話：	圖文傳真：	
執行司理人(一)姓名：(中文)		
(英文)		
執行司理人(二)姓名：(中文)		
(英文)		
<b>第 1 部：業務性質及公司組織架構</b>		
1.1 請註明貴公司的新客戶來源。		
介紹/轉介		
自來客戶		
其他 (請註明)_____		
	<u>100%</u>	
1.2 請提供有關貴公司的首年業務的評估。		
99 金首年的月均交易量 (以 100 兩計)	<u>兩</u>	
港元 999.9 黃金合約首年的月均交易量 (以 100 兩計)	<u>兩</u>	
倫敦金首年的月均交易量 (以 100 安士計)	<u>安士</u>	
倫敦金首年的月均交易量 (以 10 安士計)	<u>安士</u>	



倫敦銀首年的月均交易量 (以 5000 安士計)	_____ 安士
倫敦銀首年的月均交易量 (以 500 安士計)	_____ 安士
人民幣公斤條合約首年的月均交易量(以 1 公斤計)	_____ 公斤
公斤條港元合約首年的月均交易量(以 1 公斤計)	_____ 公斤
港幣白銀合約首年的月均交易量(以 15 公斤計)	_____ 公斤
其他_____ (以_____計)	_____

1.3 請註明貴公司的目標客戶類別。

預期佔營運總收入的百分率 (%)		
		貴金屬
香港(本地)	零售客戶	
	高資產淨值客戶	
	公司客戶	
中國內地	零售客戶	
	高資產淨值客戶	
	公司客戶	
海外	海外零售性客戶	
	海外高資產淨值客戶	
	海外公司客戶	
		<u>100%</u>

1.4 貴公司是否有提供槓桿式黃金交易？

☐ 是。

☐ 否。

1.5 貴公司是否容許/要求客戶授權或委託經紀或第三者進行投資？

☐ 容許/要求。(請刪除不適用者)。

☐ 否。



### 1.6 保管客戶保證金(孖展)

請註明貴公司保管客戶保證金(孖展)的所有地點。

- ☐ 認可財務機構
- ☐ 香港的持牌銀行
- ☐ 海外的持牌銀行
- ☐ 有聯繫實體
- ☐ 獨立託管人 (請註明)
- ☐ 其他 (請註明)

### 1.7 貴公司經紀人數?

香港(本地) \_\_\_\_\_人  
中國內地 \_\_\_\_\_人  
海外 \_\_\_\_\_人

## 第2部：營運及內部監控管理

2.1 請將貴公司的營運手冊及/或內部監控程序提交作附件。有營運關手冊及/或程序應詳細說明下列事項：

- A. 列出主要管理層及其匯報途徑的組織架構圖，為達致職能分隔而採取的步驟。
- B. 說明貴公司的貴金屬買賣運作的運作流程圖。
- C. 可能出現利益衝突的範疇及處理有關衝突的措施。
  - 利益衝突範疇
    - 1. 老鼠倉活動
    - 2. 不當交易指示處理
    - 3. 處理有關衝突的措施
    - 4. 關聯者交易政策
- D. 貴公司的主要貴金屬活動的固有風險 (例如市場風險、信貸風險、流動性風險及營運風險)，以及貴公司的風險控制策略。

主要列明貴公司風險策略

  - 單邊倉的處理
  - 市場波動風險
  - 交易對手信貸風險
  - 營運風險(監控程序)

- 風險披露聲明
- 流動性風險(處理客戶提款、現金處理及流動現金儲備)

E. 應變計劃。

F. 危機管理(例如電子平台停止運作)。

- 列出支援部門，處理步驟，公司的影響及監察公司受影響時的交易。
- 復原時間。
- 測試及演習。

G. 列出提供給客戶的投訴途徑及詳細說明貴公司的處理客戶投訴的機制。

2.2 請將貴公司的標準客戶協議書的副本提交作附件。

2.3. 本場建議採用完善的電話錄音系統客戶的確認程序。貴公司是否已採用電話錄音系統？

☐ 有。

☐ 沒有。

如有採用請提供以下資料

(a)	錄音範圍 <input type="checkbox"/> 客戶主任與客戶的對話 <input type="checkbox"/> 客戶主任與交易商的對話 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明)_____
(b)	錄音帶保存期: _____個月
(c)	監察異常情況者 <input type="checkbox"/> 合規人員 <input type="checkbox"/> 內部審計人員 <input type="checkbox"/> 負責人員 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明)_____
(d)	檢索數據的方法 <input type="checkbox"/> 按時間檢索 <input type="checkbox"/> 按途徑檢索 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明)_____



### 第3部：提供电子交易服務

貴公司是否有提供电子交易服務？

☐有。請提供所用系統名稱\_\_\_\_\_

☐沒有。

### 第4部：本場电子交易平台服務

4.1 貴公司是否有興趣參加本場电子交易平台？

☐有。

☐沒有。請說明\_\_\_\_\_

4.2 貴公司是否需要本場發出的交易編碼？

☐有。

☐沒有。

### 第5部：金集團(金集團適用)

5.1 貴公司是否有計劃煉鑄金條？

☐有。請回答 5.3-5.6

☐沒有。沒有。請回答 5.2，毋需回答 5.3-5.6

5.2 如無計劃煉鑄金條，請說明承讓金集團會籍之原因：

---

---

---

5.3 貴公司計劃鑄造那種金條？

☐99 金    ☐公斤條

5.4 預計何時可提供交收金條？

☐半年內    ☐一年內    ☐其他(請註明具體時間\_\_\_\_\_)



**金銀業貿易場**  
Chinese Gold & Silver Exchange  
香港唯一現貨黃金白銀交易所

5.5 貴公司是否已經／計劃自設煉鑄廠房？

☐ 有。

☐ 沒有。

5.6 貴公司是否計劃邀請本場認可黃金煉鑄商代造品牌？

☐ 是。請說明：\_\_\_\_\_

☐ 否。

\_\_\_\_\_

行員正式圖章

\_\_\_\_\_

執行司理人簽署

日期：

**【此欄由本場填寫】**

首次收表日期：

交齊文件日期：