**臺灣集中保管結算所股份有限公司**

**107年度**

**證券商推動數位化帳簿劃撥作業獎勵活動辦法**

**壹、活動目的**

配合主管機關金融科技發展推動計畫，打造數位化帳簿劃撥作業環境，並請證券商共同推廣「集保e存摺」APP及免臨櫃作業與帳簿劃撥直通式服務(帳簿劃撥STP)，特舉辦本活動。

**貳、活動期間**

一、「集保e存摺」APP安裝戶數獎勵活動：

1. 證券商各營業據點安裝戶數107年度全力衝刺獎：107年11月12日起至107年12月28日止。
2. 證券商各營業據點安裝戶數獎、證券商新戶安裝比例加碼獎：107年11月12日起至108年3月29日止。

二、免臨櫃及帳簿劃撥STP獎勵活動：107年12月1日至108年5月31日止。

**參、參加對象**

證券經紀商。

**肆、獎勵方式及獎勵金**

一、「集保e存摺」APP 安裝戶數獎勵活動

(一) 證券商各營業據點安裝戶數107年度全力衝刺獎

證券商單一營業據點於活動期間累計安裝「集保e存摺」APP 之有效戶數達300戶，依達成順序前100名頒予獎勵金3萬元註1。

**＊註1：累積安裝「集保e存摺」APP之有效戶數** 等於(=) 當日「集保e存摺」APP有效戶數 減去(-) 上線前一營業日之「集保e存摺」APP有效戶數。

每日依上述公式計算各證券商營業據點累積安裝「集保e存摺」APP之有效戶數，並於手機存摺推廣網頁公佈截至前一營業日之達成名次。

(二)證券商各營業據點安裝戶數獎

證券商單一營業據點於活動期間累計安裝「集保e存摺」APP 之有效戶數達100戶（含）以上註2，每一有效用戶依下列所屬級距頒給獎勵金註3：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 累積戶數級距（戶） | 每戶獎勵金（元） | 總獎勵金  （元） |
| 3,001以上 | 45 | 135,045以上 |
| 1,251~3,000 | 40 | 50,040~120,000 |
| 1,001~1,250 | 35 | 35,035~43,750 |
| 751~1,000 | 30 | 22,530~30,000 |
| 501~750 | 25 | 12,525~18,750 |
| 100~500 | 20 | 2,000~10,000 |

**＊註2：累積安裝「集保e存摺」APP之有效戶數** 等於(=) 108年3月29日「集保e存摺」APP有效戶數 減去(-) 上線日前一營業日之「集保e存摺」APP有效戶數。

**＊註3：總獎勵金**等於(=)活動期間內累積有效戶數乘上(\*)所屬級距對應之獎勵金。

(二)證券商新戶安裝比例加碼獎

各證券商於活動期間累計所有營業據點客戶安裝「集保e存摺」APP之有效戶數達5,000戶（含）以上註4，且新開設帳戶之「集保e存摺」APP 開通比例註5達50%（含）以上，依下列級距頒給加碼獎勵金：

| 新開設帳戶  開通手機摺比例 | 獎勵金  （元） |
| --- | --- |
| 90%以上 | 300,000 |
| 80-89% | 200,000 |
| 70-79% | 150,000 |
| 60-69% | 100,000 |
| 50-59% | 50,000 |

**＊註4：累積安裝「集保e存摺」APP之有效戶數** 等於(=) 108年3月29日「集保e存摺」APP有效戶數 減去(-) 上線日前一營業日之「集保e存摺」APP有效戶數。

**＊註5：新開設帳戶之「集保e存摺」APP開通比例** 等於(=) 於活動期間開戶之有摺戶且截至108年3月29日為「集保e存摺」APP有效帳戶(即SMART系統160交易中：發摺記號為「1 手機摺」、客戶狀況與存摺狀況為「正常」；曾轉換為紙本存摺之帳號不列入)計算)除以(/) 活動期間開戶之有效有摺戶，四捨五入計算至百分比整數位。  
有摺戶戶別僅限00（個人戶）、02（公司戶）、03（僑外戶）、05（大陸地區自然人）與07（非當面開戶）。

二、免臨櫃及帳簿劃撥STP獎勵活動

活動期間各證券商完成下列兩項條件（皆達成）即發送30萬獎勵金：

(一)活動期間平均新開設帳戶之「集保e存摺」APP 開通比例達50%（含）以上註6。

(二)於貴公司網站或APP提供「免臨櫃服務」，並透過本公司之帳簿劃撥STP服務，完成通知作業；相關條件及證券商須提供之審核文件，詳述如后：

1. 本辦法所述之「免臨櫃服務」，服務內容包含如下：
2. 存券匯撥（交易代號130）
3. 手機存摺申請（交易代號G41）
4. 收購交存（交易代號360）及收購應賣撤銷申請（交易代號361）
5. 證券商須提供之文件及審核條件，分述如下：
6. 請於活動截止日前，函送前述「免臨櫃服務」對應之網站介面、所屬APP或相關網路路徑文件予本公司；待本公司完成資訊有效性之審核後，將其結果各別通知證券商之聯繫窗口。
7. 有關帳簿劃撥STP服務，由本公司審核系統端之資訊；活動期間內，每一「免臨櫃服務」皆須與本公司完成一筆以上之STP通知；如無前述「免臨櫃服務」之STP通知，該項服務須與本公司進行測試，以確認連線是否正常。
8. 有關各證券商之發文作業，本公司將以發函日期為判斷基準，以確認是否符合活動截止日期之規定。

**＊註6：新開設帳戶之「集保e存摺」APP開通比例** 等於(=) 於活動期間開戶之有摺戶且截至108年5月31日為「集保e存摺」APP有效帳戶(即SMART系統160交易中發摺記號為「1 手機摺」，客戶狀況與存摺狀況為「正常」，曾轉換為紙本存摺之帳號不列入)計算)除以(/) 活動期間開戶之有效有摺戶，四捨五入計算至百分比整數位。  
有摺戶戶別僅限00（個人戶）、02（公司戶）、03（僑外戶）、05（大陸地區自然人）與07（非當面開戶）。

**伍、得獎公告及領獎事宜**

本公司將於活動結束後函知得獎證券商辦理領獎事宜。

**陸、其他注意事項**

一、依所得稅法規定，機會中獎或獎金價值超過1,000元以上者，主辦單位將填發扣（免）繳憑單予中獎人；另中獎金額或獎項價值超過20,000元以上，須預先扣繳10%稅款，若中獎人未能依法繳納應繳稅額，即視為喪失得獎資格。其他未盡事宜，悉依稅法規定辦理。

二、本活動參賽者應遵守證券相關法令及規章，如有違反，主辦單位有權取消參賽資格。

三、倘本活動辦法有未盡事宜，主辦單位保有最終解釋權與增修權，並得依實際狀況修改、增加或刪除其內容，請注意官網之公告。

四、本活動若因故無法進行，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停活動之權利。

五、有關活動與兌獎事宜，請洽集保結算所，服務電話：（02）2514-1200。