**免比對交易資訊確認作業宣導說明會-會後整理問答集**

Q1:102/1/2上線後補申報之餘額資料是否需要進行交易確認與抽樣上傳之作業?

A: 交易日為101/12/31以前者均免辦理交易確認，亦不納入抽樣範圍。

Q2:是否所有的交易資料修改後確認狀態均會更改為「未確認」

A:

1. 重覆上傳相同交易序號之資料(格式A或格式D)內容「完全一樣」→不會修改確認狀態。
2. 重覆上傳相同交易序號之資料(格式A或格式D)內容「不完全一樣」→確認狀態更改為「未勾選」。
3. 畫面編輯修改→確認狀態更改為「未勾選」。
4. 透過MODKEY修改資料序號(格式B)或MODOTR修改交易發生單位、交易動機(格式B)→不會修改確認狀態。

Q3:海外分行之交易因時差之問題無法於T+1日進行確認作業，是否可將交易確認日期延後？

A:

1. 102.02.04預計上線之版本，將交易發生單位為「3：國外分公司」者修改最後確認日期為T+2日，抽樣通知日延至T+3日，交易文件最後上傳日期修改為T+5日。
2. 102.02.04版本上線前，請先於T+1日申報無法確認之理由為「2:國外分支機構交易」，並且於交易可確認之時進行補確認作業。

Q4:102年2/11(一)-2/15(五)農曆春節為國內休假日，該期間海外分行仍可能有交易，該類交易之確認期限如何認定?

A:

1. 102年2/11(一)-2/15(五)為非營業日，故若交易日為該段期間，申報之最後應確認日期均為2/18(一)。
2. 若交易發生單位為國外分公司，則依Q3，最後確認日期遞延至2/19(二)。

Q5:交易確認與交易文件上傳之畫面是否只允許「有權限」之帳號進行瀏覽?

A: 是。交易確認與交易證明文件上傳之功能，只限設有權限之帳號進行操作與瀏覽，且其中交易確認人員不得由交易資訊申報人員兼任。

Q6:有關Late Deal的交易，若無法於T+1日完成申報，應於如何進行交易確認?

A:

1. 依現行確認作業時限，逾T+1日之後申報者即歸類為歷史未確認交易，應請儘速辦理補正確認作業。
2. 若金融機構已於T+1日完成Late Deal之申報作業，則可於T+1日申報交易確認或是無法確認之原因。

Q7:金融機構所上傳之交易證明文件是否可經過加密之處理？

A: 本系統不接受金融機構自行加密之資料。另本中心TR系統於連線上傳或下載資料時，其資料傳輸過程均予加密處理，確保資料安全，請申報機構直接依檔案之類型上傳PDF檔或是壓縮檔即可。

Q8:抽樣作業上線後，個別申報機構如何知道當日是否有被抽中須上傳之檔案？

A:

1. 請各申報機構有權人登入TR系統後，逕於「衍生性商品交易上傳」及「結構型商品交易上傳」畫面查詢全部待上傳證明文件之交易明細。
2. 前項抽樣之結果於每日上午9:00公布後，當日即不再異動，使用者毋須擔心日中抽樣資訊更新與遺漏等問題。

Q9:若T+1日已確認申報資料，並於T+2日被抽中須上傳交易文件，請問在T+2日後才發現交易內容有異動該如何申報？

A:

1. 交易內容之修改依原資料異動程序辦理(且因逾T+1日，確認狀態更改為「未勾選」或再經確認後改為「遲延確認」)。
2. 本中心之核對作業將以異動後之交易條件進行核對。
3. 若無法提供交易證明文件或是原交易已刪除請於無法上傳原因欄位填報「Z:其他」。