

115 年度 ETF/ETN 獎勵活動辦法(投資人)

一、主辦單位：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

二、活動目的：為提升投資人對加掛 ETF 商品之認識，以擴大加掛 ETF 市場能見度，及鼓勵投資大眾參與投資ETF/ETN，以擴大市場交易量值及發行規模，特舉辦本獎勵活動。

三、活動期間：活動為期12個月，自115年1月2日起至115年12月31日止。

四、參加資格：同時符合下列條件者，即取得參加資格

1. 於本中心「ETF活動報名專區/ETN活動報名專區」完成線上報名。
(請於115年1月19日後至上開專區進行報名)
2. 於活動期間實際參與ETF或ETN交易(不含零股)。
3. 具中華民國國民身分證統一編號之自然人。

五、獎品：百貨公司禮券。

六、獎項總覽

獎項	抽獎資格	名額	抽獎頻率	獎品
加掛ETF新手獎	首次買進加掛ETF，當月成交量 ≥ 1 交易單位。	10名	月	1,000元禮券
加掛ETF交易獎	當月交易加掛ETF累計成交量 ≥ 30 交易單位。	10名	月	1,000元禮券
ETF百寶獎	● 當季累計ETF交易金額≥ 500萬元者，即可獲抽獎機會1次。 ● 每增加500萬元，增加1次抽獎機會。 ● 每人每季至多得獎3次。	10名	季	10,000元禮券
ETN百寶獎	● 當季累計ETN交易金額≥ 500萬元者，即可獲抽獎機會1次。 ● 每增加500萬元，增加1次抽獎機會。 ● 每人每季至多得獎1次。	5名	季	10,000元禮券

七、中獎公告與通知方式

- 公告時間：每月或每季結束後之次月第5個營業日。
- 公告網址：櫃買中心官方網站/ETF/ETN/獎勵活動專區。
- 通知方式：書函郵寄至投資人報名時留存之通訊地址。

八、領獎流程

- Step 1 | 收到中獎通知(付款證明單)
- Step 2 | 填寫付款證明單 → 檢附身分證正反面影本 → 掛號郵寄至櫃買中心(台北市羅斯福路二段100號15樓，ETF獎勵活動小組)
- Step 3 | 收到禮券 → 經審核無誤後，櫃買中心以掛號郵寄方式提供獎品

九、稅務相關注意事項

依中華民國稅法規定，獎項金額若超過新台幣1,000元，獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報；若獎項所得總額超過新台幣20,000元，得獎人應自行負擔10%之機會中獎稅，並由主辦單位依法辦理扣繳。以上稅法規定若不願意配合，則視為自動棄權，不具得獎資格。

十、中獎注意事項

- 本活動得獎人同意公布部分姓名及身分證字號於本中心網站，參加者於參加本活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範。
- 如有發現冒用、盜用他人資料參加抽獎或其他相關違法行為，主辦單位得取消其參加或得獎者資格；如因於報名網站填寫資料不實、錯誤或其他不可歸責於活動單位之事由，致本中心無法寄送獎項或通知得獎人之情形，或得獎人逾期回覆、提供資料提供不完整者等情形，則視同放棄得獎者資格，恕無法進行補領獎作業。

本獎勵活動之獎品原則上為實體禮券，主辦單位得視規劃情形保留調整獎品內容及給付方式之權利。

- 主辦單位保留活動解釋、調整及終止之權利。

十一、中獎密技

 **加掛ETF可滿足您的外幣資產配置需求，ETF與加掛ETF互相轉換不費力!!** 

投資人得透過既有之櫃檯買賣帳戶，完成下列程序後，即可委託往來證券商，買賣加掛ETF受益憑證，交易即納入本獎勵活動之計算範圍👍：

- 一、於往來證券商簽具風險預告書。✓
- 二、簽署授權同意書。✓
- 三、於往來證券商指定之外匯銀行開立外幣存款帳戶。✓



115 年度 ETF/ETN 競賽獎勵辦法(證券商)

一、主辦單位：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

二、活動目的：為鼓勵證券商積極推廣上櫃ETF/ETN商品，以提升上櫃商品之交易量及擴大基金規模，特舉辦本競賽獎勵活動。

三、活動期間：

1. 115年上半年：自115年1月2日起至115年6月30日止，為期6個月。
2. 115年下半年：自115年7月1日起至115年12月31日止，為期6個月。

四、獎品：現金。

五、獎項總覽

1. ETF

獎項	獎勵對象	競賽方式	獎金
加掛ETF推動卓越獎	證券經紀商營業據點	活動期間每一證券經紀商營業據點新增買賣加掛ETF之總交易人數最多前三名(新增人數至少達20人)	新台幣10萬元、8萬元、5萬元
E門豪傑獎	證券經紀商之營業員	活動期間ETF累計總成交金額最高之前三名證券經紀商營業據點，依序核發該經紀據點之營業員(由證券經紀商提供名單及獎勵金分配比例，至多3人)	新台幣15萬元、8萬元、6萬元
E起富櫃獎	證券商總分公司	活動期間證券商總分公司合計新增買賣ETF總交易人數最多之前三名(新增人數至少達500人)	新台幣10萬元、8萬元、5萬元
E定富櫃獎	證券商總分公司	活動期間證券商總分公司合計新增參與ETF定期定額扣款人數最多之前三名(新增人數至少達300人)	新台幣8萬元、6萬元、3萬元

2. ETN

獎項	獎勵對象	競賽方式	獎金
E門豪傑獎	證券經紀商之營業員	活動期間ETN累計總成交金額最高之前三名證券經紀商營業據點，依序核發該經紀據點之營業員(由證券經紀商提供名單及獎勵金分配比例，至多3人)	新台幣5萬元、3萬元、2萬元

3. 上開競賽，若成績相同者，以活動期間最後一個月之競賽成績高低比序決定名次，如經比序成績相同，則再往前推一個月繼續比序，依此類推。

六、競賽龍虎榜公告時間

- **公告時間：**每月結束後之次月第5個營業日。
- **公告網址：**於櫃買中心網站/ETF/ETN獎勵活動專區公告截至上月底止「加掛ETF推動卓越獎」、「E門豪傑獎」暫居前5名之證券經紀商。

七、領獎流程

- **Step 1** | 櫃買中心電話通知
- **Step 2** | 填寫付款證明單 → 證券商檢附匯款帳號
- **Step 3** | 於115年度活動結束後，櫃買中心將獎金匯入上開匯款帳號

八、稅務相關注意事項

依中華民國稅法規定，獎項金額若超過新台幣1,000元，獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報；若獎項所得總額超過新台幣20,000元，得獎人應自行負擔10%之機會中獎稅，並由主辦單位依法辦理扣繳。以上稅法規定若不願意配合，則視為自動棄權，不具得獎資格。

九、中獎注意事項

主辦單位保留活動解釋、調整及終止之權利。

十、參賽小提醒

 **在市場前端，搶先布局加掛ETF，為客戶開啟投資新契機!!** 

證券商辦理下列事項後，即可接受委託人委託買賣加掛ETF受益憑證，搶先布局加掛ETF受託買賣市場：

- ◇ 證券商及投資人均須開立外幣結算專戶。
- ◇ 證券商向櫃買中心申報外幣結算專戶。
- ◇ 證券商請投資人簽具風險預告書及簽署授權同意書。

 如對加掛ETF業務有任何疑問，請洽櫃買中心債券部窗口竭誠協助。

本活動之參賽者應遵守證券相關法令及規章，如有違反，本中心有權取消參賽資格，並得依相關市場管理規定辦理。