

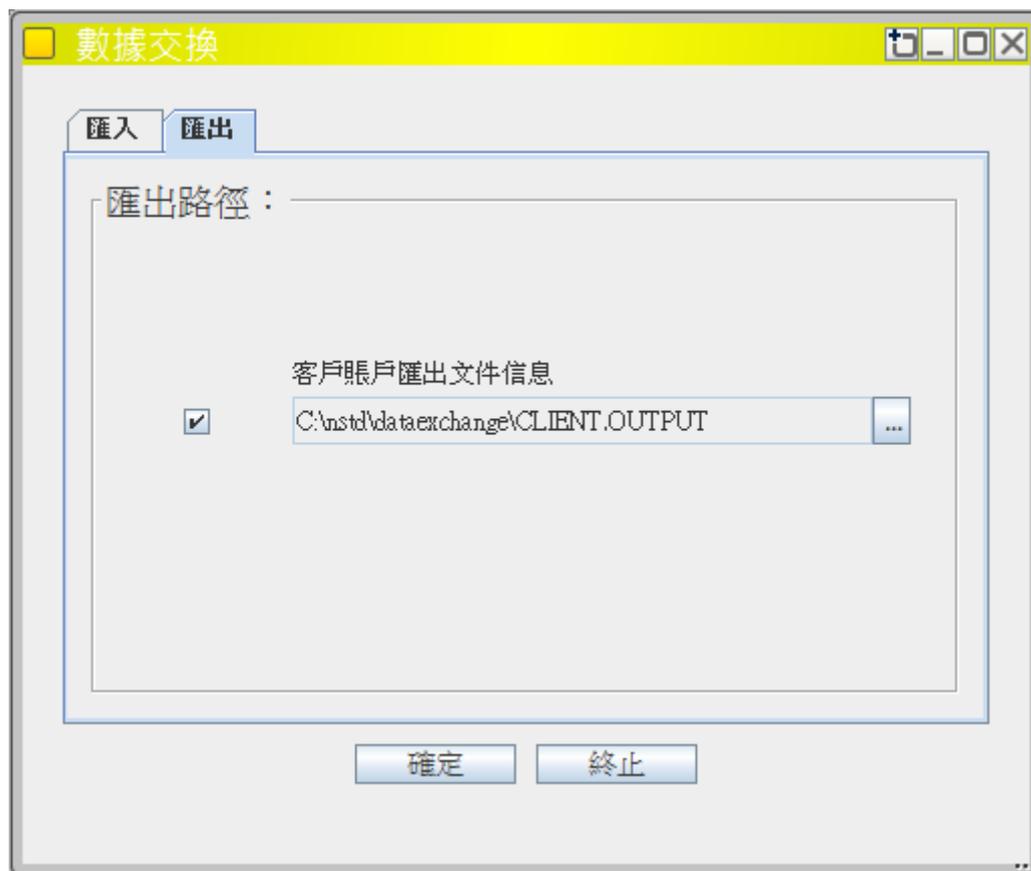
### 2.4.15 數據交換 (匯出客戶帳戶)

此功能讓系統管理員透過外置系統以文字格式檔案匯出客戶帳戶資料。成功匯出的客戶帳戶資料將與系統內「客戶管理」內的資料相同。每個客戶的股票數量將會包括於匯出的檔案中。

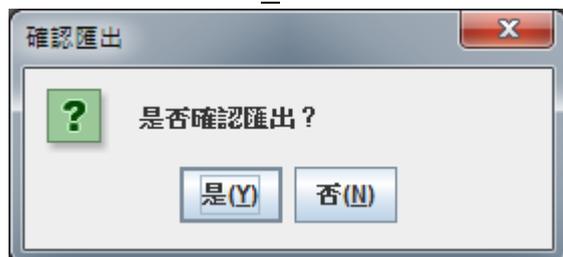
若所有操作步驟正確，系統將會出現成功匯出資料及總數的訊息。用戶匯出客戶帳戶時，必須先終止 OCG 的连接。

**步驟 1：** 檢查需要匯出的文件路徑，並點選前方的文字框。

**步驟 2：** 以滑鼠點擊「確定」鍵。



**步驟 3：** 點擊「是(Y)」確認匯出。



## 交易功能

然後，文件會被成功匯出 ETTSS 系統作參考之用。



## 客戶帳戶資料檔案格式：

資料項目	字元	必要性	備註
Record Type	X(1)	必要	1 = 客戶資料及現金持有記錄
Client Account ID	X(10)	必要	客戶帳戶編號
Client Name	X(30)	必要	客戶姓名
Cash Hold	9(12)V99	必要	客戶現金持有量 ■ 匯入：Current_bal ■ 匯出：Deposit_amt + Current_bal + Unsettle_amt + Unsettle_amt_adj
Filler (Space)	X(8)	不需要	被指派的交易員編號 - 適用於發出的買賣盤及查看客戶資料
CCASS IP Account	X(6)	非必要	中央結算及交收系統的投資者帳戶編號
Filler (Space)	X(1)	/	證書登入標記：Y或N
Filler (Space)	X(1)	/	非證書登入標記：Y或N
Filler (Space)	X(1)	/	交易員登入標記：Y或N
Preferred Language	X(1)	非必要	B = 繁體中文(Big-5) G = 簡體中文(GB) E = 英文 空白 = 沒有
Filler (Space)	X(1)	/	聯絡方法 E = 電子郵件 P = 傳呼機 空白 = 沒有
Filler (Space)	X(2)	/	傳呼機營運商
Email/Pager	X(50)	非必要	向指定的電郵地址或傳呼機號碼發送買賣盤或成交提示訊息
Filler (Space)	X(1)	/	eIPO累計倉位標記：Y或N
Filler (Space)	X(1)	/	使用客戶限制預設：Y或N
Filler (Zero)	9(12)V99	/	總成交限額
Filler (Zero)	9(12)V99	/	淨成交限額
Filler (Zero)	9(12)V99	/	單宗交易限額
Daily Credit Limit	9(12)V99	非必要	信用額
Buy Restriction	X(1)	非必要	■ Y = 允許買入 ■ N = 禁止買入 ■ 空白 = 使用公司預設
Sell Restriction	X(1)	非必要	■ Y = 允許沽出 ■ N = 禁止沽出 ■ 空白 = 使用公司預設