

第六章证券营业部的内部控制与经营管理第五节、交易系统故障业务应急预案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E7_AC_AC_E5_85_AD_E7_AB_A0_E8_c33_39436.htm 1. 业务应急预案的指导原则 2. 保证正常交易原则；3. 控制风险、降低损失原则；4. 维护社会安定原则；5. 及时报告、处置原则。(二) 业务应急的日常准备 1. 组织准备；2. 数据备份；3. 物质准备；4. 信息资料准备；5. 相关协议，即与伙伴备份单位商定启用备份交易系统的联络及有关业务处理办法；与银证转账银行商定银证转账系统故障时，客户要求奖金转账的应急办发应急差错处理。(三) 证券营业部交易系统常见故障及其应急处理表 6.2 证券营业部交易系统常见故障及其应急处理

交易系统常见故障应急处理自助委托中断可启用柜台委托，现场广播通知客户到委托柜台办理书面委托远程终端中断可请远程终端客户改用电话自动委托，或请拨打营业部电话报单委托，营业部接听电话委托员将客户委托键入柜台委托终端电话委托中断电话自动委托中断可改用电话报单委托客户股票、资金数据丢失客户数据丢失可用柜台单机查阅备份数据。核实后按该客户备份数据更正、恢复后接受客户委托。如无法或来不及更正、恢复数据，则可先执行客户委托。待交易数据恢复后再与客户账户核对，如有资金差额则在客户资金账户中多退少补续表银证转账系统故障，不能转账证券营业部应说服客户暂不能转账，待故障排除后再办理。如客户坚持要马上办理，则采取事先与银行商定的手工转账应急办法处理交易服务器不能正常运行，交易系统瘫痪需启用人

工报单(上交所)和备份交易系统(深交所)，利用柜台单机查阅备份数据，全部采取手工操作，按业务操作规程办理开户、资金存取、委托买卖和清算及交割等业务 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com