



(21)申請案號：113200762

(22)申請日：中華民國 113 (2024) 年 01 月 22 日

(51)Int. Cl. : **G06Q40/04 (2012.01)**

(71)申請人：臺灣銀行股份有限公司(中華民國) BANK OF TAIWAN (TW)

臺北市中正區重慶南路1段120號

(72)新型創作人：苗莉芬 MIAO, LI-FEN (TW)

(74)代理人：高玉駿；楊祺雄

申請專利範圍項數：5項 圖式數：1 共 10 頁

(54)名稱

證券商篩選系統

(57)摘要

一種證券商篩選系統適用於一銀行的一投資單位，及該投資單位的一電腦設備，並包含一處理裝置，及電連接該處理裝置的一通訊裝置、一管理資料庫、與一庫存資料庫。當該處理裝置經由該通訊裝置接收到來自該電腦設備的一下單指令時，該處理裝置根據該管理資料庫所儲存的多個下單規則、該庫存資料庫所儲存的多個股票庫存資料、及該下單指令，作計算與篩選，而決定出一下單建議決策，並根據該下單建議決策產生一通報表單，且將該通報表單經由該通訊裝置回傳至該電腦設備，而能夠提供該投資單位做出合宜且合規的下單決策。

指定代表圖：

符號簡單說明：

1:處理裝置

2:管理資料庫

3:庫存資料庫

4:通訊裝置

5:電腦設備

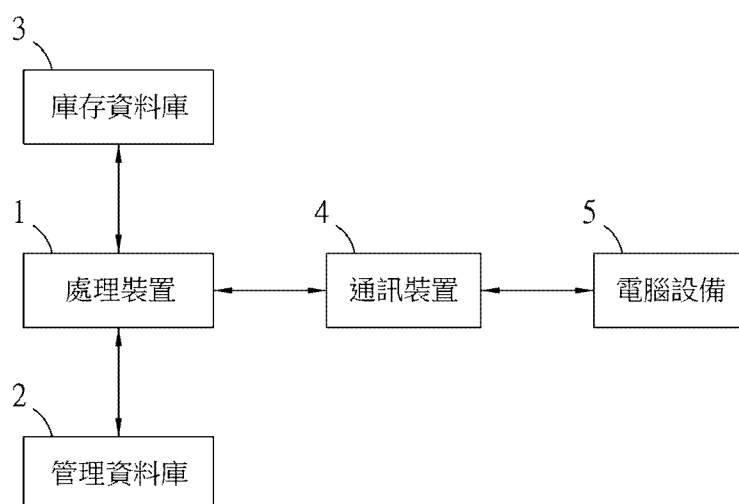


圖1



公告本

【新型摘要】

M656265

【中文新型名稱】 證券商篩選系統

【中文】

一種證券商篩選系統適用於一銀行的一投資單位，及該投資單位的一電腦設備，並包含一處理裝置，及電連接該處理裝置的一通訊裝置、一管理資料庫、與一庫存資料庫。當該處理裝置經由該通訊裝置接收到來自該電腦設備的一下單指令時，該處理裝置根據該管理資料庫所儲存的多個下單規則、該庫存資料庫所儲存的多個股票庫存資料、及該下單指令，作計算與篩選，而決定出一下單建議決策，並根據該下單建議決策產生一通報表單，且將該通報表單經由該通訊裝置回傳至該電腦設備，而能夠提供該投資單位做出合宜且合規的下單決策。

【指定代表圖】：圖1

【代表圖之符號簡單說明】

- 1:處理裝置
- 2:管理資料庫
- 3:庫存資料庫
- 4:通訊裝置
- 5:電腦設備

【新型說明書】

【中文新型名稱】 證券商篩選系統

【技術領域】

【0001】本新型是有關於一種證券商篩選系統，特別是指一種自動判斷出合宜且合規之下單決策的證券商篩選系統。

【先前技術】

【0002】對於一般金融業者(如銀行)來說，其投資單位或部門普遍會與多數個證券商合作，使得投資單位或部門在決定要買入或賣出股票時，如何選擇擬交易下單的證券商顯然就是一個重要的課題。換句話說，是否存有一種證券商篩選系統以實現下單決策便成為一個待解決的問題。

【新型內容】

【0003】因此，本新型之目的，即在提供一種能夠自動判斷出合宜且合規之下單決策的證券商篩選系統。

【0004】於是，本新型提供一種證券商篩選系統，適用於一銀行的一投資單位，及該投資單位的一電腦設備，並包含一通訊裝置、一管理資料庫、一庫存資料庫、及一處理裝置。

【0005】 該通訊裝置用於提供網路連線。該管理資料庫儲存多個下單規則。該庫存資料庫儲存該銀行的該投資單位所持有且分別對應的多個股票代碼與多個股票持有量，及分別在多個證券商的多個股票庫存資料。

【0006】 該處理裝置電連接該通訊裝置、該管理資料庫、及該庫存資料庫。其中，當該處理裝置經由該通訊裝置接收到來自該電腦設備的一下單指令時，該處理裝置根據該管理資料庫所儲存的該等下單規則、該庫存資料庫所儲存的該等股票庫存資料、及該下單指令，作計算與篩選，而決定出一下單建議決策，並根據該下單建議決策產生一通報表單，且將該通報表單經由該通訊裝置回傳至該電腦設備。

【0007】 在一些實施態樣中，其中，該等下單規則分別對應該等證券商的多個交易規則、該等證券商的多個交易規定、或該等證券商的多個交易法規。

【0008】 在一些實施態樣中，其中，每一該股票庫存資料包括該等股票代碼之其中至少一者，及該等股票代碼之其中至少該者所分別對應的至少一股票庫存量。相同的該股票代碼所對應的每一該股票庫存資料的該股票庫存量之和等於該股票持有量。

【0009】 在一些實施態樣中，其中，該下單指令包括一買進指令或一賣出指令，及一交易股票代碼、一總交易股票數量、與一交易

股票價格。該下單建議決策包括擬在該至少一證券商之其中每一者所執行的該買進指令或該賣出指令及該交易股票代碼、一交易股票數量、及該交易股票價格。每一該交易股票數量之和等於該總交易股票數量。

【0010】 在一些實施態樣中，其中，該通報表單包括擬在該至少一證券商之其中每一者所執行的該買進指令或該賣出指令、該交易股票代碼、該交易股票數量、與該交易股票價格、是否需要辦理股票匯撥、及更新執行該買進指令或該賣出指令之後的該等股票代碼、該等股票持有量、與該等股票庫存資料。

【0011】 本新型之功效在於：藉由該處理裝置根據該等下單規則、該等股票庫存資料、及該下單指令，作計算與篩選，而能夠產製該通報表單，以回覆是否需辦理股票匯撥、更新買進或賣出之後於各證券商之庫存分布的該等股票庫存資料、個股尚可下單數量等統計資訊，而能夠提供該投資單位做出合宜且合規的下單決策。

【圖式簡單說明】

【0012】 本新型之其他的特徵及功效，將於參照圖式的實施方式中清楚地呈現，其中：

圖 1 是一方塊圖，說明本新型證券商篩選系統的一實施例。

【實施方式】

【0013】 在本新型被詳細描述之前，應當注意在以下的說明內容中，類似的元件是以相同的編號來表示。

【0014】 參閱圖1，本新型證券商篩選系統的一實施例，適用於一銀行的一投資單位，及該投資單位的一電腦設備5，並包含一通訊裝置4、一管理資料庫2、一庫存資料庫3、及一處理裝置1。

【0015】 該通訊裝置4例如是支援有線網路技術(如乙太網路)或無線網路技術(如Wi-Fi)的晶片或設備，並用於提供網路連線。該管理資料庫2儲存多個下單規則。該庫存資料庫3儲存該銀行的該投資單位所持有且分別對應的多個股票代碼與多個股票持有量，及分別在多個證券商的多個股票庫存資料。在本實施例中，該管理資料庫2及該庫存資料庫3例如是一個或多個硬碟，而在其他的實施例中，該管理資料庫2及該庫存資料庫3也可以是儲存伺服器。

【0016】 更詳細地說，該等下單規則分別對應該等證券商的多個交易規則、該等證券商的多個交易規定、或該等證券商的多個交易法規。舉例來說，該下單規則例如是每年或每季在每一個證券商的下單比例(如相對於總金額的佔比)不能超過一預定數值，或者是股票在該證券商要有足夠的庫存數量才能執行賣出。每一該股票庫存資料包括該等股票代碼之其中至少一者，及該等股票代碼之其中至少該者所分別對應的至少一股票庫存量。相同的該股票代碼所對應

的每一該股票庫存資料的該股票庫存量之和等於該股票持有量。也就是說，同一股票可能會在單一個證券商中，也可能會分散在多個證券商中。

【0017】 當該投資單位要執行交易時，藉由該電腦設備5將一下單指令傳送至該證券商篩選系統。更具體地說，該下單指令包括一買進指令或一賣出指令，及一交易股票代碼、一總交易股票數量、與一交易股票價格。

【0018】 當該處理裝置1經由該通訊裝置4接收到來自該電腦設備5的該下單指令時，該處理裝置1根據該管理資料庫2所儲存的該等下單規則、該庫存資料庫3所儲存的該等股票庫存資料、及該下單指令，作計算與篩選，而決定出一下單建議決策。更具體地說，該下單建議決策包括擬在該至少一證券商之其中每一者所執行的該買進指令或該賣出指令及該交易股票代碼、一交易股票數量、及該交易股票價格。每一該交易股票數量之和等於該總交易股票數量，也就是在單一個證券商或多個證券商要買進或賣出的該等交易股票數量的總和要等於該下單指令的該總交易股票數量。

【0019】 該處理裝置1還根據該下單建議決策產生一通報表單，且將該通報表單經由該通訊裝置4回傳至該電腦設備5。更詳細地說，該通報表單包括擬在該至少一證券商之其中每一者所執行的該買進指令或該賣出指令、該交易股票代碼、該交易股票數量、與該交

易股票價格、是否需要辦理股票匯撥、及更新執行該買進指令或該賣出指令之後的該等股票代碼、該等股票持有量、與該等股票庫存資料。

【0020】 綜上所述，藉由該處理裝置1根據該等下單規則、該等股票庫存資料、及該下單指令，作計算與篩選，而能夠產製該通報表單，以回覆是否需辦理股票匯撥、更新買進或賣出之後於各證券商之庫存分布的該等股票庫存資料、個股尚可下單數量等統計資訊，而能夠提供該投資單位做出合宜且合規的下單決策。因此，確實能達成本新型之目的。

【0021】 惟以上所述者，僅為本新型之實施例而已，當不能以此限定本新型實施之範圍，凡是依本新型申請專利範圍及專利說明書內容所作之簡單的等效變化與修飾，皆仍屬本新型專利涵蓋之範圍內。

【符號說明】

【0022】

- 1:處理裝置
- 2:管理資料庫
- 3:庫存資料庫
- 4:通訊裝置
- 5:電腦設備

【新型申請專利範圍】

【請求項1】一種證券商篩選系統，適用於一銀行的一投資單位，及該投資單位的一電腦設備，並包含：

一通訊裝置，用於提供網路連線；

一管理資料庫，儲存多個下單規則；

一庫存資料庫，儲存該銀行的該投資單位所持有且分別對應的多個股票代碼與多個股票持有量，及分別在多個證券商的多個股票庫存資料；及

一處理裝置，電連接該通訊裝置、該管理資料庫、及該庫存資料庫，其中，當該處理裝置經由該通訊裝置接收到來自該電腦設備的一下單指令時，該處理裝置根據該管理資料庫所儲存的該等下單規則、該庫存資料庫所儲存的該等股票庫存資料、及該下單指令，作計算與篩選，而決定出一下單建議決策，並根據該下單建議決策產生一通報表單，且將該通報表單經由該通訊裝置回傳至該電腦設備。

【請求項2】如請求項1述的證券商篩選系統，其中，該等下單規則分別對應該等證券商的多個交易規則、該等證券商的多個交易規定、或該等證券商的多個交易法規。

【請求項3】如請求項2述的證券商篩選系統，其中，每一該股票庫存資料包括該等股票代碼之其中至少一者，及該等股票代碼之其中至少該者所分別對應的至少一股票庫存量，相同的該股票代碼所對應的每一該股票庫存資料的該股票庫存量之和等於該股票持有量。

【請求項4】如請求項3所述的證券商篩選系統，其中，該下單指令包

括一買進指令或一賣出指令，及一交易股票代碼、一總交易股票數量、與一交易股票價格，該下單建議決策包括擬在該至少一證券商之其中每一者所執行的該買進指令或該賣出指令及該交易股票代碼、一交易股票數量、及該交易股票價格，每一該交易股票數量之和等於該總交易股票數量。

【請求項5】如請求項4所述的證券商篩選系統，其中，該通報表單包括擬在該至少一證券商之其中每一者所執行的該買進指令或該賣出指令、該交易股票代碼、該交易股票數量、與該交易股票價格、是否需要辦理股票匯撥、及更新執行該買進指令或該賣出指令之後的該等股票代碼、該等股票持有量、與該等股票庫存資料。

【新型圖式】

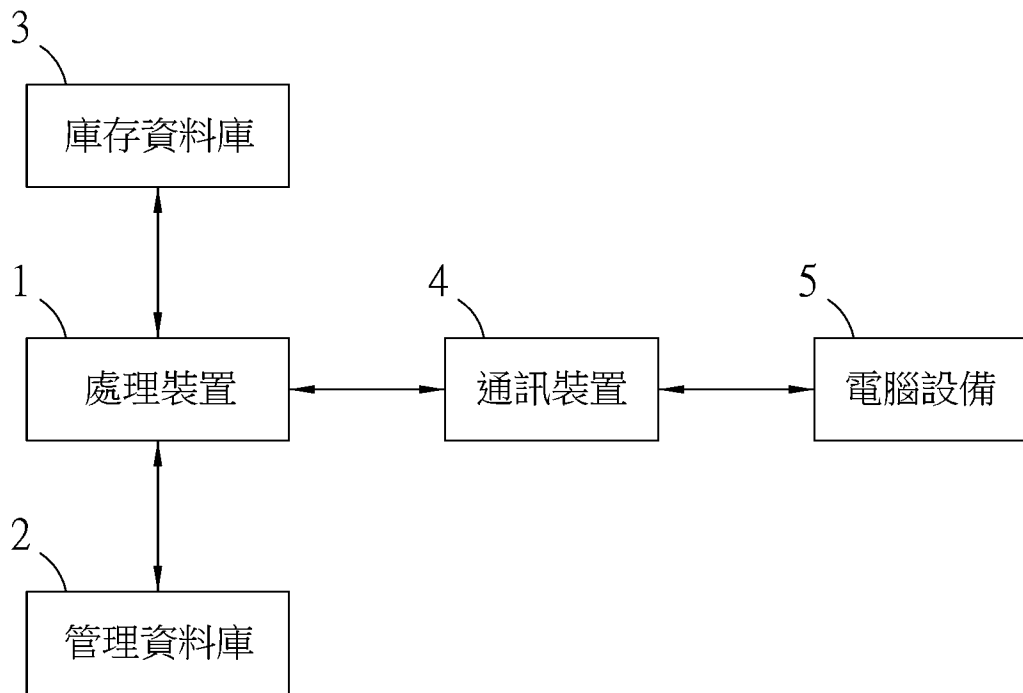


圖1