



(21)申請案號：101213037

(22)申請日：中華民國 101 (2012) 年 07 月 05 日

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

(71)申請人：王豐(中華民國) (TW)

臺北市士林區大東路 40 號 4 樓

(72)創作人：王豐 (TW)

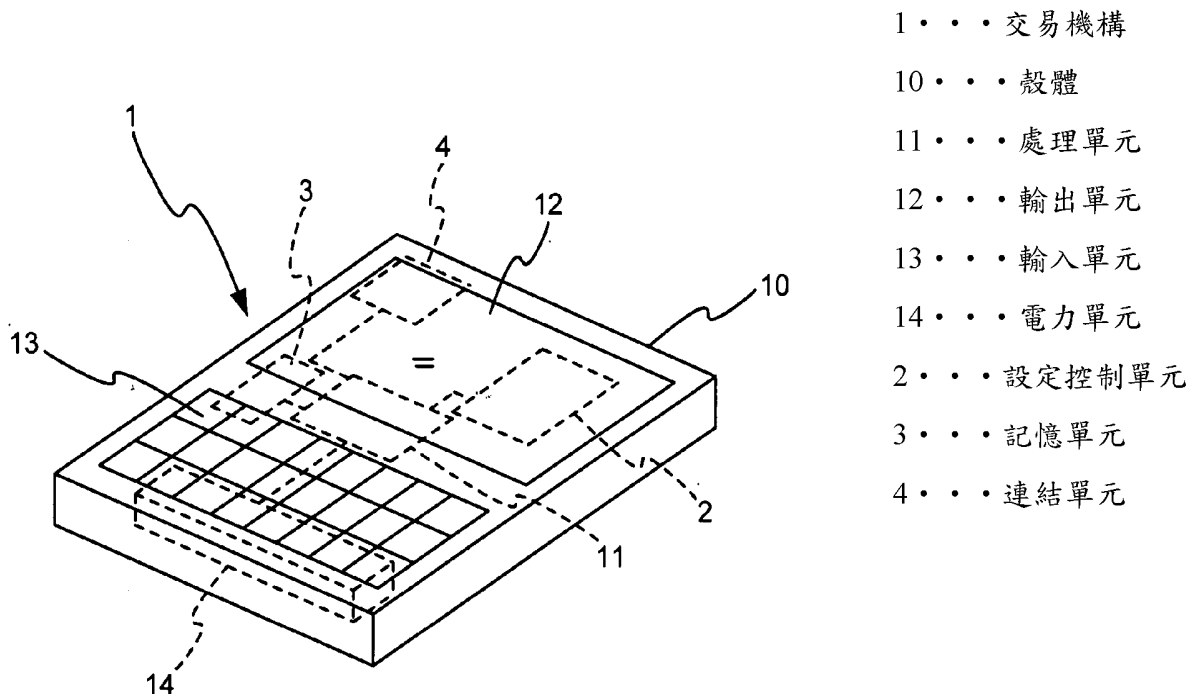
申請專利範圍項數：7 項 圖式數：3 共 13 頁

(54)名稱

群組資金控管交易裝置

(57)摘要

一種群組資金控管交易裝置，其包含一具有處理單元、輸出單元、輸入單元及電力單元之交易機構；一與處理單元連接且設於交易機構中之設定控制單元；一與處理單元連接且設於交易機構中之記憶單元；以及一與處理單元連接且設於交易機構中之連結單元，該連結單元係可供與外部伺服器進行交握溝通。藉此，可利用交易機構進行欲交易金額之設定，並配合記憶單元將該交易策略加以儲存，之後再以設定控制單元於交易價位出現時自動進行相關之下單作業，或以連結單元通知投資人是否欲進行交易，而達到易於操作、快速執行、有效控管資金以及準確交易之功效。



第 1 圖

五、新型說明：

【新型所屬之技術領域】

本創作是有關於一種群組資金控管交易裝置，尤指一種可利用交易機構進行欲交易金額之設定，並配合記憶單元將該交易策略加以儲存，之後再以設定控制單元於交易價位出現時自動進行相關之下單作業，或以連結單元通知投資人是否欲進行交易，而達到易於操作、快速執行、有效控管資金以及準確交易之功效者。

【先前技術】

按，早期投資人會到券商營業大廳看盤，晚點到還會沒位置坐，但隨著網路科技的發達，與投資人年輕化，現在多數人都是以網路下單方式操作（電話下單為輔）；網路下單就是在電腦上作業，雖是在電腦上作業，卻是手動的，程序上是：需要於電腦中下載交易執行軟體，是 Windows 機制，可允許應用程式連結之間雙向傳遞的指令和資料，即接收券商/期貨商看盤軟體的數據，並由該軟體開啟券商提供的下單（看盤）軟體後，當要下單時，必先要做一些相關價位之設定，例如：投資人設定某檔股票之金額為 100 元、200 元以及 300 元等價位組合時進行交易，則當該檔股票之價為達到價位 100 元、200 元以及 300 元時，便自動進行交易。

然而，以習用之下單裝置而言，其雖可於所設定之價位時進行自動交易，但是由於該裝置於設定單點時，其便會於單點進行交易，例如：100 元之價位達到就進行交易，200 元之價位達到就進行交易，300 元之價位達到就進行交易，如此之累

進方式便會使得投資人需要投入相當多的資金，而無法有效達到資金之控管以及交易之準確性。

再者雖然該習用之下單裝置亦可於進行相關之選項設定後，再看著盤面跳動，等某一個價格出現時，『手動方式』按確定按鈕(或 Enter)來執行交易，但是此種方式則會造成交易時有操作與執行上產生諸多之不便。

【新型內容】

本創作之主要目的係在於，可利用交易機構進行欲交易金額之設定，並配合記憶單元將該交易策略加以儲存，之後再以設定控制單元於交易價位出現時自動進行相關之下單作業，或以連結單元通知投資人是否欲進行交易，而達到易於操作、快速執行、有效控管資金以及準確交易之功效。

為達上述之目的，本創作係一種群組資金控管交易裝置包含有：一具有處理單元、輸出單元、輸入單元及電力單元之交易機構，該處理單元及電力單元係設於交易機構中，而該輸出單元及輸入單元係設於交易機構一面上；一與處理單元連接且設於交易機構中之設定控制單元；一與處理單元連接且設於交易機構中之記憶單元；以及一與處理單元連接且設於交易機構中之連結單元，該連結單元係可供與外部伺服器進行交握溝通。

於本創作之一實施例中，該交易機構係可為電腦、PDA、或手機。

於本創作之一實施例中，該輸出單元係可為一顯示幕。

於本創作之一實施例中，該輸入單元係可為多數之按鍵。

於本創作之一實施例中，該輸出單元與輸入單元係可相互結合成一觸控面板。

於本創作之一實施例中，該交易機構更進一步包含有一殼體，而該處理單元、輸出單元、輸入單元、電力單元、設定控制單元、記憶單元及連結單元係與殼體結合。

於本創作之一實施例中，該交易機構以連結單元與外部伺服器進行交握溝通後，可由輸入單元輸入預定之交易數值，並以處理單元配合設定控制單元進行自動交易，另亦可同時由連結單元傳送訊息。

【實施方式】

請參閱『第1、2及第3圖』所示，係分別為本創作之外觀示意圖、本創作之方塊示意圖及本創作之使用狀態示意圖。如圖所示：本創作係一種群組資金控管交易裝置，其至少包含一交易機構1、一設定控制單元2、一記憶單元3以及一連結單元4所構成，而該交易機構1更進一步包含有一殼體10，而該設定控制單元2、記憶單元3及連結單元4係與殼體10結合。

上述所提之交易機構1係可為電腦、PDA、或手機，其包含有一設於交易機構1中之處理單元11、及分別連接處理單元11之輸出單元12、輸入單元13與電力單元14，而該輸出單元12及輸入單元13係設於交易機構1之殼體10一面上，該電力單元14係設於交易機構1之殼體10中，其中該輸出單元12係可為一顯示幕，該輸入單元13係可為多數之按鍵，且該輸出單元12與輸入單元13係可相互結合成。

一觸控面板。

該設定控制單元 2 係與處理單元 1 1 連接且設於交易機構 1 之殼體 1 0 中。

該記憶單元 3 係與處理單元 1 1 連接且設於交易機構 1 之殼體 1 0 中。

該連結單元 4 係與處理單元 1 1 連接且設於交易機構 1 之殼體 1 0 中，而該連結單元 4 係可供與外部伺服器 5 進行交握溝通。如是，藉由上述之結構構成一全新之群組資金控管交易裝置。

當使用時，係可將交易機構 1 以連結單元 4 與外部伺服器 5（如：證券商主機、期貨商主機、基金商主機...等金融商品之主機）連結，而該伺服器 5 則與相關之交易所 6 連結，以進行交易資料之相互進行交握傳輸；進而可由輸入單元 1 3 輸入欲交易之金額（此可為一項以上策略之組合），並配合記憶單元 3 將該交易金額之設定策略加以儲存，之後再以設定控制單元 2 於交易價位出現時自動進行相關之下單作業，或以連結單元 4 通知投資人，讓投資人決定是否欲進行交易，藉以與相關之交易所 6 進行實際之下單買賣，而達到易於操作、快速執行、有效控管資金以及準確交易之功效。

假設投資人以交易機構 1 之輸入單元 1 3 輸入某檔股票之金額為 100 元、200 元以及 300 元等價位組合時進行交易，此時，便配合處理單元 1 1 將該些欲交易之金額儲存於記憶單元 3 中，並以連結單元 4 不斷與外部伺服器 5 及交易所 6 進行溝通，並利用設定控制單元 2 進行相關數值之判斷，待該檔股票達到 100 元時，便自動與相關之交易所 6 進行實際之下單買

賣，若於 200 元之價位沒賣出時，該設定控制單元 2 便不會與相關之交易所 6 進行實際之下單買賣（因為 200 元之價位沒賣出，所以亦不自動買進，且價位達 300 元時亦同），此時，亦可同時藉由連結單元 4 發送相關之訊息通知投資人，讓投資人決定是否欲進行交易，而不會毫無判斷便持續進行自動交易，而導致投資人於資金上不易管控。

另，投資人可設定多組（群組）自動交易價格，假設其中一組為進場價格 80 元、100 元及 120 元之策略，若於股票價格 100 元時進行交易，但是當股票價格跌至 80 元或升至 120 元時則不進行交易，因為在 100 元買進的股票沒有賣出。假設該股於 130 價位賣出，則可以開始進行交易另一個策略的 100、150、200 價位股票，以此類推。

綜上所述，本創作群組資金控管交易裝置可有效改善習用之種種缺點，可利用交易機構進行欲交易金額之設定，並配合記憶單元將該交易策略加以儲存，之後再以設定控制單元於交易價位出現時自動進行相關之下單作業，或以連結單元通知投資人是否欲進行交易，而達到易於操作、快速執行、有效控管資金以及準確交易之功效；進而使本創作之產生能更進步、更實用、更符合消費者使用之所須，確已符合創作專利申請之要件，爰依法提出專利申請。

惟以上所述者，僅為本創作之較佳實施例而已，當不能以此限定本創作實施之範圍；故，凡依本創作申請專利範圍及新型說明書內容所作之簡單的等效變化與修飾，皆應仍屬本創作專利涵蓋之範圍內。

【圖式簡單說明】

第1圖，係本創作之外觀示意圖。

第2圖，係本創作之方塊示意圖。

第3圖，係本創作之使用狀態示意圖。

【主要元件符號說明】

交易機構 1

殼體 10

處理單元 11

輸出單元 12

輸入單元 13

電力單元 14

資料庫單元 2

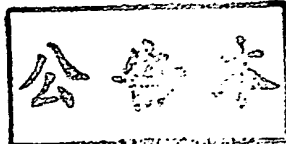
記憶單元 3

連結單元 4

伺服器 5

交易所 6

新型專利說明書



(本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：101(217031)

※申請日：101. 7. 05

※IPC 分類：G06Q 49/04 (2012.01)

一、新型名稱：(中文/英文)

群組資金控管交易裝置

二、中文新型摘要：

一種群組資金控管交易裝置，其包含一具有處理單元、輸出單元、輸入單元及電力單元之交易機構；一與處理單元連接且設於交易機構中之設定控制單元；一與處理單元連接且設於交易機構中之記憶單元；以及一與處理單元連接且設於交易機構中之連結單元，該連結單元係可供與外部伺服器進行交握溝通。藉此，可利用交易機構進行欲交易金額之設定，並配合記憶單元將該交易策略加以儲存，之後再以設定控制單元於交易價位出現時自動進行相關之下單作業，或以連結單元通知投資人是否欲進行交易，而達到易於操作、快速執行、有效控管資金以及準確交易之功效。

三、英文新型摘要：

六、申請專利範圍：

1. 一種群組資金控管交易裝置，包括有：

一交易機構，係包含有一設於交易機構中之處理單元、及分別連接處理單元之輸出單元、輸入單元與電力單元，而該輸出單元及輸入單元係設於交易機構一面上，該電力單元係設於交易機構中；

一設定控制單元，係與處理單元連接且設於交易機構中；

一記憶單元，係與處理單元連接且設於交易機構中；
以及

一連結單元，係與處理單元連接且設於交易機構中，而該連結單元係可供與外部伺服器進行交握溝通。

2. 依申請專利範圍第1項所述之群組資金控管交易裝置，其中，該交易機構係可為電腦、PDA、或手機。

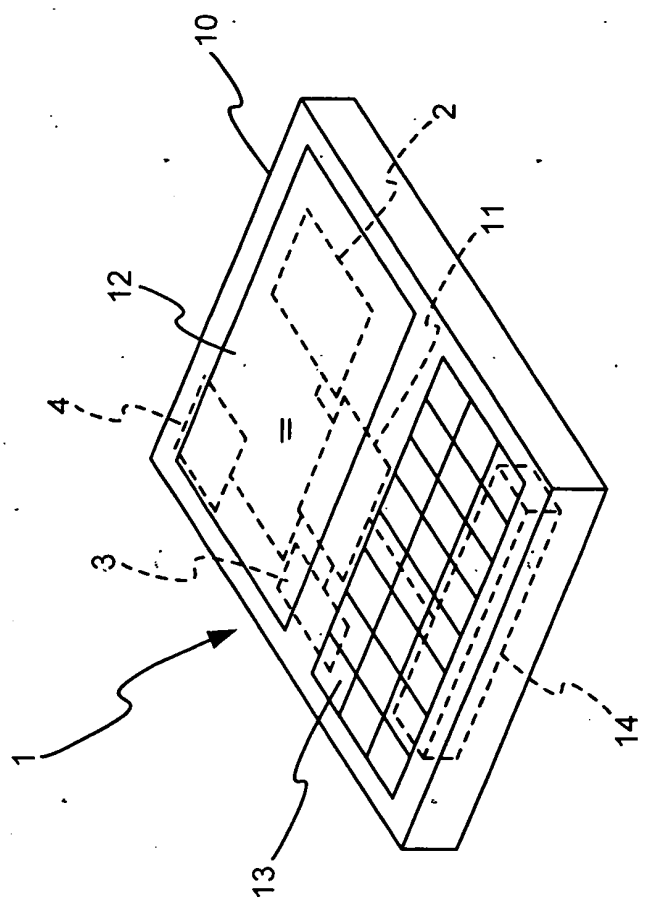
3. 依申請專利範圍第1項所述之群組資金控管交易裝置，其中，該輸出單元係可為一顯示幕。

4. 依申請專利範圍第1項所述之群組資金控管交易裝置，其中，該輸入單元係可為多數之按鍵。

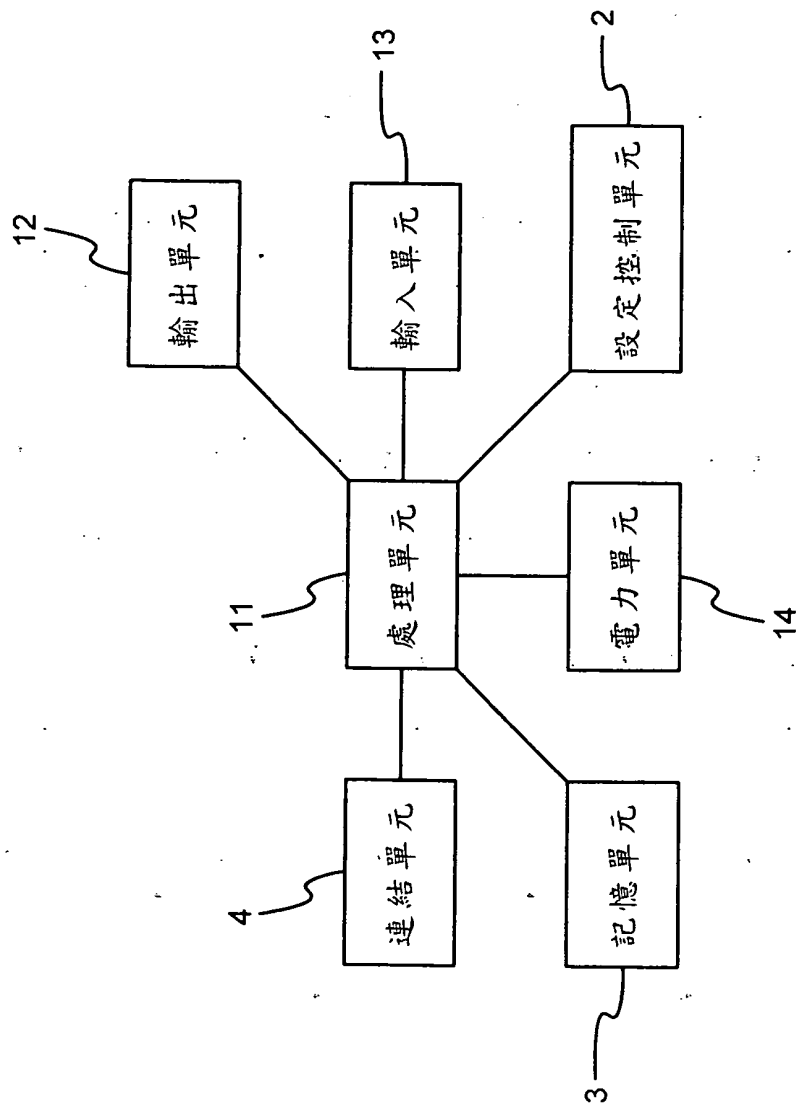
5. 依申請專利範圍第1項所述之群組資金控管交易裝置，其中，該輸出單元與輸入單元係可相互結合成一觸控面板。

6. 依申請專利範圍第1項所述之群組資金控管交易裝置，其中，該交易機構更進一步包含有一殼體，而該處理單元、輸出單元、輸入單元、電力單元、設定控制單元、記憶單元及連結單元係與殼體結合。

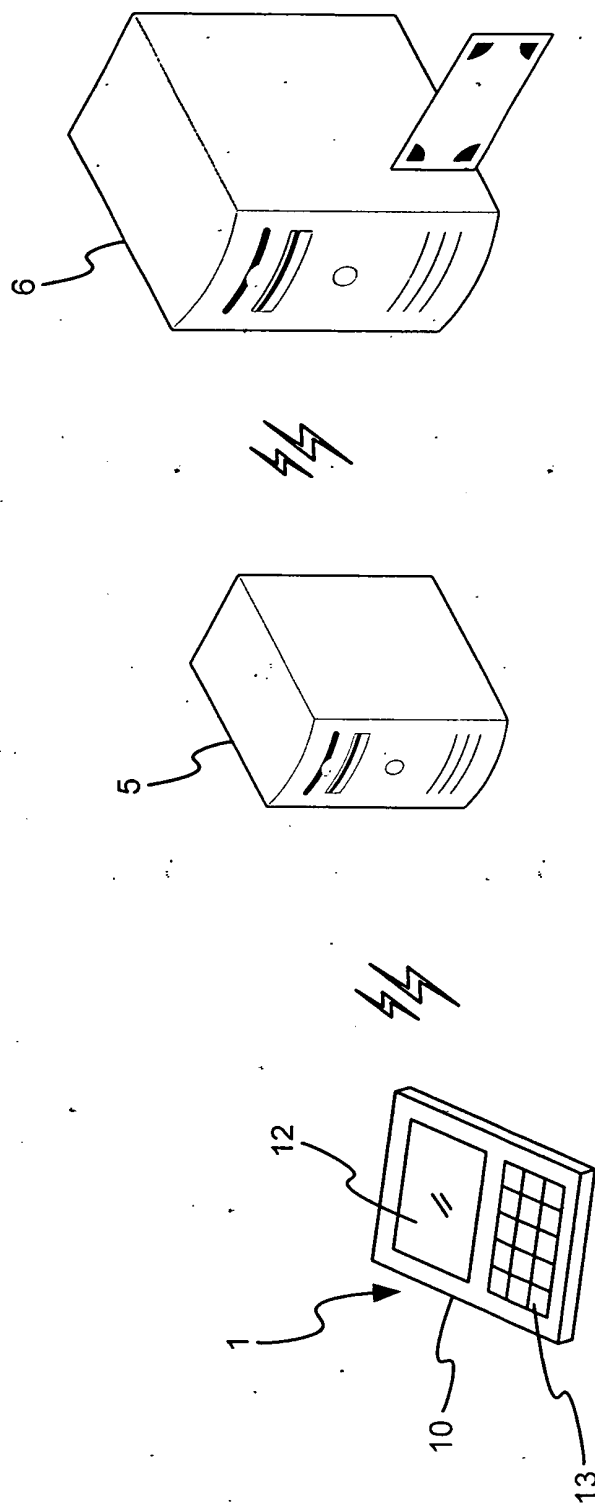
7. 依申請專利範圍第 1 項所述之群組資金控管交易裝置，其中，該交易機構以連結單元與外部伺服器進行交握溝通後，可由輸入單元輸入預定之交易數值，並以處理單元配合設定控制單元進行自動交易，另亦可同時由連結單元傳送訊息。



第 1 圖



第2圖



第3圖

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第 (1) 圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

交易機構 1

殼體 1 0

處理單元 1 1

輸出單元 1 2

輸入單元 1 3

電力單元 1 4

設定控制單元 2

記憶單元 3

連結單元 4