

附件

信用卡及轉帳卡發卡機構申請辦理代持卡人指定金融支付工具匯入雲端發票中獎獎金作業計畫撰寫注意事項

壹、依據

信用卡及轉帳卡發卡機構申請辦理代持卡人指定金融支付工具匯入雲端發票中獎獎金作業規定第五點規定。

貳、目的

為確保統一發票中獎獎金匯入持卡人指定之信用卡或轉帳卡，發卡機構應依據上開規定訂定相關作業計畫（含檢核程序作業規範等），並落實執行，以維使用者權益。

參、作業內容

一、發卡機構應取得使用者同意及保存相關文件或訊息，並將信用卡或轉帳卡之載具識別資訊及同意註記傳輸至財政部電子發票整合服務平台。

二、統一發票中獎獎金應全額匯入中獎持卡人指定之信用卡或轉帳卡。

三、宣導內容：

（一）應於應用程式及網站公告前開作業內容。

（二）應告知持卡人同意辦理前開作業後，該持卡人之姓名、身分證統一編號、聯絡電話、手機條碼及其所指定信用卡或轉帳卡載具識別等資訊將傳輸至財政部電子發票整合服務平台存證。

（三）應於網站及應用程式明顯處公告說明持卡人取消指定金融支付工具匯入中獎獎金設定之方式。

肆、相關規範

一、作業程序及檢核範圍應包括下列事項：

- (一) 取得持卡人同意之作業程序。
- (二) 傳輸持卡人同意註記及載具識別資訊至財政部電子發票整合服務平台之作業程序。
- (三) 中獎獎金撥入持卡人指定之信用卡、轉帳卡之作業程序及與中獎清冊內容一致性之檢核機制。
- (四) 持卡人指定之信用卡或轉帳卡資料錯誤、停止使用或其他原因致中獎獎金無法匯入後續處理之作業程序。
- (五) 持卡人取消指定金融支付工具匯入中獎獎金之作業程序。
- (六) 其他辦理本作業之程序及檢核機制。

二、作業程序內容應包括下列事項：

- (一) 作業流程圖（含權責分工）。
- (二) 作業程序說明（含查核方式及頻率）。
- (三) 控制重點。
- (四) 法令依據及相關文件。
- (五) 使用表單（含自行檢查表）。