

台北花卉產銷股份有限公司  
承銷交易電子金流銀行合作案  
需求規劃書

一、目的：本需求規劃書之目的，係向欲合作之銀行說明台北花卉產銷(股)公司承銷交易電子金流作業之需求與期望，做為未來管理服務之基準，以利銀行提出符合公司需求之服務企劃書。

二、範圍：本需求規劃書範圍，在於期望合作銀行對本公司及承銷人間之金流方案提出最適條件及優惠服務，以順利導入金流作業。銀行服務企劃書內容應包括下列項目：

項次	項 目	內 容
1	銀行簡介	①銀行基本介紹 ②數位化金融交易服務經驗
2	金流作業：	
	(1)承銷人帳款	①公司：入帳時點 ②承銷人：扣款時點
	(2)承銷人保證條件	①信用額度 ②其他擔保
	(3)金流作業系統	結合公司網路交易平台系統 (導入電子交易)
3	其他優惠	①融資服務(公司、供銷、員工) ②公司匯款匯費 ③員工薪轉戶 ④公司活(定)存利率 ⑤其他服務

※關於本公司承銷交易作業流程，請電洽本公司會計室  
(02)2790-9729 分機 602 李小姐。

三、檢附文件：

經主管機關登記之有效證明文件影本及服務企劃書 2 份(請蓋公司大、小章)