

境外結構型商品
商品、變更登記內容及提前贖回
登記文件電子化作業說明

簡報內容

壹 作 業 緣 起

貳 作 業 流 程

參 電 子 化 作 業 內 容

肆 檔 案 上 傳 作 業

伍 作 業 時 程

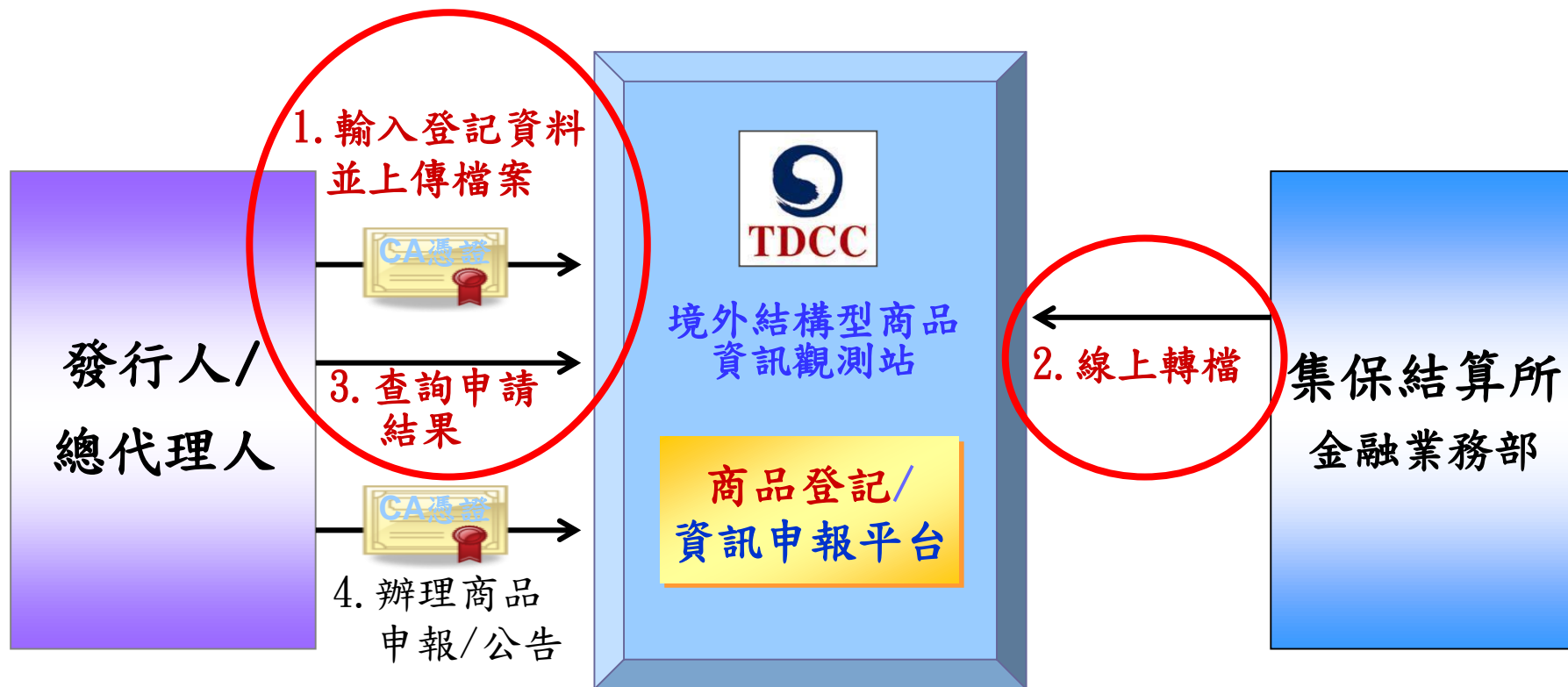
壹、作業緣起

- ▶ 本公司規劃建置商品登記文件電子化作業：
 - 適用範圍：商品新增、變更登記內容及提前贖回
 - 申請採電子化方式向本公司辦理商品登記
 - 效益：
 - ✓ 提昇作業效率
 - ✓ 節省業者郵遞作業成本
 - ✓ 符合節能減碳、無紙化目標

貳、作業流程

➤ 商品登記文件電子化作業流程

■ 商品新增、變更登記內容及提前贖回



貳、作業流程

➤維持紙本申請作業項目

● 變更總代理人

- ✓ 境外結構型商品因總代理人合併或其他因素須辦理變更總代理
- ✓ 由**存續或新總代理人**發函，檢附**主管機關核准之公文**向本公司申請辦理變更

● 商品終止募集及銷售

- ✓ 境外結構型商品因主管機關命令而終止募集及銷售
- ✓ 由發行人/總代理人發函，敘明下列事項，並**檢附主管機關終止該商品募集及銷售命令**，向本公司辦理商品終止募集及銷售：
 - ☞ 商品終止情形(已終止募集須申報、已終止銷售須申報或已終止募集及銷售無須申報)
 - ☞ 商品終止生效日
 - ☞ 商品終止申報日

登入方式

- 以網際網路方式登入集保結算所網站「境外結構型商品資訊觀測站」辦理
- 網址
 - 正式網址：<http://structurednotes.tdcc.com.tw/>
 - 市場會測(STAGE)網址：
 - ✓ 申報 <http://structurednotes-report-t.tdcc.com.tw>
 - ✓ 公告 <http://structurednotes-announce-t.tdcc.com.tw>

參、電子化作業內容



一、新增商品

二、變更商品內容

三、商品提前贖回

四、主管覆核確認作業

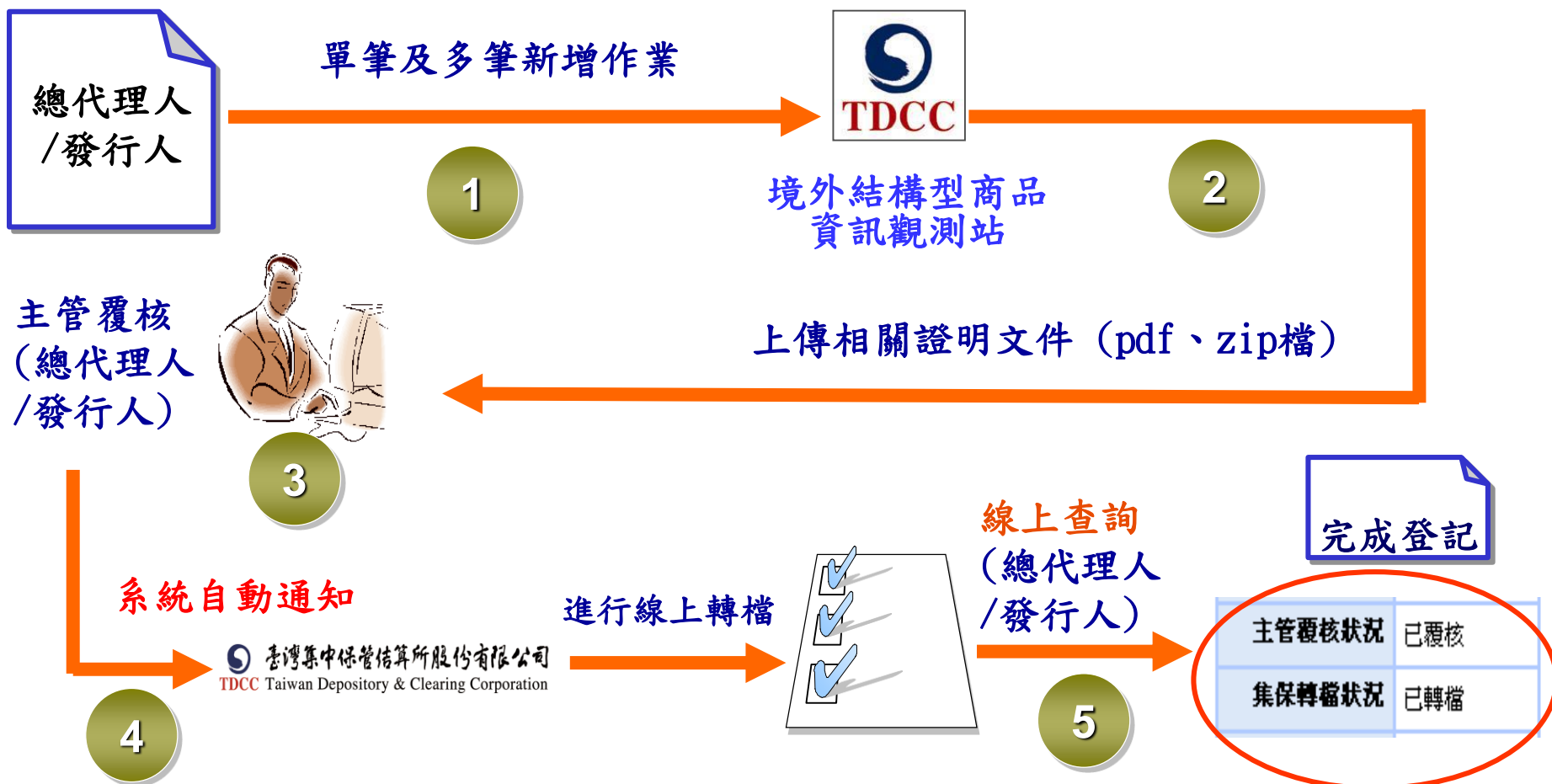
五、查詢作業

六、選單資料維護作業

參、電子化作業內容

一、新增商品

作業流程



參、電子化作業內容

一、新增商品

(一) 經辦輸入商品代號 → 按查詢鍵

登入代號：

商品申報/公告作業

- 商品登記申請
- 商品基本資料
- 產品說明書
- 投資人須知
- 財務報告
- 律師意見書及其他
- 配息資料
- 參考價格資料
- 統一警語設定
- 參考價格查詢及下載

商品登記申請 BAS100

上傳檔案 瀏覽... 上傳

輸入商品代號

* 商品代號 查詢 重新輸入

* 相關證明文件 上傳

主管 狀況

專業投資人 非專業投

商品代號：共12碼

1. 前3碼由系統自動帶出（總代理人/發行人代號），不可更改
2. 後9碼由總代理人/發行人自行編給，不得重複

1. 如有商品資料顯示，可操作異動（變更商品登記申請內容）或終止（提前贖回）作業
2. 如無商品資料顯示，則為新增境外結構型商品作業

參、電子化作業內容

一、新增商品

(二) 點選銷售對象

登入代號：

商品申報/公告作業

- 商品登記申請
- 商品基本資料
- 產品說明書
- 投資人須知
- 財務報告
- 律師意見書及其他
- 配息資料
- 參考價格資料
- 統一警語設定
- 參考價格查詢及下載

受託或銷售資訊申報作

月報

商品登記申請 BAS100

上傳檔案 瀏覽... 上傳

輸入商品代號

* 商品代號 查詢 重新輸入

* 相關證明文件 瀏覽... 上傳

主管覆核狀況

集保轉檔狀況

* 銷售對象 專業投資人 非專業投資人

參、電子化作業內容

一、新增商品

(三)專業投資人-*為必輸欄位

商品登記申請 BAS100
專業投資人

* 商品代號(註1)	11100000002
* 商品中文名稱(註1)	
* 商品簡稱	
* 商品英文名稱	
* 發行人/總代理人代號/名稱(註1)	A1110000集保銀行股份有限公司
* 發行機構(註1)	請選擇
* 保證機構(註1)	請選擇 (如無保證機構請選擇"無")
* 商品國內發行日	
* 商品核准生效日(註1,2)	
* 商品終止生效日	
* 商品終止申報日(註3)	
* 幣別	請選擇
* 商品狀態(註4)	請選擇

代號:

商品申報/公告作業

- 商品登記申請
- 商品基本資料
- 產品說明書
- 投資人須知
- 財務報告
- 律師意見書及其他
- 配息資料
- 參考價格資料
- 統一警語設定
- 參考價格查詢及下載

受託或銷售資訊申報作

月報

公告訊息作業

上傳證明文件應包含集保轉檔欄位內容(註1欄位)

選擇「核准」

參、電子化作業內容

一、新增商品

(四)非專業投資人-*為必輸欄位

- 登入代號：.....
- 商品申報/公告作業
 - 商品登記申請
 - 商品基本資料
 - 產品說明書
 - 投資人須知
 - 財務報告
 - 律師意見書及其他
 - 配息資料
 - 參考價格資料
 - 統一營語設定
 - 參考價格查詢及下載
- 受託或銷售資訊申報作業
- 月報
- 公告訊息作業
- 日結作業
- 使用者資料維護作業
- 覆核作業
- 查詢作業

非專業投資人	
* 商品代號(註1)	11100000002
* 商品中文名稱(註1)	
* 商品簡稱	
* 商品英文名稱	
* 發行人/總代理人代號/名稱(註1)	A1110000/集保銀行股份有限公司
* 發行機構(註1)	請選擇
* 保證機構(註1)	請選擇 (如無保證機構請選擇"無")
* 商品類別	請選擇
* 商品國內發行日	
* 商品核准生效日(註1,2)	
* 商品終止生效日	
* 商品終止申報日(註3)	
* 核准公會(註1)	<input type="checkbox"/> 銀行公會 <input type="checkbox"/> 信託公會 <input type="checkbox"/> 證券公會 <input type="checkbox"/> 壽險公會
* 公會核准日期(註1)	
* 公會核准文號(註1)	
* 報會備查日期(註1)	
* 報會備查文號(註1)	
* 幣別	請選擇
* 商品狀態(註4)	請選擇

上傳證明文件應包含集保轉檔欄位內容(註1欄位)

選擇「核准」

參、電子化作業內容

一、新增商品

(五)上傳相關證明文件(續)

●專業投資人部份

- ✓ 上傳受託或銷售機構審查小組通過文件(pdf或zip檔)
- ✓ 上傳文件內容應包含商品代號、商品中文名稱、發行人/總代理人代號/名稱、發行機構、保證機構、商品核准生效日等資料

●非專業投資人部分

- ✓ 上傳主管機關、公會核准/申報生效文件或其他證明文件(pdf或zip檔)
- ✓ 上傳文件應包含商品代號、商品中文名稱、發行人/總代理人代號/名稱、發行機構、保證機構、商品核准生效日、核准公會、公會核准日期及文號、報會備查日期及文號等資料

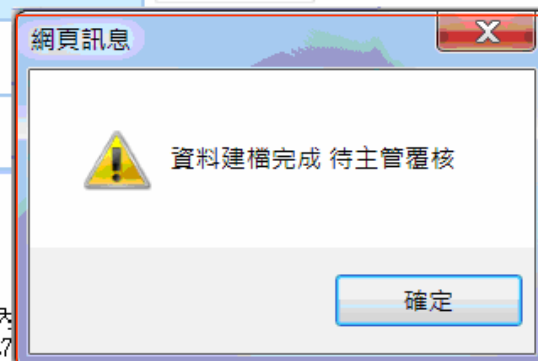
倘未完整提供證明文件，集保結算所將線上退回該檔商品，俟發行人/總代理人上傳相關證明文件後，重新辦理轉檔作業

參、電子化作業內容

一、新增商品

(六)點選「資料更新」鍵

商品申報/公告作業 商品登記申請 商品基本資料 產品說明書 投資人須知 財務報告 律師意見書及其他 配息資料 參考價格資料 統一警語設定 參考價格查詢及下載	*商品英文名稱	TDCC		
	*發行人/總代理人代號/名稱	A1110000/集保銀行股份有限公司		
	*發行機構	TEST發行保證機構1		
	*保證機構	135保證公司 (如無保證機構請選擇"無")		
	*商品國內發行日	2013/08/20	*商品核准生效日	2013/08/01
	*商品終止生效日	2020/08/23	*商品終止申報日	2020/08/25
	*幣別	AUD/澳幣		
	*商品狀態	核准		
	<p>註1 請上傳受託或銷售機構商品審查小組審查通過之文件。 註2 商品核准生效日：請填寫受託或銷售機構商品審查小組審查通過之日期。 註3 商品終止申報日：新增商品或提前贖回，需填寫商品終止申報日。 註4 商品狀態：新增商品時商品狀態請選核准，商品提前贖回時商品狀態請選提前贖回。 註5 如前揭欄位資料之下拉選單無相關資料可選時，請以電子郵件方式載明欲新增之資料內 金融業務部業務管理組(momo_chi@tdcc.com.tw、e951018@tdcc.com.tw)，並來電通知(02-27</p>			
	資料更新		清除畫面	列印



參、電子化作業內容

一、新增商品

(七) 資料待主管覆核

網頁訊息



資料建檔完成 待主管覆核

確定

登入代號：A111000003

商品申報/公告作業

商品登記申請

商品基本資料

產品說明書

投資人須知

財務報告

律師意見書及其他

配息資料

參考價格資料

統一警語設定

參考價格查詢及下載

受託或銷售資訊申報作

月報

公告訊息作業

商品登記申請

上傳檔案

瀏覽...

上傳

輸入商品代號

* 商品代號

111000000002

查詢

重新輸入

* 相關證明文件

瀏覽...

上傳

主管覆核狀況

未覆核

集保轉檔狀況

* 銷售對象

專業投資人

專業投資人

* 商品代號(註1)

111000000002

1. 系統自動將覆核訊息傳送至主管
2. 「主管覆核狀況」欄位顯示待主管覆核之訊息

參、電子化作業內容

一、新增商品

 二、變更商品內容

三、商品提前贖回

四、主管覆核確認作業

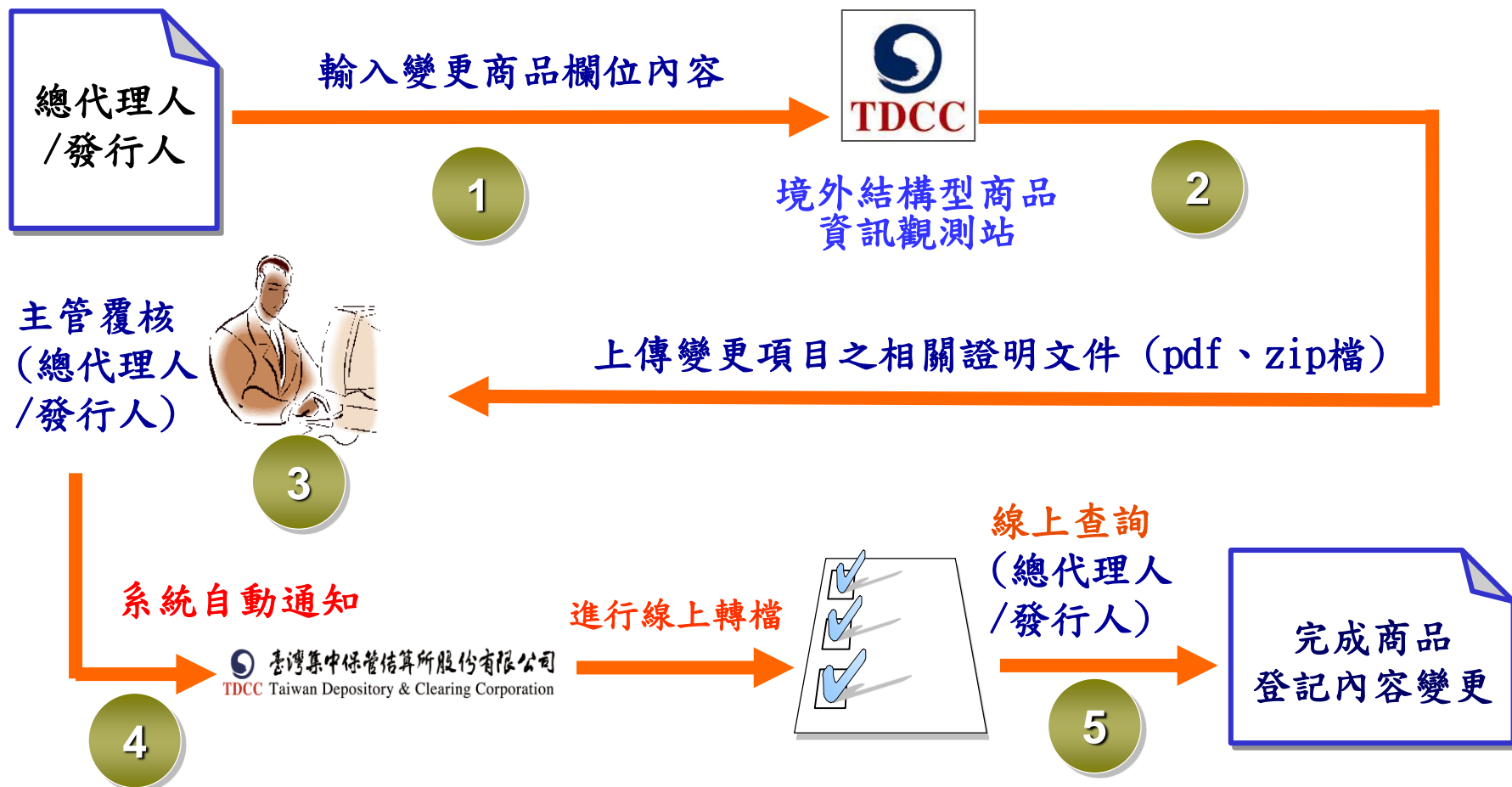
五、查詢作業

六、選單資料維護作業

參、電子化作業內容

二、變更商品內容

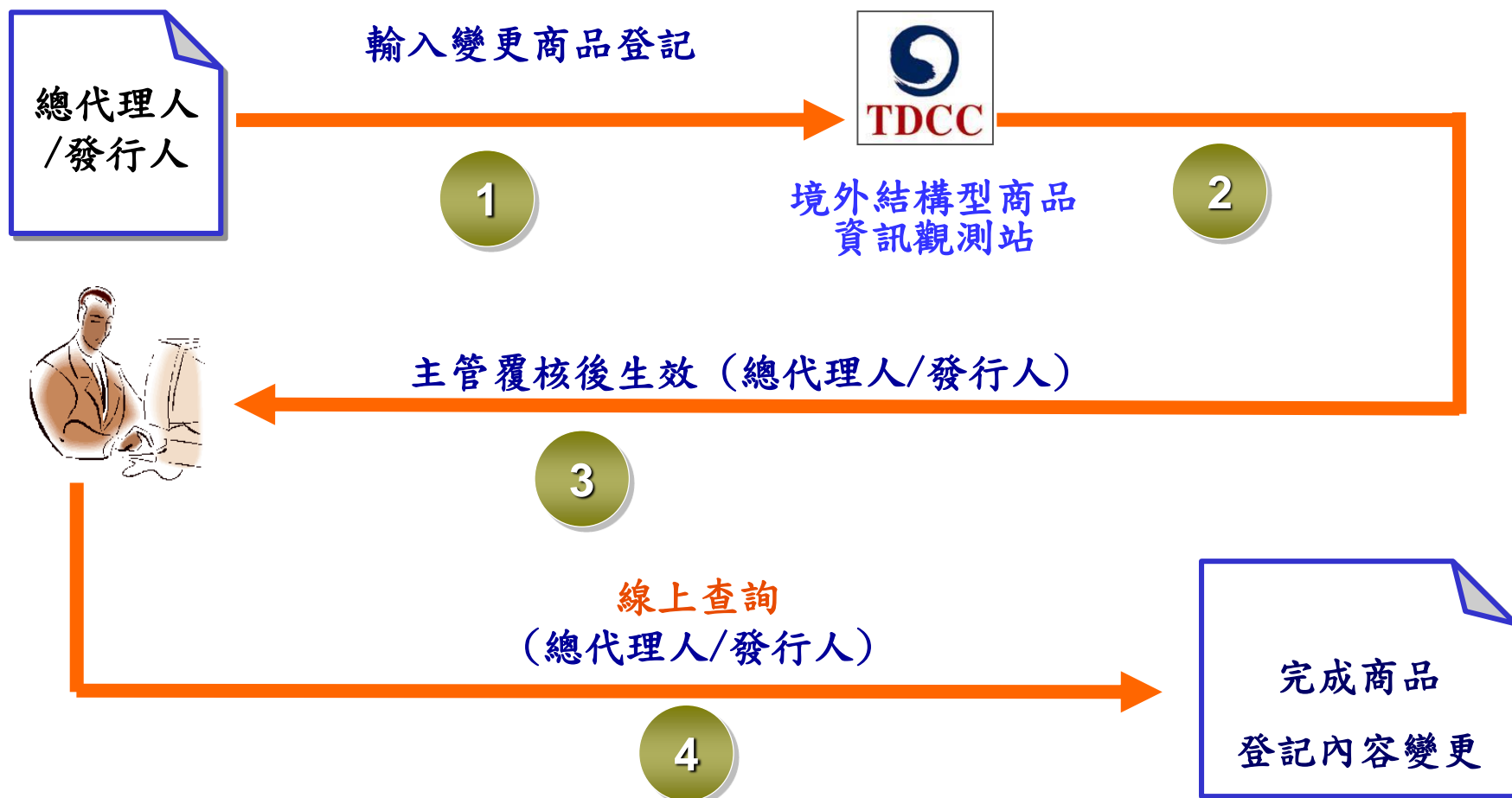
作業流程1-變更經集保結算所轉檔之項目



參、電子化作業內容

二、變更商品內容

作業流程2-變更非經集保結算所轉檔之項目



參、電子化作業內容

二、變更商品內容

(一) 經辦輸入變更商品項目-專業投資人

商品登記申請		BAS100	
專業投資人			
* 商品代號(註1)	11100000002		
* 商品中文名稱(註1)			
* 商品簡稱			
* 商品英文名稱			
* 發行人/總代理人代號/名稱(註1)	A1110000/集保銀行股份有限公		
* 發行機構(註1)	請選擇		
* 保證機構(註1)	請選擇	(如無保證機構請選擇"無")	
* 商品國內發行日		* 商品核准生效日(註1,2)	
* 商品終止生效日		* 商品終止申報日(註3)	
* 幣別	請選擇		
* 商品狀態(註4)	請選擇		

專業投資人

1. 變更經集保結算所轉檔之欄位(註1欄位)，應上傳變更項目之證明文件
2. 其餘欄位無須上傳證明文件

參、電子化作業內容

二、變更商品內容

(一) 經辦輸入變更變更商品項目-非專業投資人

- 登入代號：.....
- 商品申報/公告作業
 - 商品登記申請
 - 商品基本資料
 - 產品說明書
 - 投資人須知
 - 財務報告
 - 律師意見書及其他
 - 配息資料
 - 參考價格資料
 - 統一營語設定
 - 參考價格查詢及下載
- 受託或銷售資訊申報作業
- 月報
- 公告訊息作業
- 日結作業
- 使用者資料維護作業
- 覆核作業
- 查詢作業

非專業投資人	
* 商品代號(註1)	111000000002
* 商品中文名稱(註1)	
* 商品簡稱	
* 商品英文名稱	
* 發行人/總代理人代號/名稱(註1)	A1110000/集保銀行股份有限公
* 發行機構(註1)	請選擇
* 保證機構(註1)	請選擇
* 商品類別	請選擇
* 商品國內發行日	<input type="text"/>
* 商品核准生效日(註1,2)	<input type="text"/>
* 商品終止生效日	<input type="text"/>
* 商品終止申報日(註3)	<input type="text"/>
* 核准公會(註1)	<input type="checkbox"/> 銀行公會 <input type="checkbox"/> 信託公會 <input type="checkbox"/> 證券公會 <input type="checkbox"/> 壽險公會
* 公會核准日期(註1)	<input type="text"/>
* 公會核准文號(註1)	<input type="text"/>
* 報會備查日期(註1)	<input type="text"/>
* 報會備查文號(註1)	<input type="text"/>
* 幣別	請選擇
* 商品狀態(註4)	請選擇

非專業投資人

- 變更經集保結算所轉檔之欄位 (註1欄位)，應上傳變更項目之證明文件
- 其餘欄位無須上傳證明文件

參、電子化作業內容

二、變更商品內容

(二) 變更**經集保結算所轉檔之項目**，應上傳證明文件

● 專業投資人部份

- ✓ 變更項目為：商品代號、商品中文名稱、發行人/總代理人代號/名稱、發行機構、保證機構、商品核准生效日
- ✓ 上傳之**證明文件應包含變更項目之內容**（pdf或zip檔）

● 非專業投資人部分

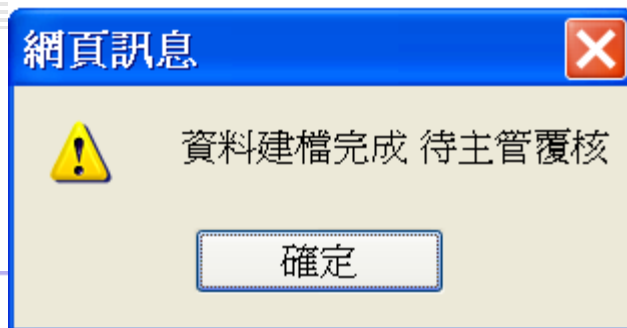
- ✓ 變更項目為：商品代號、商品中文名稱、發行人/總代理人代號/名稱、發行機構、保證機構、商品核准生效日、核准公會、公會核准日期及文號、報會備查日期及文號
- ✓ 上傳之**證明文件應包含變更項目之內容**（pdf或zip檔）

倘未完整提供證明文件，集保結算所將**線上退回**該檔商品，俟發行人/總代理人上傳相關證明文件後，重新辦理轉檔作業

參、電子化作業內容

二、變更商品內容

(三) 點選「資料更新」鍵



登入代號：A111000003

商品申報/公告作業

- 商品登記申請
- 商品基本資料
- 產品說明書
- 投資人須知
- 財務報告
- 律師意見書及其他
- 配息資料
- 參考價格資料
- 統一警語設定
- 參考價格查詢及下載

受託或銷售資訊申報作

月報

公告訊息作業

商品登記申請

上傳檔案 瀏覽... 上傳

輸入商品代號

* 商品代號	<input type="text" value="111000000002"/> 查詢 重新輸入
* 相關證明文件	<input type="text"/> 瀏覽... 上傳
主管覆核狀況	未覆核
集保轉檔狀況	
* 銷售對象	<input checked="" type="radio"/> 專業投資人

專業投資人

* 商品代號(註1)	111000000002
------------	--------------

1. 系統自動將覆核訊息傳送至主管
2. 「主管覆核狀況」欄位顯示待主管覆核之訊息

參、電子化作業內容

一、新增商品

二、變更商品內容

三、商品提前贖回

四、主管覆核確認作業

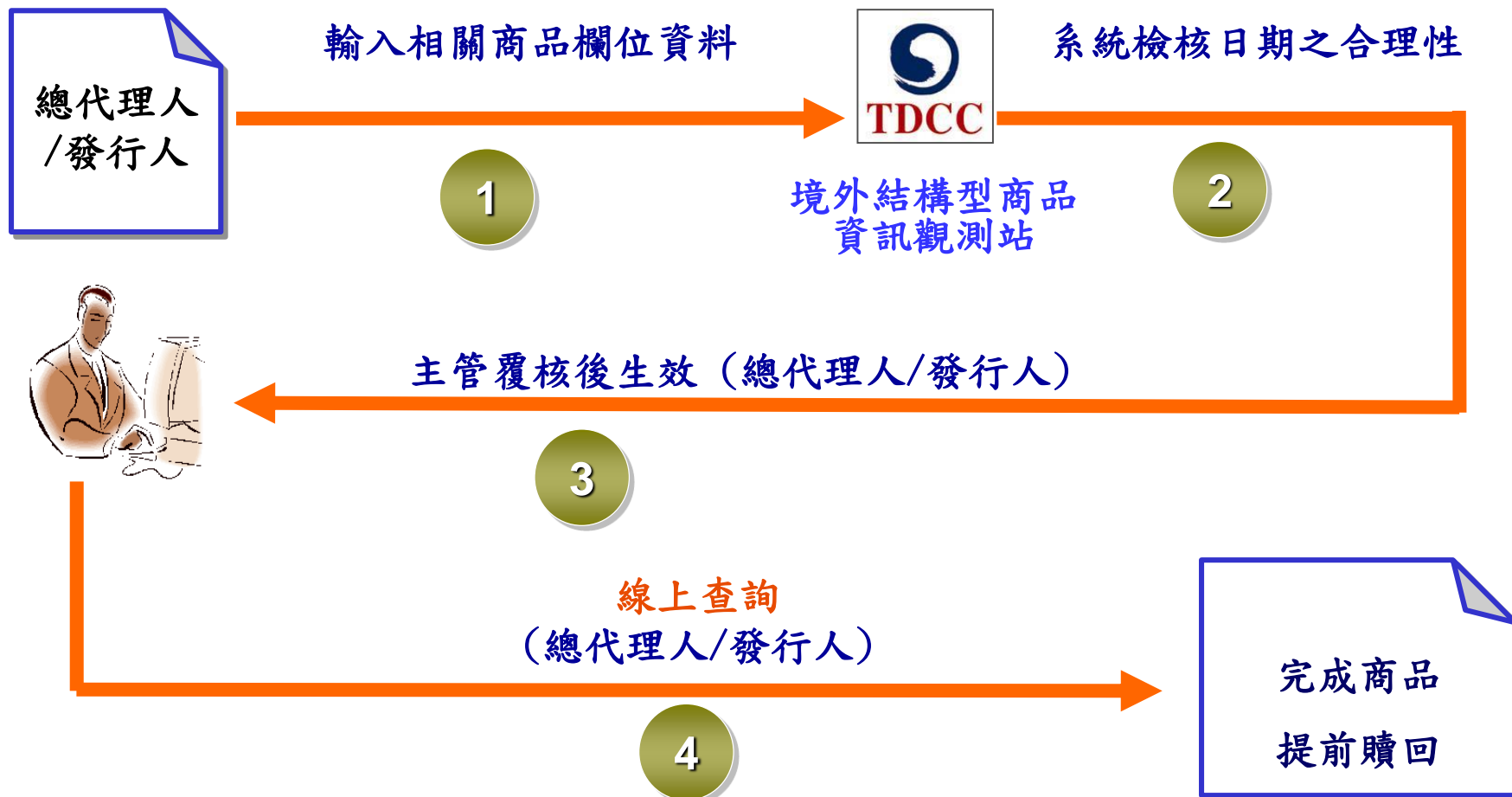
五、查詢作業

六、選單資料維護作業

參、電子化作業內容

三、商品提前贖回

作業流程



參、電子化作業內容

三、商品提前贖回

- (一) 經辦輸入「商品代號」、「商品終止生效日」、「商品終止申報日」及「商品狀態」(提前贖回) 等欄位資料
- (二) 無須檢附相關證明文件
 - 系統自動檢核日期之合理性
 - ✓ 新商品終止生效日不得在原商品終止生效日後

1. 本項作業僅可辦理一次

2. 如須辦理第二次，發行人/總代理人檢附相關證明文件向集保結算所申請變更該商品之商品終止生效日及商品終止申報日

參、電子化作業內容

三、商品提前贖回

(三) 經辦輸入商品代號 → 按查詢鍵

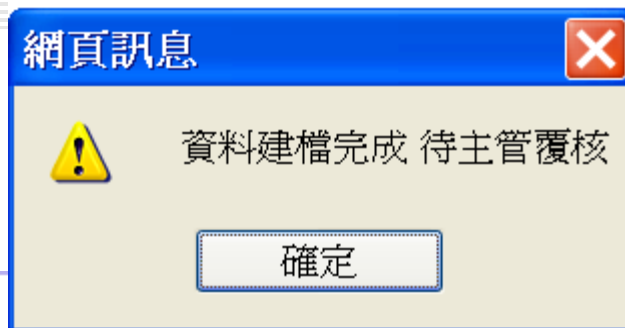
輸入商品代號	
* 商品代號	111000000015 (請輸入商品代號後9碼) <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="重新輸入"/>
* 相關證明文件	
專業投資人	
* 商品代號(註1)	111000000015
* 商品中文名稱(註1)	tdoc 商品連結第1檔名
* 商品簡稱	第1檔名
* 商品英文名稱	tdoc structure note no 1
* 發行人/總代理人代號/名稱(註1)	A1110000/集保銀行股份有限公司
* 發行機構(註1)	TEST發行保證機構?
* 保證機構(註1)	Societe Generale Corporate & Investment Bank, France 010101area (如無保證機構請選擇"無")
* 商品國內發行日	2013/09/02 <input type="button" value="E3"/>
* 商品核准生效日(註1,2)	2013/09/06 <input type="button" value="E3"/>
* 商品終止生效日	2013/09/23 <input type="button" value="E3"/>
* 商品終止申報日(註3)	2013/09/27 <input type="button" value="E3"/>
* 幣別	JPY/日圓
* 商品狀態(註4)	提前贖回

1. 點選「查詢」，出現該商品資料
2. 輸入「商品終止生效日」及「商品終止申報日」
3. 「商品狀態」點選提前贖回

參、電子化作業內容

三、商品提前贖回

(四) 點選「資料更新」鍵



登入代號：A111000003

商品申報/公告作業

- 商品登記申請
- 商品基本資料
- 產品說明書
- 投資人須知
- 財務報告
- 律師意見書及其他
- 配息資料
- 參考價格資料
- 統一警語設定
- 參考價格查詢及下載

受託或銷售資訊申報作

月報

公告訊息作業

商品登記申請

上傳檔案 瀏覽... 上傳

輸入商品代號

* 商品代號	<input type="text" value="111000000002"/> 查詢 重新輸入
* 相關證明文件	<input type="text"/> 瀏覽... 上傳
主管覆核狀況	未覆核
集保轉檔狀況	
* 銷售對象	<input checked="" type="radio"/> 專業投資人 <input type="radio"/>

專業投資人

* 商品代號(註1)	111000000002
------------	--------------

1. 系統自動將覆核訊息傳送至主管
2. 「主管覆核狀況」欄位顯示待主管覆核之訊息

參、電子化作業內容

一、新增商品

二、變更商品內容

三、商品提前贖回



四、主管覆核確認作業

五、查詢作業

六、選單資料維護作業

參、電子化作業內容

四、主管覆核確認作業

(一) 主管核對商品明細內容

1. 點選「**主管覆核**」，出現待覆核之商品
2. 點選商品「明細」，出現資料內容
3. **核對商品明細及上傳證明文件之一致性**

主管覆核

作業	異動類別	作業時間	使用者代號	明細
商品登記申請/111000000002	新增	2013-09-02 11:43:40	A111000003	<input type="button" value="明細"/>
商品登記申請/111000000055	新增	2013-09-03 08:49:47	A111000003	<input type="button" value="明細"/>

- ▶ 月報
- ▶ 公告訊息作業
- ▶ 日結作業
- ▶ 使用者資料維護作業
- ▶ **覆核作業**
 - [主管覆核](#)
- ▶ 查詢作業

參、電子化作業內容

四、主管覆核確認作業

(二) 主管依核對結果，點選「覆核」或「退回」

覆核作業
主管覆核
查詢作業
登出 返回主畫面

*商品狀態(註4) 核准

註1 請上傳受託或銷售機構商品審查小組審查通過之文件。
註2 商品核准生效日：請填寫受託或銷售機構商品審查小組審查通過
註3 商品終止申報日：新增商品或提前贖回，需填寫商品終止申報
註4 商品狀態：新增商品時商品狀態請選核准，商品提前贖回時商
註5 如前揭欄位資料之下拉選單無相關資料可選時，請以電子郵件方式載明欲辦理
金融業務部業務管理組(momo_chi@tdcc.com.tw、e951018@tdcc.com.tw)，並
(02-2719-5805)。

1. 點選「覆核」核准商品
2. 點選「退回」重新作業

覆核 退回 回前一頁 列印

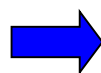
*待主管覆核訊息如經2個月主管仍未覆核，系統將自動清除該訊息

參、電子化作業內容

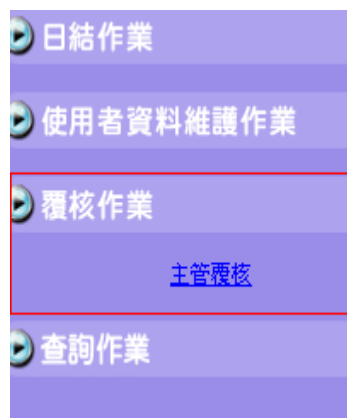
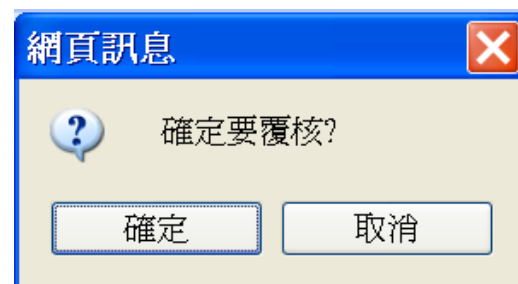
四、主管覆核確認作業

(三) 主管覆核成功-1. 資料需集保結算所轉檔者

1、點選「覆核」鍵

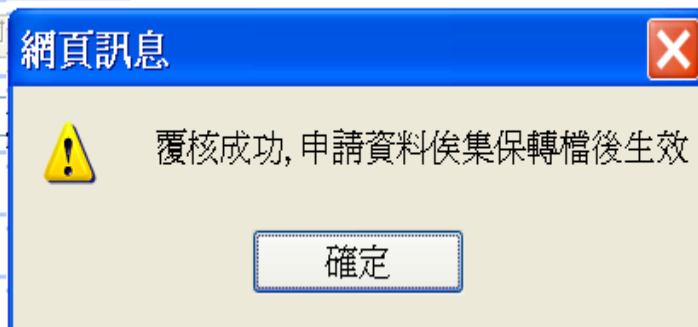


2、點選「確定」鍵



輸入商品代號

*商品代號	111000000002	查詢
*相關證明文件		
主管覆核狀況	已覆核	
集保轉檔狀況	未轉檔	
*銷售對象	<input checked="" type="radio"/> 專業投資人 <input type="radio"/> 非專業投資人	



3、系統自動通知集保結算所進行轉檔作業

參、電子化作業內容

四、主管覆核確認作業

(三) 主管覆核成功-1. 資料需集保結算所轉檔者(續)

● 集保結算所轉檔作業

- ✓ 集保結算所**線上核對**商品新增或變更欄位之相關證明文件後，**進行轉檔**作業
- ✓ 倘**新增或變更項目未提供相關證明文件**，集保結算所將**線上退回**該檔商品，俟發行人/總代理人重新上傳相關證明文件後，再辦理轉檔作業

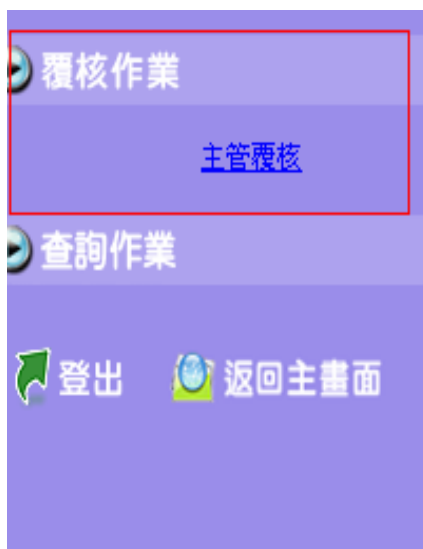
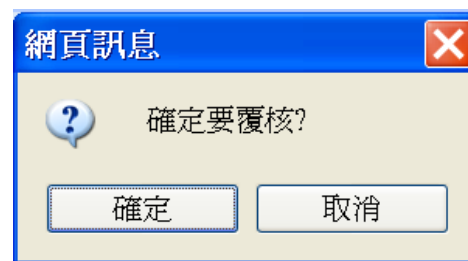
參、電子化作業內容

四、主管覆核確認作業

(三) 主管覆核成功-2. 資料不需集保結算所轉檔者

1、點選「覆核」鍵 →

2、點選「確定」鍵後資料即生效



輸入商品代號

*商品代號	111000000002	查詢	重
*相關證明文件			
主管覆核狀況	已覆核		
集保轉檔狀況			
*銷售對象	<input checked="" type="radio"/> 專業投資人 <input type="radio"/> 非專業投資人		

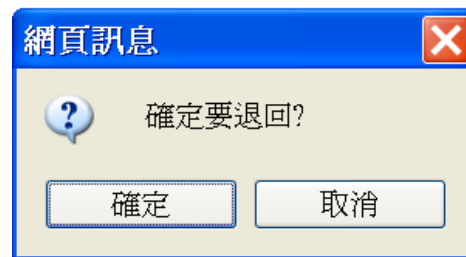


參、電子化作業內容

四、主管覆核確認作業

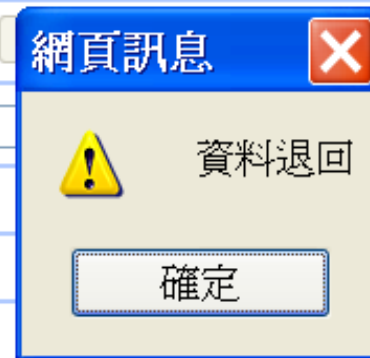
(四) 主管退回

- 1、點選「退回」鍵
- 2、點選「確定」鍵



輸入商品代號

* 商品代號	111000000055	查詢
* 相關證明文件		
主管覆核狀況	退回	
集保轉檔狀況		
* 銷售對象	<input checked="" type="radio"/> 專業投資人 <input type="radio"/> 非專業投資人	



- 3、發行人/總代理人經辦重新作業

參、電子化作業內容

一、新增商品

二、變更商品內容

三、商品提前贖回

四、主管覆核確認作業

五、查詢作業

六、選單資料維護作業

參、電子化作業內容

五、查詢作業

(一)查詢單筆商品資料

●商品登記申請資料通知作業(BAS100)

- ✓ 輸入商品代號、按查詢鍵，查詢該檔商品登記申請之主管覆核狀況及集保轉檔狀況

商品申報/公告作業

商品登記申請

商品基本資料

產品說明書

投資人須知

財務報告

律師意見書及其他

配息資料

參考價格資料

統一警語設定

參考價格查詢及下載

商品登記申請 BAS100

輸入商品代號

* 商品代號	111000000002	查詢	重新輸入
* 相關證明文件		瀏覽...	上傳
主管覆核狀況	已覆核		
集保轉檔狀況	未轉檔		
* 銷售對象	<input checked="" type="radio"/> 專業投資人 <input type="radio"/> 非專業投資人		

參、電子化作業內容

五、查詢作業

(二) 查詢多筆商品資料

- 「查詢作業」

✓ 操作「商品登記申請作業狀態查詢表」

商品申報/公告作業

受託或銷售資訊申報作業

月報

公告訊息作業

日結作業

使用者資料維護作業

覆核作業

查詢作業

由報異動紀錄查詢

商品登記申請作業狀態查詢

備註名稱中英文對照表下載

商品登記申請作業狀態查詢表

MON060

請輸入查詢條件

總代理人/發行人
經辦作業時間

2013/10/08 ~ 2013/10/08

商品代號	銷售對象	異動類別	總代理人/發行人			集保結算所		
			經辦作業時間*	主管覆核狀況	主管覆核時間*	需集保轉檔	轉檔狀況	轉檔時間*
666000000008	非專業投資人	修改	2013-10-08 09:42:00	未覆核		否		
666000000011	非專業投資人	新增	2013-10-08 15:56:49	已覆核	2013-10-09 08:31:41	是	已轉檔	2013-10-09 08:36:23
666000000029	專業投資人	修改 (包含提前贖回)	2013-10-08 17:39:30	已覆核	2013-10-09 08:34:46	否		

*為最近一次異動時間

參、電子化作業內容

五、查詢作業

(三) 查詢多筆商品資料

● 「查詢作業」

✓ 操作「申報異動紀錄查詢」查詢商品異動類別

- 商品申報/公告作業
- 受託或銷售資訊申報作業
- 月報
- 公告訊息作業
- 日結作業
- 使用者資料維護作業
- 覆核作業
- 查詢作業**
 - 申報異動紀錄查詢
 - 商品登記申請作業狀態查詢
 - 欄位名稱中英文對照表下載
- 登出
- 返回主畫面

申報異動紀錄查詢

MON040

作業日期: 2013/09/11

作業名稱	作業對象	異動類別	作業單位	作業人員	作業時間	覆核主管	覆核時間	異動前	異動後
商品登記申請	商品代號 =111000000088	新增	集保銀行股份有限公司	A111000003	2013-09-11 10:31:06	A111000005	2013-09-11 14:31:32		是否限定專業投資人=1 商品終止生效日期 =2013/12/01 商品狀態=提前贖回 商品代號=111000000088 發行機構=TEST發行保證機構1 商品核准生效日期 =2013/09/04 商品類別=3 商品國內發行日=2013/09/04 發行人總代理人代號 =A1110000 商品英文名稱=111000000003 product 幣別=JPY 商品終止申報日=2013/12/31 商品簡稱=111000000003 商品 商品中文名稱=測試 111000000003 商品
商品登記申請	商品代號 =111000000088	修改	集保銀行股份有限公司	A111000003	2013-09-11 17:02:39	A111000005	2013-09-11 17:10:21	幣別 =JPY	幣別=NZD

參、電子化作業內容

一、新增商品

二、變更商品內容

三、商品提前贖回

四、主管覆核確認作業

五、查詢作業

六、選單資料維護作業

參、電子化作業內容

六、選單資料維護作業

- 輸入或上傳資料時，倘遇下列資料**無下拉選單或代碼可供選用時**，請發行人/總代理人**以電子郵件方式載明欲新增之資料內容**，通知集保結算所據以新增相關資料

- 受託或銷售機構
- 發行機構
- 保證機構
- 註冊地代碼
- 幣別代碼

- 集保結算所受理前揭資料電子郵件信箱：

- e780923@tdcc.com.tw
- e925895@tdcc.com.tw
- sandyliu@tdcc.com.tw

肆、檔案上傳作業

■ 「商品登記申請規格」上傳檔案

- 上傳多筆商品資料檔案後，請逐一查詢出商品，上傳相關證明文件（pdf或zip檔），並由主管逐一覆核
- 目的：多筆資料輸入
 - ✓ 作業人員：發行人/總代理人經辦
 - ✓ 副檔名：.csv或.txt
 - ✓ CSV格式：資料欄位以『,』半型隔開
 - ✓ 英數字 ASCII CODE, 中文 BIG 5, 內容用全型逗號
 - ✓ 必輸/非必輸, 部分必輸(必), 無資料,,

肆、檔案上傳作業

■ 「商品登記申請規格」上傳檔案（續）

●目的：多筆資料輸入（續）

- ✓欄位長度：byte計算，1 個中文字 2 bytes
- ✓日期：yyyymmdd（西元）
- ✓流水號：上傳測試個欄位，錯誤訊息辨識用，同一檔案不重複
- ✓異動類別：U(新增修改)/D(刪除)
- ✓鍵值：對應修改/刪除資料
- ✓多筆上傳，正確的寫入，失敗的顯示錯誤訊息，再上傳更正過的訊息

肆、檔案上傳作業

「商品登記申請規格」上傳檔案 (續)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1	流水號	數字		8	必	使用者辨識用
2	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改
3*	商品代號	文字		12	必	前3碼為總代理代號數字的前3碼，後面為9碼數字，共12碼
4	銷售對象	文字		1	必	1. 專業投資人 2. 非專業投資人
5	商品中文名稱	文字		200	必	
6	商品簡稱	文字		200	必	
7	商品英文名稱	文字		300	必	
8	發行人/總代理人代號	文字		8	必	
9	發行機構	文字		12	必	輸入發行機構代號 請參考附件一機構代碼資料
10	保證機構	文字		12	必	輸入保證機構代號 請參考附件一機構代碼資料， 若無保證機構則輸入NA

肆、檔案上傳作業

「商品登記申請規格」上傳檔案 (續)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
11	商品類別	文字		1	(必)	1. 封閉式 2. 開放式 ●銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ●銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位
12	商品國內發行日	文字		8	必	例：20090801 (西元)，共8位
13	商品核准生效日	文字		8	必	例：20090801 (西元)，共8位
14	商品終止生效日	文字		8	必	例：20090801 (西元)，共8位
15	商品終止申報日	文字		8	必	例：20090801 (西元)，共8位
16	核准公會	文字		40	(必)	7. 信託公會 8. 證券商公會 9. 壽險公會(資料可複選) 例如 7-8-9 ●銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ●銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位

肆、檔案上傳作業

■ 「商品登記申請規格」上傳檔案 (續)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
17	公會核准日期	文字		8	(必)	例：20090801 (西元)，共8位 ●銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ●銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位
18	報會備查日期	文字		8	(必)	例：20090801 (西元)，共8位 ●銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ●銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位
19	公會核准文號	文字		20	(必)	●銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ●銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位
20	報會備查字號	文字		20	(必)	●銷售對象為專業投資人為非必輸欄位 ●銷售對象為非專業投資人則此欄為必輸欄位
21	幣別	文字		3	必	請參考附件一幣別代碼資料
22	商品狀態	文字		1	必	1. 核准2. 提前贖回

肆、檔案上傳作業

■ 「商品登記申請規格」上傳檔案 (續)

代碼表

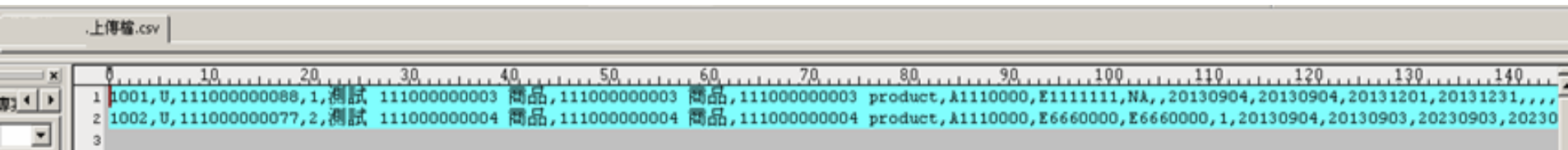
3	幣別代碼	USD:美元 GBP:英磅 EUR:歐元 AUD:澳幣 NZD:紐西蘭幣 SGD:新加坡幣 HKD:港幣 CAD:加幣 JPY:日圓
4	註冊地	GB:英國 KY:開曼群島 US:美國 FS:法國 HK:香港 IE:愛爾蘭 LU:盧森堡 NL:荷蘭 NY:紐約 SG:新加坡
6	發行/保證機構代碼	ALFSUS31: Allegro Investment Corp. S.A. ANZHK: ANZHK Branch BADCGB21: Barclays Bank Plc BNPAFRPPEMC: BNP PARIBAS,PARIS BNPAGB22: BNP Paribas London CA: CA-CIB Finance(Guernsey)Limited CA-CIB: CA-CIB Taipei CHAS TW TX: JPMorgan Chase Bank, N.A., Taipei Branch

肆、檔案上傳作業

■ 「商品登記申請規格」上傳檔案 (續)

1001,U,666000000001,1,測試 666000000001 商
品,666000000001 商品,666000000001
product,A6660001,E1111111,NA,,20130802,2013080
2,20131201,20131231,,,,,USD,1

1002,U,666000000002,2,測試 666000000002 商
品,666000000002 商品,666000000002
product,A6660001,E6660000,E6660000,1,20130901,
20130901,20230901,20230923,7-8,
20130901,20130901,901,769,CAD,1



肆、檔案上傳作業

■ 「商品登記申請規格」上傳檔案 (續)

(一)上傳商品資料

上傳 **csv** 或 **.txt** 檔

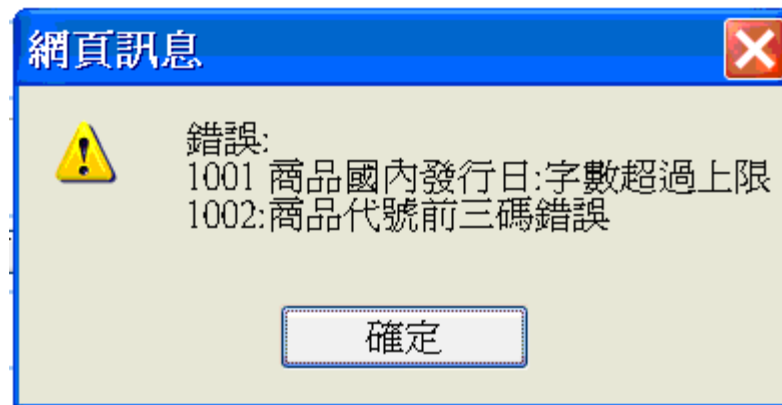
The screenshot shows a web application interface for commodity registration. On the left is a navigation menu with items like '商品申報/公告作業', '商品登記申請', '商品基本資料', '產品說明書', '投資人須知', '財務報告', '律師意見書及其他', '配息資料', '參考價格資料', '統一營語設定', and '參考價格查詢及下載'. Below this are sections for '受託或銷售資訊申報作', '月報', '公告訊息作業', '日結作業', and '使用者資料維護作業'. The main content area is titled '商品登記申請' and includes a 'BAS100' identifier. A red box highlights the '上傳檔案' section, which contains a text input field with the path 'C:\Documents and Settings\桌面\SN\上傳檔.csv', an '瀏覽...' button, and an '上傳' button. Below this is a form for '輸入商品代號' with fields for '商品代號', '相關證明文件', '主管覆核狀況', '集保轉檔狀況', and '銷售對象' (with radio buttons for '專業投資人' and '非專業投'). There is also a '專業投資人' section with fields for '商品代號(註1)', '商品中文名稱(註1)', '商品簡稱', and '商品英文名稱'. An '上傳檔' file selection dialog box is overlaid on the right, showing a folder named 'SN' containing files like 'OLD', '準備事宜', 'a1546', 'a1547', 'SN測試0820', 'SN測試申請表單', 'untitled', '上傳檔', '工作分配', '市場會測計畫0904', and '商品登記文件電子化作業說明會簡報0902'. The dialog box has search criteria for '檔名(N): 上傳檔' and '檔案類型(T): 所有檔案 (*.*)'.

肆、檔案上傳作業

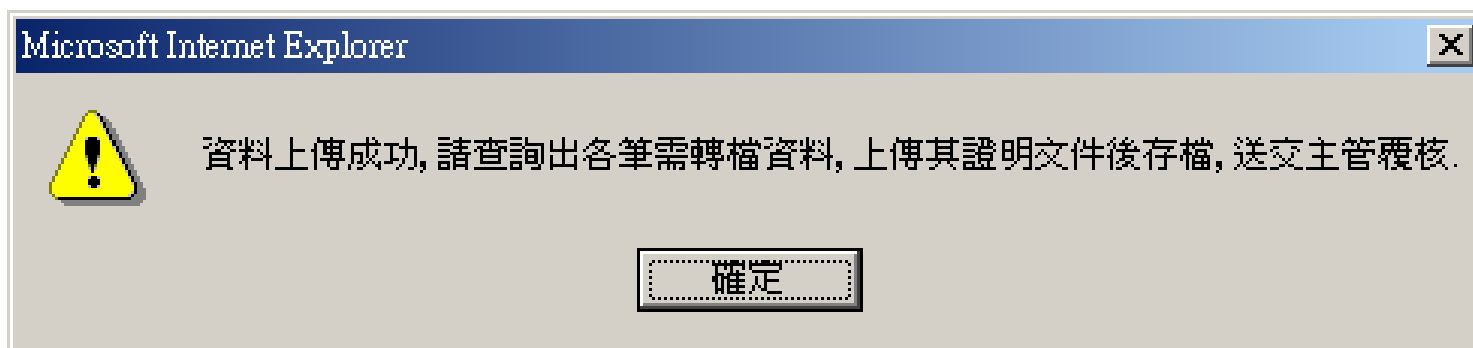
■ 「商品登記申請規格」上傳檔案 (續)

(一)上傳商品資料 (續)

1. 上傳失敗 →



2. 上傳成功



肆、檔案上傳作業

■ 「商品登記申請規格」上傳檔案 (續)

(二)逐一查詢出商品，上傳證明文件 (pdf或zip檔)

商品登記申請

上傳檔案

1. 輸入「商品代號」
2. 點選「查詢」
3. 上傳商品證明文件

輸入商品代號

* 商品代號	111000000088	(請輸入商品代號後9碼)	查詢	重新輸入
* 相關證明文件		瀏覽...	上傳	
主管覆核狀況	未覆核			
集保轉檔狀況				
* 銷售對象	<input checked="" type="radio"/> 專業投資人 <input type="radio"/> 非專業投資人			

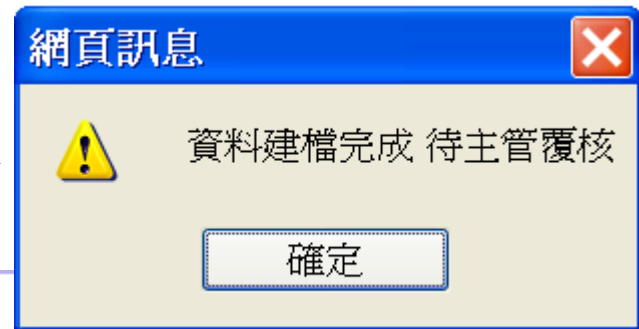
專業投資人

* 商品代號(註1)	111000000088
* 商品中文名稱(註1)	測試 111000000003 商品
* 商品簡稱	111000000003 商品
* 商品英文名稱	111000000003 product

肆、檔案上傳作業

■ 「商品登記申請規格」上傳檔案 (續)

(三) 點選「資料更新」鍵



登入代號：A111000003

商品申報/公告作業

- 商品登記申請
- 商品基本資料
- 產品說明書
- 投資人須知
- 財務報告
- 律師意見書及其他
- 配息資料
- 參考價格資料
- 統一警語設定
- 參考價格查詢及下載

受託或銷售資訊申報作

月報

公告訊息作業

商品登記申請

上傳檔案 瀏覽... 上傳

輸入商品代號

* 商品代號	<input type="text" value="111000000002"/> 查詢 重新輸入
* 相關證明文件	<input type="text"/> 瀏覽... 上傳
主管覆核狀況	未覆核
集保轉檔狀況	
* 銷售對象	<input checked="" type="radio"/> 專業投資人 <input type="radio"/>

專業投資人

* 商品代號(註1)	111000000002
------------	--------------

1. 系統自動將覆核訊息傳送至主管
2. 「主管覆核狀況」欄位顯示待主管覆核之訊息

聯絡窗口

總機代表號：  (02) 2719-5805

部門	姓名	分機
金融資訊部	周郁文、葉丁愷	893、508
金融業務部	敖先仙、王秋敏 劉珮滢	373、343 816

敬 請 指 教

 臺灣集中保管結算所股份有限公司
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation