

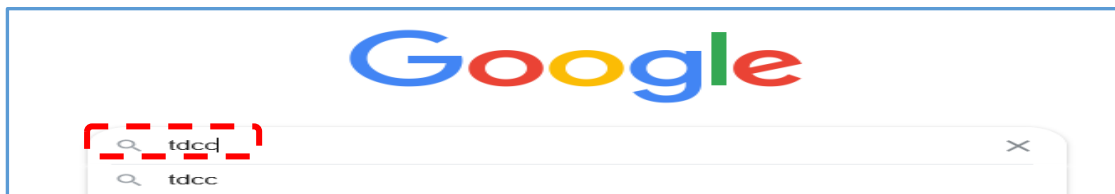
如何使用投資人集保資料查詢系統查詢

請準備:

※電腦、自然人憑證/證券商下單憑證/網銀憑證，硬體憑證需準備讀卡機

※或用手机/平板，下載「TW 投資人行動網」APP，並持有電子印鑑憑證。

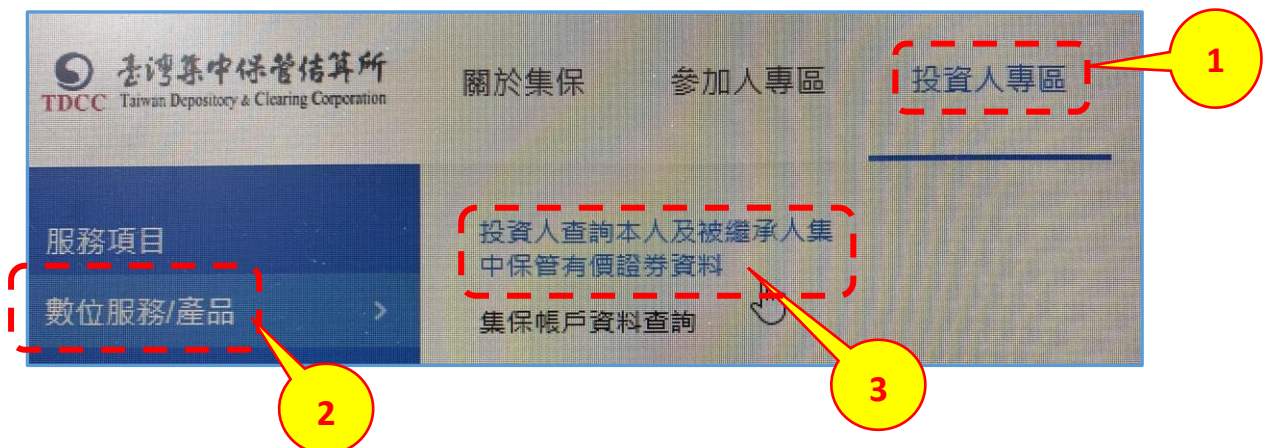
1. 搜尋請輸入「TDCC」



2. 點選「TDCC 臺灣集中保管結算所」登入官網




3. 依序點選投資人專區 > 數位服務/產品 > 投資人查詢本人及被繼承人集中保管有價證券資料



4. 點選 1.0 登入新版網站申請

投資人查詢本人及被繼承人集中保管有價證券資料



業務介紹 | 文件下載 | 業務詢答 | 法令規章 | 函文公告

投資人書面申請

- [國稅局單一窗口申請進度查詢](#)
- [投資人臨櫃申請預填申請書](#)
- [投資人臨櫃申請預填申請書服務說明](#)
- [臺灣集中保管結算所股份有限公司受理投資人及外部單位查詢資料作業要點](#)
- [查詢本人集中保管有價證券資料](#)
- [查詢被繼承人集中保管有價證券資料](#)
- [範例](#)
- [Q&A](#)

投資人透過網際網路申請

1.0 投資人集保資料查詢系統【新版】(自110年1月4日下午7時起受理申請)

- [1.1 投資人集保資料查詢系統導覽【新版】](#)
- [1.2 Q&A【新版】](#)

2.0 投資人集保資料查詢系統【舊版】(於110年1月4日下午7時前提出申請者，查詢進度使用)

- [2.1 投資人集保資料查詢系統導覽【舊版】](#)
- [2.2 Q&A【舊版】](#)

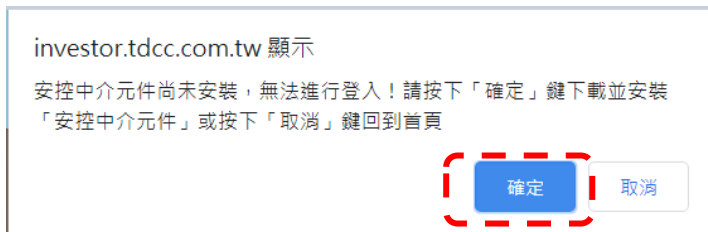
首次使用新版系統

需安裝本系統「安控中介元件」

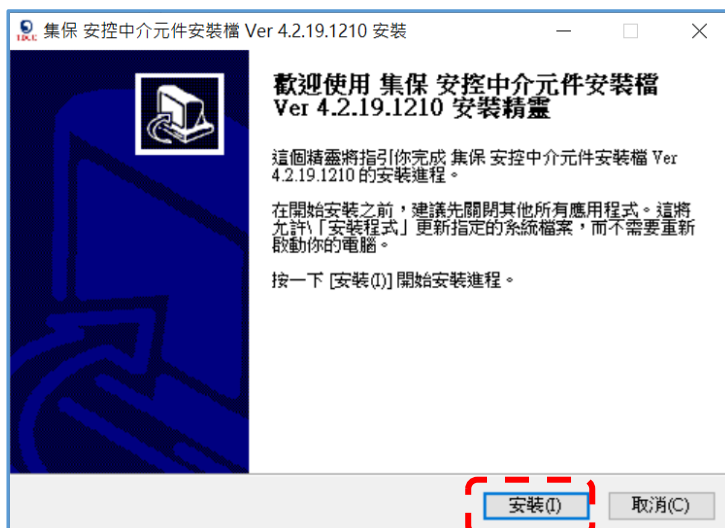
1 點選 1.0 投資人集保資料查詢系統(新版)



2.按「登入」，如未安裝，系統自動偵測出現，出現:



1.3 按「確定」後下載，按「開啟」，按「安裝」。



使用手機/平板申請及查詢

> 須下載「TW 投資人行動網」APP 內

> 已有證券交易所等電子印鑑憑證，可直接至「我的應用」申請查詢。

> 若無電子印鑑憑證，請至新版**投資人集保資料查詢系統**申請，程序如下：

1. 點選「申請手機憑證」



2. 詳閱程序後，按「下一步」



3. 閱讀申請條款後，按「我同意」



4. 逐欄輸入，按「確定」



5. 設定「手機憑證密碼」



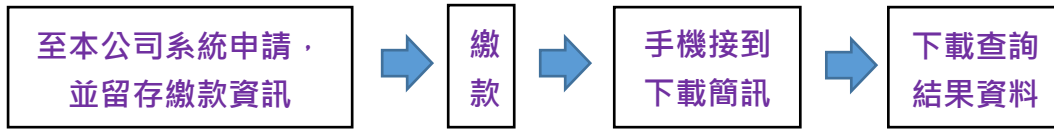
6. 手機/平板掃描 QR CODE



7. 開啟「TW 投資人行動網」APP，輸入自行設定之
手機憑證密碼後，完成申請



如何申請查詢「本人」資料



1. 登入後，點選「投資人查詢」



2. 逐欄輸入後，點選「登入」



3. 請輸入電子憑證密碼※憑證驗證需要時間，請稍等



4. 輸入申請資料

欄位*必填，且須完成手機號碼驗證，完成按「確定」



投資人集保資料查詢系統

查詢本人資料

*為必填欄位、需通過手機號碼驗證才可點選

申請人身分證字號/統一編號	A221654841
申請人身分別	<input checked="" type="radio"/> 自然人
*申請人姓名/名稱	申請人姓名/名稱
申請人更名前姓名	申請人更名前姓名
*申請人手機號碼	申請人手機號碼 <input type="button" value="手機號碼驗證"/>
*查詢帳戶	<input type="radio"/> 全部 <input checked="" type="radio"/> 特定帳戶(請輸入保管劃撥帳戶帳號或票價券帳戶帳號) <small>帳戶: 限查詢一組特定帳戶</small>
*查詢證券種類	<input type="radio"/> 全部 <input checked="" type="radio"/> 特定證券(請輸入證券代號, 最多10組) <small>如查詢多個證券, 請在證券代號間以逗號','區隔, 例如: 130</small> <small>證券代號: 請輸入證券代號(如查詢多個證券, 請在證券代號間以逗號','區隔, 例如: 130</small>

*查詢事項(請輸入西元年YYYY/MM/DD)

開戶參加人明細資料

特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)

特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)

1.請確認公司或事務所要求員工所需之查調資料條件

2.異動期間內若無交易, 則顯示無資料, 如要知道特定日餘額, 請務必輸入餘額日期

*發票寄送資訊	段 港 發票收受人: 發票收受人
發票開立資訊	<input type="radio"/> 自然人 <input checked="" type="radio"/> 法人 發票抬頭: 抬頭
*退款帳戶資訊	金融機構名稱: 金融機構存款
繳款金額	300元

1.發票收受人如非申請人, 如擬由配偶或同事代收, 請輸入發票代收人。

2.如由壽險公司或事務所支付查詢費用, 請點選「法人」, 需輸入發票抬頭及統一編號。

5. 確認輸入申請資料無誤後，按「確定」。

TDCC 投資人集保資料查詢系統

查詢本人資料-申請資料確認

申請身分證字號/統一編號:	██████████
申請人姓名/名稱:	██████
申請人更名:	
申請人手機號碼:	██████████
查詢帳戶:	全部
查詢證券種類:	全部
查詢事項:	開戶參加人明細資料: 2020/12/03
發票寄送資訊:	██████████
發票開立資訊:	██████████
退款帳戶資訊:	██████████
繳款金額:	300元

確定 回上一頁 登出

6. 申請完成，請依畫面繳款資訊進行繳款。

查詢本人資料-申請完成

感謝您使用本系統，此次之查詢編號為 201200189，請於繳款期限內完成繳費。本公司將於您完成繳費後調閱資料，並於完成調閱後，以簡訊傳送至您輸入之手機號碼，您即得以電子憑證登入本系統下載或列印相關資料。

如欲瞭解申請進度或繳費資訊，請以電子憑證登入本系統，點選「查詢進度」即可查明。

請於西元2021年01月12日下午3時30分前，將新臺幣 300 元，存(匯)入或以ATM轉帳至：

存(匯)入行:華南銀行復興分行(金融機構代碼：008)

戶名:臺灣集中保管結算所股份有限公司

帳號: 96939201200189

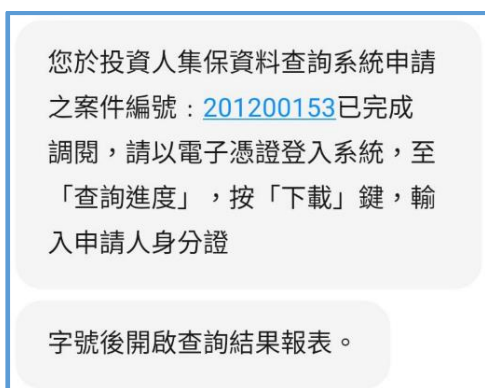
結束 列印

7. 查詢款資訊，可用電子憑證登入系統，點選右上角

查詢進度，於繳款資訊項下點選本筆申請資料之「檢視」。

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201100048	2020/11/26	2020/12/10	檢視	檢視(電子人)	收件 審核 繳費 調閱 下載	下載

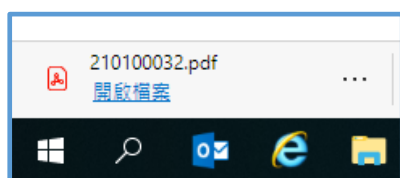
8.完成繳費後，收到**手機簡訊**通知，即可下載



9.以**電子憑證**登入系統，點選右上角**查詢進度**，本筆進度已到達「**下載(綠燈)**」，點選「**下載**」按鍵

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
20100102	2020/11/27	2020/12/12	檢視	檢視(本人)	收件 <input checked="" type="checkbox"/> 繳費 <input checked="" type="checkbox"/> 調閱 <input checked="" type="checkbox"/> 下載 <input checked="" type="checkbox"/>	下載

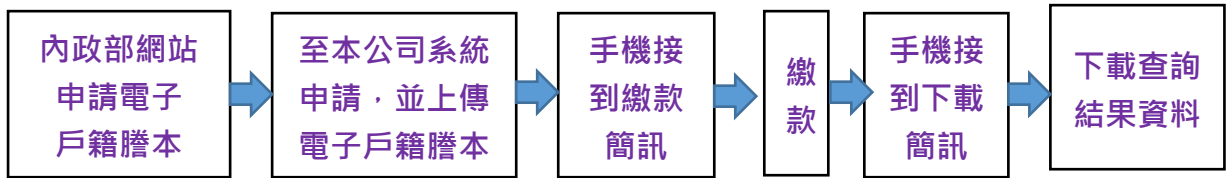
10.畫面左下角出現本筆查詢編號之 PDF 檔，按「**開啟檔案**」。**※下載檔案需要時間，請耐心等待**



11.檔案需輸入**申請人身分證字號/統一編號**後開啟，可自存檔或列印。



如何申請查詢「未成年子女」資料



1. 申請電子戶籍謄本

1.1 法定代理人或與未成年子女同戶籍之人須持有自然人憑

證，可 24 小時、免費至內政部戶政司網站(網址:

<https://www.ris.gov.tw>)申請「本人」及「未成年子

女」之電子戶籍謄本(不同戶籍，可分開申請)



1.2 點選「網路申辦服務 / 戶籍謄本 / 電子戶籍謄本申

辦作業」，申請現戶全戶或部分電子戶籍謄本



1.3 逐欄填寫申請資料

現戶部分電子戶籍謄本申辦作業

1. * 選擇戶籍所在地

縣(市)：

鄉(鎮市區)：

2. * 身分確認

國民身分證統一編號：

自然人憑證IC卡密碼 (PIN Code)：

3. * 請勾選顯示內容

顯示全戶動態記事欄內容 (含全戶遷徙記事及戶長異動等記事)

顯示全戶個人記事欄內容 (含全戶人口之個人遷徙記事、身分記事【出生、死亡、結婚、離婚、改名、變更、更正】等記事)

僅顯示申請人個人記事欄內容

部分人口 (請輸入身分證號碼)

4. * 申請事由 (請至少選擇一項)

5. 電子戶籍謄本密碼保護機制 (啟動密碼保護機制時，請牢記您輸入的密碼以開啟PDF檔案)

啟用

我已閱讀 網路申領電子戶籍謄本作業同意書，同意使用本項申辦作業。

3. 顯示內容勾選
顯示全戶個人記事欄內容

4. 申請事由，選擇
「金融及保險」

5. 密碼保護機制
1. 不勾選啟用
2. 因本公司需驗證，如勾選啟用，請輸入法定代理人之身分證統一編號(不含英文字母)前6碼數字，作為密碼。

1.4 點選「瀏覽電子戶籍謄本」，可下載為 PDF 檔

現戶全戶電子戶籍謄本申辦結果

✔ 申請成功！

瀏覽電子戶籍謄本 (PDF 檔)

下載檔案檔

擇一勾選，
並下載檔案

- ❶ 瀏覽電子戶籍謄本需使用 PDF 閱讀軟體開啟檔案。
- ❷ 電子簽章檔 (asdt) 僅適用於本站 電子戶籍謄本驗證作業 進行驗證。

1.5 開啟 PDF 檔，確認有法定代理人及未成年子女二筆獨立記事，且有 42 碼英數混合謄本檢查號及條碼

編號：[REDACTED] 列印日期/時間：109/12/27 15:13:27

戶籍謄本(現戶全戶)

戶號：FK040623 戶別：[REDACTED]

戶籍地址：[REDACTED]

戶長變更及全戶動態記事
人登記、原業力行庫 0 0 3 鄰民 [REDACTED]

稱謂：[REDACTED]	出生日期：[REDACTED]
姓名：[REDACTED]	國民身分證統一編號：[REDACTED]
父：[REDACTED]	母：[REDACTED]
出生地：[REDACTED]	職業別：[REDACTED]
記事：[REDACTED]	

本資料之蒐集、處理及利用，應遵循個人資料保護法之規範。
使用自然人應取得至內政部戶政司全球資訊網免費申請電子戶籍謄本。(以下空白)

頁次：第1頁，共2頁 核發機關：新北市中和戶政事務所

編號：[REDACTED] 列印日期/時間：109/12/27 15:13:27

戶籍謄本(現戶全戶)

本謄本係網路申請之電子戶籍謄本(現戶全戶) [REDACTED] 行序號 [REDACTED]

謄本檢查號：202012271

※注意：
一、項以上傳電子本或文檔或謄本檢查號查詢本謄本，請上：
https://www.ris.gov.tw/zh_TW/webapp/185 進行查詢本謄本之正確性，供查詢時間為一個月。
二、本電子謄本除由電子簽章及驗證碼外，其所生成之電子戶籍謄本與戶政事務所核發紙本具有同等效力。
三、本謄本僅供機關(單位)驗證用，不可供儲存。

頁次：第2頁，共2頁 核發機關：新北市中和戶政事務所

2. 至本公司系統查詢「未成年子女」資料

2.1 登入後，點選「法定代理人」



2.2 逐欄輸入後，點選「登入」



2.3 請輸入憑證密碼 ※憑證驗證需要時間，請稍等



4. 輸入申請資料

欄位*必填，且須完成手機號碼驗證，完成按「確定」

投資人集保資料查詢系統
☰

法定代理人查詢

*為必填欄位、需通過手機號碼驗證才可點擊確定

申請人(法定代理人)身分證字號	A221654841
*申請人(法定代理人)姓名	申請人姓名
申請人(法定代理人)更名前姓名	申請人更名前姓名
*申請人(法定代理人)手機號碼	申請人手機號碼 [驗證號碼]
申請人(法定代理人)身分	<input checked="" type="radio"/> 父 <input type="radio"/> 母
*查詢對象(未成年人)身分證字號	查詢對象身分證字號
*查詢對象(未成年人)姓名	查詢對象姓名
查詢對象(未成年人)更名前姓名	查詢對象更名前姓名

如有更名，請輸入

*法律關係證明文件

請上傳於內政部戶政司網站申領載有法定代理人及未成年人獨立記事之電子戶籍謄本，本公司須進行驗證作業。申請時請不要勾選「啟用」電子戶籍謄本密碼保護機制；如要勾選「啟用」，請以申請人之身分證統一編號(不含英文字母)前6碼數字設定密碼。

【連結至<https://www.ris.gov.tw/app/portal/16>】

*紙本(需完整清晰，且有24碼驗證碼)

選擇檔案 (最多10個檔案)

按下「選擇檔案」，夾帶檔案上傳

*查詢帳戶

全部

* 特定帳戶(請輸入保管劃撥帳戶帳號或票債券帳戶帳號)

帳戶: 限查詢一組特定帳戶

*查詢證券種類

全部

* 特定證券(請輸入證券代號，最多10組)

如查詢多個證券，請在證券代號間以逗號、區隔，例如: 1301,2330

證券代號: 請輸入證券代號(如查詢多個證券，請在證券代號間以逗號、區隔，例如: 1301,2330)

*查詢事項(請輸入西元年YYYY/MM/DD)

開戶參加人明細資料

特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)

特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)

1.請確認公司或事務所要求員工所需之查調資料條件
2.異動期間內若無交易，則顯示無資料，如要知道特定日餘額，請務必輸入餘額日期。

*發票寄送資訊

段 巷 弄 號

郵政信箱/街/道

發票收受人:

發票收受人

1.發票收受人如非申請人，如擬由配偶或同事代收，請輸入發票代收人。
2.如由壽險公司或事務所支付查詢費用，請點選「法人」，需輸入發票抬頭及統一編號。

發票開立資訊

自然人 法人

發票抬頭: _____ 統一編號: _____

*退款帳戶資訊

金融機構名稱: _____ 金融機構存款帳戶帳號: _____

繳款金額

300元

確定
重設
返回查詢類別
登出

9. 經本公司驗證電子戶籍謄本，確認法律關係後，發送繳

款資訊請法定代理人進行繳款。

您於投資人集保資料查詢系統申請之案件編號：[201200159](#)已審核通過，請於[2021年01月08日下午3時30分](#)前，將新台幣300元，存(匯

)入或以ATM轉帳至：華南銀行復興分行(金融機構代碼：008)，戶名: 臺灣集中保管結算所股份有限公司，帳號：96939201200159

10. 完成繳費後，收到手機簡訊通知，即可下載

您於投資人集保資料查詢系統申請之案件編號：[201200153](#)已完成調閱，請以電子憑證登入系統，至「查詢進度」，按「下載」鍵，輸入申請人身分證

字號後開啟查詢結果報表。

11. 法定代理人以電子憑證登入系統，點選右上角查詢進

度，本筆進度已到達「**下載(綠燈)**」，點選「**下載**」按鍵

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201100102	2020/11/27	2020/12/12	檢視	檢視(本人)	收件 <input checked="" type="checkbox"/> 繳費 <input checked="" type="checkbox"/> 調閱 <input checked="" type="checkbox"/> 下載 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="button" value="下載"/>

12.畫面左下角出現本筆查詢編號之 PDF 檔，按「[開啟檔案](#)」。**※下載檔案需要時間，請耐心等待**



13. 檔案需輸入法定代理人身分證字號/統一編號後開啟，可自存檔或列印。

