

使用電腦申請

一、個人電腦 + 電子憑證 / TW FidO

(一)系統環境

- 1.電腦：作業系統支援 Windows 10 之 Chrome、Firefox、Edge (請勿使用 IE)，螢幕解析度：建議 1024x768(含)以上。
Mac 電腦只能使用 TW FidO 登入。
- 2.讀卡機：使用自然人憑證、晶片金融卡、網路銀行憑證、工商憑證、證期共用憑證等驗證身分，需備有讀卡機。
- 3.採 TW FidO 登入：需先以手機/平板(作業版本需達到 Android7.0 以上、iOS11.3 以上)註冊及綁定。於手機/平板內下載「TW FidO 台灣行動身分識別」APP，使用自然人憑證、電腦及讀卡機，至內政部 TW FidO 網站(網址：<https://fido.moi.gov.tw>)註冊並綁定後，得以儲存裝置內的生物特徵(指紋或臉部)進行身分驗證。

(二)使用憑證一覽表

憑證種類	1	2	3	4	5	6	7
身分別	自然人憑證	TW FidO	晶片金融卡	證券下單憑證	網路銀行憑證	工商憑證	證期共用憑證
自然人	●	●	●	●	●		
法人				●	●	●	●
法定代理人申請法律關係證明	內政部 網站 電子戶籍謄本						
	國發會 MyData 平臺 親屬關係資料						

【申請方式】

1.自然人憑證：向戶政事務所申請。

2.TAIWAN FidO：持自然人憑證至內政部 TW FidO 網站（網址

<https://fido.moi.gov.tw>）註冊並綁定行動裝置，以生物特徵（指紋或臉部）進行身分驗證。

3.晶片金融卡：於下列銀行開設存款帳戶後申請。

臺灣銀行	臺灣中小企業銀行	臺灣新光商業銀行	凱基商業銀行
臺灣土地銀行	上海商業儲蓄銀行	聯邦商業銀行	元大商業銀行
合作金庫商業銀行	兆豐國際商業銀行	王道商業銀行	日盛國際商業銀行
第一商業銀行	中國信託商業銀行	遠東國際商業銀行	
華南商業銀行	台北富邦商業銀行	台新國際商業銀行	
彰化商業銀行	國泰世華商業銀行	永豐商業銀行	

4.證券下單憑證：於下列證券商開設保管劃撥帳戶後申請。

第一金證券	台中商銀證券	國泰綜合證券	德信證券
大昌證券	台灣企銀證券部	國票證券	合庫證券
大展證券	永興證券	康和證券	犇亞證券
美好證券(大慶證券)	永豐金證券	統一證券	新百王證券
元大證券	玉山證券	凱基證券	台新證券
元富證券	石橋證券	富邦證券	北城證券
日茂證券	光和證券	富隆證券	聯邦商銀證券
日盛證券	兆豐證券	華南永昌證券	陽信證券
日進證券	土地銀行證券部	群益金鼎證券	金港證券
致和證券	宏遠證券	豐農證券	口袋證券 (全泰證券)
中國信託證券	新光證券	中農證券	
亞東證券	福邦證券	遠智證券	
高橋證券	臺銀綜合證券	福勝證券	

5.網路銀行憑證：於下列銀行開設存款帳戶後申請。（*僅支援卡片式憑證）

華泰銀行	中國信託商業銀行	合作金庫銀行	渣打國際商業銀行
土地銀行	玉山銀行	板信商銀	新光銀行
上海商業儲蓄銀行	台中銀行	高雄銀行	遠東國際商業銀行
日盛國際商業銀行	台新銀行	國泰世華銀行	彰化銀行
日商三菱東京日聯 銀行台北分行	永豐商業銀行	第一銀行	臺灣中小企銀
元大商業銀行	兆豐銀行	華南銀行	臺灣銀行
中華郵政	安泰商業銀行	富邦銀行	聯邦銀行
陽信銀行	凱基商業銀行	富邦銀行(香港) 有限公司	京城銀行

6.工商憑證：向經濟部工商憑證管理中心申請。

7.證期共用憑證：向臺灣網路認證公司申請。

(三)法律關係證明文件

- 1.國發會 MyData 平臺之**親屬關係資料**：使用**自然人憑證/TW FidO/晶片金融卡**，透過本系統連結至 MyData 平臺申請。
- 2.內政部戶政司網站之**電子戶籍謄本**：同戶籍之人使用**自然人憑證**申請下載後，再上傳至本系統。
- 3 內政部戶政司網站之**繼承案件戶籍謄本**：繼承人使用**自然人憑證**申請，再於本系統輸入案件編號及授權碼。

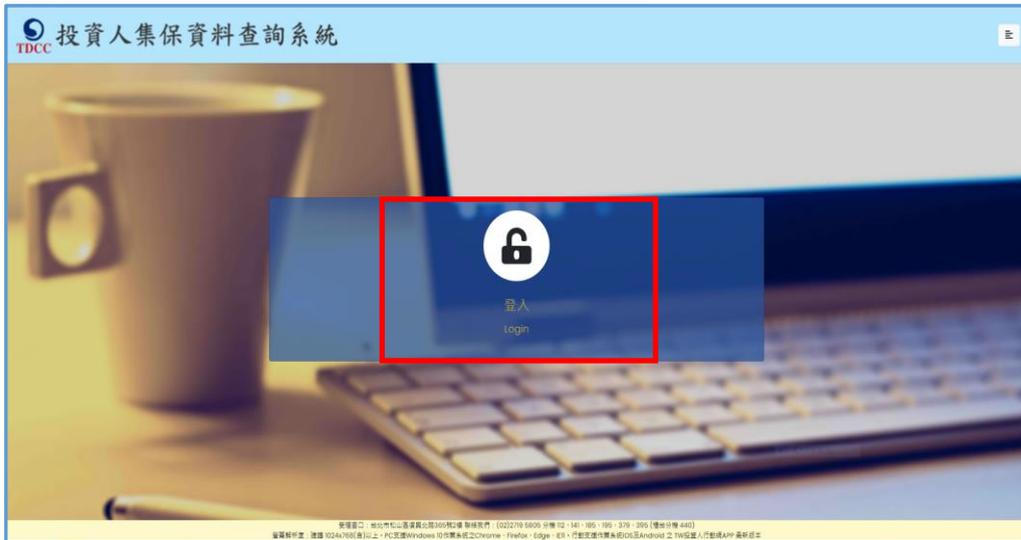
【2、3 可複選、上傳多份】

二、申請作業

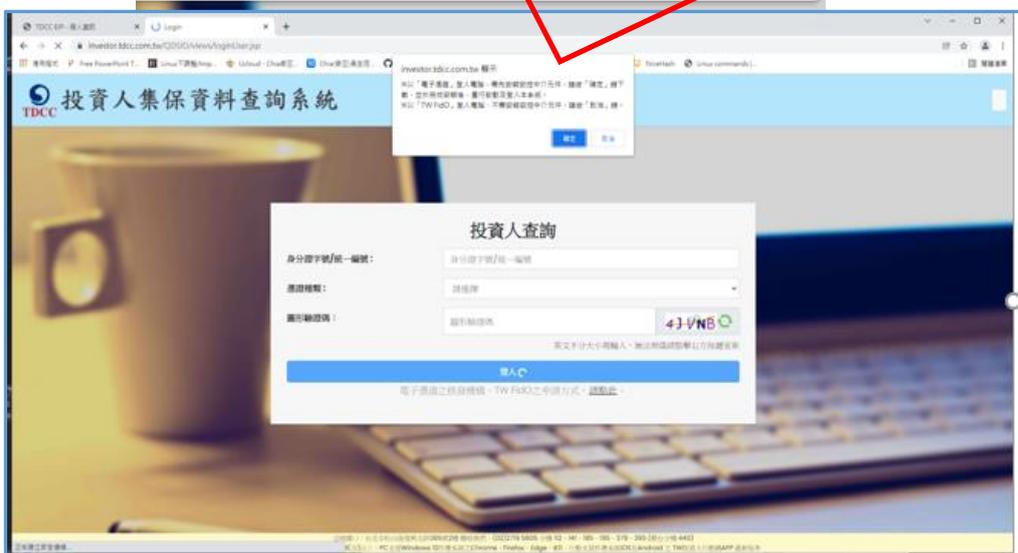
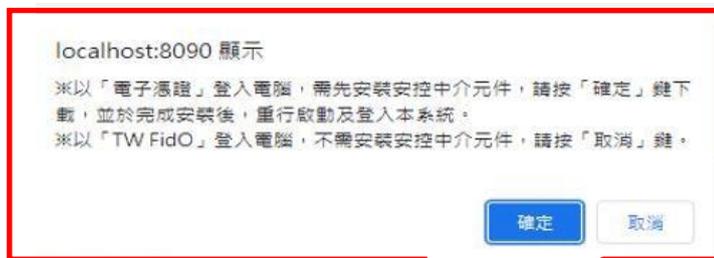
1. 登入

1.1. 上網連結至「[投資人集保資料查詢系統](#)」(以下稱本系統)，網址：

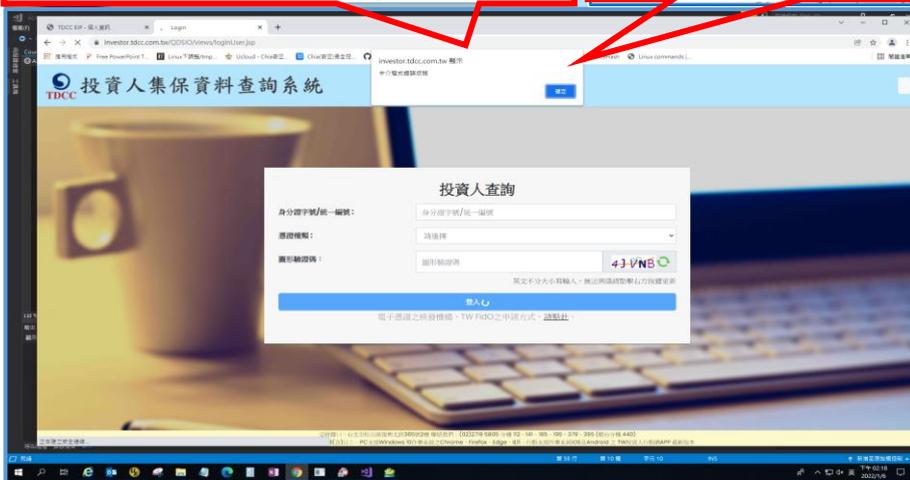
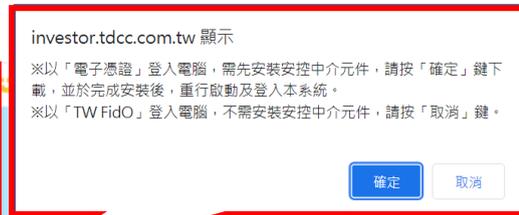
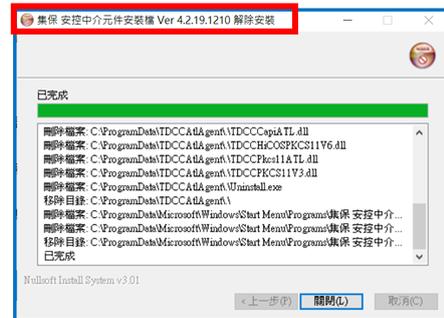
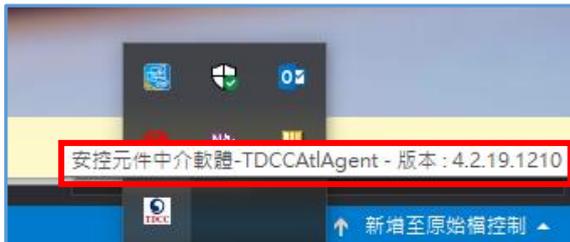
<https://investor.tdcc.com.tw/QDSIO/>，按「登入」。



1.2 首次使用本系統，除以 TW FidO 登入不需下載，按「取消」外，以電子憑證登入，請按「確定」，下載並安裝安控中介元件。



111年1月4日前曾安裝舊版安控元件(非 4.2.19.1215 版)，登入本系統會跳出「中介程式錯誤版號」，按「確定」，先解除舊版元件安裝，在登出後登入本系統。以 TW FidO 登入，請按「取消」；以電子憑證登入，請按「確定」，下載安控中介元件。



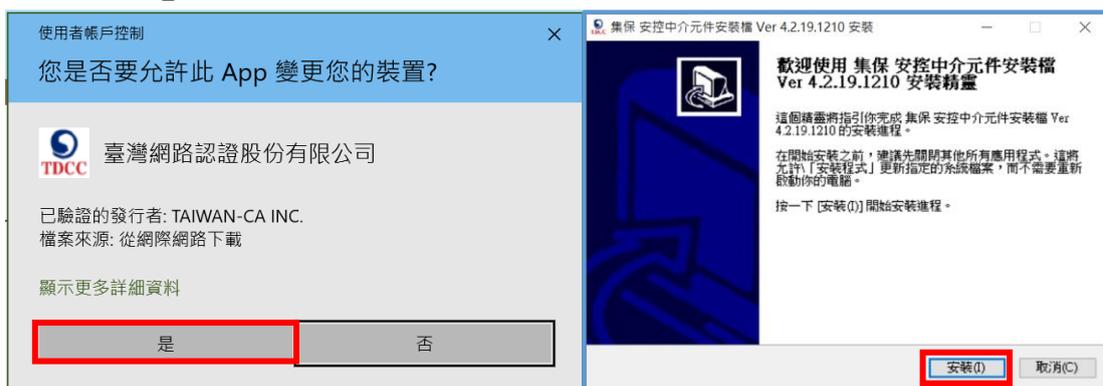
開始下載安控中介元件。



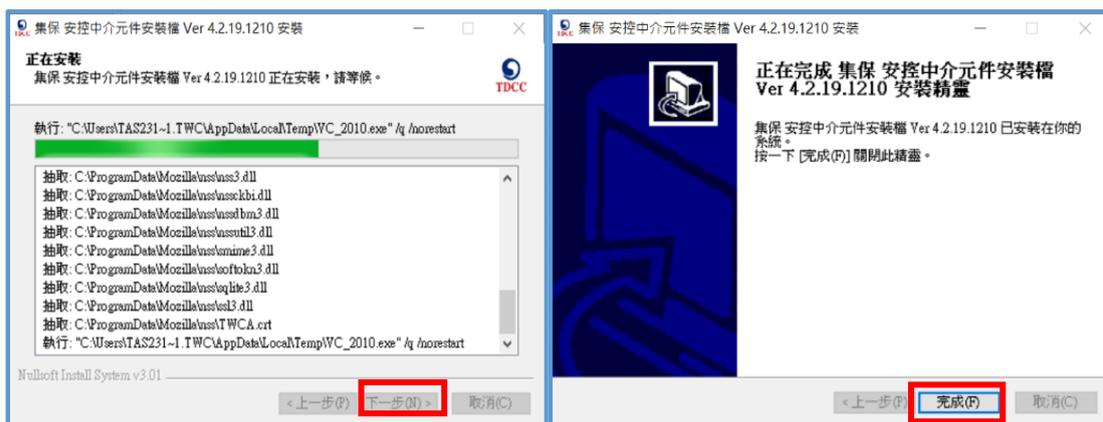
點選「開啟」，開啟下載的安控中介元件。



請按「是」，點選「安裝」，開始安裝安控中介元件。



按「下一步」，點選「完成」，完成安控中介元件之安裝。



於完成安裝後，PC 下方工具列會出現集保中介程式小圖示。



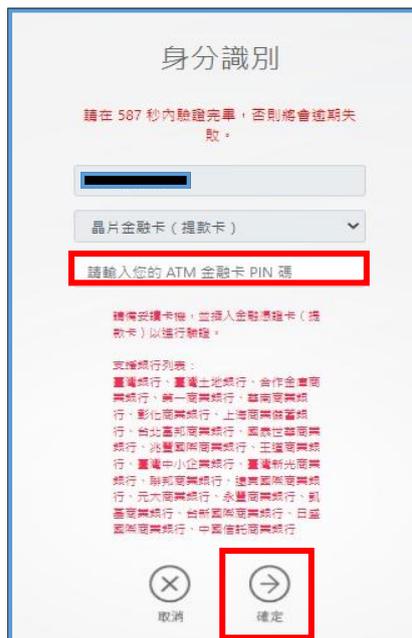
1.3 登入：輸入身分證字號、拉選憑證種類、輸入圖形驗證碼，按「登入」。



(自然人憑證、證券下單憑證、工商憑證、證期共用驗證) 輸入憑證保護密碼，按「確定」。



(晶片金融卡驗證) 登入按 **金融卡登入**，輸入金融卡密碼，按「確定」
(係透過介接票交所進行驗證，本公司並不保存密碼)

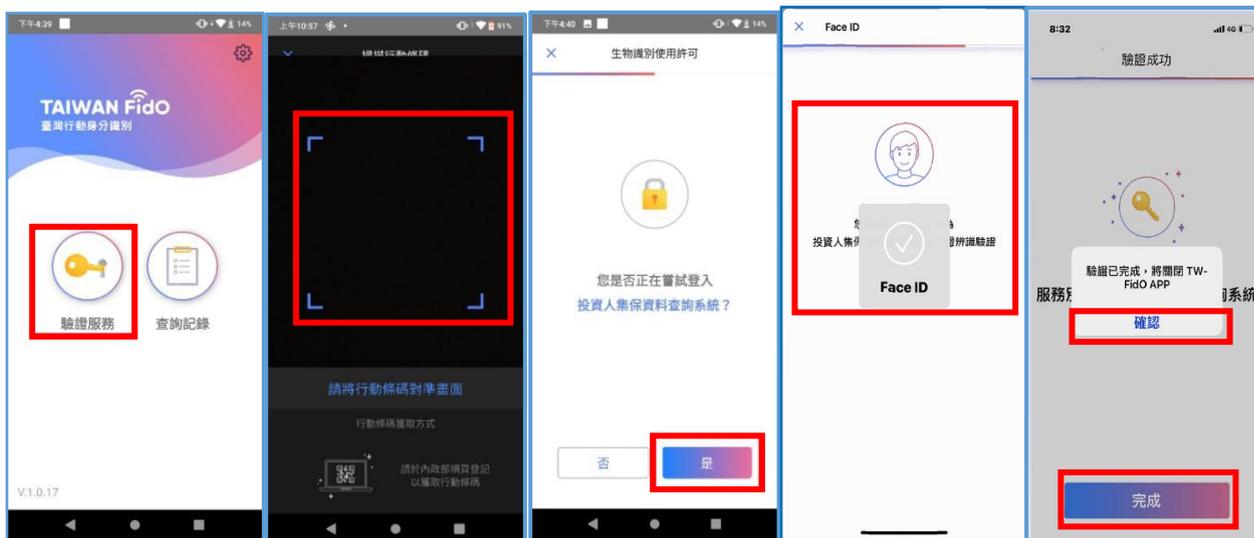


(TW FidO 行動識別驗證) 登入按 **下一步**，電腦顯示登入本系統之



QR Code，如已逾時，請按「**重新產生QR Code**」。

開啟手機/平板之 TW FidO APP ，點選左方「**驗證服務**」，將掃描器對準電腦之 **QR Code**。如已逾時，請回電腦按「**重新產生 QR Code**」。詢問是否嘗試登入本系統，請點選「**是**」，並以臉部或指紋驗證身分，通過驗證後按「**完成**」，關閉APP按「**確認**」。

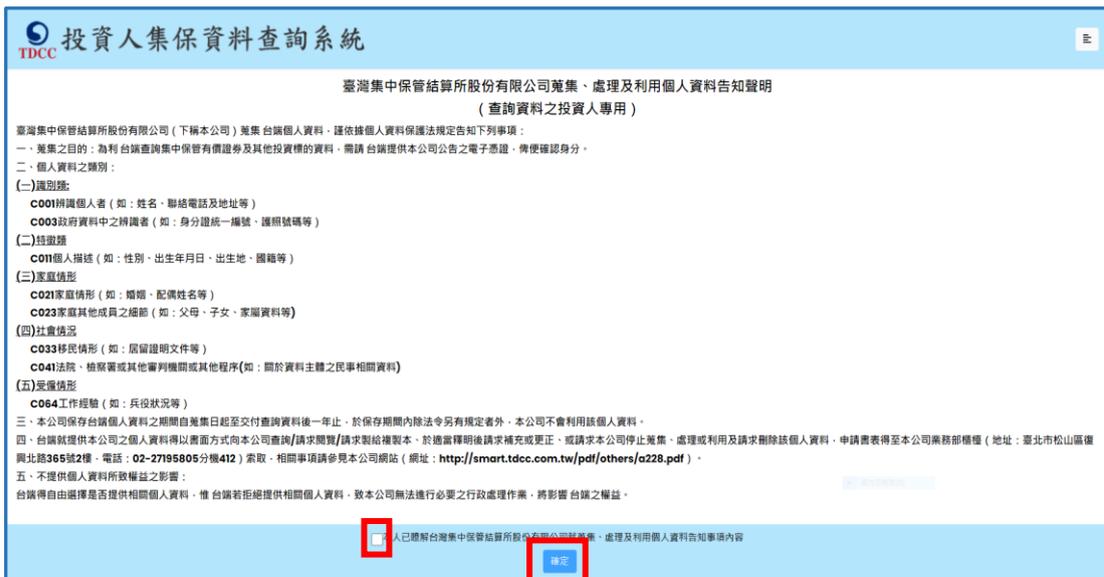


2. 投資人申請 (本人資料)

2.1 進入查詢項目頁面，選擇「投資人查詢」。



2.2 詳閱個資告知聲明，於方框打勾，按「確定」。



2.4 確認申請資料無誤後，按「[確定](#)」，如需修改，請按「[回上一頁](#)」。

查詢本人資料-申請資料確認	
申請人身分證字號/統一編號	██████████
申請人身分別	自然人
申請人姓名/名稱	張三
申請人更名前姓名	
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: 2022/01/01
發票寄送資訊	105 臺北市松山區復興北路1號 收件人:

發票開立資訊	※為報帳需要，請開立營業人統一發票，務必勾選「法人」，並輸入統一編號及發票抬頭 自然人 申請人姓名: 張三
退款帳戶資訊	金融機構名稱: 005 臺灣土地銀行 分支機構名稱: 忠孝分行 金融機構存款帳戶帳號: 123456789012 金融機構存款帳戶戶名: 張三
繳款金額	300元

確定 回上一頁 登出

2.5 申請完成，列印或留存畫面顯示之繳款資訊，並於繳款期限前至金融機構臨櫃繳(匯)款或以 ATM 或網銀轉帳。逾期申請失效。

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
201200171	2020/12/24					下載
201200170	2020/12/24					下載
201200169	2020/12/24		請於 百元 2021/01/08 內將新臺幣 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: 06939201200169			下載
201200148	2020/12/22			戶名: 臺灣集中保管結算所股份有限公司		下載
201200102	2020/12/10					下載
201200083	2020/12/07					下載

列印

2.6 請按右上角按鍵，如需查詢未成年子女，請按「[返回查詢類別](#)」；如不再查詢，請按「[登出](#)」。

投資人集保資料查詢系統

申請人身分證字號/統一編號為: ██████████
證號不同，請重新登入

投資人查詢 法定代理人查詢 繼承人查詢

返回查詢類別
查詢進度
使用說明-雙卷
系統寄件
Q&A
登出

臺灣集中保管結算所
受理處: 台北市松山區復興北路395號2樓
聯絡資訊: (02)2719-5805 分機 112、141、183、190、379、395 (含中、英、日)
(櫃台分機: 440)

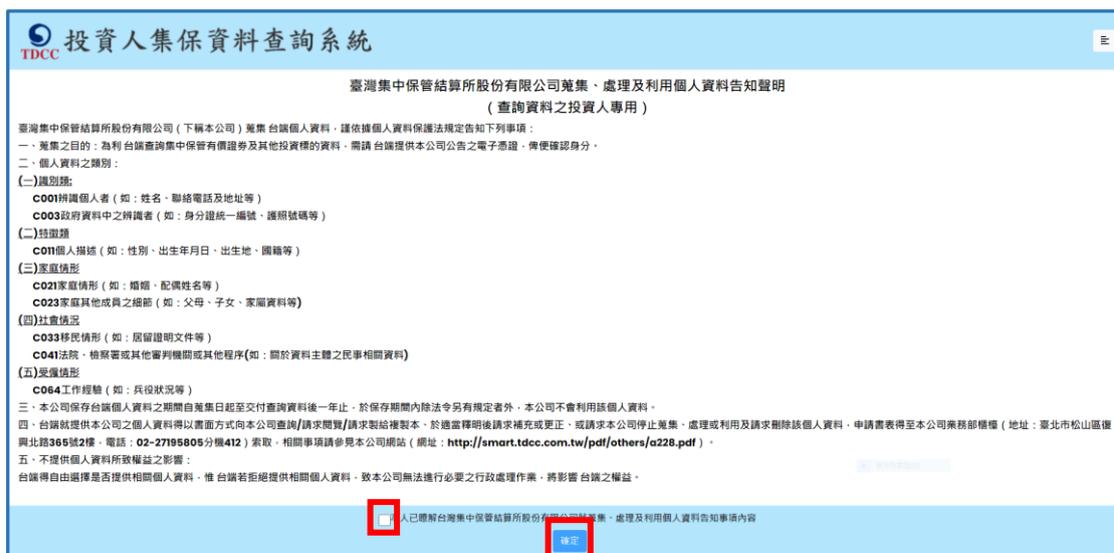
3. 法定代理人申請 (未成年子女資料)

3.1 若未登入者，請依 1.1-1.3 登入。

3.2 查詢項目請選擇「法定代理人查詢」。



3.3 詳閱個資告知聲明，於方框打勾，按「確定」。



3.4欄位*必填，欄位*必填，請完成手機號碼驗證（輸入手機號碼，按「手機驗證碼」，輸入驗證碼5碼數字），逐欄資料輸入完成後，按「確定」。

TBCC 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	<input type="text"/>
*申請人(法定代理人)姓名	申請人(法定代理人)姓名
申請人(法定代理人)更名前姓名	申請人(法定代理人)更名前姓名
*申請人(法定代理人)手機號碼	申請人(法定代理人)手機號碼 <input type="button" value="手機號碼驗證"/>
申請人(法定代理人)身分	*父\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

查詢對象(未成年人)更名前姓名

*法律關係證明文件

MyData親屬關係資料(內容包含申請人及其未成年子女等一親等親屬資料)
請上傳於內政部戶政司網站申請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(開啟頁面載有42碼英數混合謄本檢查號及條碼，請轉存為pdf、jpg、jpeg格式)
 (最多10個檔案)

檔案(直接至內政部網站下載之密文檔，為.asdt格式)
 (最多2個檔案)

*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)
(證券商等參加人如欲查詢專戶資料，因部分專戶未提供查詢，請先電洽本公司)

*查詢證券種類

全部
 特定證券(請輸入證券代號，最多10組)

*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)

*發票寄送資訊

發件人:

收件人:

發票開立資訊

*為報帳需要，請開立營業人統一發票，務必勾選「法人」，並輸入統一編號及發票抬頭
 自然人 法人
 申請人姓名:

*退款帳戶資訊

金融機構名稱: 分支機構名稱:

金融機構存款帳戶戶名:

繳款金額:

如未成年子女有**更名**務必輸入，避免因戶名不合，需提供身分證明文件

使用晶片金融卡、自然人憑證或 TW-Fido 可直接透過 MyData 傳送親屬關係資料，不需再下載及上傳電子戶籍謄本

1.建議**全部勾選**
 2.所勾選之最新資料日期為**前一日**之完成交割入帳資料(非交易日)

發票資訊請**確認輸入正確**，如有錯誤，電子發票上傳財政部，無法重行開立

3.5 確認申請資料無誤後，按「[確定](#)」，如需修改，請按「[回上一頁](#)」。

 投資人集保資料查詢系統 ☰	
查詢法定代理人資料-申請資料確認	
申請人(法定代理人)身分證字號	██████████
申請人(法定代理人)姓名	██████
申請人(法定代理人)更名前姓名	
申請人(法定代理人)手機號碼	██████████
申請人(法定代理人)身分	父\母
查詢對象(未成年人)身分證字號	██████████
查詢對象(未成年人)姓名	██████
查詢對象(未成年人)更名前姓名	
法律關係證明文件	 MyData親屬關係資料(內容包含申請人及其未成年子女等一親等親屬資料)
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: 2022/01/03 特定日餘額資料: 2022/01/03 特定期間異動資料: 2010/01/01 ~ 2022/01/03
發票寄送資訊	105 臺北市 ██████████ 收件人: ████████
發票開立資訊	※為報帳需要，請開立營業人統一發票，務必勾選「法人」，並輸入統一編號及發票抬頭 自然人 申請人姓名: ████████
退款帳戶資訊	金融機構名稱: 007 第一商業銀行 分支機構名稱: 民權分行 金融機構存款帳戶帳號: ██████████ 金融機構存款帳戶戶名: ██████████ ▶
繳款金額	300元

3.6至MyData平臺同意傳送親屬關係資料

3.6.1	使用「晶片金融卡」登入	先完成身分驗證，再到MyData	*回到本公司系統，流程方為結束
3.6.2	使用「自然人憑證」登入 使用「TW FidO」登入	到MyData再驗證身分	

3.6.1使用「晶片金融卡」登入

先輸入西元出生年月日，再按「前往驗證晶片金融卡」。

身分識別頁面，輸入金融卡密碼後，按「確定」。

通過驗證後，出現MyData平台連結，按「確定」。

至 MyData 平臺，請詳約服務條款，視窗拉到底端，於方框勾選同意並了解，按「下一步」。

個人化資料自主運用(MyData) 關於 MyData 最新消息 資料下載 線上服務 臨櫃服務

父母代理未成年子女查詢集保資料服務

服務詳細介紹

服務介紹

為方便投資人隨時掌握上市(櫃)、與權有價證券、以自己名義投資之境內基金及短期票券等之持有數額、異動明細及開戶資料等，開放父母代理未成年子女向集保公司申請查詢集中保管標的資料，民眾可於集保公司往展透過MyData服務，完成身分驗證集同意後，將親屬關係資料提供與集保公司，做為父母代理未成年子女查詢集中保管有價證券資料服務之相關證明文件，俾以確認申請人與查詢對象之法律關係、若您在申辦過程中有任何疑問，請洽客服(02)2719-5805轉112、141、185、195、379、395。

由MyData提供

- 親屬關係資料

申辦服務相關資訊

(02)2719-5805轉112、141、185、195、379、395

1 資料填寫 2 下載完成

資料下載及線上服務條款

資料；若資料未下載儲存或提供予第三方使用，本平臺將於八小時後自動刪除該個人資料，若需重新取得檔案，須重新進行身分驗證及線上同意作業。

四、服務條款修訂

- 本平臺有權於任何時間修改、變更本平臺服務條款之內容，修改或變更時，本平臺將於平臺網頁進行公告，不再個別通知使用者，建議您定期查閱本平臺服務條款，如依法或其他相關規定須為通知時，本平臺得以張貼於本平臺網頁、電子郵件或其他合理之方式通知您。
- 如您於本平臺服務條款修改或變更後仍續使用本平臺服務，則視為您（暨您的監護人）已閱讀、瞭解與同意接受本平臺服務條款修改或變更，若您對本平臺條款內容存有疑義，或您所屬之國家或地域不適用本平臺條款內容之全部或部分時，您應立即停止使用。

五、諮詢服務

若您對本平臺服務條款有任何疑問，歡迎您隨時與我們聯絡。

客服信箱：mydata@ndc.gov.tw

客服電話：0800-009-868

我已了解此服務內容，並同意上述服務條款。

個人資訊

您於臺灣集中保管結算所股份有限公司填寫的資料如下

身分證字號(必填英文字母為大寫) 生日(必填請輸入民國年月日)

請輸入您想請問的資料明細

親屬關係資料 - 資料提供單位：內政部戶政司

親等等級

1等親

(未輸入預設選擇1等親)

下一步

勾選「同意傳送」，將親屬關係資料傳送至本公司。

個人化資料自主運用(MyData) 關於 MyData 最新消息 資料下載 線上服務 臨櫃服務

資料填寫 身分驗證 下載完成

提交申請

本次下載的資料如下：

- 親屬關係資料

資料已準備完成，您可以開啟並預覽此資料檔案；開啟檔案的密碼是身分證字號（英文為大寫） [線上預覽檔案](#)

您已完成身分驗證，是否同意將上述資料傳送給「臺灣集中保管結算所股份有限公司-父母代理未成年子女查詢集保資料服務」。

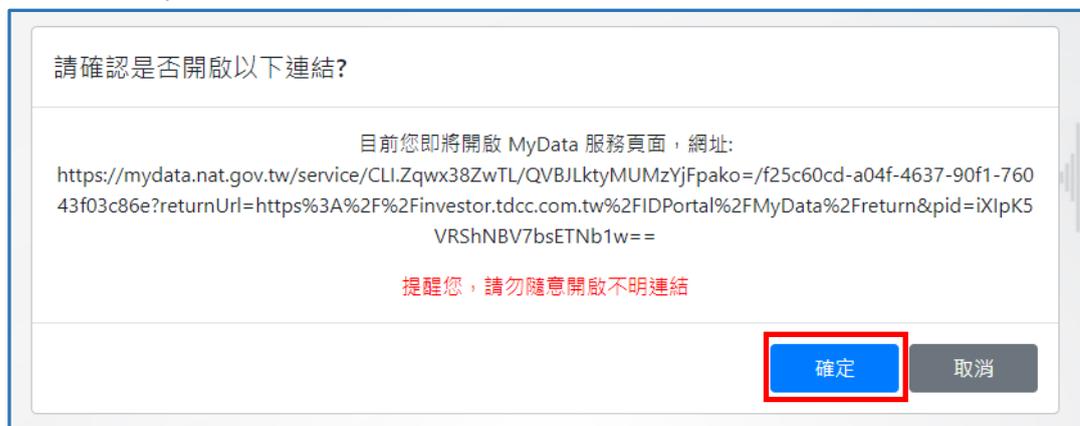
MyData 成功將資料傳送後，系統將自動發通知簡訊至您的手機號碼 091234****。如手機號碼有誤，或想變更手機號碼，請至 [會員專區](#) 進行變更，謝謝。

3.6.2 使用「**自然人憑證**」或「**TW FidO**」

按「[前往MyData頁面](#)」。



出現 MyData 平台連結，按「**確定**」。



至 MyData 平臺，請詳約服務條款，視窗拉到底端，於方框勾選同意並了解，輸入出生日期，選擇「插卡驗證」(自然人憑證)或「免插卡驗證」(TW FidO)，按「下一步」。

個人化資料自主運用(MyData) 關於 MyData 最新消息 資料下載 線上服務 臨櫃服務

首頁 > 線上服務 > 消費金融

父母代理未成年子女查詢集保資料服務

服務詳細介紹

服務介紹

為方便投資人隨時掌握上市(櫃)、興櫃有價證券、以自己名義投資之境內基金及短期票券等之持有數額、異動明細及開戶資料等，開放父母代理未成年子女向集保公司申請查詢集中保管標的資料，民眾可於集保公司往展透過MyData服務，完成身分驗證集同意後，將親屬關係資料提供與集保公司，做為父母代理未成年子女查詢集中保管有價證券資料服務之相關證明文件，俾以確認申請人與查詢對象之法律關係、若您在申辦過程中有任何疑問，請洽客服(02)2719-5805轉112、141、185、195、379、395。

由MyData提供
個人：
1. 親屬關係資料

申辦服務相關資訊
(02)2719-5805轉112、141、185、195、379、395

1 2 3

資料下載及線上服務條款

國家發展委員會(以下簡稱本會)於個人化資料自主運用(MyData)平臺(以下簡稱本平臺)提供資料下載、線上服務及臨櫃服務作業，期望透過本平臺增進使用者瞭解個人資料運用方式。為協助您瞭解本平臺之功能與內容，以及保障您個人之權益，請於使用本平臺前詳細閱讀以下內容，當您開始使用本平臺時，即視為您已充分閱讀、瞭解並同意接受本平臺服務條款之所有內容：

一、個人資料下載及線上服務內容

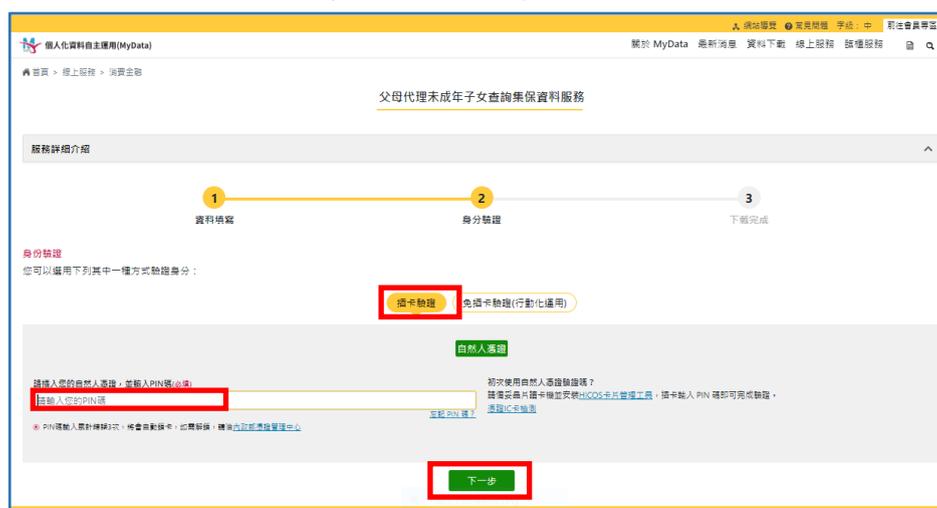
1. 本平臺協助您取得的個人資料均由本會之合作機關(構)提供，若您對下載資料內容有任何疑慮，請與資料來源機關(構)聯繫。
2. 使用本平臺時，須填寫個人資料進行身分驗證，如不提供，則無法使用本平臺之服務。詳情請參閱本平臺之「[服務條款](#)」內容。
3. 本平臺限您本人及您同意之服務提供機關(構)使用，若您不同意提供您的個人資料予該服務提供機關(構)使用，請停止使用本平臺。

我已了解此服務內容，並同意上述服務條款。

身分證字號(必填)英文字母為大寫

生日(必填)請輸入民國年月日

若選擇「插卡驗證」(自然人憑證)，輸入憑證密碼，按「下一步」。



若選擇「免插卡驗證」(TW FidO)，輸入憑證密碼，按「下一步」。



開啟手機/平板之 TW FidO APP ，點選左方「驗證服務」，將掃描器對準電腦之 QR Code。如已逾時，請回電腦按「重新產生 QR Code」。詢問是否嘗試登入本系統，請點選「是」，並以臉部或指紋驗證身分，通過驗證後按「完成」，關閉APP按「確認」。



請勾選「同意傳送」，將親屬關係資料傳送至本公司。



出現申請完成畫面，請按「結束」。



出現查詢進度畫面，有本筆申請資料，如需再申請，請按右上角按鍵，按「返回查詢類別」；如不再申請，按「登出」，再按「結束」。



4. 申請人繳款

投資人申請本人資料，於完成申請後，即可依[頁面資訊](#)進行繳款；法定代理人申請未成年子女資料，經本公司審核親屬關係資料，確認法律關係後，以[手機簡訊](#)發送繳款資訊，通知法定代理人繳款。

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

5. 下載報表

5.1 申請人或法定代理人請於繳款期限前，依照繳款資訊進行繳款，本公司於[上班日AM8:30至PM5:00](#)，[每半小時](#)進行銷帳，系統於完成調閱後，再以[手機簡訊](#)通知申請人下載查詢結果報表。

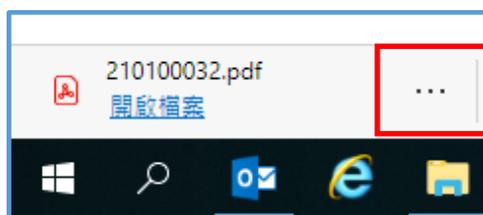
您於投資人集保資料查詢系統申請之案件編號：[201200153](#)已完成調閱，請以電子憑證登入系統，至「查詢進度」，按「下載」鍵，輸入申請人身分證

字號後開啟查詢結果報表。

5.2 申請人或法定代理人以電子憑證或 TW FidO 登入本系統，點選右上角按鍵，按「查詢進度」，點選「下載」藍色按鍵。



5.3 畫面左下角出現本筆查詢編號之 PDF 檔，按「開啟檔案」儲存於電腦或按「...」再點選「下載」。



5.4 輸入申請人或法定代理人之身分證字號後，按「開啟檔案」，可自行存檔或列印。



6. 收取發票

本公司開立電子發票，按申請人輸入之「發票寄送資訊」，以掛號寄送申請人或代收人。