

# 臺灣集中保管結算所

## 集保 *i* 查詢平台

### 使用者操作手冊 v1

## 目 錄

壹、首次使用告知.....	3
請下載安控元件，下載位置如下；.....	3
貳、使用者操作說明.....	4
一、前置作業.....	4
二、首次註冊.....	5
三、資料維護：新增使用者資訊及變更作業.....	8
四、忘記密碼/忘記使用者代號.....	12
五、票券服務.....	13
六、其他.....	16

## 壹、首次使用告知

請下載安控元件，下載位置如下；

安控元件下載位址：<https://reurl.cc/Gxqnr7>

集保 i 查詢平台(正式環境)網址：<https://iquery.tdcc.com.tw/iquery>

## 貳、使用者操作說明

### 一、前置作業

#### 1.1 投資人需逐家和票券商簽署客戶買賣票券接收電子成交單據通知暨免簽章同意書

##### 客戶買賣票券接收電子成交單據通知暨免簽章同意書

本人\_\_\_\_\_依電子簽章法第 4 條第 1 項 同意 / 終止同意 貴公司將短期票券次級市場交易成交單、免保證商業本票發行聲明書及發行人同一產業免保證商業本票發行總餘額等文件及其相關異動，透過臺灣集中保管結算所股份有限公司以電子文件通知至本人下列指定之電子郵件信箱，並以約定之通行碼開啟該電子文件，免再經由本人辦理簽章確認手續。

電子郵件信箱：首次申請 / 修改 (限 1 組 E-mail)

通行碼：首次申請 / 修改

8-12 碼，應包括英文字母大寫、小寫、數字、特殊字元，4 選 3 之組合，特殊字元限!#\$%^&\*()-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

此致

\_\_\_\_\_股份有限公司

立同意書人：\_\_\_\_\_ (簽章)

身分證字號/營利事業統一編號：\_\_\_\_\_

中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(111.6.2 票券公會票券業務委員會討論通過)

#### 1.2 票券商將投資人資料於 BCSS 建檔後，本公司將傳送 E-mail 通知投資人註冊本平台。

## 二、首次註冊

2.1 投資人於本平台首頁首次註冊連結處，開始註冊作業

法人

The screenshot shows the login page for legal entities (法人) on the TDCC website. The page features a navigation bar with '法人' (Legal Entity) and '個人' (Individual) tabs. The '法人' tab is selected and circled in red. Below the navigation bar is a '登入' (Login) form with fields for '公司統編' (Company ID), '使用者代號' (User ID), and '密碼' (Password). A '首次註冊' (First-time registration) link is circled in red at the bottom of the form. The page also includes a '集保i查詢' (Settlement Query) section and contact information for TDCC.

個人

The screenshot shows the login page for individuals (個人) on the TDCC website. The page features a navigation bar with '法人' (Legal Entity) and '個人' (Individual) tabs. The '個人' tab is selected and circled in red. Below the navigation bar is a '登入' (Login) form with fields for '公司統編' (Company ID), '使用者代號' (User ID), and '密碼' (Password). A '首次註冊' (First-time registration) link is circled in red at the bottom of the form. The page also includes a '集保i查詢' (Settlement Query) section and contact information for TDCC.

## 2.2 投資人同意個資聲明及平台服務條款

☰ 集保查詢平台之使用者 蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

一、臺灣集中保管結算所（以下稱本公司）為「集保 i 查詢平台」（以下稱查詢平台）之管理及確認使用者身分之目的，透過票券商或債券自營商取得您的身分證字號及電子郵件信箱 (email)，並會遵守個人資料保護法之規定為蒐集、處理及利用。本公司將透過上開之email，通知您辦理本公司查詢平台之註冊，註冊時將取得您的姓名、身分證字號、電話及email，同時利用您留存身分證字號驗證您的註冊申請，將透過您留存於查詢平台之email作為發送完成註冊通知、登入訊息、忘記使用者代號或密碼、成交單據通知、債券存摺通知、取消/異動成交單據通知、債券存摺註銷申請/取消註銷申請/完成註銷/申請失效通知、債券存摺附條件撥轉/到期轉讓及終止查詢平台使用通知等相關權益事項予您之通知管道。

二、您的個人資料本公司將保存至您終止使用查詢平台後一年止，未終止查詢平台使用前，則永久保存。您得以書面方式向本公司查詢/請求閱覽/請求製給複製本、於適當聲明後請求補充或更正、或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料，申請書表得至本公司業務部櫃檯（地址：臺北市松山區復興北路365號2樓，電話：02-27195805分機411）索取，相關事項請參見本公司網站（網址：<https://web.tdccc.com.tw/pdf/others/a228.pdf>）。

三、前揭個人資料如係帳號管理員輸入或提供，帳號管理員應確認已將前述事項告知個人資料之當事人，該當事人並已瞭解。

四、倘拒絕提供您的相關資料，致本公司無法進行必要之使用者身分管理與識別作業，將影響您使用整合平台之權益。

五、您對使用者帳號與密碼須盡妥善保管之責，並負該帳號登入本平台後所有行為責任，切勿將帳號與密碼出借或轉讓他人使用。

我同意

下一步

☰ 集保查詢平台之服務條款

臺灣集中保管結算所（以下簡稱本公司）係依據本服務條款提供本站各項服務。當您註冊完成或開始使用本服務時，即表示您已閱讀、了解並同意接受本服務條款之所有內容。如果您不同意本服務條款的內容，您應立即停止使用本服務。本公司有權於任何時間修改或變更本服務條款之內容，並公告於本服務網站上，請您隨時注意該等修改或變更。若您於任何修改或變更後繼續使用本服務，則視為您已閱讀、了解並同意接受該等修改或變更。前揭服務條款如係帳號管理員輸入或提供，帳號管理員應確認已將前述事項告知個人資料之當事人，該當事人並已瞭解。

我同意

按下一步後跳至註冊頁面

## 2.3 註冊頁面

### 法人註冊頁面

**首次註冊**

1 公司統編  
請輸入公司統編

2 公司名稱  
請輸入公司名稱

身份別  
法人

3 使用者姓名  
請輸入使用者姓名

4 電話  
請輸入聯絡電話

5 E-mail  
請輸入您的E-mail

6 使用者代號  
admin

7 設定初始密碼  
請輸入8-12位密碼

8 再次確認密碼  
請再次輸入8-12位密碼

9 驗證憑證類型  
請選擇

10 驗證憑證PIN碼  
請輸入憑證密碼

確定註冊

### 個人註冊頁面

**首次註冊**

身分證字號  
請輸入身分證字號

身份別  
個人

使用者姓名  
請輸入使用者姓名

電話  
請輸入聯絡電話

E-mail  
請輸入您的E-mail

使用者代號  
請輸入使用者代號

設定初始密碼  
請輸入8-12位密碼

再次確認密碼  
請再次輸入8-12位密碼

驗證憑證類型  
請選擇

驗證憑證PIN碼  
請輸入憑證密碼

確定註冊

- (1) 法人：公司統編(固定8碼) \ 個人：身分證字號
- (2) 法人：公司名稱(20個字元以內) \ 個人：無此欄位
- (3) 使用者姓名(5個字元以上，20個字元以內)
- (4) 電話可以輸入：#代表分機
- (5) 須符合 email 格式
- (6) 如法人則固定為 admin，個人可任意輸入 5-12 碼內英文或數字
- (7) 8-12 碼，應包括英文字母大寫、小寫、數字、特殊字元，4 選 3 之組合，特殊字元限!#\$%^\*()-
- (8) 須跟第 7 項輸入相同
- (9) 請選擇工商憑證(法人適用)、證期共用憑證(法人適用)、自然人憑證(個人適用)、券商下單憑證(個人適用)任一憑證當作驗證憑證類型，本公司將比對該憑證資料是否與公司統編一致
- (10) 憑證 PIN 碼

### 三、資料維護：新增使用者資訊及變更作業

#### (一)、功能列- 法人



#### (二)、功能列- 個人





### (三)、維護使用者資料- 法人

#### 2. 新增使用者

可新增6名使用者，已新增5名

公司統編: 23474232      公司名稱: 集保結算所      權限類別: 使用者

使用者代號: 請輸入使用者代號      使用者姓名: 請輸入使用者姓名

電話: 請輸入聯絡電話      通知登入訊息使用 E-mail: 請輸入您的E-mail

作業類別:  債券  票券      權限類別:  債券經辦  債券覆核

設定初始密碼: 請輸入8-12位密碼      再次確認密碼: 請再次輸入8-12位密碼

驗證憑證類型: 請選擇      驗證憑證PIN碼: 請輸入憑證密碼

取消      確認新增

- (1) 至多能新增 6 名使用者
- (2) 作業類別可選債券、票券，可複選
- (3) 如選擇作業類別債券，為利後續債券存摺中途解約之確認作業，請至少新增 1 名債券覆核人員

#### 3. 查詢/變更/刪除

查詢/變更/刪除使用者基本資料

使用者代號: 請輸入使用者代號 (\*表示全部)

查詢


序號	使用者代號	使用者姓名	作業
1	FIOPS	金融業務部	請選擇 ^
2	julian	林俊安	1 變更資料
3	rexlin	rexlin	2 重設密碼
4	User01	集保結算所	3 刪除
5	UserD3	集保結算所	請選擇 v

- (1) 變更資料：請插入憑證，可修改電話、email、作業類別與權限類別。
- (2) 重設密碼：當使用者忘記密碼或是密碼逾期，新密碼須與前三次不同，需要憑證驗證，使用者登入後強制修改密碼。
- (3) 刪除：將使用者帳號移除，需要憑證驗證。


#### (四)、變更密碼


##### 變更密碼

舊密碼


請輸入舊密碼 

---

新密碼 

請輸入8-12位密碼 

再次確認新密碼

請再次輸入8-12位密碼 

---

變更密碼：須與前三次不同，需要憑證驗證

### (五)、變更電子郵件

變更電子郵件信箱

請選擇欲變更E-mail服務種類:  債券  票券

確定

序號	票債券類別	券商代號	票/券商名稱	留存E-mail	作廢
1	債券	960T	富邦自營	tdcc@tdcc.com.tw	變更
2	債券	980T	元大證券自營商	test123456789@tdcc.com.tw	變更

挑選債票券查詢留存再票債券系統的 email，按下變更修改 email 後透過憑證驗證後修改。

### (六)、變更基本資料-修改管理者基本資料

變更基本資料

權限類別: 法人      公司統編: 23474232      公司名稱: 集保結算所

使用者代號: admin      使用者姓名: 集保結算所

電話: 0227195805      E-mail: allen@tdcc.com

通知登入訊息使用

取消 確認

### (七)、終止平台使用

終止平台使用

驗證憑證類型: 請選擇

驗證憑證PIN碼: 請輸入憑證密碼

確認

憑證驗證後刪除本平台管理員權限。

#### 四、忘記密碼/忘記使用者代號

##### (一)、忘記管理者密碼-法人適用

### 忘記管理者密碼

公司統編 請輸入公司統編	使用者代號 admin
預設新密碼 請輸入8-12位密碼	再次確認預設新密碼 請再次輸入8-12位密碼
驗證憑證類型 請選擇	驗證憑證PIN碼 請輸入憑證密碼

取消 確認

(1) 重設密碼不能與前三次密碼相同

(2) 會透過註冊時的 email 發送

##### (二)、忘記使用者代號-個人適用

### 忘記使用者代號

身分證字號 請輸入身分證字號	
驗證憑證類型 請選擇	驗證憑證PIN碼 請輸入憑證密碼

取消 確認

(1) 會透過註冊時的 email 發送

##### (三)、忘記密碼-個人適用

### 忘記密碼

身分證字號 請輸入身分證字號	使用者代號 請輸入使用者代號
預設新密碼 請輸入8-12位密碼	再次確認預設新密碼 請再次輸入8-12位密碼
驗證憑證類型 請選擇	驗證憑證PIN碼 請輸入憑證密碼

取消 確認

(1) 重設密碼不能與前三次密碼相同

(2) 會透過註冊時的 email 發送

## 五、票券服務

### (一)、首頁

集保*i*查詢

票券服務

票券成交單據查詢

歷史票券成交單據開閱

申請

查詢

資料維護

登出

公告列表

2022/06/27 歡迎使用集保查詢

歡迎 03374707 | cindy | 黃小欣

登入倒數計時 25分 54秒 | 重新計時

## (二)、票券成交單據查詢

1. 輸入交易日期起迄(日期為一年內，每次查詢區間不超過3個月)

最近一年內資料，查詢區間限3個月

交易日期(起) 2022/06/17

交易日期(迄) 2022/06/17

往來票券商  
請選擇

成交單編號  
請輸入單據編號

## 2. 查詢結果

序號	交易日期	票券商	交易類別	成交單編號	總面額	應收付金額	狀態	明細
1	2022-06-17	第一商業銀行(測試)	買斷	B007004220617001	1,000,000	998,790	成功	<input type="button" value="成交單"/> <input type="button" value="其他"/>

第 1 頁 / 共 1 頁

點選成交單，可查看成交單內容。如係買入免保證商業本票，可按其他，查看免保聲明書、發行人所屬產業發行總餘額，如下。

首頁 > 票券服務 > 票券成交單據查詢

歡迎! 23474232 | 950919 | 謝淑瑩

登入倒數計時 29 分 55 秒 |

交易日	成交單編號	票券批號	發行人統編	發行人名稱	發票日	實際到期日	面額	作業
2022-06-17	B007004220617001	007000060201	03795904	台灣電力股份有限公司(測試)	2022-06-02	2022-08-01	1,000,000	<input type="button" value="請選擇"/>

交易日	成交單編號	票券批號	發行人統編	發行人名稱	發票日	實際到期日	面額	作業
2022-06-17	B007004220617001	007000060201	03795904	台灣電力股份有限公司(測試)	2022-06-02	2022-08-01	1,000,000	<input type="button" value="請選擇"/>

免保聲明書

發行人所屬產業發行總餘額

### (三)、歷史票券成交單據調閱- 申請

歷史票券成交單據調閱

(最近5年內資料，查詢區間限3個月)

交易日期(起) 起日	交易日期(迄) 迄日
往來票券商 請選擇	
單據編號 請輸入單據編號	
驗證憑證類型 請選擇	驗證憑證PIN碼 請輸入憑證密碼

[提交申請](#)

註：每營業日9:00-17:00提供投資人提出申請調閱，並於次一營業日9:00後提供查詢，每營業日至多提交4次申請。

- (1) 插入憑證，輸入交易日期起迄(日期為5年內，區間不超過3個月)提交申請。
- (2) 申請次數：每個營業日不超過4次。

### (四)、歷史票券成交單據調閱- 查詢

歷史票券成交單據調閱

序號	申請日期	查詢起日	查詢迄日	單據別	作業
1	2022-05-05	2021-05-04	2021-05-05	成交單	<a href="#">查無資料</a>
2	2022-04-28	2021-04-28	2021-04-28	成交單	<a href="#">查無資料</a>

第 1 頁 / 共 1 頁

[第一頁](#) [上一頁](#) [第 1 頁](#) [下一頁](#) [最後頁](#)

- (1) 若有資料作業欄位會有明細按鈕，若該區間無資料會出現查無資料。

## 六、其他

### (一)、變更密碼

變更密碼

舊密碼	請輸入舊密碼	
新密碼	請輸入8-12位密碼	再次確認新密碼
	請再次輸入8-12位密碼	

取消 確認

1. 使用者密碼每三個月系統強制更換，並不得與前三次密碼相同