

債券自營商與一般投資人間(B2C) 債券成交單據及債券存摺 電子化傳輸服務宣導說明會

集保結算所

111.04.20



大綱

- 
- 一、緣由
 - 二、作業流程
 - 三、集保i查詢平台
 - 四、預定時程

一、緣由

2

B2C

債券自營商與一般投資人間
數位化服務 預計111.Q3

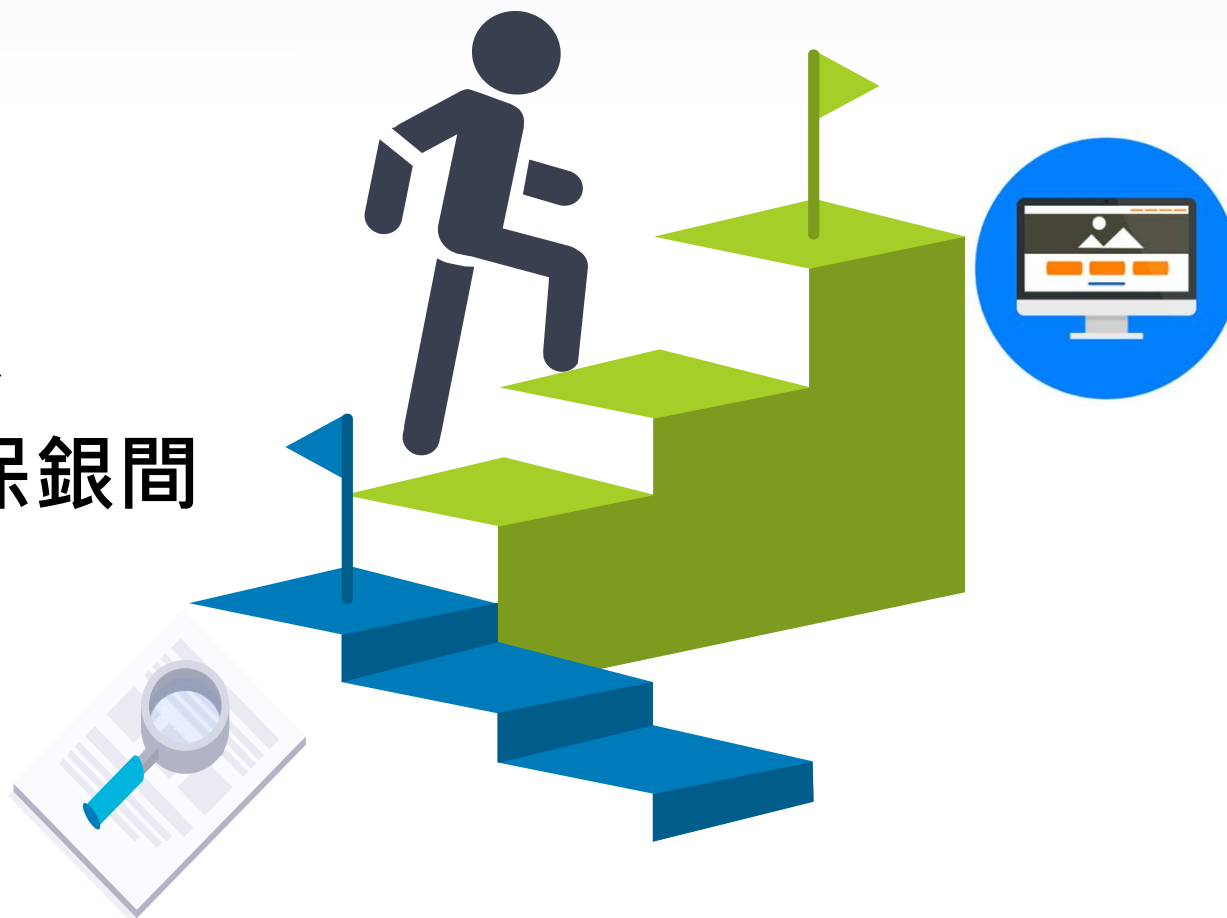
1

B2B

債券自營商間、
債券自營商與保銀間
資訊交換服務

109.11.23上線

48家債券自營商、
25家保銀



一、緣由_現行電子化服務(B2B)

(一)、適用對象：自營商與保管機構客戶間、自營商間之交易

(二)、文件種類及標的

1.買賣成交資料^註 (包括採券項撥轉FOP、款券DVP及開立債券存摺)

- ✓ 買賣成交單：本公司辦理登錄之債券(含可轉債、金融債、公司債、國際債券、債券ETF、ETN)，不包括中央登錄公債
- ✓ 給付結算憑單暨交付清單：本公司辦理登錄之債券，且包括中央登錄公債

2.電子債券存摺

- ✓ 標的為固定收益證券
- ✓ 同一成交單號只能對應一張債券存摺編號，且同一債券存摺編號亦只能對應一張成交單編號

註：包括買賣成交單、給付結算憑單暨交付清單

一、緣由_現行電子化服務(B2B)

(三)、作業類別

- 1.買賣成交資料：新增、更正、刪除、撤銷
- 2.電子債券存摺：開立、屆期履約、提前解約、~~更正~~、撤銷

(四)、資料輸入/傳送作業期限

1.買賣成交資料

- ✓ 新增、更正、刪除、撤銷：給付結算日當天
(例：8/27只能輸入給付結算日為8/27之資料，亦限8/27始得辦理更正、刪除或撤銷)

2.電子債券存摺

- ✓ 開立、撤銷：給付結算日當天
- ✓ 屆期履約：附條件交易到期日
- ✓ 提前解約、~~更正~~^註：附條件交易到期日前

註：配合實務作業，將刪除電子債券存摺之更正選項

一、緣由_延伸服務對象(B2C)

(一)、適用對象：債券自營商與一般投資人(包含個人及法人)間(B2C)

(二)、文件種類及標的及作業期限:同B2B

(三)、考量一般投資人(以下稱客戶)與集保並無系統連線，爰設計以

電子郵件寄送自營商之成交資料連結，客戶經驗證後開啟該表單

(四)、效益

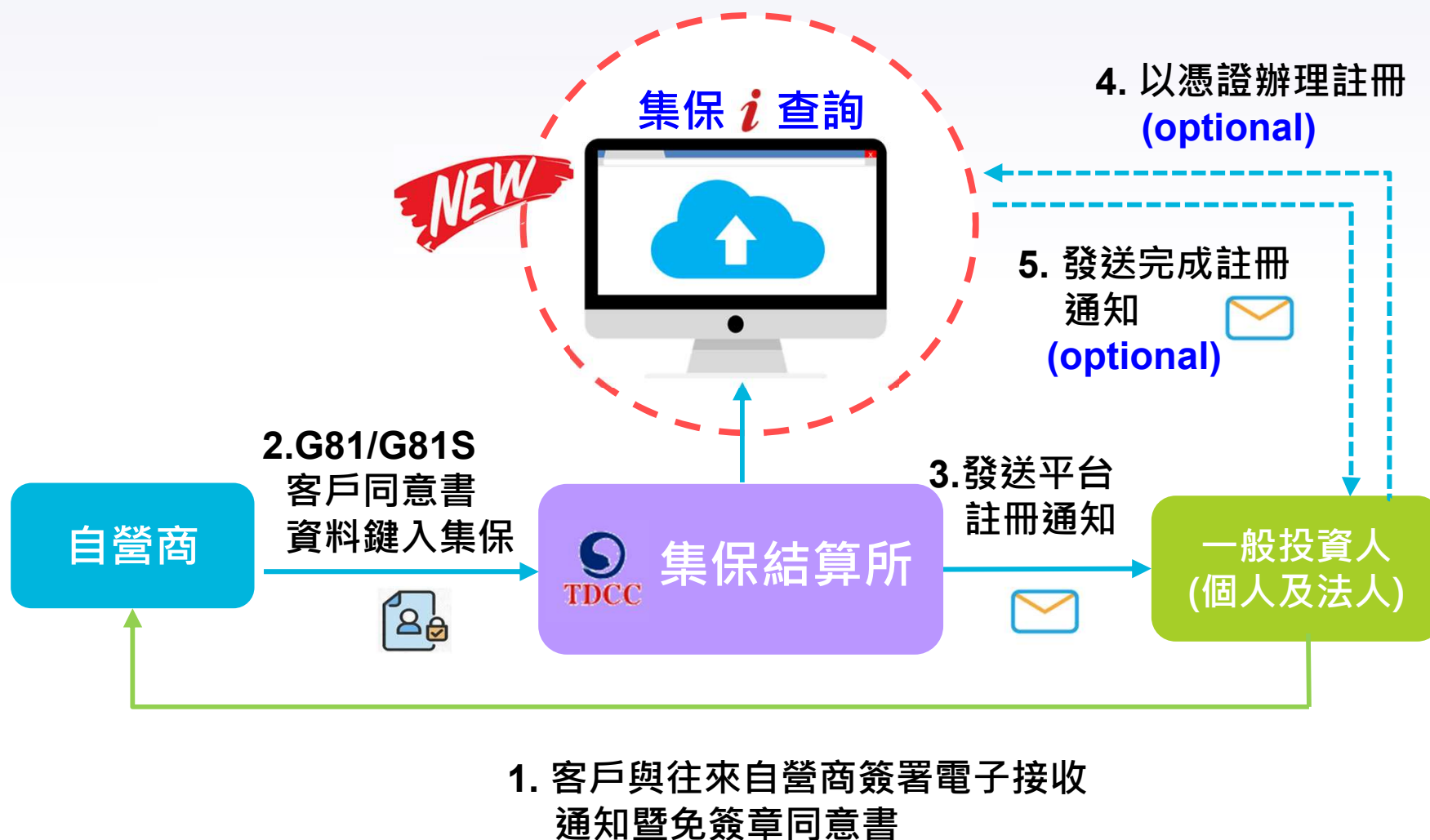
1. 成交資訊即時傳遞，免除寄送/派員親送或取件之流程，提升交割效率
2. 友善網頁式介面，提供即時及歷史查詢，符合疫情時代居家辦公需求
3. 減少紙本列印及文件保管遺失作業風險，節能減碳

一、緣由_延伸服務對象

(五)、B2C作業原則

1. 債券自營商需取得客戶簽署之電子接收通知暨免簽章同意書，留存電子郵件資料，操作SMART系統通知集保
2. 新建集保i查詢平台，客戶得以憑證註冊後，以帳號密碼登入檢視
3. 客戶接獲電子郵件之連結效期為3個月；
客戶註冊平台可即時查詢1年內資料，以憑證申請可查詢5年內資料
4. 自營商辦理債券存摺提前解約/撤銷，應先操作註銷申請，由客戶於平台確認註銷/紙本申請備援措施；遇申請內容有誤時，由自營商操作取消

二、作業流程-1.取得投資人同意(前置作業)



二、作業流程-1.取得投資人同意(前置作業)(續)

1.客戶向自營商簽署免簽章同意書(公版樣式-待公會討論)

客戶買賣債券接收電子交易憑證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 貴公司將債券買賣成交單、給付結算憑單暨交付清單、債券存摺等交易憑證及其相關異動，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，且除債券存摺提前解約、撤銷註銷外，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)

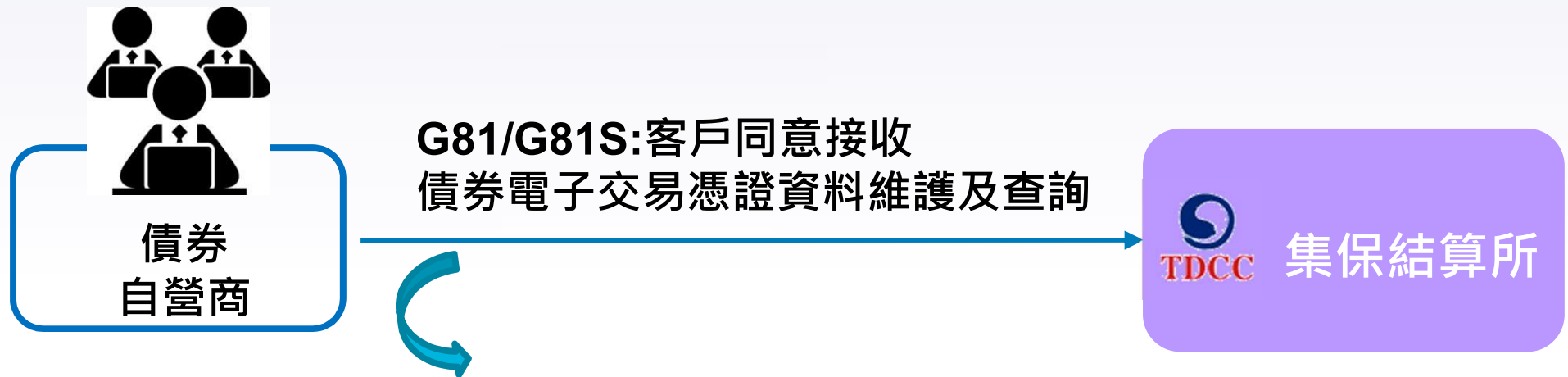
身分證字號/營利事業統一編號： _____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日



二、作業流程-1.取得投資人同意(前置作業) (續)

2.客戶同意書資料鍵入集保



- ✓客戶身分證字號/公司統編
- ✓客戶名稱
- ✓指定接收交易通知之電子郵件信箱
- ✓與客戶約定之通行碼(開啟E-mail連結使用)
(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!#\$%^&*()-+)

二、作業流程-1.取得投資人同意(前置作業) (續)

G81客戶同意接收債券電子交易憑證資料維護及查詢

1. 【參加人代號】：_____
2. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：_____
3. 【作業類別】：_____ (1：新增 2：修改 3：終止 4：通行碼解鎖 5：查詢)
-
4. 【客戶名稱】：_____
5. 【指定接收交易通知之電子郵件信箱】：_____
6. 【通行碼】：_____

註：1. 客戶輸入通行碼錯誤 5 次即鎖碼，自營商可操作本交易辦理通行碼解鎖_
2. 通行碼係客戶開啟電子交易憑證時驗證身分使用，長度 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!#\$%^&*()-+

新增及修改客戶基本資料，得以傳檔方式辦理



*本交易免主管放行

*傳檔功能參考附件G81S(正式規格，參考後續公告)

二、作業流程-1.取得投資人同意(前置作業) (續)

3.平台註冊-系統發送註冊通知



[集保i查詢-法人]平台註冊通知

111/4/15 10:15

您好，

台端已同意以此電子郵件信箱接收債券電子成交單據及債券存摺，並歡迎註冊集保i查詢平台<https://i-query.tdcc.com.tw/> (請準備讀卡機及有效憑證)及權限設定，其後即可使用平台查詢電子成交單據及債券存摺，並執行確認債券存摺提前解約等作業，謝謝。

註: 如已完成註冊，請忽略此信!

[集保i查詢-個人]平台註冊通知

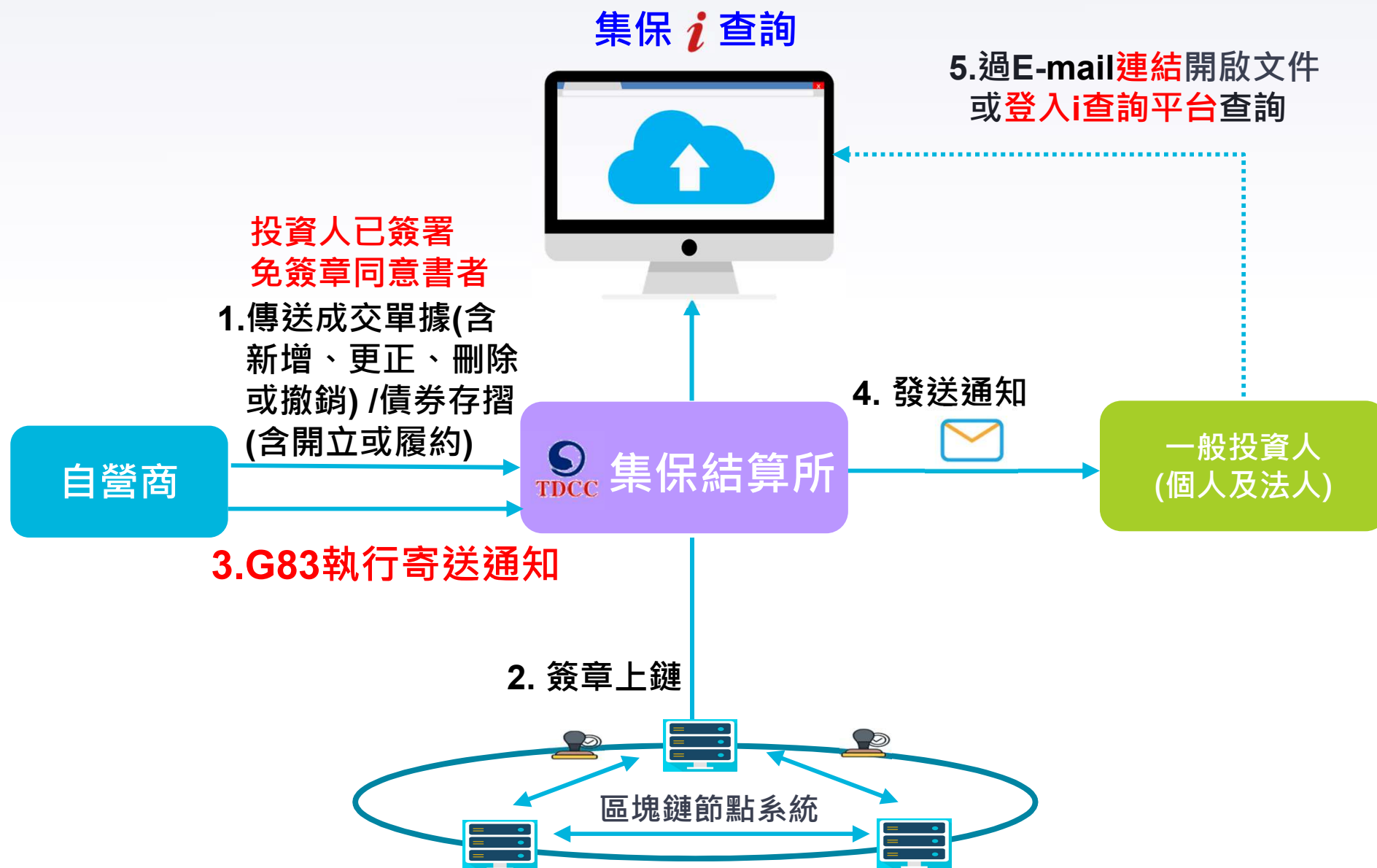
111/4/15 10:15

您好，

台端已同意以此電子郵件信箱接收債券電子成交單據及債券存摺，並歡迎註冊集保i查詢平台<https://i-query.tdcc.com.tw/> (請準備讀卡機及有效憑證)，其後即可使用平台查詢電子成交單據及債券存摺，並執行確認債券存摺提前解約等作業，謝謝。

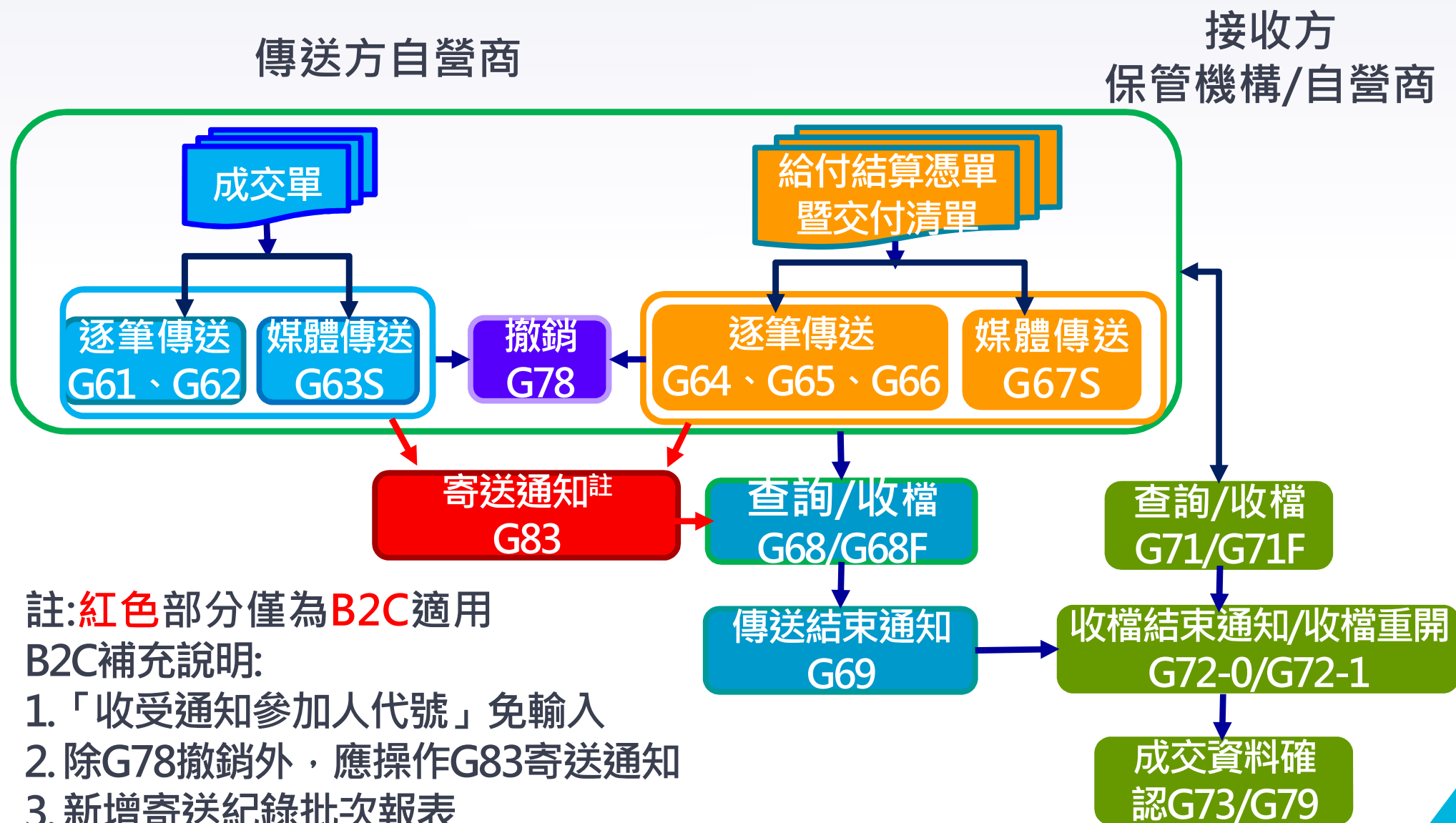
註: 如已完成註冊，請忽略此信!

二、作業流程-2.成交單據/債券存摺寄送通知



二、作業流程-2.成交單據/債券存摺寄送通知

成交單據傳送作業(含新增、更正、刪除、撤銷)



二、作業流程-2.成交單據/債券存摺寄送通知

G83自營商債券電子交易憑證寄送通知及紀錄查詢

使用時機:成交單據之新增、更正、刪除，及債券存摺開立後執行

1. 【參加人代號】：_____
2. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：_____
3. 【交易憑證異動日】：_____（預設本營業日）
4. 【單據種類】：__（0:全部 1:成交單 2:給付結算憑單暨交付清單 3:債券存摺）
5. 【單據編號】：_____
6. 【作業類別】：_____（1:寄送通知 2:查詢）（註1）
7. 【查詢通知狀態】：_____（0:全部 Y:已通知 N:未通知）（註2）

註1:作業類別為1:寄送通知，係就交易憑證異動日尚未寄送之交易憑證或指定單據編號辦理寄送通知，爰交易憑證異動日限為本營業日；作業類別為2:查詢，得自行輸入交易憑證異動日

註2:限作業類別為查詢時使用

註3:成交單據撤銷(代號 G78)、債券存摺註銷申請(代號 G75、G75S)、餘額轉帳(代號 A78)取及消債券存摺註銷申請(代號 G86)由系統自動寄送通知

二、作業流程-2.成交單據/債券存摺寄送通知

G83寄送紀錄查詢

自營商債券電子交易憑證寄送紀錄查詢

交易序號	交易代號	交易日期	參加人代號	客戶身分證/營利事業統一編號	交易憑證異動日期	單據種類	單據編號	作業類別	查詢通知狀態	頁次
XXXXXXXXXX	G83	YYY/MM/DD	XXXX	XXXXXXXXXXXX	YYY/MM/DD	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X
客戶統一編號 客戶名稱										
交易憑證開立日	參加人代號	單據種類	單據編號	最新異動原因(註1)	通知寄送狀態(註2)	寄送通知時間	寄送狀態	寄送時間		
XXXX(10碼)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(戶名一行)									
日期(7碼)	XXXX	16碼	編號15碼	12碼	Y XXX/XX/XX HH:MM	空白/已寄送/寄送失敗	XXX/XX/XX	HH:MM		
87225904	國泰金融控股股份有限公司國泰金融控股股份有限公司國泰金融控股股份有限公司國泰金融控股股份有限公司國泰金融控股股份有限公司國泰金融									
111/04/01	301T	成交單	223456789012345	新增	N					
111/04/01	301T	給付結算憑單	123456789012345	撤銷	Y*	110/04/01 11:05	已寄送	110/04/01 11:06		
111/04/01	980T	債券存摺	12345E7890	新增	Y	110/04/01 11:00	已寄送	110/04/01 11:01		

註1: 新增/更正/刪除/履約/提解申請/撤銷申請/取消提解申請/取消撤銷申請/提解申請失效/撤銷申請失效/附條件撥轉/RP到期轉讓/提前解約/撤銷

註2: 查詢結果顯示參加人 N: 未通知、Y: 已通知或 Y*: 系統自動寄送通知之資訊

客戶表示未收到郵件通知(參考p.32):

1. 自營商可將該成交單據/債券存摺之連結路徑Email給投資人。
2. 投資人若已註冊查詢平台，建議投資人逕行登入平台查詢。

二、作業流程-2.成交單據/債券存摺寄送通知

(1) 客戶收到email通知 (以成交單為例)



[集保i查詢]債券成交單通知

111/4/28 10:51

您好，

台端與OO證券進行交易，相關**債券成交單據**，請點選下列連結網址，輸入統一編號及通行碼後即可查閱；

[成交單URL連結](#)

(連結網址自本通知日起**3個月**內有效，單據內容如需留存，請自行存檔。)

台端如已註冊集保i查詢平台，請逕登入該平台<https://i-query.tdcc.com.tw>查閱，謝謝。

(查詢平台得查閱自**給付結算日**起**1年**內之成交單據，並得以憑證調閱五年內之成交單據資料)

二、作業流程-2.成交單據/債券存摺寄送通知

(2) 客戶點開URL連結，並輸入驗證資訊

請輸入下列資料

身分證字號/統一編號：

通行碼：  (通行碼非身分證字號/統一編號，若有疑問，請洽交易員)





通行碼說明

1. 密碼長度8-12碼
2. 英文字母大寫、英文字母小寫、數字、特殊字元，4選3之組合
3. 特殊字元限!#\$%^&*()-+

使用reCAPTCHA3.0
防止機器人自動攻擊

如投資人輸入通行碼錯誤次數達五次以上，將被鎖住，出現錯誤訊息
需洽交易商解鎖

債券自營商「通行碼解鎖」操作畫面，請參考簡報P.11

二、作業流程-2.成交單據/債券存摺寄送通知

(3) 於平台網頁檢視成交單

00證券股份有限公司 債券買賣成交單(附條件交易)										
自營商交易類別：RP新作					成交單編號：1P1234					
客戶交割帳號：111T-0100123					營業處所議價債券收付方式：款券DVP					
債券存摺編號：22222E1234					原成交單編號：1P123					
成交日期：111/04/28					給付結算日期：111/04/28					
客戶名稱：台灣銀行信託部受託保管凱基										
客戶國民身分證字號或法人登記執照字行號					12345678					
債券名稱及期次	(國際)證券代碼 (例：ISIN/CUSIP)	面額/單位數	附條件交易 到期日	期初應收付 金額	附條件交易			減：扣繳稅款	到期應收付金額(稅後)	註記
					利率	天數	利息金額			
B66666 榮成紙業 1 0 7 - 1	TW0007894561	50,000,000	111/05/02	50,000,500	0.16%	5	1,096	49	50,001,547	更正
約定事項/備註										
憑證資訊										
B66666 開立之憑證簽章人員：A7，憑證簽章時間：111/04/28 10:50，憑證種類：工商憑證，憑證效期：114/12/13，交易序號：240000011										
B77777 開立之憑證簽章人員：B7，憑證簽章時間：111/04/28 10:50，憑證種類：工商憑證，憑證效期：114/12/13，交易序號：240000012										
更正之憑證簽章人員：B7，憑證簽章時間：111/04/28 10:55，憑證種類：工商憑證，憑證效期：114/12/13，交易序號：240000013										
B66666 更正之憑證簽章人員：B7，憑證簽章時間：111/04/28 10:55，憑證種類：工商憑證，憑證效期：114/12/13，交易序號：240000013										
B77777 刪除之憑證簽章人員：B7，憑證簽章時間：111/04/28 10:56，憑證種類：工商憑證，憑證效期：114/12/13，交易序號：240000014										

顯示文件歷程資訊

二、作業流程-2.成交單據/債券存摺寄送通知

(3) 於平台網頁檢視給付結算憑單暨交付清單

00證券股份有限公司 櫃檯買賣合併債券給付結算憑單暨交付清單											
客戶名稱：小美 客戶身分證/營利事業統一編號：A123456789 客戶交割帳號：XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX 給付結算方式：電子傳送 給付結算地點：1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890											
憑單編號：00002890000 成交日期：111/04/28 給付結算日期：111/04/28 匯費給付方式：X，匯費金額：XXXXX											
成交單編號	交易類別	債券代號	債券名稱	幣別	買入面額	賣出面額	債券收付方式	債券存摺/保管憑證編號	收/付	應收付金額	註記
DDD123456789	RP新作	B20154	P03亞泥1	俄國盧布	1,000,000.00	-	款券DVP	1234567890	收	1,250,046.00	
D1	RP到期履約	B20154	P03亞泥1	俄國盧布	-	1,300,000.00	款券DVP	1234567890	付	1,250,046.00	
憑證資訊： DDD123456789 開立之憑證簽章人員：C7，憑證簽章時間：111/04/28 10:50，憑證種類：工商憑證，憑證效期：114/12/13，交易序號：240000011 D1 開立之憑證簽章人員：C7，憑證簽章時間：111/04/28 10:50，憑證種類：工商憑證，憑證效期：114/12/13，交易序號：240000012											

顯示文件歷程資訊

二、作業流程-2.成交單據/債券存摺寄送通知

(3) 於平台網頁檢視債券存摺

證券金融股份有限公司 債券存摺

客 戶 名 稱：測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長 測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長
測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長 測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長

集 保 帳 號：0123456789

交 易 日：111/04/28

存 摺 編 號：123456789

客戶身分證字號/營利事業統一編號：A123456789

附條件交易到期日：111/05/28

茲 兆豐證券金融股份有限公司 (以下簡稱本公司) 以下列債券與台端承作付條件交易，爰簽發本存摺

債券名稱	債券代號	發行日	到期日	面額	成交單編號	備註
P19QNBFI	F10309	108/05/02	111/05/31	1,200,000	00581490	
P19QNBFI	F10422	108/06/20	113/06/20	900,000	00581490	
P19QNBFI	F10423	108/06/20	113/06/20	900,000	00581490	

合計 3 種，面額共 新臺幣參億壹仟貳佰肆拾陸萬陸佰陸拾肆元整

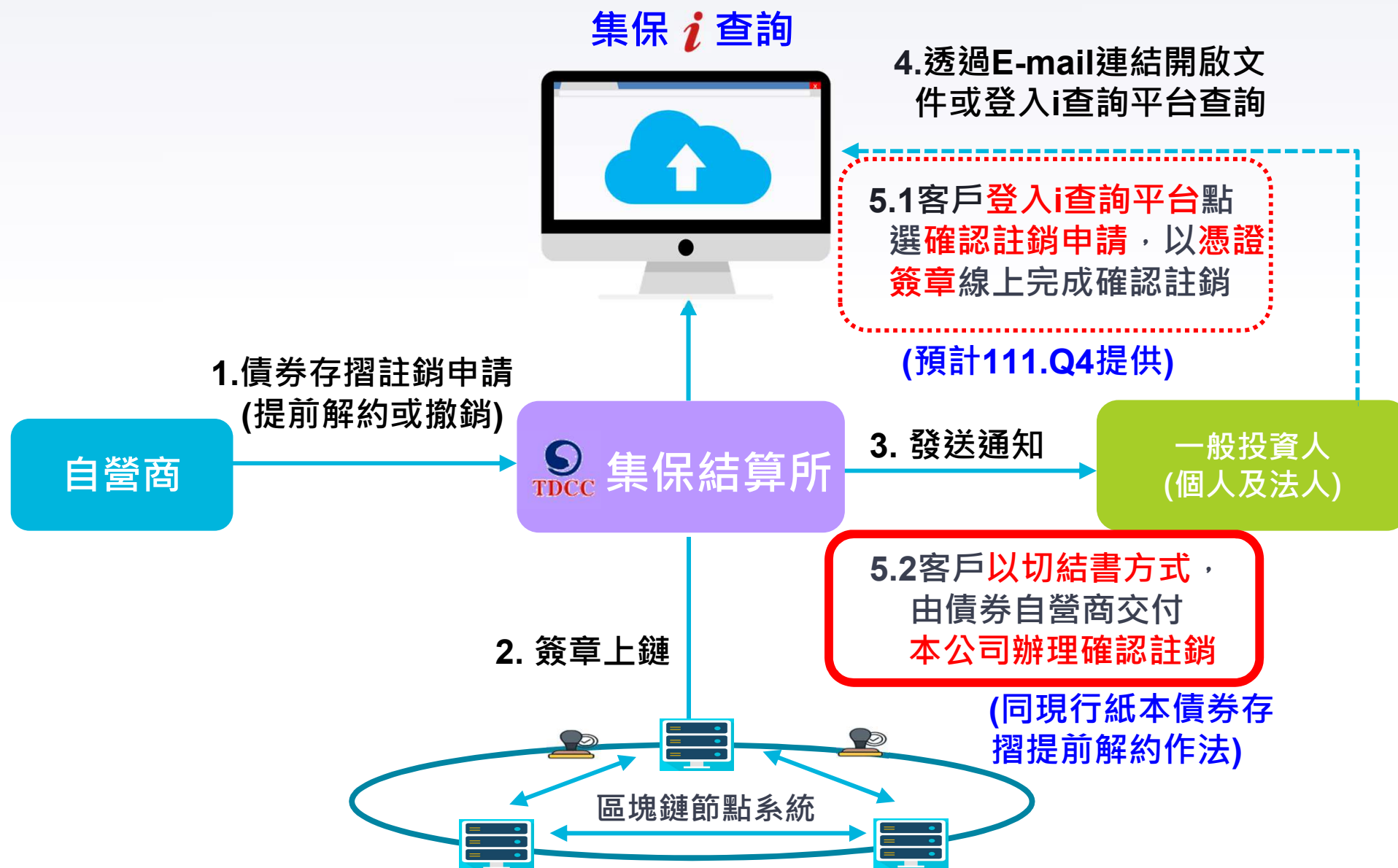
F10309 開立之憑證簽章人員：C7，憑證簽章時間：111/04/28 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：888888888

F10422 開立之憑證簽章人員：C7，憑證簽章時間：111/04/28 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：888888898

F10423 開立之憑證簽章人員：C1，憑證簽章時間：111/04/28 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：888888808

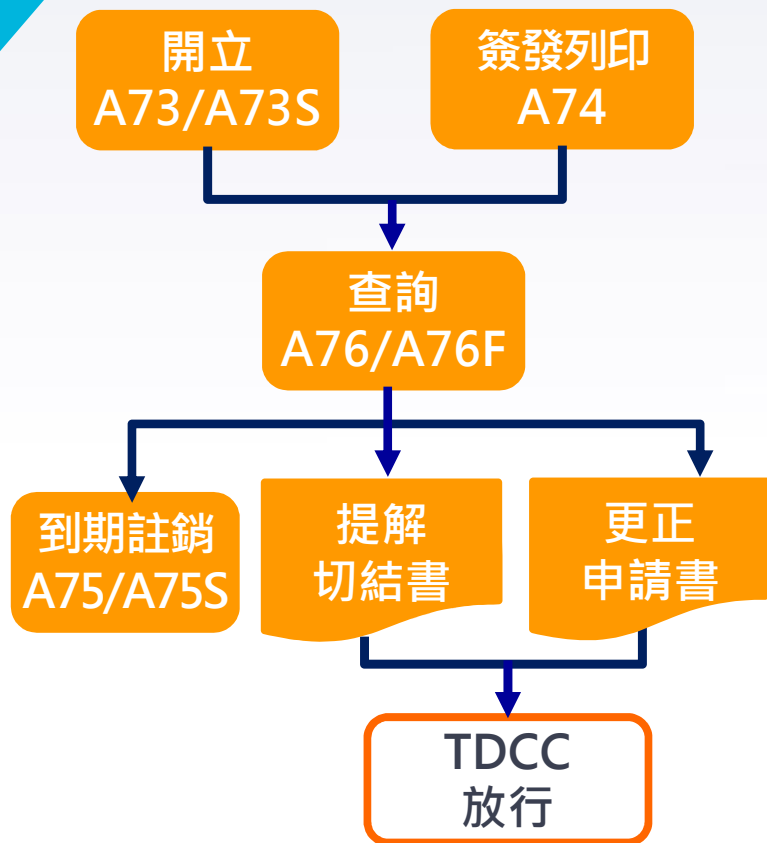
顯示文件歷程資訊

二、作業流程-3.債券存摺註銷申請

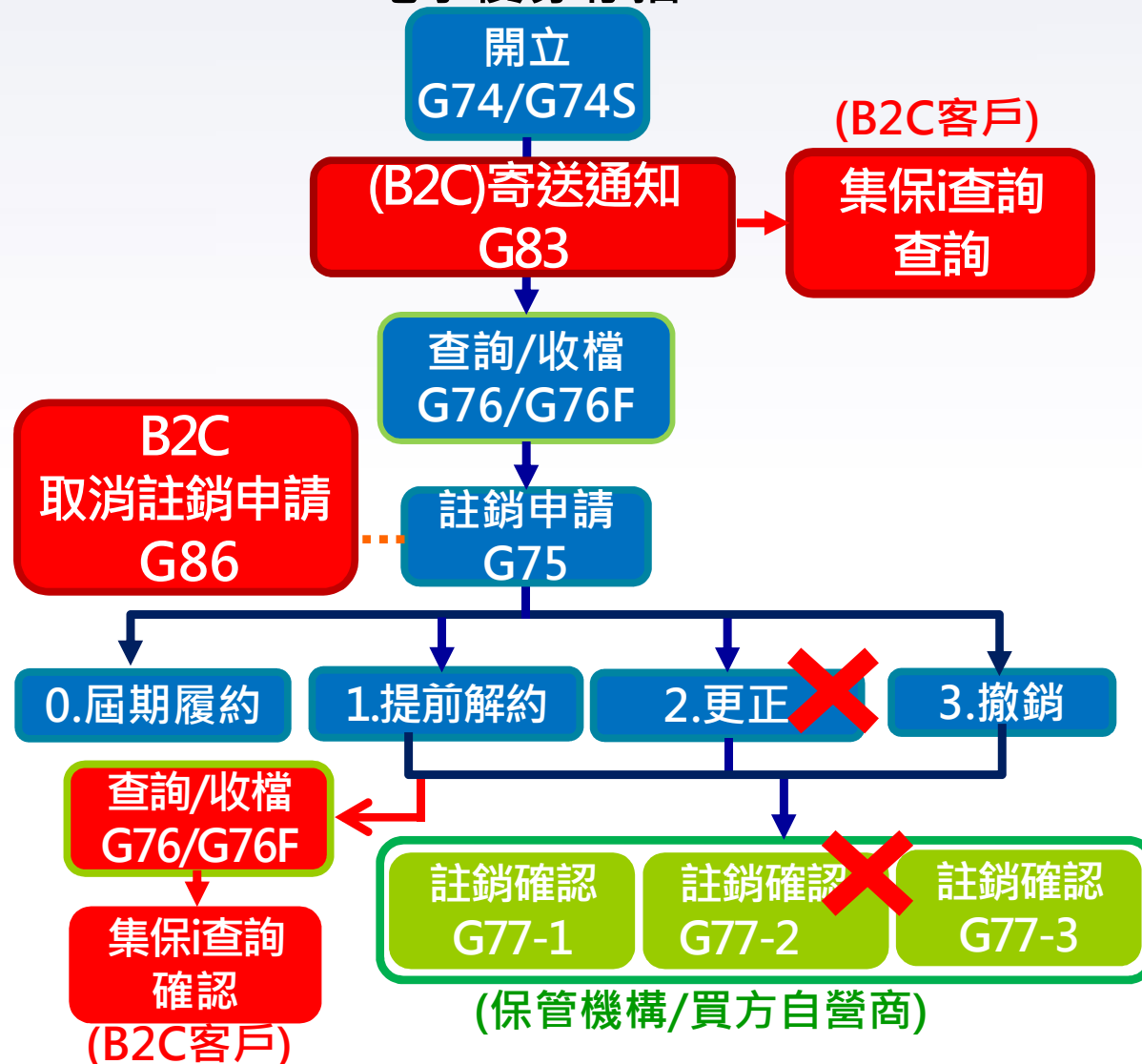


二、作業流程-3.債券存摺作業

紙本債券存摺



電子債券存摺



註:紅色為B2C適用
補充說明:

1. B2C之G74/G74S開立，買方客戶帳號非必輸，惟應操作G83寄送通知
2. B2B、B2C之G75註銷申請，「原買方帳號」改為「原買方ID」,且刪除更正選項
3. 已註冊集保i查詢平台之客戶於平台確認註銷，未註冊者以紙本切結書方式辦理

二、作業流程-3.債券存摺註銷申請

G75電子債券存摺註銷申請

1. 【原賣方帳號】：_____
 2. 【**原買方身分證/營利事業統一編號**】：_____
 3. 【原交易日期】：_____
 4. 【註銷原因】：__ (0. 屆期履約 1. 提前解約 **2. 更正** 3. 撤銷)
 5. 【債券存摺編號】：_____
 6. 【成交單編號】：_____
 7. 【債券代號】：_____ (提前解約時使用，詳備註)
 8. 【應付款項】：__ (1. 有應付款項 2. 無應付款項)
 9. 【匯付金額】：_____
 10. 【匯付方式】：__ (1. 匯款 2. 台支 3. 央匯 4. 其他)
 11. 【通知銀行匯付時間】：□時：□分 (24 小時制)
 12. 【主管密碼】：_____
- (本交易應使用憑證)

➡ * 「原買方集保帳號」欄位調整為「原買方ID」，並刪除更正選項
* 傳檔功能G75S配合調整，詳附件G75S(正式規格，參考後續公告)

二、作業流程-3.債券存摺註銷申請

G76電子債券存摺資料查詢

電子債券存摺資料查詢															
交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	參加人代號	帳號流水號	交易對手 參加人代號	債券存摺編號	債券代號	原交易日期	附條件到期日	提前解約 撤銷日期	買賣類別	查詢類別	幣別	頁次
XXXXXXXX	G76	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	X	X	X	X
客戶戶名										存摺開立憑證簽章資訊			存摺註銷憑證簽章資訊(註四)		(註五)
客戶集保帳號	發摺單位代號	交易日		債券存摺編號	債券代號	發行日	面額			簽章人員代號	憑證種類	簽章人員代號	憑證種類	異動原因	狀態
客戶ID統編	發摺單位名稱	附條件交易到期日		成交單編號	債券名稱	到期日	幣別			簽章日期 時間	交易序號	簽章日期時間	交易序號	異動日期	寄送狀態
測試名稱 100 長測試名稱 100 長測試名稱 100 長測試名稱 100 長測試名稱 100 長測試名稱 100 長															
xxxxxxxxxxx	000T	111/04/12		21099E0001	F10309	104/01/01	1,200,000			xxxxxxxxxxx	證期憑證	xxxxxxxxxxx	證期憑證	提前解約	待確認
A123456789	00 證券	11/05/28		ABCDE0123456789	P19QNEF1	113/12/01	TWD			111/04/12 11:10	88888888	111/04/28 11:10	888888900		已寄送
					F10422	105/01/01	900,000			xxxxxxxxxxx	證期憑證				
					P19QNEF1	114/12/01	TWD			111/04/12 11:10	88888889				已寄送
					F10423	104/01/01	900,000			xxxxxxxxxxx	證期憑證				
					P19QNEF1	115/12/01	TWD			111/04/12 11:10	88888888				已寄送
TWD 未註銷小計: 3 種債券 面額: 3,000,000 展約小計面額: 0 提前解約小計: 0 種債券 面額: 0 其他註銷小計面額: 0															
TWD 未註銷合計: 3 筆債券存摺 面額: 30,000,000 展約合計: 0 筆債券存摺 面額: 0 提前解約合計面額: 0 其他註銷合計: 0 筆債券存摺 面額: 0															
USD 未註銷合計: 0 筆債券存摺 面額: 0 展約合計: 01 筆債券存摺 面額: 0 提前解約合計面額: 0 其他註銷合計: 0 筆債券存摺 面額: 0															
未註銷總計: 3 筆債券存摺 展約總計: 0 筆債券存摺 其他註銷總計: 0 筆債券存摺															

- 註一、上述債券存摺之標的債券已以發摺單位名義存放集保結算所，本債券存摺資料僅為附條件交易之憑證，不得作為轉讓或設質之標的。
- 註二、附條件交易到期時，由發摺單位通知集保結算所辦理債券存摺註銷，有應付款項者，其通知應包含相關付款資料。發摺單位如未能於附條件到期日下午五時前完成前揭作業，客戶得透過往來證券商或保管機構通知集保結算所辦理債券存摺之註銷及債券轉讓手續，俟轉讓作業完成後，債券存摺即行失效，若客戶逾附條件到期日仍未辦理註銷及轉讓手續，該債券到期本息，發摺單位同意本息兌領機構經客戶檢具債券存摺註銷暨轉讓申請書及身分證明文件，以扣繳稅款後之淨額撥付予客戶，請特別注意。
- 註三、客戶得向發摺單位申請將債券存摺之債券數額由發摺單位名下轉入客戶名下之集保帳戶。
- 註四、債券存摺註銷憑證簽章資訊，如屬屆期展約者，列示發摺單位之簽章資訊，如屬待確認、待覆核、待切結書之提前解約或撤銷者，列示申請單位之簽章資訊，其餘列示客戶之簽章資訊。
- 註五、狀態顯示待確認、待覆核、待切結書者，表示客戶或保管機構尚未同意該種債券之債券存摺註銷，請聯絡客戶或保管機構；顯示退回者，表示客戶或保管機構不同意該筆債券之債券存摺註銷。
- 註六、合計筆數與總計筆數之統計，依債券存摺編號數計算；合計面額之統計，依債券標的數額計算。

二、作業流程-3.債券存摺註銷申請

(1) 發送通知- 1/3(以G75-提前解約註銷申請為例)



[集保i查詢]債券存摺註銷申請通知

111/4/28 10:57

您好，

OO證券申請提前解約註銷，請點選下列連結網址，輸入統一編號及通行碼後即可查閱；

債券存摺URL連結

台端如已註冊集保i查詢平台，請逕登入該平台

<https://i-query.tdcc.com.tw>查閱，謝謝。

二、作業流程-3.債券存摺註銷申請

(2) 發送通知- 2/3

請輸入下列資料

身分證字號/統一編號：

通行碼：



(通行碼非身分證字號/統一編號
若有疑問，請洽交易員)



reCAPTCHA

使用reCAPTCHA3.0
防止機器人自動攻擊

二、作業流程-3.債券存摺註銷申請

(3) 發送通知- 3/3(以債券自營商申請提前解約註銷為例)

證券金融有限公司 債 券 存 摺

客 戶 名 稱：測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長 測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長
測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長 測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長

集 保 帳 號：0123456789

交 易 日：111/04/12

存 摺 編 號：21099E001

客戶身分證字號/營利事業統一編號：A123456789

附條件交易到期日：111/05/28

茲 兆豐證券金融有限公司 (以下簡稱本公司) 以下列債券與台端承作付條件交易，爰簽發本存摺

債券名稱	債券代號	發行日	到期日	面額	成交單編號	備註
P19QNBFI	F10309	108/05/02	111/05/02	1,200,000	00581490	
P19QNBFI	F10422	108/06/20	113/06/20	900,000	00581490	
P19QNBFI	F10423	108/06/20	113/06/20	900,000	00581490	

合計 3 種，面額共 新臺幣參億壹仟貳佰肆拾陸萬陸佰陸拾肆元整

F10309 開立之憑證簽章人員：C7，憑證簽章時間：111/04/12 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：88888888

F10422 開立之憑證簽章人員：C7，憑證簽章時間：111/04/12 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：88888889

F10423 開立之憑證簽章人員：C1，憑證簽章時間：111/04/12 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：88888880

F10309 申請提前解約之憑證簽章人員：C1，憑證簽章時間：111/04/28 10:56，憑證種類：證期憑證，交易序號：88888900

二、作業流程-3.債券存摺註銷申請

(3) 發送通知- 3/3(以客戶確認提前解約註銷為例)

證券金融有限公司 債券存摺

客 戶 名 稱：測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長 測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長
測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長 測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長

集 保 帳 號：0123456789

交 易 日：111/04/12

存 摺 編 號：21099E001

客戶身分證字號/營利事業統一編號：A123456789

附條件交易到期日：111/05/28

茲 兆豐證券金融有限公司

(以下簡稱本公司) 以下列債券與台端承作付條件交易，爰簽發本存摺

債券名稱	債券代號	發行日	到期日	面額	成交單編號	備註
P19QNB1	F10309	108/05/02	111/05/02	1,200,000	00581490	提前解約
P19QNB2	F10422	108/06/20	113/06/20	900,000	00581490	
P19QNB3	F10423	108/06/20	113/06/20	900,000	00581490	

合計 3 種，面額共 新臺幣參億壹仟貳佰肆拾陸萬陸佰陸拾肆元整

F10309 開立之憑證簽章人員：C7，憑證簽章時間：111/04/12 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：88888888

F10422 開立之憑證簽章人員：C7，憑證簽章時間：111/04/12 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：88888889

F10423 開立之憑證簽章人員：C1，憑證簽章時間：111/04/12 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：88888880

F10309 申請提前解約之憑證簽章人員：C1，憑證簽章時間：111/04/28 10:56，憑證種類：證期憑證，交易序號：88888900

F10309 確認提前解約之憑證簽章人員：XXXXXXXXXXXX，憑證簽章時間：111/04/28 11:10，憑證種類：證期憑證

客戶於集保查詢平台
確認註銷申請後，完成提前解約

二、作業流程-3.債券存摺註銷申請

(3) 發送通知- 3/3(以客戶確認提前解約註銷為例)

證券金融有限股份公司 債 券 存 摺

客 戶 名 稱：測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長 測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長
測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長 測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長測試名稱100長

集 保 帳 號：0123456789

交 易 日：111/04/12

存 摺 編 號：21099E001

客戶身分證字號/營利事業統一編號：A123456789

附條件交易到期日：111/05/28

茲 兆豐證券金融有限股份公司 (以下簡稱本公司) 以下列債券與台端承作付條件交易，爰簽發本存摺

債券名稱	債券代號	發行日	到期日	面額	成交單編號	備註
P19QBNF1	F10309	108/05/02	111/05/02	1,200,000	00581490	提前解約
P19QBNF2	F10422	108/06/20	113/06/20	900,000	00581490	
P19QBNF3	F10423	108/06/20	113/06/20	900,000	00581490	

合計 3 種，面額共 新臺幣叁億壹仟貳佰肆拾陸萬陸佰陸拾肆元整

F10309 開立之憑證簽章人員：C7，憑證簽章時間：111/04/12 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：888888888

F10422 開立之憑證簽章人員：C7，憑證簽章時間：111/04/12 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：888888898

F10423 開立之憑證簽章人員：C1，憑證簽章時間：111/04/12 10:50，憑證種類：證期憑證，交易序號：888888808

F10309 申請提前解約之憑證簽章人員：C1，憑證簽章時間：111/04/28 10:56，憑證種類：證期憑證，交易序號：88888900

F10309 本公司已送交經台端簽認之切結書予集保結算所完成提前解約，交易時間：111/04/28 11:10，交易序號：88888900

客戶簽蓋切結書，由債券自營商交付集保，
完成提前解約

二、作業流程-3.債券存摺註銷申請

債券存摺
取消註銷申請

G86取消電子債券存摺註銷申請

使用時機:客戶通知註銷申請內容有誤

- 1.【參加人代號】: _____
- 2.【原買方身分證/營利事業統一編號】: _____
- 3.【原交易日期】: _____
- 4.【取消類別】: __ (1.提前解約 2.撤銷)
- 5.【電子債券存摺編號】: _____
- 6.【債券代號】: _____ (註)
- 7.【主管密碼】: _____

(本交易應使用憑證)

註：限取消類別為提前解約之註銷申請者輸入，如取消註銷之提前解約為單一標的債券時，輸入該債券代號，如為全部標的債券者，應輸入 999999。

二、作業流程-3.債券存摺註銷申請

成交單據&
債券存摺
連結網址URL

G84F寄送連結網址(URL)查詢收檔

使用時機:客戶表示未收到郵件通知

1. 【參加人代號】：_____
2. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：_____
3. 【寄送通知日】：_____~_____ (註)
4. 【資料種類】：__ (0:全部 1. 成交單 2. 給付結算憑單暨交付清單 3. 債券存摺)
5. 【單據編號】：_____
6. 【檔案名稱】：_____

註:因客戶電子成交單據及電子債券存摺之 URL 於寄送後 3 個月內有效，故寄送通知日限輸入最近 3 個月之日期。



https://icheck.tdcc.com.tw/icheck/rest/icheck001&type=1&user_id=1764AF1A366F32AC869453C86FB2BBA6&state=123456&token=A855DE014FFA771BFFDA331D4F6BA712

二、作業流程

批次報表

新增:1.客戶電子交易憑證寄送紀錄報表

客戶電子交易憑證寄送紀錄(傳送方自營商)

2022 年 4 月 28 日

CT48

參加人代號：000T 參加人名稱：00 證券

頁次：1

客戶統一編號	客戶名稱						
單據類別	單據編號	異動原因	通知寄送狀態	通知寄送時間	寄送結果	寄送時間	寄送 E-mail
02345678	中國信託商業銀行股份有限公司						
成交單	123	新增	已通知	11:09	已寄送	11:10	123@ctbcbank.com.tw
12345678	中國人壽股份有限公司						
給付憑單	123456	更正	已通知	11:09	已寄送	11:10	123@ctbclife.com.tw
34567890	國泰人壽股份有限公司						
成交單	980T123456	撤銷	已通知*	11:09	已寄送	11:10	NICKY@cathaylife.com.tw
給付憑單	980T654321	刪除	已通知	11:09	已寄送	11:10	B21234@cathaylife.com.tw
債券存摺	20201E1234	提前解約	已通知*	11:09	已寄送	11:10	B21234@cathaylife.com.tw
A123456789	潘 XX						
成交單	456789	新增	未通知		未寄送		

經辦：

主管：

製表：臺灣集中保管結算所

註：*表示系統自動通知

批次報表

新增:2.客戶電子郵件信箱異動報表

客戶電子郵件信箱異動報表(傳送方自營商)

CT49

2022年4月28日

參加人代號:000T 參加人名稱:00 證券

頁次:1

客戶名稱									
客戶統一編號	生效日期/時間	異動管道	變更後 E-mail				變更前 E-mail		
中國信託商業銀行股份有限公司									
02345678	2022/04/28 09:00	集保 i 查詢	123@ctbcbank.com.tw				000@ctbcbank.com.tw		
中國人壽股份有限公司									
12345678	2020/04/28 12:00	交易商	123@ctbclife.com.tw				000@ctbclife.com.tw		
以下空白									

經辦:

主管:

製表:臺灣集中保管結算所

二、作業流程

批次報表

原有報表

表單編號	表單名稱	補充
CT42	債券存摺異動明細表	內容:含紙本+電子 (B2B+B2C)債券存摺
CT43	債券存摺餘額明細表	內容:含紙本+電子 (B2B+B2C)債券存摺 備註欄@表示已註冊集保i查詢平台
CT44	債券議價買賣成交單彙總表	內容:B2B+B2C
CT45	債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表	內容:B2B+B2C

**** CT43餘額報表，提供債券存摺及還本付息資訊。**

**** 維護報表產製系統(e-Report)之憑證及管理/使用者權限**

三、集保i查詢平台

法人

登入首頁

集保 *i* 查詢



登入平台

投資人
(一般法人及
自然人)

使用
reCAPTCHA
3.0 防止機器
人自動攻擊

三、集保i查詢平台

功能選單

票券服務

- 票券成交單據查詢
- 歷史票券成交單據調閱
 - ✓申請
 - ✓查詢

債券服務

- 債券成交單據查詢
- 歷史債券成交單據調閱
 - ✓申請
 - ✓查詢
- 債券存摺查詢
- 歷史債券存摺調閱
 - ✓申請
 - ✓查詢
- 確認債券存摺註銷

資料維護

- 維護使用者資料
 - ✓ 新增
 - ✓ 查詢/變更/刪除
- 變更基本資料
- 變更密碼
- 變更電子郵件信箱
- 終止平台使用

三、集保i查詢平台

變更與自營商約定之指定電子郵件信箱

功能選單

資料維護

- ☐ 維護使用者資料
 - ✓ 新增
 - ✓ 查詢/變更/刪除
- ☐ 變更基本資料
- ☐ 變更密碼
- ☐ 變更電子郵件信箱
- ☐ 終止平台使用

請選擇欲變更E-mail服務種類

☒ 債券

☐ 票券

序號	票債券類別	券商代號	票/債券商名稱	留存E-mail	作業
1	債券	980T	元大證券	duncancho@tdcc.com.tw	變更
2	債券	592T	元富證券	duncan@gmail.com	變更



點選變更

票/債券商名稱	國際票券
原接收成交通知留存E-mail	(系統自動帶出)
新接收成交通知留存E-mail	
驗證憑證類型	自然人憑證 / 工商憑證 / 證期共用憑證 / 證券下單憑證
驗證憑證PIN碼	

☐ 本戶同意變更上述交易商原接收成交通知E-mail，自隔日起生效，並透過臺灣集中保管結算所通知票券商

確認

配合電子郵件信箱異動，提供批次報表

客戶電子郵件信箱異動報表(傳送方自營商)

CT49

2022 年 4 月 28 日

參加人代號：000T 參加人名稱：00 證券

頁次：1

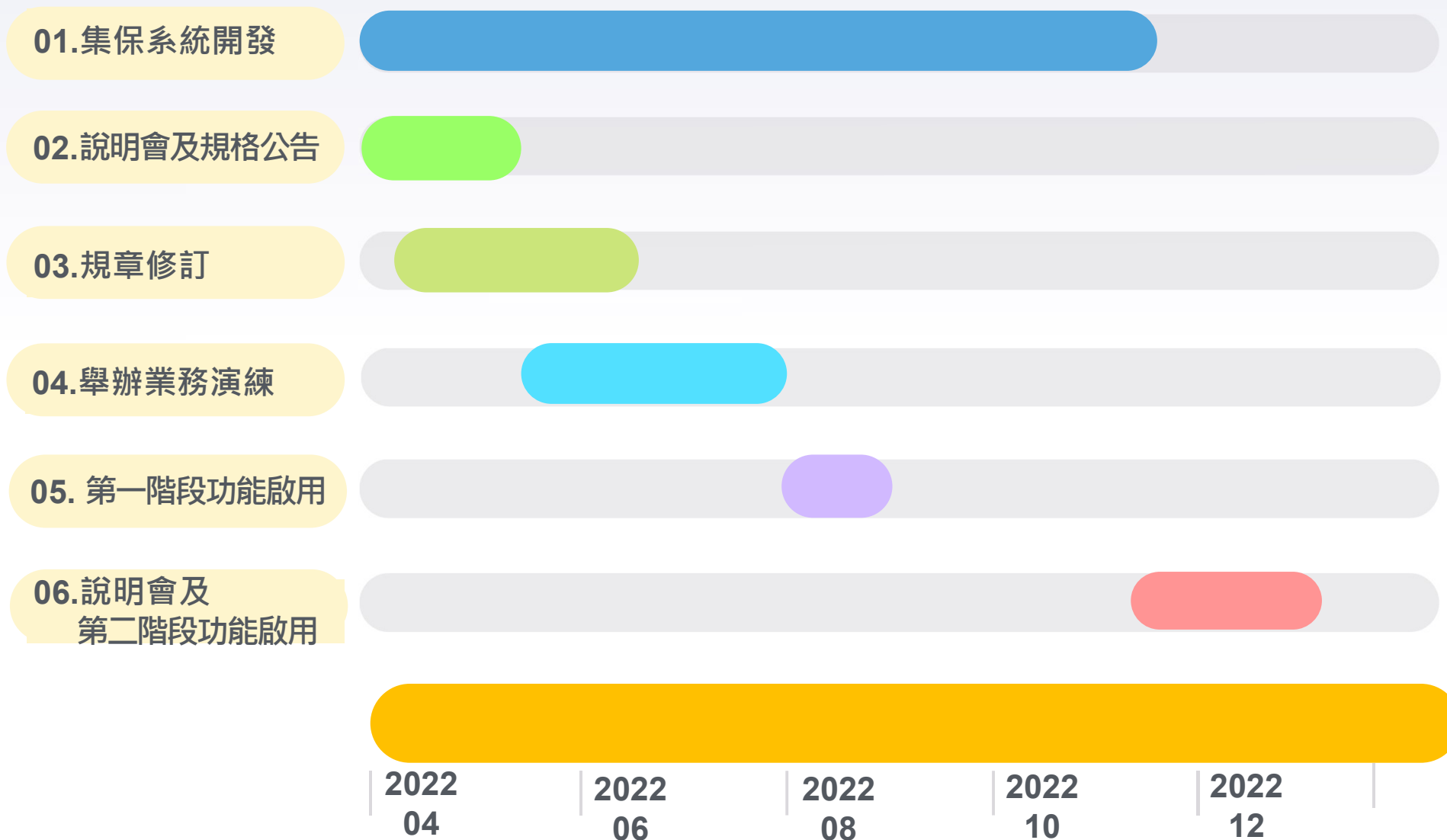
客戶名稱									
客戶統一編號	生效日期/時間	異動管道	變更後 E-mail				變更前 E-mail		
中國信託商業銀行股份有限公司									
02345678	2022/04/28 09:00	集保 i 查詢	123@ctbcbank.com.tw				000@ctbcbank.com.tw		
中國人壽股份有限公司									
12345678	2020/04/28 12:00	交易商	123@ctbclife.com.tw				000@ctbclife.com.tw		
以下空白									

經辦：

主管：

製表：臺灣集中保管結算所

四、預定時程



■ 集保i查詢平台債券相關功能分兩階段啟用，將視業務演練情形擇日公告上線

聯絡窗口

總機代表號： (02)2719-5805

聯絡單位	聯絡人員	分機號碼
金融業務部	潘昱璇	804
	陳誌浥	215
	朱燦榮	160
	謝淑瑩	805
資訊規劃部	陳炳忠	505
	楊創傑	541



報告完畢
敬請指教