

# eSMART

數位帳簿劃撥作業平台

## 操作手冊

(外資開戶申請作業與單支交易)

臺灣集中保管結算所

版本:1.3

中華民國 111 年 12 月 26 日

版本更新歷程說明

版別	修訂日期	修訂說明
1.0	2021/10/26	初版
1.1	2021/11/30	新增[軟體安裝與環境設定]
1.2	2022/04/18	修正 UI 介面截圖
1.3	2022/12/12	移除安裝申請章節

## 目 錄

壹、	交易及流程作業一覽表.....	6
貳、	交易流程.....	7
	一、外資開戶申請作業操作流程.....	7
	二、單支交易操作流程.....	8
參、	流程說明.....	11
	FOA 開戶作業.....	11
	一、保銀經辦.....	11
	二、保銀主管.....	21
	三、證商經辦.....	24
	四、證商主管.....	32
	五、保銀經辦.....	36
	FOR 更換保管機構申請.....	39
	一、保銀經辦.....	39
	二、保銀主管.....	49
	三、證商經辦.....	53
	四、證商主管.....	61
	五、保銀經辦.....	67
	FOM 通知券商基本資料修改.....	69
	一、保銀經辦.....	69
	二、保銀主管.....	77
	三、證商經辦.....	81
	四、證商主管.....	85
	五、保銀經辦.....	92
	FOC 解約作業.....	94
	一、保銀經辦.....	94
	二、保銀主管.....	98
	三、證商經辦.....	101
	四、證商主管.....	105
	五、保銀經辦.....	111
肆、	單支交易說明.....	113
	LOGIN 參加人登入.....	113
	一、交易畫面.....	113
	二、交易說明 提供參加人登入 eSMART 系統。.....	114
	三、操作及欄位說明.....	115
	140 開戶基本資料建檔.....	116
	一、交易畫面.....	116
	二、交易說明 1. 參加人客戶申請開立保管劃撥帳戶時使用。.....	117
	三、操作及欄位說明.....	118
	四、輸出畫面及認證資料.....	119
	五、認證結果.....	120
	146 客戶基本資料變更.....	121
	一、交易畫面.....	121
	二、交易說明 1. 參加人客戶申請變更其基本資料時使用。.....	122
	三、操作及欄位說明.....	123
	四、主管授權機制.....	124

五、	輸出畫面及認證資料.....	126
六、	認證結果.....	127
155	解約/未簽約帳戶註銷.....	128
一、	交易畫面.....	128
二、	交易說明 1. 參加人客戶申請結清集中保管帳戶時使用。.....	129
三、	操作及欄位說明.....	130
四、	主管授權機制.....	131
五、	輸出畫面及認證資料.....	132
六、	認證結果.....	133
156	保管機構往來登記.....	134
一、	交易畫面.....	134
二、	交易說明 保管機構於證券商處申請往來登記時使用。.....	135
三、	操作及欄位說明.....	136
四、	輸出畫面及認證資料.....	137
五、	認證結果.....	138
157	保管機構往來登記變更.....	139
一、	交易畫面.....	139
二、	交易說明 保管機構於證券商處申請往來登記變更時使用。.....	140
三、	操作及欄位說明.....	141
四、	主管授權機制.....	142
五、	輸出畫面及認證資料.....	143
六、	認證結果.....	144
160	客戶資料查詢.....	145
一、	交易畫面.....	145
二、	交易說明 查詢參加人客戶基本資料時使用。.....	146
三、	操作及欄位說明.....	147
四、	輸出畫面及認證資料.....	148
五、	認證結果.....	149
179	信託/全委/英文戶名資料維護.....	150
一、	交易畫面.....	150
二、	交易說明.....	151
三、	操作及欄位說明.....	152
四、	輸出畫面及認證資料.....	153
五、	認證結果.....	154
伍、	其他功能說明.....	155
	待辦清單.....	155
一、	交易畫面.....	155
二、	交易說明.....	156
三、	操作及欄位說明.....	156
	作業查詢.....	157
一、	交易畫面.....	157
二、	交易說明.....	157
三、	操作及欄位說明.....	157
四、	輸出結果.....	158
	交易查詢.....	159
一、	交易畫面.....	159



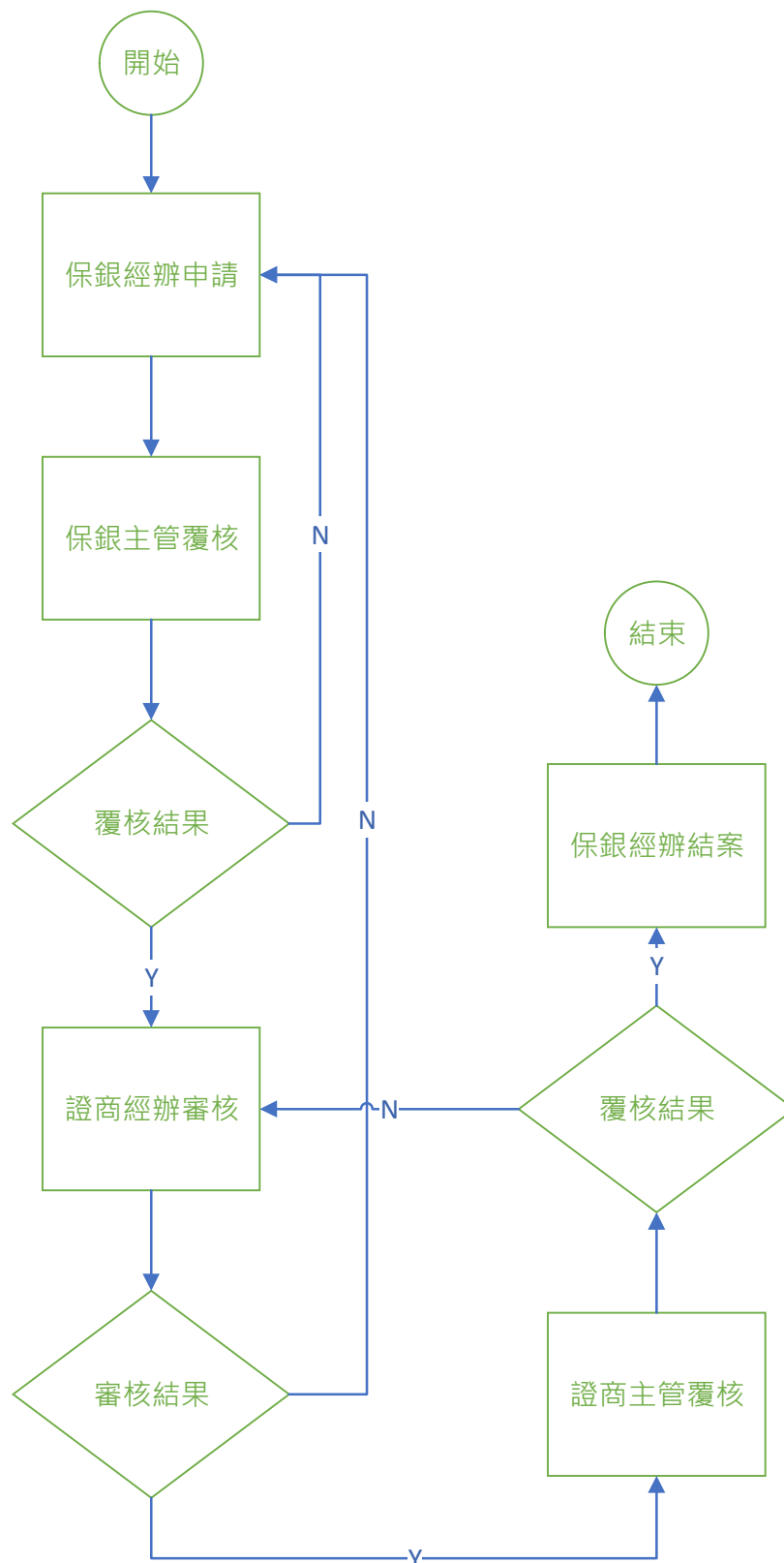
二、	交易說明.....	159
三、	操作及欄位說明.....	159
四、	輸出結果.....	160
憑證查詢.....		161
一、	交易畫面.....	161
二、	交易說明 提供憑證使用紀錄查詢功能.....	161
三、	操作及欄位說明.....	161
四、	輸出畫面.....	162
自訂群組.....		163
一、	交易畫面.....	163
二、	交易說明 提供參加人設定 eSMART 系統快速交易清單。.....	163
三、	操作及欄位說明.....	163
四、	輸出結果.....	164
功能鍵說明.....		165

## 壹、交易及流程作業一覽表

代號	交易名稱	參加人			使用者	
		保銀	證券商	集保	經辦	主管
流程作業—外資開戶申請作業						
FOA	開戶作業	V			V	
FOR	更換保管機構作業	V			V	
FOM	通知券商基本資料修改	V			V	
FOC	解約作業	V			V	
單支交易(由SMART設定相關權限)						
140	開戶基本資料建檔	V	V	V	V	
146	客戶基本資料變更	V	V	V	V	V
155	解約/未簽約帳戶註銷	V	V	V	V	
156	保管機構往來登記		V	V	V	
157	保管機構往來登記變更		V	V	V	
160	基本資料查詢	V	V	V	V	V
179	信託/全委/英文戶名資料維護	V	V	V	V	
其他作業						
	待辦清單	V	V	V	V	V
	作業查詢	V	V	V	V	V
033	交易查詢	V	V	V	V	V
	憑證查詢	V	V	V	V	V
	自訂群組	V	V	V	V	V

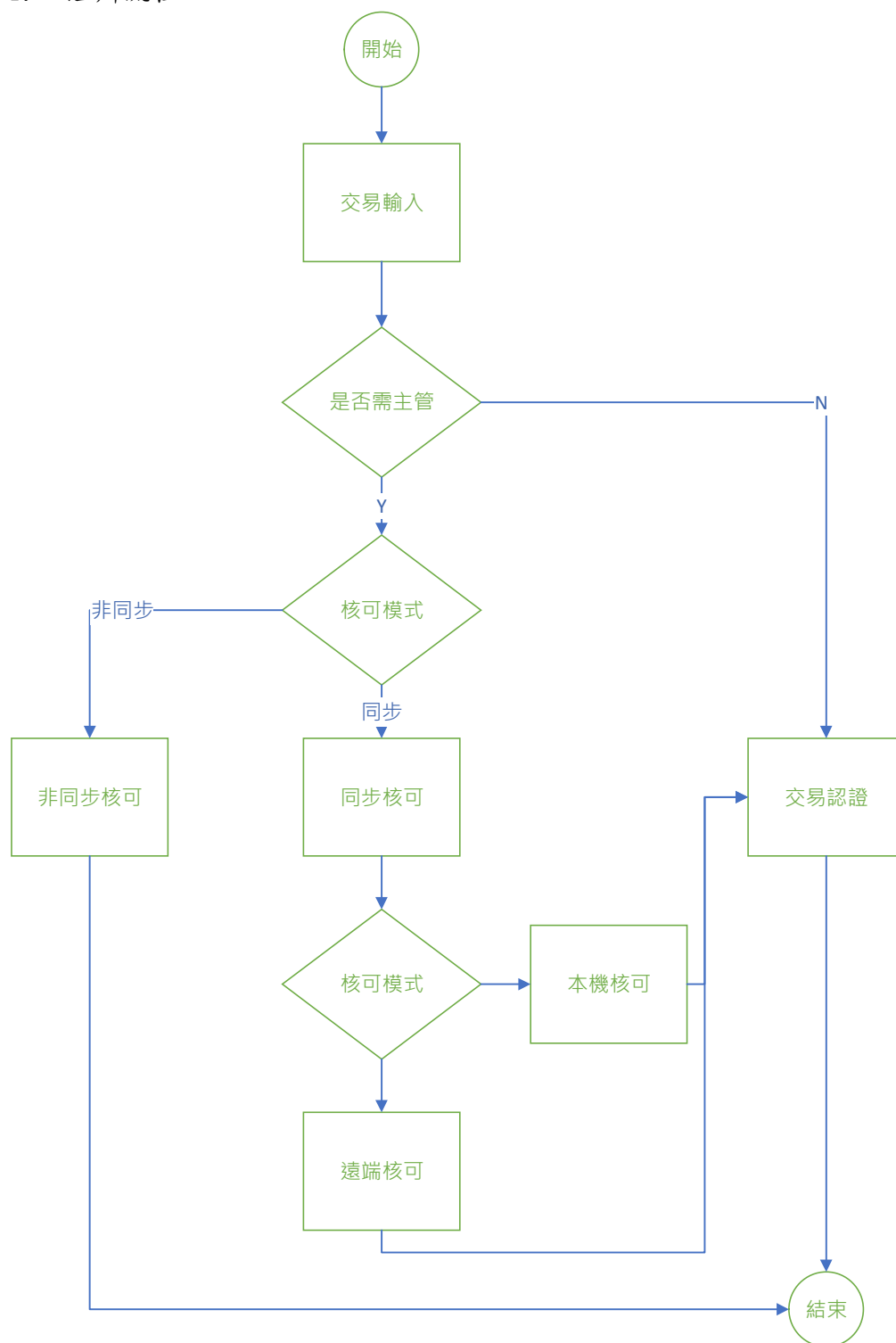
## 貳、交易流程

### 一、外資開戶申請作業操作流程

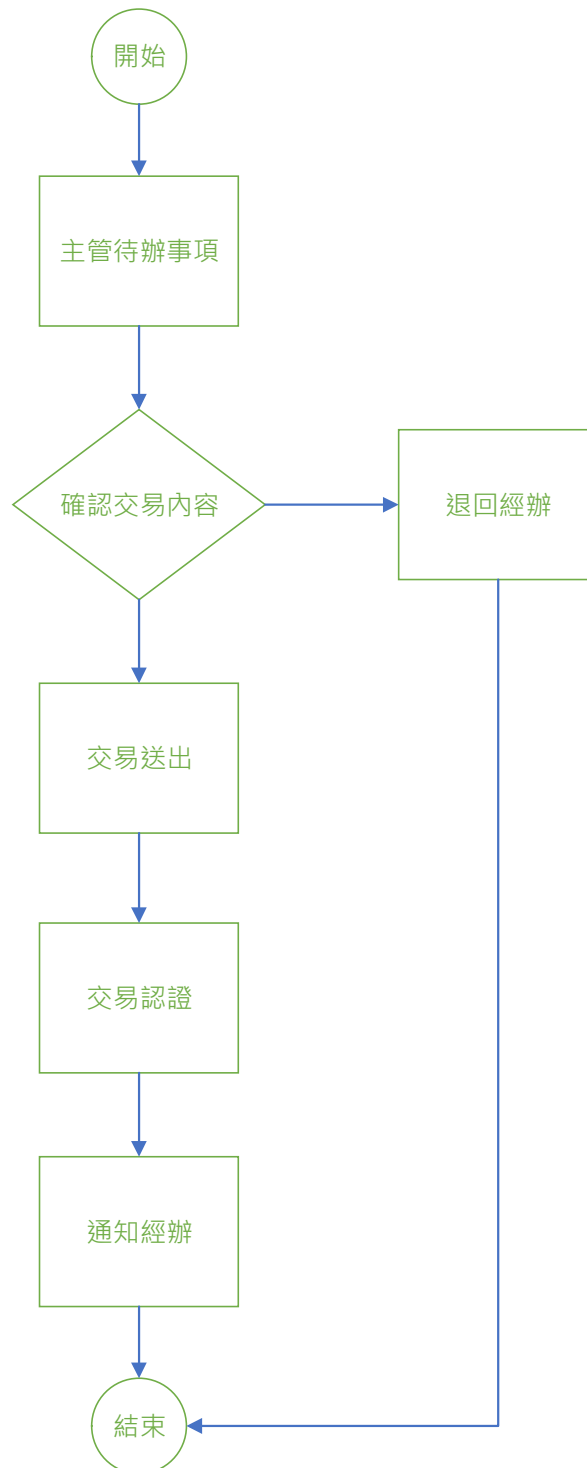


## 二、單支交易操作流程

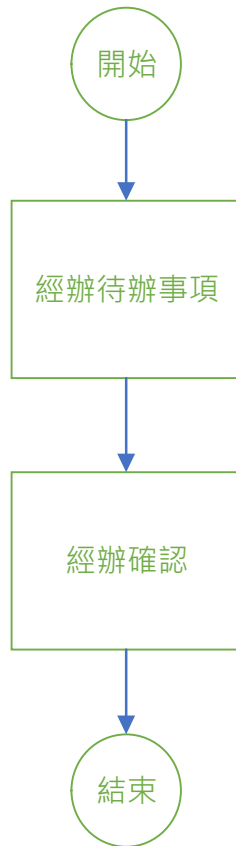
### 1. 經辦流程



## 2. 主管流程



### 3. 經辦結案



## 參、流程說明

### FOA 開戶作業

#### 一、保銀經辦

##### 交易畫面

FOA開戶作業

Step1  
開戶申請

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已開戶

Step6  
結案

開戶申請

\*保管機構帳號

查詢

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位

## FOA開戶作業



### 開戶申請

*保管機構帳號 <input type="text" value="32203344427"/>	案件編號 <input type="text" value="FOA22111500332200000"/>	案件日期 <input type="text" value="2022/11/15"/>
聯絡人資訊 <input type="text" value="聯絡人稱謂"/>		<input type="text" value="聯絡人電話"/>

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位
2	案件編號	自動顯示案件編號	20 位
3	案件日期	自動顯示案件日期	8 位
聯絡人資訊			
4	聯絡人稱謂	鍵入聯絡人稱謂	20 位
5	聯絡人電話	鍵入聯絡人電話	20 位



140客戶基本資料

資料查詢時間：

\*2.戶名

3.身分證編號

4.營利事業編號

\*5.戶別  
30 保管劃撥帳戶

6.出生日期

7.電話號碼1

8.電話號碼2

9.戶籍地址

10.通訊地址

11.通訊郵遞區號

12.法定代理人

13.證金代號

14.查詢密碼

15.款項帳號

16.投信投顧代號

17.手機號碼

18.電子信箱

\*19.開立手機存摺  
N

\*當開立手機存摺為"是"，手機號碼及電子信箱欄位必須輸入

離開

暫存

刪案

執行140

序號	作業指示	操作方式說明	長度
*2	戶名	鍵入戶名	1~100位
3	身分證編號	鍵入身分證統一編號。 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8位
*5	戶別	鍵入戶別(固定30)	2位
6	出生日期	鍵入民國年出生日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前方自動補0	8位
7	電話號碼1	鍵入電話號碼	6~20位
8	電話號碼2	鍵入電話號碼	6~20位
9	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4~39位
10	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4~39位
11	通訊郵遞區號	鍵入通訊地址郵遞區號	3位
12	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9位
13	證金代號	鍵入證券金融公司代號	4位
14	查詢密碼	無須輸入	4位
15	款項帳號	鍵入款項帳號，區分為銀行代碼及銀行帳號	17位
16	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8位
17	手機號碼	鍵入手機號碼	10位
18	電子信箱	鍵入電子信箱	60位
*19	開立手機存摺	鍵入開立手機存摺(Y/N) 當開立手機存摺為"是"，手機號碼及電子信箱欄位必須輸入	1位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫 存	將案件內容儲存	
3	刪 案	刪除本案件	
4	執行 140	尚未開戶之帳號須先執行 140	

其他基本資料

藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用

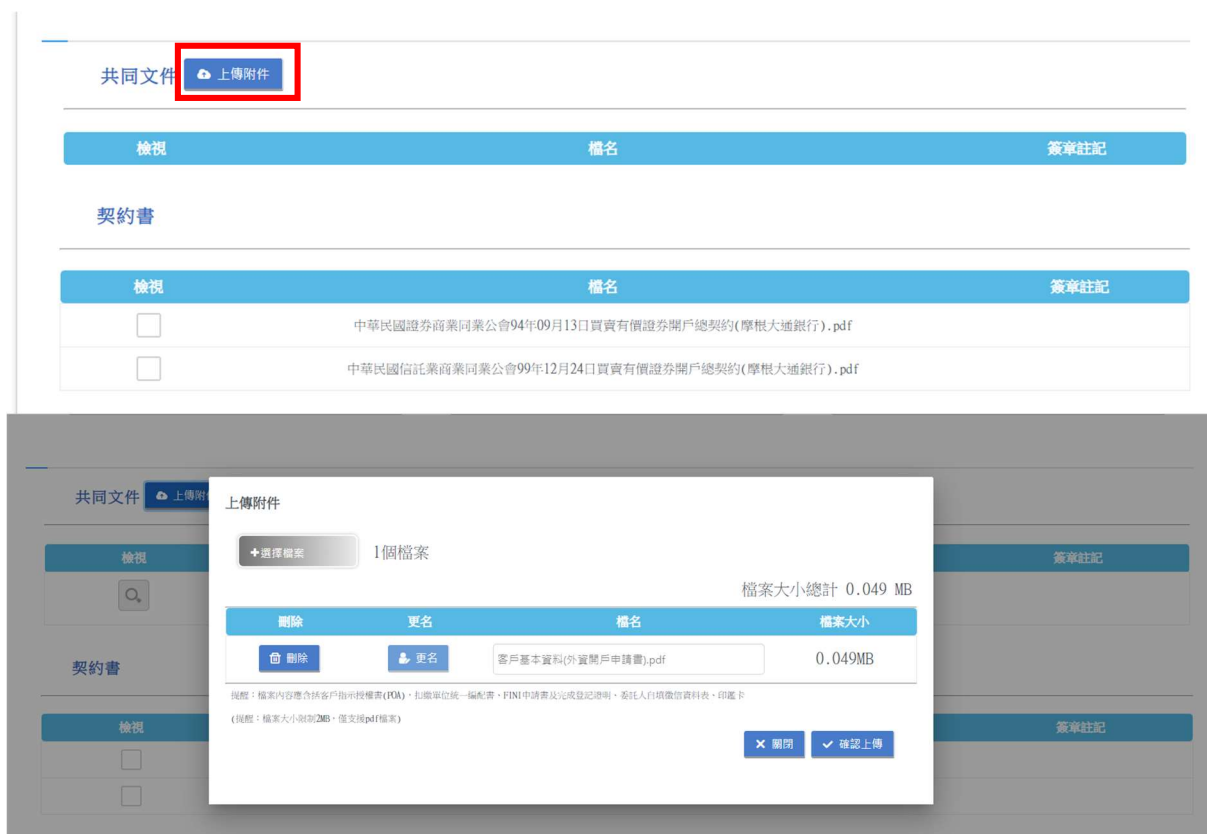
設定為常用

引用預設

1. 英文戶名 <input type="text"/>		
2. 銀行代碼 <input type="text"/>	3. 分行代碼 <input type="text"/>	4. 款項帳號 <input type="text"/>
5. 匯款戶名 <input type="text"/>		
6. 國籍 <input type="text"/>	7. 完成登記日期 <input type="text"/>	8. 身分證 <input type="text"/>
9. 戶籍地址郵遞區號 <input type="text"/>	10. 保管機構中文名稱 <input type="text"/>	
11. 保管機構英文名稱 <input type="text"/>		12. 保管機構代表人 <input type="text"/>
13. 保管機構英文地址 <input type="text"/>		14. 保管機構傳真號碼 <input type="text"/>
15. 保管機構聯絡人 <input type="text"/>	16. 客戶同意股票部位被查詢 <input type="text"/>	17. 客戶同意現金部位被查詢 <input type="text"/>
18. 客戶屬MTA帳戶 <input type="text"/>	19. 客戶屬基金型態 <input type="text"/>	20. 客戶公司名稱 <input type="text"/>
21. 客戶聯絡姓名 <input type="text"/>	22. 客戶連絡電話 <input type="text"/>	23. 客戶連絡電子信箱 <input type="text"/>

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	英文戶名	鍵入英文戶名(由 179 信託/全委/英文戶名資料維護之英文戶名資料帶入)	1~300 位
2	銀行代碼	鍵入銀行代碼，提供下拉選單	3 位
3	分行代碼	鍵入分行代碼，提供下拉選單	4 位
4	款項帳號	鍵入款項帳號	14 位
5	匯款戶名	鍵入匯款戶名	40 位
6	國 籍	鍵入國籍	2 位
7	完成登記日期	鍵入登記日期(西元 YYYYMMDD)	8 位
8	身 分 碼	鍵入臺灣證券交易所身分證	3 位
9	戶籍地址郵遞區號	鍵入戶籍地址郵遞區號	6 位
10	保管機構中文名稱	鍵入保管機構中文名稱	20 位
11	保管機構英文名稱	鍵入保管機構英文名稱	50 位
12	保管機構代表人	鍵入保管機構代表人	9 位
13	保管機構英文地址	鍵入保管機構英文地址	100 位
14	保管機構傳真號碼	鍵入保管機構傳真號碼	20 位
15	保管機構聯絡人	鍵入保管機構聯絡人	10 位
16	客戶同意股票部位被查詢	鍵入客戶同意股票部位被查詢(Y/N)，提供下拉選單	1 位
17	客戶同意現金部位被查詢	鍵入客戶同意現金部位被查詢(Y/N)，提供下拉選單	1 位

18	客戶屬 MTA 帳戶	鍵入客戶屬 MTA 帳戶(Y/N)，提供下拉選單	1 位
19	客戶屬基金型態	鍵入客戶屬基金型態(Y/N)，提供下拉選單	1 位
20	客戶公司名稱	鍵入客戶公司名稱	100 位
21	客戶聯絡姓名	鍵入客戶聯絡姓名	48 位
22	客戶連絡電話	鍵入客戶連絡電話	20 位
23	客戶連絡電子信箱	鍵入客戶連絡電子信箱	60 位
註：藍色標註欄位(2~5 及 9~15)可設定為常用功能並於下次引用			



序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能—共用文件			
1	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	
契約書			
1	中華民國證券商業同業公會 94 年 09 月 13 日買賣有價證券開戶總契約	點選後自動產生公版契約書	
2	中華民國信託業商業同業公會 99 年 12 月 24 日買賣有價證券開戶總契約	點選後自動產生公版契約書	

證商文件 **+ 選擇證商**

檢視 檔名 簽章註記

中華民國證券商業同業公會94年09月13日買賣存摺證券開戶總契約(花東(台灣)).pdf

證商文件 **+ 選擇證商**

退件紀錄

保管機構退件原因：

證券商退件原因：

離開

案件流程紀錄

處理日期時間

2022-10-26 20:54:23

2021-10-26 15:34:50

2021-09-11 11:14:44

3220

04

1-開戶申請

1-開戶申請

執行動作

(整批)保管機構主管退回->1

送主管審核->2

新申請

請選擇證商

已選取的證商：

請選取證商：

1020 合作金庫證券

1021 合作金庫台中

1022 合作金庫台南

1023 合作金庫高雄

1024 合作金庫嘉義

確定加入

證商文件 **+ 選擇證商**

1480 美商高盛亞洲證券

**上傳附件**

+

-

檢視 檔名 簽章註記

備註

無

9699 富邦營業部

**上傳附件**

+

-

檢視 檔名 簽章註記

備註

請輸入備註

序號	作業指示	操作方式說明	長度
按鈕功能—證商文件			
1	選擇證商	點選可選擇證商，可多選	
2	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	
3	+	增加一個證商	
4	-	刪除目前證商	
5	備註	鍵入備註	1000 位

退件紀錄

保管機構退件原因：	+
證券商退件原因：	+

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	

離開 暫存 刪案 下一步

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-15 16:26:11	3220	06	1-開戶申請	新申請

離開 暫存 刪案 上一步 送主管覆核

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-15 16:26:11	3220	06	1-開戶申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫 存	將案件內容儲存	
3	刪 案	刪除本案件	
4	下 一 步	產生客戶基本資料(外資開戶申請書)，並鎖定輸入畫面	
4	上 一 步	回到上一步	
5	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	

外資開戶申請

×



是否執行憑證簽章

先執行憑證簽章、再傳送主管覆核---->請點選:V是

不執行憑證簽章、直接傳送主管覆核-->請點選:X否

✓ 是

✗ 否



## 二、保銀主管

### FOA開戶作業

Step1 開戶申請 Step2 保管機構主管覆核 Step3 證券商審核中 Step4 證券商主管覆核 Step5 已開戶 Step6 結案

#### 開戶申請

\*保管機構帳號

32203344472

案件編號

FOA22111500432200000

案件日期

2022/11/15

聯絡人資訊

聯絡人稱謂

聯絡人電話

#### 140客戶基本資料

資料查詢時間：

\*2.戶名

F O R 整批作業

3.身分證編號

F03403461

4.營利事業編號

03503580

\*5.戶別

30

保管劃撥帳戶

6.出生日期

01080101

7.電話號碼1

8.電話號碼2

9.戶籍地址

宜蘭縣 龜山島

10.通訊地址

宜蘭縣 龜山島

11.通訊郵遞區號

300

12.法定代理人

13.證金代號

14.查詢密碼

15.款項帳號

16.授信投顧代號

17.手機號碼

18.電子信箱

#### 其他基本資料

藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用

1.英文戶名

2.銀行代碼

3.分行代碼

4.款項帳號

5.匯款戶名

6.國籍

7.完成登記日期

8.身分證

9.戶籍地址郵遞區號

10.保管機構中文名稱

11.保管機構英文名稱

12.保管機構代表人

13.保管機構英文地址

14.保管機構傳真號碼

15. 保管機構聯絡人

16. 客戶同意股票部位被查詢

17. 客戶同意現金部位被查詢

18. 客戶屬MTA帳戶

19. 客戶屬基金型態

20. 客戶公司名稱

21. 客戶聯絡姓名

22. 客戶連絡電話

23. 客戶連絡電子信箱

### 共同文件

檢視	檔名	簽章註記
	客戶基本資料(外資開戶申請書).pdf (已上傳)	

### 證商文件

9699 富邦營業部

檢視	檔名	簽章註記
備註		
無		

### 退件紀錄

保管機構退件原因：	+
證券商退件原因：	+


離開

退件

覆核確認

### 案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-15 16:33:59	3220	06	1-開戶申請	送主管審核->2
2022-11-15 16:26:11	3220	06	1-開戶申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
共用文件、契約書、證商文件			
1	 預覽	點選可預覽文件內容	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退 件	將案件退回保管機構經辦	
3	覆核確認	主管覆核，若尚未簽章則需進行憑證簽章，完成後分案至各證商	

## 外資開戶申請



尚未完成憑證簽章作業，系統將進行憑證簽章作業，待完成後將案件傳送給各證券商。

✓ OK

請輸入功能代碼

加入代號 3210 工作號 06 使用者 C1 登入時間 2021/10/12 08:16:14 登出

待處理案件 27 件 [... 進入查看](#)

未結案件 156 件 [... 進入查看](#)

最新公告 [... 進入查看](#) 排序: 依日期 ▼

系統公告

測試公告

07-10-2021

已分派給各證商經辦審核！

確定

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

工作站管理

### 三、證商經辦

#### FOA開戶作業

Step1 開戶申請 Step2 保管機構主管覆核 Step3 證券商審核中 Step4 證券商主管覆核 Step5 已開戶 Step6 結案

開戶申請 保管機構往來登記

\*保管機構帳號

32203344472

案件編號

FOA22111500432209699

案件日期

2022/11/15

聯絡人資訊

聯絡人稱謂

聯絡人電話

#### 140客戶基本資料

資料查詢時間：

\*2.戶名

F O R 整批作業

3.身分證編號

F03403461

4.營利事業編號

03503580

\*5.戶別

30

保管劃撥帳戶

6.出生日期

01080101

7.電話號碼1

8.電話號碼2

9.戶籍地址

宜蘭縣 龜山島

10.通訊地址

宜蘭縣 龜山島

11.通訊郵遞區號

300

12.法定代理人

13.證金代號

14.查詢密碼

15.款項帳號

16.投信投顧代號

17.手機號碼

18.電子信箱

#### 其他基本資料

藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用

下載資料

1.英文戶名

2.銀行代碼

3.分行代碼

4.款項帳號

5.匯款戶名

6.國籍

7.完成登記日期

8.身分碼

9.戶籍地址郵遞區號

10.保管機構中文名稱

11.保管機構英文名稱

12.保管機構代表人

13. 保管機構英文地址

14. 保管機構傳真號碼

15. 保管機構聯絡人

16. 客戶同意股票部位被查詢

17. 客戶同意現金部位被查詢

18. 客戶屬MTA帳戶

19. 客戶屬基金型態

20. 客戶公司名稱

21. 客戶聯絡姓名

22. 客戶連絡電話

23. 客戶連絡電子信箱

## 共同文件

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>		客戶基本資料(外資開戶申請書).pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)

## 證商文件

9699 富邦營業部

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽章註記
		備註	
		無	
		證商備註	
		無	

✓ 勾選下載

全部下載

## 退件紀錄

保管機構退件原因：

+

證券商退件原因：

+

離開

暫存


退件

開戶登記

## 案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-15 16:46:16	3220	CI	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-15 16:33:59	3220	06	1-開戶申請	送主管審核->2
2022-11-15 16:26:11	3220	06	1-開戶申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能—其他基本資料			
1	下載資料	點選後下載客戶基本資料檔案，檔名為基本資料+保管機構帳號	
共用文件、契約書、證商文件			
1	勾 選	點選可選擇欲下載之檔案	

2	 預覽	點選可預覽文件內容	
3	勾選下載	將已勾選之檔案下載，檔名為保管機構帳號.zip	
4	全部下載	下載全部之檔案，檔名為保管機構帳號.zip	
5	證商備註	鍵入證商備註	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商經辦不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商經辦可編輯此欄位內容。	

序號	作業指示	操作方式說明	
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫 存	將案件內容儲存	
3	退 件	將案件退回保銀經辦	
4	開戶登記	進入開戶登記頁面進行交易登打	

# FOA開戶作業

Step1  
開戶申請

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已開戶

Step6  
結束

開戶申請 保管機構往來登記

## 保管機構往來登記 (156)

\*1. 買賣帳號

\*2. 戶名

 F O R 整批作業

3. 統一編號

 F03403461

4. 營利事業編號

 03503580

\*5. 戶別

 31 買賣待交割帳戶

\*6. 設立日期

 01080101

7. 電話號碼

8. 戶籍地址

 宜蘭縣 龜山島

9. 通訊地址

 宜蘭縣 龜山島

10. 法定代理人

\*11. 保管劃撥帳號

 32203344472

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

暫存

上一步

執行156

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	買賣帳號	鍵入買賣帳號	11 位
*2	戶 名	鍵入戶名	1~100 位
3	統一編號	鍵入外資核准編號 資料錯誤時，詢問是否予以通過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以通過。	8 位
*5	戶 別	鍵入戶別(固定 31)	2 位
*6	設立日期	鍵入民國年設立日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前補 0	8 位
7	電話號碼	鍵入電話號碼	6~20 位
8	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4~39 位
9	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4~39 位
10	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
*11	保管劃撥帳號	鍵入保管劃撥帳號	11 位
12	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位

序號	作業指示	操作方式說明	
按鈕功能			
1	暫 存	將案件內容儲存	
2	上 一 步	回到上一步	
3	執行 156	交易送出到證券業務系統，並產生 156 認證資料	



請輸入功能代碼

參加人代號 9887 工作碼 06 業務碼 04 登入時間 2021/10/12 08:29:19 登出

Step1 開戶申請 Step2 保管機構主管審核 Step3 證券商審核中 Step4 證券商主管審核 Step5 已開戶 Step6 結案

開戶申請 保管機構往來登記

保管機構往來登記 (156)

\*1. 買賣帳號  
98872092803

\*2. 戶名  
王曉明

3. 統一編號  
[Blank]

\*6. 身分證字號  
0089[Blank]

8. 戶籍地址  
新北市 民生路4段2巷3弄5號6樓

9. 通訊地址  
新北市 民生路4段2巷3弄5號6樓

10. 法定代理人  
A l e x

\*11. 保管劃撥帳號  
32102092803

12. 投信投顧代號  
[Blank]

13. 證金代號  
[Blank]

存託交易 156 認證資料

交易成功, 請檢視PDF 查閱內容 檢視PDF

✓ Ok

交易執行訊息

作業訊息: 2021/10/12-20:29:02 [060000008] 交易完成 - 156 認證內容.pdf

下一步

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	
1	檢視 PDF	檢查 156 交易認證內容	
2	OK	關閉 156 認證資料視窗	
3	下 一 步	回到第一頁開戶申請頁籤	

備註

無

證商備註

無

勾選下載

全部下載

退件紀錄

保管機構退件原因：

+

證券商退件原因：

+

離開

暫存

退件

送主管覆核

156執行結果

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-15 16:46:16	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-15 16:33:59	3220	06	1-開戶申請	送主管覆核->2
2022-11-15 16:26:11	3220	06	1-開戶申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫 存	將案件內容儲存	
3	退 件	刪除本案件	
4	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	
5	156 執行結果	檢視 156 執行結果頁面	

備註  
無

證商備註  
無

勾選下載

退件紀錄

保管機構退件原因：

證券商退件原因：

離開 暫存 退件 送主管覆核 156執行結果

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-15 16:46:16	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-15 16:33:59	3220	06	1-開戶申請	送主管覆核->2
2022-11-15 16:26:11	3220	06	1-開戶申請	新申請

外資開戶申請

是否執行憑證簽章

先執行憑證簽章、再傳送主管覆核---->請點選:V是  
不執行憑證簽章、直接傳送主管覆核-->請點選:X否

✓ 是 × 否

請輸入功能代碼

參加人代號 9699 工作區 25 使用權 06 登入時間 2022/11/15 08:01:15 登出

TDCC

回首頁

【作業別】FO-外資開戶作業

日期	案件別	案件編號	保管機構編號	身分證編號	證券商	狀態	異動日期	附件
2022/10/26	外資開戶	FOA2210260033220969	3220334433	F03403461	9699	證券商經辦審核中	2022/10/27	附件
2022/10/26	變更資料	FOM2210260033220969				證券商經辦審核中	2022/10/27	附件
2022/10/26	外資開戶	FOA2210260013220969				證券商經辦審核中	2022/10/26	附件
2022/10/25	變更資料	FOM2210250013220969				證券商經辦審核中	2022/10/25	附件
2022/10/24	變更資料	FOM2210240053220969				證券商經辦審核中	2022/10/25	附件
2022/10/24	更換保管機構	FOR2210240023220969				證券商經辦審核中	2022/10/25	附件
2022/10/25	更換保管機構	FOR2210250043220969	32203344485	F33443888	9699	證券商經辦審核中	2022/10/25	附件
2022/10/25	更換保管機構	FOR2210250013220969	32203344485	F33443888	9699	證券商經辦審核中	2022/10/25	附件
2022/10/24	更換保管機構	FOR2210240053220969	32203344485	F33443888	9699	證券商經辦審核中	2022/10/24	附件
2022/10/26	外資開戶	FOA2111010023220969	32202233225	F33221102	9699	證券商經辦審核中	2022/10/21	附件
2022/10/26	外資開戶	FOA2110290013340969	33401029006	A249322020	9699	證券商經辦審核中	2022/10/21	附件

案件已送達主管!

確定

#### 四、證商主管

##### FOA開戶作業

- Step1 開戶申請 Step2 保管機構主管覆核 Step3 證券商審核中 Step4 證券商主管覆核 Step5 已開戶 Step6 結案

開戶申請 保管機構往來登記

\*保管機構帳號

33401224005

案件編號

FOA22122000533409699

案件日期

2022-12-20

買賣帳號

96991224006

聯絡人資訊

聯絡人稱謂

聯絡人電話

##### 140客戶基本資料

資料查詢時間：2022-12-20 10:25:44

\*2.戶名

測試戶名A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ % ^ & \* ( ) \_ + 測試戶名A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ % ^ & \* ( ) \_ + 1 4 0 認證文件正確顯示：測試戶名A B C D 1

3.身分證編號

4.營利事業編號

23474232

\*5.戶別

30

保管劃撥帳戶

6.出生日期

00550505

7.電話號碼1

1#()#453435435454545

8.電話號碼2

1#()#453435435454545

9.戶籍地址

宜蘭縣 龜山島

10.通訊地址

宜蘭縣 龜山島

11.通訊郵遞區號

300

12.法定代理人

13.證金代號

14.查詢密碼

15.款項帳號

16.投信投顧代號

17.手機號碼

18.電子信箱

##### 其他基本資料

藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用

1.英文戶名

2.銀行代碼

3.分行代碼

4.款項帳號

5.匯款戶名

6.國籍

7.完成登記日期

8.身分證

9.戶籍地址郵遞區號

10.保管機構中文名稱

11.保管機構英文名稱

12.保管機構代表人

13.保管機構英文地址

14.保管機構傳真號碼

15. 保管機構聯絡人

16. 客戶同意股票部位被查詢

17. 客戶同意現金部位被查詢

18. 客戶屬MTA帳戶

19. 客戶屬基金型態

20. 客戶公司名稱

21. 客戶聯絡姓名

22. 客戶連絡電話

23. 客戶連絡電子信箱

## 共同文件

檢視	檔名	簽章註記
	客戶基本資料(外資開戶申請書).pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)

## 證商文件

9699 富邦營業部

檢視	檔名	簽章註記
備註		
無		
證商備註		
無		

## 退件紀錄

保管機構退件原因：

+

證券商退件原因：

+

離開

退回經辦

通知保管機構

156執行結果

## 案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-15 18:01:11	9699	06	3-證券商審核中	送主管覆核->4
2022-11-15 16:46:16	3220	CI	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-15 16:33:59	3220	06	1-開戶申請	送主管審核->2
2022-11-15 16:26:11	3220	06	1-開戶申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商主管不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商主管可編輯此欄位內容。	

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退回經辦	將案件退回證券商經辦	
3	通知保管機構	主管確認後通知保管機構，若尚未簽章 將進行憑證簽章	
5	156 執行結果	檢視 156 執行結果頁面	

## FOA開戶作業

✓ Step1 開戶申請
✓ Step2 保管機構主管覆核
✓ Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已開戶
Step6 結案

開戶申請 保管機構往來登記

### 保管機構往來登記 (156)

\*1. 買賣帳號

96994564572

\*2. 戶名

F O R 整批作業

3. 統一編號

F03403461

4. 營利事業編號

03503580

\*5. 戶別

31

買賣待交割帳戶

\*6. 設立日期

01080101

7. 電話號碼

8. 戶籍地址

宜蘭縣 龜山島

9. 通訊地址

宜蘭縣 龜山島

10. 法定代理人

\*11. 保管劃撥帳號

32203344472

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

#### 交易執行訊息

2022/11/15 17:00:43 [250000020] 交易成功

[156申請資料.pdf](#)

下一步

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	
1	下 一 步	回到第一頁開戶申請頁籤	

## 五、保銀經辦

### FOA開戶作業

Step1  
開戶申請

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已開戶

Step6  
結案

開戶申請
保管機構往來登記

*保管機構帳號 32203344388	案件編號 FOA22122300132209699	案件日期 2022-12-23
買賣帳號 96993344382	聯絡人資訊 聯絡人帳號	聯絡人電話

#### 140客戶基本資料

資料查詢時間：2022-12-23 14:42:37

\*2.戶名  
FOA測試1111220的FOM測試

3.身分證編號 F33443888	4.營利事業編號 33443884	*5.戶別 30 保管劃撥帳戶
6.出生日期 01110601	7.電話號碼1	8.電話號碼2
9.戶籍地址 宜蘭縣 龜山島		
10.通訊地址 宜蘭縣 龜山島		
11.通訊郵遞區號 300	12.法定代理人	13.證金代號
14.查詢密碼	15.款項帳號	16.授信投顧代號
17.手機號碼	18.電子信箱	

#### 其他基本資料

藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用

1.英文戶名		
2.銀行代碼	3.分行代碼	4.款項帳號
5.匯款戶名		
6.國籍	7.完成登記日期	8.身分證
9.戶籍地址郵遞區號	10.保管機構中文名稱	
11.保管機構英文名稱		12.保管機構代表人
13.保管機構英文地址		14.保管機構傳真號碼



15. 保管機構聯絡人

16. 客戶同意股票部位被查詢

17. 客戶同意現金部位被查詢

18. 客戶屬MTA帳戶

19. 客戶屬基金型態

20. 客戶公司名稱

21. 客戶聯絡姓名

22. 客戶連絡電話

23. 客戶連絡電子信箱

## 共同文件

檢視	檔名	簽章註記
	客戶基本資料(外資開戶申請書).pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)(富邦營業部已簽章)

## 退件紀錄

保管機構退件原因：	+
證券商退件原因：	+

離開

結案

複製案件

## 案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-15 18:10:08	9699	C1	4-證券商主管覆核	通知保管機構->5
2022-11-15 18:01:11	9699	06	3-證券商審核中	送主管覆核->4
2022-11-15 16:46:16	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-15 16:33:59	3220	06	1-開戶申請	送主管審核->2
2022-11-15 16:26:11	3220	06	1-開戶申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	
頁籤			
1	開戶申請	開戶申請畫面	
2	保管機構往來登記	保管機構往來登記畫面	
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	結 案	將案件狀態更新為結案	
3	複製案件	複製目前案件，案件編號會自動重編	



## FOR 更換保管機構申請

### 一、保銀經辦 交易畫面

FOR更換保管機構作業

Step1  
更換保管機構申請

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已更換

Step6  
結案

更換保管機構申請

\*保管機構帳號

查詢

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位

Step1 更換保管機構申請  
Step2 保管機構主管審核  
Step3 證券商審核中  
Step4 證券商主管審核  
Step5 已更換  
Step6 結案

更換保管機構申請

\*1. 帳號 32103000043 案件編號 FOR2110170013210000 案件日期 2021/10/17

舊保管機構帳號 聯絡人資訊 聯絡人稱謂 聯絡人電話

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位
2	案件編號	自動顯示案件編號	20 位
3	案件日期	自動顯示案件日期	8 位
4	舊保管機構帳號	鍵入舊保管機構帳號	11 位
聯絡人資訊			
5	聯絡人稱謂	鍵入聯絡人稱謂	20 位
6	聯絡人電話	鍵入聯絡人電話	20 位

eSMART 數位帳簿劃撥作業

請輸入功能代碼

參加人代號 3210 工作站 07 使用權 13 登入時間 2021/10/13 12:29:00 登出

作業清單

外資開戶申請作業

1. 開戶作業

2. 更換保管機構作業

3. 通知券商基本資料修改

4. 解約作業

140 客戶基本資料 資料查詢時間：

\*2. 戶名

3. 身分證編號

4. 營利事業編號

\*5. 戶別 30 保管劃撥帳戶

6. 出生日期

7. 電話號碼1

8. 電話號碼2

9. 戶籍地址

10. 通訊地址

11. 通訊郵遞區號

12. 法定代理人

13. 證金代號

14. 查詢密碼

15. 款項帳號

16. 投信投顧代號

17. 手機號碼

18. 電子信箱

\*19. 開立手機存摺

\*當開立手機存摺為"是"，手機號碼及電子信箱欄位必須輸入

序號	作業指示	操作方式說明	長度
*2	戶 名	鍵入戶名	1~100 位
3	身分證編號	鍵入身分證統一編號。 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶 別	鍵入戶別(固定 30)	2 位
6	出生日期	鍵入民國年出生日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前方自動補 0	8 位

7	電話號碼 1	鍵入電話號碼	6~20 位
8	電話號碼 2	鍵入電話號碼	6~20 位
9	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4~39 位
10	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4~39 位
11	通訊郵遞區號	鍵入通訊地址郵遞區號	3 位
12	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
13	證金代號	鍵入證券金融公司代號	4 位
14	查詢密碼	無須輸入	4 位
15	款項帳號	鍵入款項帳號	17 位
16	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
17	手機號碼	鍵入手機號碼	10 位
18	電子信箱	鍵入電子信機	60 位
*19	開立手機存摺	鍵入開立手機存摺(Y/N) 當開立手機存摺為"是"，手機號碼及電子信箱欄位必須輸入	1 位

其他基本資料

藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用

設定為常用

引用預設

1. 英文戶名		
<input type="text"/>		
2. 銀行代碼	3. 分行代碼	4. 款項帳號
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. 匯款戶名		
<input type="text"/>		
6. 國籍	7. 完成登記日期	8. 身分證
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9. 戶籍地址郵遞區號	10. 保管機構中文名稱	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
11. 保管機構英文名稱		12. 保管機構代表人
<input type="text"/>		<input type="text"/>
13. 保管機構英文地址		14. 保管機構傳真號碼
<input type="text"/>		<input type="text"/>
15. 保管機構聯絡人	16. 客戶同意股票部位被查詢	17. 客戶同意現金部位被查詢
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18. 客戶屬MTA帳戶	19. 客戶屬基金型態	20. 客戶公司名稱
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
21. 客戶聯絡姓名	22. 客戶連絡電話	23. 客戶連絡電子信箱
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	英文戶名	鍵入英文戶名(由 179 信託/全委/英文戶名資料維護之英文戶名資料帶入)	1~300 位
2	銀行代碼	鍵入銀行代碼，提供下拉選單	3 位
3	分行代碼	鍵入分行代碼，提供下拉選單	4 位
4	款項帳號	鍵入款項帳號	14 位
5	匯款戶名	鍵入匯款戶名	40 位
6	國 籍	鍵入國籍	2 位
7	完成登記日期	鍵入登記日期(西元 YYYYMMDD)	8 位
8	身 分 碼	鍵入臺灣證券交易所身分證	3 位
9	戶籍地址郵遞區號	鍵入戶籍地址郵遞區號	6 位
10	保管機構中文名稱	鍵入保管機構中文名稱	20 位
11	保管機構英文名稱	鍵入保管機構英文名稱	50 位
12	保管機構代表人	鍵入保管機構代表人	9 位
13	保管機構英文地址	鍵入保管機構英文地址	100 位
14	保管機構傳真號碼	鍵入保管機構傳真號碼	20 位
15	保管機構聯絡人	鍵入保管機構聯絡人	10 位
16	客戶同意股票部位被查詢	鍵入客戶同意股票部位被查詢(Y/N)，提供下拉選單	1 位
17	客戶同意現金部位被查詢	鍵入客戶同意現金部位被查詢(Y/N)，提供下拉選單	1 位

18	客戶屬 MTA 帳戶	鍵入客戶屬 MTA 帳戶(Y/N)，提供下拉選單	1 位
19	客戶屬基金型態	鍵入客戶屬基金型態(Y/N)，提供下拉選單	1 位
20	客戶公司名稱	鍵入客戶公司名稱	100 位
21	客戶聯絡姓名	鍵入客戶聯絡姓名	48 位
22	客戶連絡電話	鍵入客戶連絡電話	20 位
23	客戶連絡電子信箱	鍵入客戶連絡電子信箱	60 位
註：藍色標註欄位(2~5 及 9~15)可設定為常用功能並於下次引用			

18. 客戶屬MTA帳戶

19. 客戶屬基金型態

20. 客戶公司名稱

21. 客戶聯絡姓名

22. 客戶連絡電話

23. 客戶連絡電子信箱

共同文件

上傳附件

檢視

檔名

簽章註記

契約書

檢視

檔名

簽章註記

☐

中華民國證券商業同業公會94年09月13日買賣有價證券開戶總契約(花旗(台灣)).pdf

☐

中華民國信託業商業同業公會99年12月24日買賣有價證券開戶總契約(花旗(台灣)).pdf

證商文件

+ 選擇證商

18. 客戶屬MTA帳戶

19. 客戶屬基金型態

20. 客戶公司名稱

21. 客戶聯絡姓名

22. 客戶連絡電話

23. 客戶連絡電子信箱

上傳附件

×

+ 選擇檔案

0個檔案

檔案大小總計 0.000 MB

刪除

更名

檔名

檔案大小

(提醒：檔案內容應含括客戶指示授權書(POA)，扣繳單位統一編配書、FINI申請書及完成登記證明、委託人自填徵信資料表、印章卡)

(提醒：檔案大小限制2MB，僅支援pdf檔案)

× 關閉

✓ 確認上傳

☐

中華民國證券商業同業公會94年09月13日買賣有價證券開戶總契約(花旗(台灣)).pdf

☐

中華民國信託業商業同業公會99年12月24日買賣有價證券開戶總契約(花旗(台灣)).pdf

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能—共用文件			
1	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	



契約書			
1	中華民國證券商業同業公會 94 年 09 月 13 日買賣有價證券開戶總契約	點選後自動產生公版契約書	
2	中華民國信託業商業同業公會 99 年 12 月 24 日買賣有價證券開戶總契約	點選後自動產生公版契約書	

證商文件 + 選擇證商

檢視 檔名 簽章註記

中華民國證券商業同業公會94年09月13日買賣存摺證券開戶總契約(花東(台灣)).pdf

證商文件 + 選擇證商

退件紀錄

保管機構退件原因：

證券商退件原因：

離開

案件流程紀錄

處理日期時間

2022-10-26 20:54:23

2021-10-26 15:34:50

2021-09-11 11:14:44

3220

04

1-開戶申請

1-開戶申請

執行動作

(整批)保管機構主管退回->1

送主管審核->2

新申請

請選擇證商

已選取的證商：

請選取證商：

1020 合作金庫證券

1021 合作金庫台中

1022 合作金庫台南

1023 合作金庫高雄

1024 合作金庫嘉義

確定加入

證商文件 + 選擇證商

1480 美商高盛亞洲證券

上傳附件

+

-

檢視

檔名

簽章註記

備註

無

9699 富邦營業部

上傳附件

+

-

檢視

檔名

簽章註記

備註

請輸入備註

序號	作業指示	操作方式說明	長度
按鈕功能—證商文件			
1	選擇證商	點選可選擇證商，可多選	
2	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	
3	+	增加一個證商	
4	-	刪除目前證商	
5	備註	鍵入備註	1000 位

退件紀錄

保管機構退件原因：	+
證券商退件原因：	+

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	

離開
暫存
刪案
下一步

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-16 10:44:48	3220	06	1-更換保管機構申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
<b>按鈕功能</b>			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫 存	將案件內容儲存	
3	刪 案	刪除本案件	
4	下 一 步	產生客戶基本資料(外資開戶申請書)，並鎖定輸入畫面	
4	上 一 步	回到上一步	
5	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	

#### 更換保管機構

×



是否執行憑證簽章

先執行憑證簽章、再傳送主管覆核---->請點選:V是  
不執行憑證簽章、直接傳送主管覆核-->請點選:X否

✓ 是

✗ 否



13. 保管機構英文地址 ENGLISH english		14. 保管機構傳真號碼 123456789	
15. 保管機構聯絡人 連絡電話	16. 客戶同意股票部位被查詢 Y	17. 客戶同意現金部位被查詢 Y	
18. 客戶屬MTA帳戶 Y	19. 客戶屬基金型態 Y	20. 客戶公司名稱	
21. 客戶聯絡姓名	22. 客戶連絡電話	23. 客戶連絡電子信箱	

共同文件

檢視	檔名	簽章註記
	客戶基本資料(更換保管機構申請書).pdf (已上傳)	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
共用文件、契約書、證商文件			
1	預覽	點選可預覽文件內容	

證商文件

1480 美商高盛亞洲證券

檢視	檔名	簽章註記
備註 無		

退件紀錄

保管機構退件原因：	+
證券商退件原因：	+

離開 退件 覆核確認

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-16 11:30:43	3220	06	1-更換保管機構申請	送主管審核->2
2022-11-16 10:44:48	3220	06	1-更換保管機構申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退 件	將案件退回保管機構經辦	
3	覆核確認	主管覆核，若尚未簽章則需進行憑證簽章，完成後分案至各證商	

## 更換保管機構



尚未完成憑證簽章作業，系統將進行憑證簽章作業，待完成後將案件傳送給各證券商。

✓ OK

The screenshot displays the TSDCC system interface. At the top, there is a search bar and a header bar with user information: 加入帳號 3210, 工作站 06, 使用者 C1, and 登入時間 2021/10/13 02:32:31. The main area shows two status boxes: '待處理案件' (12 items) and '未結案件' (170 items). Below these is a '最新公告' (Latest Announcement) section with a '系統公告' (System Announcement) titled '測試公告' (Test Announcement) dated 07-10-2021. A central white box with a green checkmark icon contains the message '已分派給各證商經辦審核!' (Already assigned to each securities dealer for review!). A red '確定' (Confirm) button is at the bottom of this box. The left sidebar contains navigation links: 首頁, 交易清單, 作業清單, 作業查詢, 交易查詢, 憑證查詢, 自訂群組, and 工作站管理.





15. 保管機構聯絡人

16. 客戶同意股票部位被查詢

17. 客戶同意現金部位被查詢

18. 客戶屬MTA帳戶

19. 客戶屬基金型態

20. 客戶公司名稱

21. 客戶聯絡姓名

22. 客戶連絡電話

23. 客戶連絡電子信箱

共同文件

檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>	客戶基本資料(更換保管機構申請書).pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)

證商文件

1480 美商高盛亞洲證券

檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>	備註	
<input type="checkbox"/>	證商備註	

☒ 勾選下載
☐ 全部下載

退件紀錄

保管機構退件原因 :

證券商退件原因 :

離開


暫存

退件

執行更換保管機構

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-16 11:44:40	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-16 11:30:43	3220	06	1-更換保管機構申請	送主管審核->2
2022-11-16 10:44:48	3220	06	1-更換保管機構申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
其他基本資料			
1	下載資料	點選後下載客戶基本資料檔案，檔名為基本資料+保管機構帳號	
共用文件、契約書、證商文件			
1	勾 選	點選可選擇欲下載之檔案	
2	 預覽	點選可預覽文件內容	
3	勾選下載	將已勾選之檔案下載，檔名為保管機構帳號.zip	

4	全部下載	下載全部之檔案，檔名為保管機構帳號.zip	
5	證商備註	鍵入證商備註	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商經辦不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商經辦可編輯此欄位內容。	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫 存	將案件內容儲存	
3	退 件	將案件退回保管機構經辦	
4	執行更換保管機構	進入保管機構往來登記變更頁面進行交易登打	

TDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

白訂群組

工作站管理

請輸入功能代碼

加入代號 9887 工作號 06 使用憑 04 登入時間 2021/10/13 02:45:21

退出

設商文件

9887 元大恒紀郵

	檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>		146認讀內容_9887_(4).pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)
<input checked="" type="checkbox"/>		146認讀內容_9887_(6).pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)
<input type="checkbox"/>			(花旗(台灣)已簽章)

備註

3210sento9887測試檔案2

證商備註

9887測試

勾選下載

全部下載

離開

暫存

還件

重新讀取最新檔案

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2021/10/13 14:32:29	3210	CI	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2021/10/13 14:28:50	3210	07	1-開戶申請	送主管審核->2
2021/10/13 13:57:23	3210	07	1-開戶申請	新申請

更換保管機構申請

尚未完成157變更，請確認報號：

券商買賣帳號	登利事業編號	身分證統一編號
98872092845	23923245	

取消

確認

FOR 更換保管機構作業

Step1  
更換保管機構申請

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已更換

Step6  
結案

更換保管機構申請 保管機構往來登記變更

保管機構往來登記變更 (157)

資料查詢時間：

\*1. 帳號

96993344382

\*2. 戶名

這裡

3. 統一編號

F33443888

4. 營利事業編號

33443884

\*5. 戶別

31

買賣待交割帳戶

\*6. 設立日期

01110101

7. 電話號碼

8. 戶籍地址

台北市 1 2 3

9. 通訊地址

台北市 1 2 3

10. 法定代理人

\*11. 保管劃撥帳號

32203344485

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

執行157交易註記

☒ 請執行保管機構往來登記變更

暫存

上一步

送主管覆核

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	買賣帳號	鍵入買賣帳號，自動帶入不可修改	11 位
*2	戶 名	鍵入戶名	1~100 位
3	統一編號	鍵入外資核准編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶 別	鍵入戶別(固定 31)	2 位
*6	設立日期	鍵入民國年設立日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前補 0	8 位
7	電話號碼	鍵入電話號碼	6~20 位
8	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4~39 位
9	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4~39 位
10	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
*11	保管劃撥帳號	鍵入保管劃撥帳號	11 位
12	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	暫 存	將案件內容儲存	
2	上 一 步	回到上一步	
3	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	

### FOR更換保管機構作業

Step1 更換保管機構申請

[更換保管機構申請](#)      [保管機構往來登記變更](#)

保管機構往來登記變更 (157)

資料查詢時間：2022/11/16 16:15:25

\*1. 帳號

14803344418

\*2. 戸名

[illegible]

### 3. 统一编号

F33444983

4. 營利事業編號

33444981

\*5. 戸別

31

買賣待交割帳戶

\*6. 設立日期

01111026

7. 電話號碼

01478523699632587410

8. 戶籍地址

花蓮縣十里鄉花蓮市東大門舊日光復鐵廠遺址十里鄉花蓮市東大門舊日光復鐵廠遺址十里鄉

9.通訊地址

花蓮縣七里鄉花蓮市東大門豐光復糖廠遺址七里鄉花蓮縣七里鄉花蓮市東大門豐光復糖廠遺址七里鄉

## 10. 法定代理人

\*11. 保管割撥帳號

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

4010

執行157交易註記

 該戶已完成保管機構往來登記變更

## — 交易執行訊息

### 更換保管機構





是否執行憑證簽章

先執行憑證簽章、再傳送主管覆核---->請點選:V是

不執行憑證簽章、直接傳送主管覆核-->請點選:X否

☒ 否



登入帳號: 9887    工作站: 06    使用者: 04    登入時間: 2021/10/13 02:48:32     登出

待處理案件 **58** 件    [...](#) 進入查看


未結案件 **96** 件    [...](#) 進入查看

最新公告 [...](#) 進入查看    排序: 依日期

系統公告

測試公告
 

07-10-2021



案件已送達主管

確定

TDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

工作站管理





21. 客戶聯絡姓名

22. 客戶連絡電話

23. 客戶連絡電子信箱

#### 共同文件

檢視	檔名	簽章註記
	客戶基本資料(更換保管機構申請書).pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)(美商高盛亞洲證券已簽章)

#### 證商文件

1490 美商高盛亞洲證券

檢視	檔名	簽章註記
備註	<input type="text"/>	
證商備註	<input type="text"/>	

#### 退件紀錄

保管機構退件原因：

+

證券商退件原因：

+

離開

退回經辦

下一步

#### 案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-16 17:48:06	9699	06	3-證券商審核中	送主管覆核->4
2022-10-24 11:39:38	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-10-24 11:39:06	3220	06	1-更換保管機構申請	(整批)送主管審核->2
2022-10-24 11:36:58	3220	06	1-更換保管機構申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商主管不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商主管可編輯此欄位內容。	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退回經辦	將案件退回證券商經辦	
3	下一步	進入保管機構往來登記變更頁面	

FOR更換保管機構作業

Step1 更換保管機構申請 Step2 保管機構主管覆核 Step3 證券商審核中 Step4 證券商主管覆核 Step5 已更換 Step6 結案

更換保管機構申請 保管機構往來登記變更

保管機構往來登記變更 請執行保管機構往來登記變更

資料查詢時間：

\*1. 帳號

96993344418

\*2. 戶名

F O R 更換保管機構測試囉

3. 統一編號

F33444983

4. 營利事業編號

33444981

\*5. 戶別

31

買賣待交割帳戶

\*6. 設立日期

00111027

7. 電話號碼

1234567890

8. 戶籍地址

宜蘭縣龜山島礁溪溫泉

9. 通訊地址

宜蘭縣龜山島礁溪溫泉

9. 通訊地址

宜蘭縣龜山島礁溪溫泉

10. 法定代理人

\*11. 保管劃撥帳號

33403344336

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

執行157交易註記

請執行保管機構往來登記變更

執行157

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	執行 157	確認無誤執行 157 交易	

**FOR更換保管機構作業**

Step1 更換保管機構申請 Step2 保管機構主管審核 Step3 證券商審核 Step4 證券商主管審核 Step5 已更換 Step6 備註

更換保管機構申請 保管機構往來登記變更

保管機構往來登記變更 (157)

資料查詢時間：

\*1. 帳號  
96993344332

\*2. 戶名  
遠雄

3. 統一編號  
F33443888

\*6. 設立日期  
01110101

8. 戶籍地址  
新北市 1 2 3

9. 通訊地址  
新北市 1 2 3

10. 法定代理人

11. 保管劃撥帳號  
32203344485

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

\*5. 戶別  
31 買賣待交割帳戶

執行157交易註記 ☒ 請執行保管機構往來登記變更

執行157

下午 09:59

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	參加人代號	顯示登入之參加人代號	
2	主管代號	顯示登入之主管代號	
3	主管密碼	鍵入主管密碼	
4	確 定	確認後執行交易送出到證券業務系統	
3	取 消	取消主管核可回到交易畫面	

**eSMART** 數位帳簿劃報作業

請輸入功能代碼

參加人代號 9699 工作站 25 使用權 C1 登入時間 2022-11-21 09:46:36 登出

交易清單

基本資料

1. 客戶資料異動作業

146 客戶基本資料變更

160 基本資料查詢

96993344418

\*2. 戶名  
F O R 更換保管機構測試

3. 統一編號  
F33444983

4. 營利事業編號  
33444981

\*5. 戶別  
31 買賣待交割帳戶

\*6. 設立日期  
00111027

7. 電話號碼  
1234567890

10. 法定代理人

\*11. 保管劃撥帳號  
33403344336

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

執行157交易註記 ☒ 已執行(交易成功) ☐ 已執行(交易失敗)

交易執行訊息

2022/11/21 09:46:31 [250000057] 交易成功

157申請資料.pdf

157 交易結果(認證資料)

交易成功, 請檢視PDF 查閱內容

檢視PDF 離開

FOR更換保管機構作業

Step1 更換保管機構申請 Step2 保管機構主管覆核 Step3 證券商審核中 Step4 證券商主管覆核 Step5 已更換 Step6 結案

更換保管機構申請 保管機構往來登記變更

保管機構往來登記變更 (157)

資料查詢時間：

\*1. 帳號

96993344418

\*2. 戶名

F O R 更換保管機構測試囉

3. 統一編號

F33444983

4. 營利事業編號

33444981

\*5. 戶別

31

買賣待交割帳戶

\*6. 設立日期

00111027

7. 電話號碼

1234567890

8. 戶籍地址

宜蘭縣龜山島礁溪溫泉

9. 通訊地址

宜蘭縣龜山島礁溪溫泉

10. 法定代理人

\*11. 保管劃撥帳號

33403344336

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

執行157交易註記

☒ 已執行(交易成功)

☐ 已執行(交易失敗)

交易執行訊息

2022/11/21 09:46:31 [250000057] 交易成功

[157申請資料.pdf](#)

下一步

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	檢視 PDF	檢查 157 交易認證內容	
2	離開	關閉 157 認證資料視窗	
3	下 一 步	回到第一頁	

檢視	備名	簽章註記																									
備註	<input type="text"/>																										
證商備註	<input type="text"/>																										
<p>案件紀錄</p> <p>保管機構退件原因： <span>+</span></p> <p>證券商退件原因： <span>+</span></p>																											
<p>離開      退回經辦      通知保管機構      157執行結果</p>																											
<p>案件流程紀錄</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>處理日期時間</th> <th>參加入代號</th> <th>使用者代號</th> <th>案件狀態</th> <th>執行動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-11-16 16:15:42</td> <td>1480</td> <td>06</td> <td>3-證券商審核中</td> <td>送主管覆核-&gt;4</td> </tr> <tr> <td>2022-11-16 11:44:40</td> <td>3220</td> <td>C1</td> <td>2-保管機構主管覆核</td> <td>覆核確認-&gt;3</td> </tr> <tr> <td>2022-11-16 11:30:43</td> <td>3220</td> <td>06</td> <td>1-更換保管機構申請</td> <td>送主管審核-&gt;2</td> </tr> <tr> <td>2022-11-16 10:44:48</td> <td>3220</td> <td>06</td> <td>1-更換保管機構申請</td> <td>新申請</td> </tr> </tbody> </table>			處理日期時間	參加入代號	使用者代號	案件狀態	執行動作	2022-11-16 16:15:42	1480	06	3-證券商審核中	送主管覆核->4	2022-11-16 11:44:40	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3	2022-11-16 11:30:43	3220	06	1-更換保管機構申請	送主管審核->2	2022-11-16 10:44:48	3220	06	1-更換保管機構申請	新申請
處理日期時間	參加入代號	使用者代號	案件狀態	執行動作																							
2022-11-16 16:15:42	1480	06	3-證券商審核中	送主管覆核->4																							
2022-11-16 11:44:40	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3																							
2022-11-16 11:30:43	3220	06	1-更換保管機構申請	送主管審核->2																							
2022-11-16 10:44:48	3220	06	1-更換保管機構申請	新申請																							

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退回經辦	將案件退回證券商經辦	
3	通知保管機構	主管確認後通知保管機構，若尚未簽章將進行憑證簽章	
4	157 執行結果	檢視 157 執行結果頁面	

TDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

日訂群組

工作站管理

請輸入功能代碼

加入代號 9887 工作組 06 使用者 C1 登入時間 2021/10/13 02:57:15 登出

待處理案件 20 件 \*\*\* 進入查看

未結案件 38 件 \*\*\* 進入查看

最新公告 \*\*\* 進入查看

系統公告 1

測試公告

07-10-2021

主管覆核成功

確定



21. 客戶聯絡姓名

22. 客戶聯絡電話

23. 客戶聯絡電子信箱

共同文件

檢視	檔名	簽章註記
	客戶基本資料(更換保管機構申請書).pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)(美商高盛亞洲證券已簽章)

證商文件

1480 美商高盛亞洲證券

檢視	檔名	簽章註記
備註		

保管機構退件原因：

+

證券商退件原因：

+

離開

結案

複製案件

案件流程紀錄

處理日期時間	參加入代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-17 10:43:52	1480	CI	4-證券商主管覆核	(整批)通知保管機構->5
2022-11-17 09:16:24	1480	06	3-證券商審核中	送主管覆核->4
2022-11-17 09:16:09	1480	CI	4-證券商主管覆核	證商主管退回->3
2022-11-16 16:15:42	1480	06	3-證券商審核中	送主管覆核->4
2022-11-16 11:44:40	3220	CI	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-16 11:30:43	3220	06	1-更換保管機構申請	送主管覆核->2
2022-11-16 10:44:48	3220	06	1-更換保管機構申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
頁籤			
1	更換保管機構申請	更換保管機構申請畫面	
2	保管機構往來登記變更	保管機構往來登記變更畫面	
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	結 案	將案件狀態更新為結案	
3	複製案件	複製目前案件，案件編號會自動重編	



## FOM 通知券商基本資料修改

### 一、保銀經辦

#### 交易畫面

##### FOM通知券商基本資料修改

Step1  
變更資料

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已修改

Step6  
結案

基本資料變更

\*保管機構帳號

查詢

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11位

# FOM通知券商基本資料修改

Step1  
變更資料

Step2  
保管機構主管審核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管審核

Step5  
已修改

Step6  
結案

## 基本資料變更

\*保管機構帳號

32203344391

案件編號

FOM22111600132200000

案件日期

2022/11/16

聯絡人資訊

聯絡人稱謂

聯絡人電話

## 申請修改項目

☐ 2.戶名

☐ 5.戶別

☐ 6.設立日期(出生日期)

☐ 7.電話號碼(電話號碼1)

☐ 9.戶籍地址

☐ 10.通訊地址

☐ 12.法定代理人

☐ 15.投信投顧代號

## 140客戶基本資料

資料查詢時間：2022/11/16 14:49:37

\*2.戶名

整批開戶測試

3.身分證編號

F33443913

4.營利事業編號

33443913

\*5.戶別

30

保管劃撥帳戶

6.出生日期

00900101

7.電話號碼1

8.電話號碼2

9.戶籍地址

新北市 2 4

10.通訊地址

新北市 1 3

11.通訊郵遞區號

12.法定代理人

13.證金代號

14.款項帳號

15.投信投顧代號

16.手機號碼

17.電子信箱

離開

暫存

刪案

下一步

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位
2	案件編號	自動顯示案件編號	20 位
3	案件日期	自動顯示案件日期	8 位
聯絡人資訊			
4	聯絡人稱謂	鍵入聯絡人稱謂	20 位
5	聯絡人電話	鍵入聯絡人電話	20 位
6	申請修改項目	勾選通知證商基本資料修改項目	
7	140 客戶基本資料	自動顯示勾選項目	

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫 存	將案件內容儲存	
3	刪 案	刪除本案件	
4	下 一 步	繼續選擇證券商及上傳相關檔案	

共同文件

上傳附件

檢視	檔名	簽章註記
----	----	------

證商文件

選擇證商

退件紀錄

保管機構退件原因：

證券商退件原因：

離開

暫存

刪案

下一步

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-17 15:14:04	3220	06	1-變更資料	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能－共用文件			
1	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	

共同文件

上傳附件

檢視

檔名

簽章註記

證商文件

+ 選擇證商

案件紀錄

保管機構退件原因：

證券商退件原因：

離開

暫存

刪案

下一步

案件流程紀錄

處理日期時間

參加人代號

使用者代號

案件狀態

執行動作

2022-11-17 15:14:04

3220

06

1-變更資料

新申請

請輸入功能代碼

參加人代號 3220 工作站 25 使用者 06 登入時間 2022/11/17 03:19:08 登出

TDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

委託查詢

自訂群組

共同文件

上傳附件

檢視

簽章註記

證商文件

+ 選擇證商

案件紀錄

保管機構退件原因：

證券商退件原因：

離開

暫存

刪案

下一步

案件流程紀錄

處理日期時間

參加人代號

使用者代號

案件狀態

執行動作

2022-11-17 15:14:04

3220

06

1-變更資料

新申請

請選擇證商

已選取的證商：

請選取證商：

☐ 9699 富邦營業部 96993344340

確定加入

序號	作業指示	操作方式說明	長度
按鈕功能－證商文件			
1	選擇證商	可選擇證商，清單提供該保管機構帳戶已連結之證券商帳戶，可多選	
2	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	
3	+	增加一個證商	
4	-	刪除目前證商	
5	備註	鍵入備註	1000 位

退件紀錄

保管機構退件原因：	+
證券商退件原因：	+

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	

離開
暫存
刪案
下一步

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-17 15:14:04	3220	06	1-變更資料	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
<b>按鈕功能</b>			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫 存	將案件內容儲存	
3	刪 案	刪除本案件	
4	下 一 步	產生客戶基本資料(外資開戶申請書)，並鎖定輸入畫面	
4	上 一 步	回到上一步	
5	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	

離開
暫存
刪案
上一步
送主管覆核

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-17 15:14:04	3220	06	1-變更資料	新申請

請輸入功能代碼

參加人代號 3210    工作組 06    帳務表 07    登入時間 2021/10/13 04:18:15    登出

待處理案件

227 件

... 進入查看

未結案件


373 件

... 進入查看

最新公告 ... 進入查看

系統公告  
 測試公告  
 07-10-2021

排序: 依日期 ▼

  
 案件已送達主管  
 確定

TDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

工作站管理





## 證商文件

9699 富邦營業部

買賣帳號

96993344340

檢視

檔名

簽章註記

備註

無

### 退件紀錄

保管機構退件原因：

+

證券商退件原因：

+

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	

離開

退件

覆核確認

### 案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-17 15:28:28	3220	06	1-變更資料	送主管審核->2
2022-11-17 15:14:04	3220	06	1-變更資料	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退 件	將案件退回保管機構經辦	
3	覆核確認	主管覆核，若尚未簽章則需進行憑證簽章，完成後分案至各證商	

The first screenshot shows the '證商文件' (Broker File) page with a '基本資料變更申請' (Basic Information Change Application) dialog box. The dialog box contains a warning icon and the text: '尚未完成憑證簽章作業，系統將進行憑證簽章作業，待完成後將案件傳送給各證券商。' (The system will perform the certificate signing operation as the certificate signing operation has not been completed yet. After completion, the case will be sent to each broker.) There is an 'OK' button.

The second screenshot shows the same page with an '電子簽章同意書' (Electronic Signature Consent) dialog box. The dialog box contains the text: '依電子簽章法第4條及第9條規定，本公司同意本次交易之相關書表文件採電子形式，經電子憑證簽署確認，通過集保結算所系統傳遞送達。' (According to Article 4 and Article 9 of the Electronic Signature Act, our company agrees that the related document files of this transaction will be in electronic form, confirmed by electronic certificate signing, and transmitted through the TSDCC system.) Below this text is a file icon and the text '請確認簽署文件' (Please confirm the signed file) followed by '客戶基本資料(變更資料申請書).pdf'. There is a '請輸入密碼' (Please enter password) field and '確認' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

序號	作業指示	操作方式說明	長度
電子簽章同意書			
1	密碼	鍵入憑證密碼	
2	確認	確認送出，開始進行電子簽章作業	
3	取消	取消送出	

請輸入功能代碼

參照人代號 3220    工作部 25    權限者 C1    登入時間 2022/11/17 03:57:29    登出

TDCC

回首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

白訂群組

特權權限

日期    案件別    案件編號    保管機構編號    身分證編號    證券商    狀態    異動日期    附件

<< < 1 > >>

☒ 覆核確認   

- 【作業別】FO-外資開戶作業

日期    案件別    案件編號    基金統一編號    基金證券代號    投資機構    保管機構編號    證券商    狀態    異動日期    附件

<< < 1 > >>

☒ 覆核確認   

- 【作業別】客戶資料異動作業

日期    案件別    案件編號    基金統一編號    基金證券代號    投資機構    保管機構編號    證券商    狀態    異動日期    附件

<< < 1 > >>

☒ 覆核確認   

- 【作業別】FO-投信基金開戶作業

日期    案件別    案件編號    基金統一編號    基金證券代號    投資機構    保管機構編號    證券商    狀態    異動日期    附件

<< < 1 > >>

☒ 覆核確認



已分派給各證商經辦審核！

確定

### 三、證商經辦

## FOM通知券商基本資料修改

序號	作業指示	操作方式說明	備註
共用文件、證商文件			
1	勾選	點選可選擇欲下載之檔案	
2	 預覽	點選可預覽文件內容	
3	勾選下載	將已勾選之檔案下載，檔名為保管機構帳號.zip	
4	全部下載	下載全部之檔案，檔名為保管機構帳號.zip	
5	證商備註	鍵入證商備註	

案件紀錄

保管機構退件原因：

證券商退件原因：

離開

暫存

退件

執行資料變更

案件流程紀錄

處理日期時間	參加入代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-17 15:51:50	3220	CI	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-17 15:28:28	3220	06	1-變更資料	送主管審核->2
2022-11-17 15:14:04	3220	06	1-變更資料	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商經辦不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商經辦可編輯此欄位內容。	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫存	將案件內容儲存	
3	退件	將案件退回保管機構經辦	
4	執行資料變更	進入執行資料變更頁面進行交易登打	



序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	買賣帳號	鍵入買賣帳號，自動帶入不可修改	11 位
*2	戶 名	鍵入戶名	1~100 位
3	統一編號	鍵入外資核准編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶 別	鍵入戶別(固定 31)	2 位
*6	設立日期	鍵入民國年設立日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前補 0	8 位
7	電話號碼	鍵入電話號碼	6~20 位
8	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4~39 位
9	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4~39 位
10	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
*11	保管劃撥帳號	鍵入保管劃撥帳號	11 位
12	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位
註：變更後基本資料會帶入保管機構-變更資料申請書之資料			

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	暫 存	將案件內容儲存	
2	上 一 步	回到上一步基本資料變更頁籤	
3	送主管覆核	將案件送主管覆核	

The screenshot displays the eSMART system interface. On the left is a navigation menu with options like '交易清單' (Transaction List) and '基本資料' (Basic Information). The main area shows a table of cases under the heading '【作業別】FO-外資開戶作業'. A modal dialog box is open in the center, displaying a green checkmark and the message '案件已送達主管!' (Case has been sent to the supervisor!), with a '確定' (Confirm) button.

日期	案件別	案件編號	保管機構編號	身分證編號	證券商	狀態	異動日期
2022/11/17	變更資料	F0C221170032209699	32203344346	F03403461	9699	證券商註冊審核中	2022/11/17
2022/10/24	更換保管		3443888	9699	證券商註冊審核中	2022/11/17	
2022/10/26	外資開		3403461	9699	證券商註冊審核中	2022/10/27	
2022/10/26	變更資		3443888	9699	證券商註冊審核中	2022/10/27	
2022/10/26	外資開			9699	證券商註冊審核中	2022/10/26	
2022/10/25	變更資			9699	證券商註冊審核中	2022/10/25	
2022/10/24	變更資料	F0C2210240032209699	32203344346	9699	證券商註冊審核中	2022/10/25	
2022/10/25	更換保管機構	F0C22102500432209699	32203344485	F33443888	9699	證券商註冊審核中	2022/10/25
2022/10/25	更換保管機構	F0C22102500132209699	32203344485	F33443888	9699	證券商註冊審核中	2022/10/25
2022/10/24	更換保管機構	F0C22102400532209699	32203344485	F33443888	9699	證券商註冊審核中	2022/10/24
2022/10/26	外資開戶	F0A211010032209699	32202233225	F33221102	9699	證券商註冊審核中	2022/10/21





退件紀錄

保管機構退件原因：

+

證券商退件原因：

+

離開

退回經辦

下一步

案件流程紀錄

-

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-17 16:31:49	9699	06	3-證券商審核中	送主管覆核->4
2022-11-17 15:57:28	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-17 15:55:47	3220	06	1-變更資料	送主管審核->2
2022-11-17 15:55:22	3220	06	1-變更資料	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商主管不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商主管可編輯此欄位內容。	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退回經辦	將案件內容退回證券商經辦	
3	下 一 步	進入保管機構往來登記變更頁面	



序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	上 一 步	回到上一步	
2	執行 157	確認無誤執行 157 交易	

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	參加人代號	顯示登入之參加人代號	
2	主管代號	顯示登入之主管代號	
3	主管密碼	鍵入主管密碼	
4	確 認	確認後執行交易送出到證券業務系統	
3	取 消	取消主管核可回到交易畫面	

請輸入功能代碼

參加人代號 9699 工作站 25 使用者 C1 登入時間 2022-11-18 04:46:50 登出

3. 統一編號  
F03403461

4. 營利事業編號  
03503580

\*5. 戶別  
31 買賣待交割帳戶

\*6. 設立日期  
00600101

7. 電話號碼  
0912345678(01234567)

V 8. 戶籍地址  
澎湖縣雙心石蓮花火節外環的澎湖海馬公園西外濱玄武岩雙心石蓮花火節外環的澎湖海馬

V 9. 通訊地址  
澎湖縣雙心石蓮花火節外環的澎湖海馬公園西外濱玄武岩雙心石蓮花火節外環的澎湖海馬

10. 法定代理人  
A B C 測試用

\*11. 保管劃撥帳號  
32203344346

12. 授信投顧代號

13. 證金代號  
4010

執行157交易註記 ☒ 已執行(交易成功) ☐ 已執行(交易失敗)

- 交易執行訊息

2022/11/18 16:46:18 [250000053] 交易成功  
157申請資料.pdf

離開 通知保管機構 下一步

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	檢視 PDF	檢查 157 交易認證內容	
2	離開	關閉 157 認證資料視窗	
3	通知保管機構	主管確認後通知保管機構	
4	下 一 步	回到第一頁基本資料變更頁籤	

檢視	檔名	簽章註記																									
備註	<input type="text" value="無"/>																										
證商備註	<input type="text" value="無"/>																										
<p>案件紀錄</p> <p>保管機構案件原因：<input type="text"/></p> <p>證券商案件原因：<input type="text"/></p>																											
<p>離開      通知保管機構      157執行結果</p>																											
<p>案件流程紀錄</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>處理日期時間</th> <th>參加人代號</th> <th>使用者代號</th> <th>案件狀態</th> <th>執行動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-11-17 17:45:50</td> <td>9699</td> <td>05</td> <td>3-證券商審核中</td> <td>送主管覆核-&gt;4</td> </tr> <tr> <td>2022-11-17 15:51:50</td> <td>3220</td> <td>C1</td> <td>2-保管機構主管覆核</td> <td>覆核確認-&gt;3</td> </tr> <tr> <td>2022-11-17 15:28:28</td> <td>3220</td> <td>06</td> <td>1-變更資料</td> <td>送主管審核-&gt;2</td> </tr> <tr> <td>2022-11-17 15:14:04</td> <td>3220</td> <td>06</td> <td>1-變更資料</td> <td>新申請</td> </tr> </tbody> </table>			處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作	2022-11-17 17:45:50	9699	05	3-證券商審核中	送主管覆核->4	2022-11-17 15:51:50	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3	2022-11-17 15:28:28	3220	06	1-變更資料	送主管審核->2	2022-11-17 15:14:04	3220	06	1-變更資料	新申請
處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作																							
2022-11-17 17:45:50	9699	05	3-證券商審核中	送主管覆核->4																							
2022-11-17 15:51:50	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3																							
2022-11-17 15:28:28	3220	06	1-變更資料	送主管審核->2																							
2022-11-17 15:14:04	3220	06	1-變更資料	新申請																							

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	通知保管機構	主管確認後通知保管機構	
3	157 執行結果	檢視 157 執行結果頁面	

eSMART 數位帳簿劃撥作業

請輸入功能代碼

參照人代號: 9699 工作組: 25 使用權限: C1 登入時間: 2022-11-18 04:49:19

交易清單

基本資料

1.客戶資料異動作業

146 客戶基本資料變更

160 基本資料查詢

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

【作業別】FO-外資開戶作業

日期	案件別	案件編號	保管機構編號	身分證編號	證券商	狀態	異動日期
2022-11-17	變更資料	FO022111700732209699	3220334375	F33443753	9699	證券商主管覆核	2022-11-17
2022-11-17	變更資料			3403461	9699	證券商主管覆核	2022-11-17
2022-11-17	變更資料			3403461	9699	證券商主管覆核	2022-11-17
2022-11-17	更換保管			3444983	9699	證券商主管覆核	2022-11-17

主管覆核成功!

確定

通知保管機構

【作業別】客戶資料異動作業

日期	案件別	案件編號	狀態
2022/10/27	155	TD060991552210270001	主管審核中
2022/10/25	155	TD060991552210250025	主管審核中

## 五、保銀經辦

## FOM通知券商基本資料修改

[illegible]



離開
結案
複製案件

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-18 16:49:17	9699	C1	4-證券商主管覆核	通知保管機構->5
2022-11-17 17:45:50	9699	05	3-證券商審核中	送主管覆核->4
2022-11-17 15:51:50	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-17 15:28:28	3220	06	1-變更資料	送主管審核->2
2022-11-17 15:14:04	3220	06	1-變更資料	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
頁籤			
1	基本資料變更	基本資料變更畫面	
2	保管機構往來登記變更	保管機構往來登記變更畫面	
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	結 案	將案件狀態更新為結案	
3	複製案件	複製目前案件，案件編號會自動重編	

## FOC 解約作業

### 一、保銀經辦 交易畫面

**FOC解約作業**

Step1  
解約申請

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已解約

Step6  
結案

解約申請

\*保管機構帳號

32203344374

查詢

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位

FOC解約作業

Step1  
解約申請

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已解約

Step6  
結案

解約申請

\*保管機構帳號  
32203344375

案件編號  
FOC22111700232200000

案件日期  
2022/11/17

聯絡人資訊  
聯絡人稱謂

聯絡人電話

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位
2	案件編號	自動顯示案件編號	20 位
3	案件日期	自動顯示案件日期	8 位
聯絡人資訊			
4	聯絡人稱謂	鍵入聯絡人稱謂	20 位
5	聯絡人電話	鍵入聯絡人電話	20 位

140客戶基本資料

資料查詢時間：2022/11/17 17:54:11

\*2.戶名  
FOA測試整批作業 - > 變成 FOM修改試試看可否 空白 好像可以了

3.身分證編號  
F33443753

4.營利事業編號  
33443759

\*5.戶別  
30 保管劃撥帳戶

6.出生日期  
00590101

7.電話號碼1

8.電話號碼2

9.戶籍地址  
宜蘭縣龜山島 FOM試試看改資料更長

10.通訊地址  
宜蘭縣龜山島 FOM地址測試

11.通訊郵遞區號  
100

12.法定代理人  
業業業業業業業業

13.證金代號  
4010

14.款項帳號

15.投信投顧代號

16.手機號碼

17.電子信箱

共同文件

上傳附件

檢視

檔名

簽章註記

序號	作業指示	操作方式說明	備註
共用文件			
1	上傳檔案	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	

證商文件

+ 選擇證商

退件紀錄

保管機構退件原因 :

證券商退件原因 :

離開

暫存

刪案

下一步

案件流程紀錄

處理日期時間	參加入代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-18 16:53:44	3220	06	1-解約申請	新申請

證商文件

+ 選擇證商

1480 美商高盛亞洲證券

買賣帳號 14803344379

上傳附件

+

-

檢視

檔名

簽章註記

備註

請輸入備註

9699 富邦營業部

買賣帳號 96993344379

上傳附件

+

-

共同文件

上傳附件

請選擇證商

已選取的證商 :

請選取證商 :

☐ 1480 美商高盛亞洲證券 14803344379
 ☐ 9699 富邦營業部 96993344379

確定加入

案件流程紀錄

處理日期時間	參加入代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-18 16:53:44	3220	06	1-解約申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	長度
證商文件			
1	選擇證商	點選可選擇證商，可多選	
2	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	
3	+	增加一個證商	
4	-	刪除目前證商	
5	備註	鍵入備註	1000 位

退件紀錄

保管機構退件原因：

證券商退件原因：

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	

離開

暫存

刪案

下一步

案件流程紀錄

處理日期時間	參加入代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-18 16:53:44	3220	06	1-解約申請	新申請

離開

暫存

刪案

上一步

送主管覆核

案件流程紀錄

處理日期時間	參加入代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-18 16:53:44	3220	06	1-解約申請	新申請

## 解約申請



是否執行憑證簽章

先執行憑證簽章、再傳送主管覆核---->請點選:V是

不執行憑證簽章、直接傳送主管覆核-->請點選:X否

✓ 是

✗ 否

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫 存	將案件內容儲存	
3	刪 案	刪除本案件	
4	下 一 步	產生客戶基本資料(解約申請書)，並鎖定輸入畫面	
4	上 一 步	回到上一步	
5	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	

## 二、保銀主管

### FOC解約作業

Step1  
解約申請

Step2  
保管機構主管審核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管審核

Step5  
已解約

Step6  
結束

解約申請

\*保管機構帳號

32203344375

案件編號

FOC22111800132200000

案件日期

2022-11-18

聯絡人資訊

聯絡人稱謂

聯絡人電話

#### 140客戶基本資料

資料查詢時間：2022-11-18 17:11:45

\*2.戶名

F O A 測試整批作業 - > 變成 F O M 修改試試看可否 空白 好像可以了

3.身分證編號

F33443753

4.營利事業編號

33443759

\*5.戶別

30

保管劃撥帳戶

6.出生日期

00590101

7.電話號碼1

8.電話號碼2

9.戶籍地址

宜蘭縣龜山島 F O M 試試看改資料更長

10.通訊地址

宜蘭縣龜山島 F O M 地址測試

11.通訊郵遞區號

100

12.法定代理人

策策策策策策策策

13.證金代號

4010

14.款項帳號

15.投信投顧代號

16.手機號碼

17.電子信箱

#### 共同文件

檢視	檔名	簽章註記
	客戶基本資料(解約申請書).pdf (已上傳)	
	測試案例1.pdf (已上傳)	

#### 證商文件

1480 美商高盛亞洲證券

買賣帳號

14803344379

檢視	檔名	簽章註記
	備註	
	無	

9699 富邦營業部

買賣帳號

96993344379

檢視	檔名	簽章註記
	備註	
	無	

退件紀錄

保管機構退件原因：

證券商退件原因：

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	


離開

退件

覆核確認

案件流程紀錄

處理日期時間	參加入代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-18 17:12:51	3220	06	1-保管機構解約申請	送主管審核->2
2022-11-18 16:53:44	3220	06	1-解約申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
共用文件、證商文件			
1	 預覽	點選可預覽文件內容	
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退 件	將案件退回保管機構經辦	
3	覆核確認	主管覆核，若尚未簽章則需進行憑證簽章，完成後分案至各證商	

解約申請

×



尚未完成憑證簽章作業，系統將進行憑證簽章作業，待完成後將案件傳送給各證券商。

✓ OK

×

## 電子簽章同意書

依電子簽章法第4條及第9條規定，本公司同意本次交易之相關書表文件採電子形式、經電子憑證簽署確認，透過集保結算所系統傳遞送達。



### 請確認簽署文件

客戶基本資料(解約申請書).pdf

測試案例1.pdf




✓ 確認

✕ 取消

TDCC

- 首頁
- 交易清單
- 作業清單
- 作業查詢
- 交易查詢
- 憑證查詢
- 自訂群組
- 工作站管理

請輸入功能代碼

參加人代號: 3210 工作站: 06 專用機: C1 登入時間: 2021/10/13 04:49:02 登出

待處理案件

12 件

... 進入查看

未結案件

171 件

... 進入查看

最新公告 ... 進入查看

系統公告

測試公告

07-10-2021

已分派給各證商經辦審核！

確定



### 三、證商經辦

#### FOC解約作業

Step1  
解約申請

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已解約

Step6  
結束

解約申請 解約/未簽約帳戶註銷

*保管機構帳號 32203344375	案件編號 FOC22111800132201480	案件日期 2022-11-18
聯絡人資訊 聯絡人稱謂		聯絡人電話

#### 140客戶基本資料

資料查詢時間：2022-11-18 17:11:45

##### \*2.戶名

F O A 測試整批作業 - > 變成 F O M 修改試試看可否 空白 好像可以了

##### 3.身分證編號

F33443753

##### 4.營利事業編號

33443759

##### \*5.戶別

30

保管劃撥帳戶

##### 6.出生日期

00590101

##### 7.電話號碼1

##### 8.電話號碼2

##### 9.戶籍地址

宜蘭縣龜山島 F O M 試試看改資料更長

##### 10.通訊地址

宜蘭縣龜山島 F O M 地址測試

##### 11.通訊郵遞區號

100

##### 12.法定代理人

策策策策策策策策

##### 13.證金代號

4010

##### 14.款項帳號

##### 15.投信投顧代號

##### 16.手機號碼

##### 17.電子信箱

下載資料

#### 共同文件

	檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>		客戶基本資料(解約申請書).pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)
<input type="checkbox"/>		測試案例1.pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)

#### 證商文件

1480 美商高盛亞洲證券

買賣帳號

14803344379

	檢視	檔名	簽章註記
備註			
無			
證商備註			
無			

☒ 勾選下載
 ☐ 全部下載

案件狀態: 2-保管機構主管覆核  
 執行動作: 覆核確認->3

案件狀態: 1-保管機構解約申請  
 執行動作: 送主管審核->2

案件狀態: 1-解約申請  
 執行動作: 新申請

離開 暫存 退件 執行解約申請

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-18 17:19:12	3220	CI	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-18 17:12:51	3220	06	1-保管機構解約申請	送主管審核->2
2022-11-18 16:53:44	3220	06	1-解約申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
共用文件、證商文件			
1	勾選	點選可選擇欲下載之檔案	
2	 預覽	點選可預覽文件內容	
3	勾選下載	將已勾選之檔案下載，檔名為保管機構帳號.zip	
4	全部下載	下載全部之檔案，檔名為保管機構帳號.zip	
5	證商備註	鍵入證商備註	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商經辦不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商經辦可編輯此欄位內容。	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫存	將案件內容儲存	
3	退件	將案件退回保管機構經辦	
4	執行解約申請	進入執行解約申請進行交易登打	

## FOC解約作業

Step1  
解約申請

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已解約

Step6  
結案

解約申請 解約/未簽約帳戶註銷

### 保管機構往來登記

\*1. 帳號

14803344379

\*2. 戶名

FOA測試整批作業 - > 變成FOM修改試試看可否 空白 好像可以了

3. 統一編號

F33443753

4. 營利事業編號

33443759

\*5. 戶別

31

買賣待交割帳戶

\*6. 設立日期

00590101

7. 電話號碼

8. 戶籍地址

宜蘭縣龜山島FOM

9. 通訊地址

宜蘭縣龜山島FOM地址測試

10. 法定代理人

策策策策策策策策

\*11. 保管劃撥帳號

32203344375

12. 授信投顧代號

13. 證金代號

4010

### 解約/未簽約帳戶註銷(155)

\*1. 帳號

14803344379

\*2. 作業類別

1

\*3. 印錄未登摺明細

N

暫存

上一步

送主管覆核

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	帳 號	鍵入帳號，自動帶入不可修改	11 位
*2	作業類別	鍵入作業類別，1-解約 2-未簽約帳戶註銷	1 位
3	印錄未登摺明細	鍵入印錄未登摺明細記號，N-否	10 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
按鈕功能			
1	暫 存	將案件內容儲存	
2	上 一 步	回到上一步	
3	送主管覆核	將案件送主管覆核	

TDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

eSMART

數位帳簿劃撥作業

作業清單

FO外資開戶申請作業

FU投信基金開戶作業

請輸入功能代碼

登錄人代號

1480

工作站

25

使用權

06

登入時間

2022-11-18 05:33:23

登出

FO-外資開戶作業

	日期	案件類別	案件編號	保管機構編號	身分證編號	證券商	狀態	異動日期
<input type="checkbox"/>	2022-10-26	外資開戶	FOA22102600432201480	32203344472	F03403461	1480	證券商經辦審核中	2022-11-07
<input type="checkbox"/>	2022-10-24	外資開戶			3403461	1480	證券商經辦審核中	2022-11-01
<input type="checkbox"/>	2022-10-27	外資開戶			3443888	1480	證券商經辦審核中	2022-10-27
<input type="checkbox"/>	2022-10-27	外資開戶			3444983	1480	證券商經辦審核中	2022-10-27
<input type="checkbox"/>	2022-10-27	變更資料			3443913	1480	證券商經辦審核中	2022-10-27
<input type="checkbox"/>	2022-10-26	解約申請				1480	證券商經辦審核中	2022-10-26
<input type="checkbox"/>	2022-10-26	外資開戶	FOA22102600132201480	32203344498		1480	證券商經辦審核中	2022-10-26
<input type="checkbox"/>	2022-10-25	解約申請	FCC22102500232201480	32203344391	F33443913	1480	證券商經辦審核中	2022-10-25
<input type="checkbox"/>	2022-10-21	更換保管機構	FOA22102102132201480	32203344485	F33443888	1480	證券商經辦審核中	2022-10-21
<input type="checkbox"/>	2022-10-20	外資開戶	FOA22102000832201480	32203344346	F03403461	1480	證券商經辦審核中	2022-10-20
<input type="checkbox"/>	2022-10-19	更換保管機構	FOA22101900532201480	32203344359	F03403461	1480	證券商經辦審核中	2022-10-19

案件已送達主管!

確定

## 四、證商主管

### FOC解約作業



解約申請 解約/未簽約帳戶註銷

\*保管機構帳號

32203344375

案件編號

FOC22111800132201480

案件日期

2022-11-18

聯絡人資訊

聯絡人稱謂

聯絡人電話

### 140客戶基本資料

資料查詢時間：2022-11-18 17:11:45

\*2.戶名

F O A 測試整批作業 - > 變成 F O M 修改試試看可否 空白 好像可以了

3.身分證編號

F33443753

4.營利事業編號

33443759

\*5.戶別

30

保管劃撥帳戶

6.出生日期

00590101

7.電話號碼1

8.電話號碼2

9.戶籍地址

宜蘭縣龜山島 F O M 試試看改資料更長

10.通訊地址

宜蘭縣龜山島 F O M 地址測試

11.通訊郵遞區號

100

12.法定代理人

策策策策策策策策

13.證金代號

4010

14.款項帳號

15.投信投顧代號

16.手機號碼

17.電子信箱

### 共同文件

檢視	檔名	簽章註記
	客戶基本資料(解約申請書).pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)
	測試案例1.pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)

### 證商文件

1480 美商高盛亞洲證券

買賣帳號

14803344379

檢視	檔名	簽章註記
備註		
證商備註		

案件紀錄

保管機構退件原因：

證券商退件原因：

離開

退回經辦

下一步

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-18 17:33:21	1480	06	3-證券商審核中	送主管覆核->4
2022-11-18 17:19:12	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-18 17:12:51	3220	06	1-保管機構解約申請	送主管審核->2
2022-11-18 16:53:44	3220	06	1-解約申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商主管不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商主管可編輯此欄位內容。	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退回經辦	將案件退回證券商經辦	
3	下 一 步	進入保管機構往來登記變更頁面	

# FOC解約作業

Step1  
解約申請

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已解約

Step6  
結案

解約申請 解約/未簽約帳戶註銷

## 保管機構往來登記

\*1. 帳號

14803344379

\*2. 戶名

F O A 測試批作業 - > 變成 F O M 修改試試看可否 空白 好像可以了

3. 統一編號

F33443753

4. 營利事業編號

33443759

\*5. 戶別

31

買賣待交割帳戶

\*6. 設立日期

00590101

7. 電話號碼

8. 戶籍地址

宜蘭縣龜山島 F O M

9. 通訊地址

宜蘭縣龜山島 F O M 地址測試

10. 法定代理人

業業業業業業業業業

\*11. 保管劃撥帳號

32203344375

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

4010

## 解約/未簽約帳戶註銷(155)

\*1. 帳號

14803344379

\*2. 作業類別

1

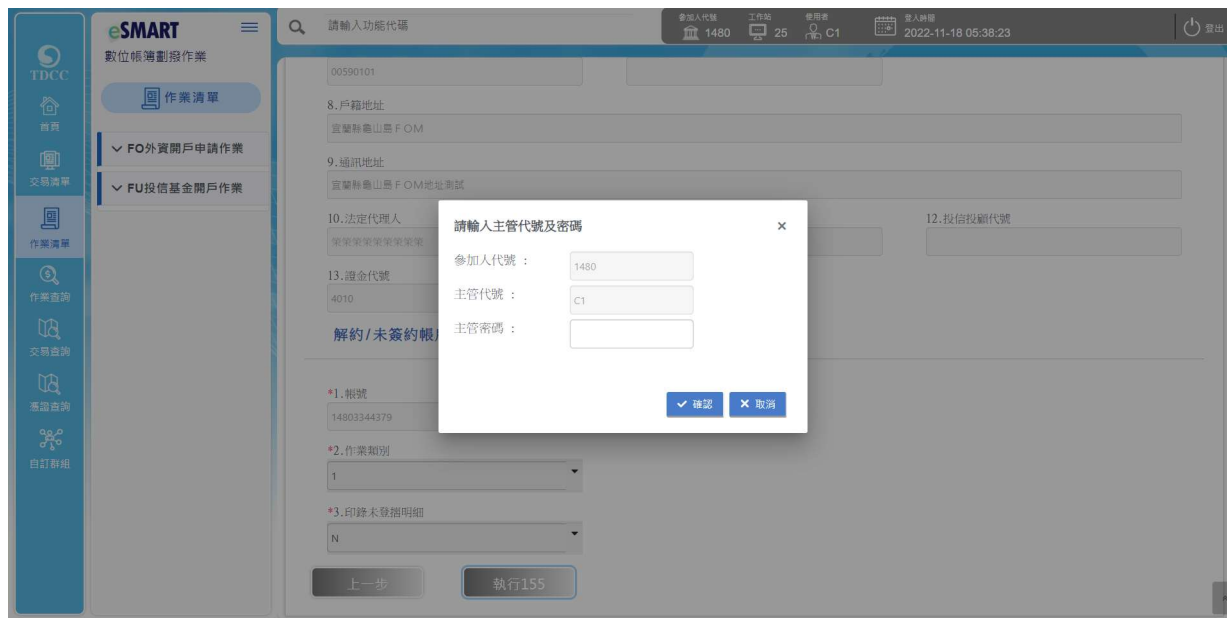
\*3. 印錄未登摺明細

N

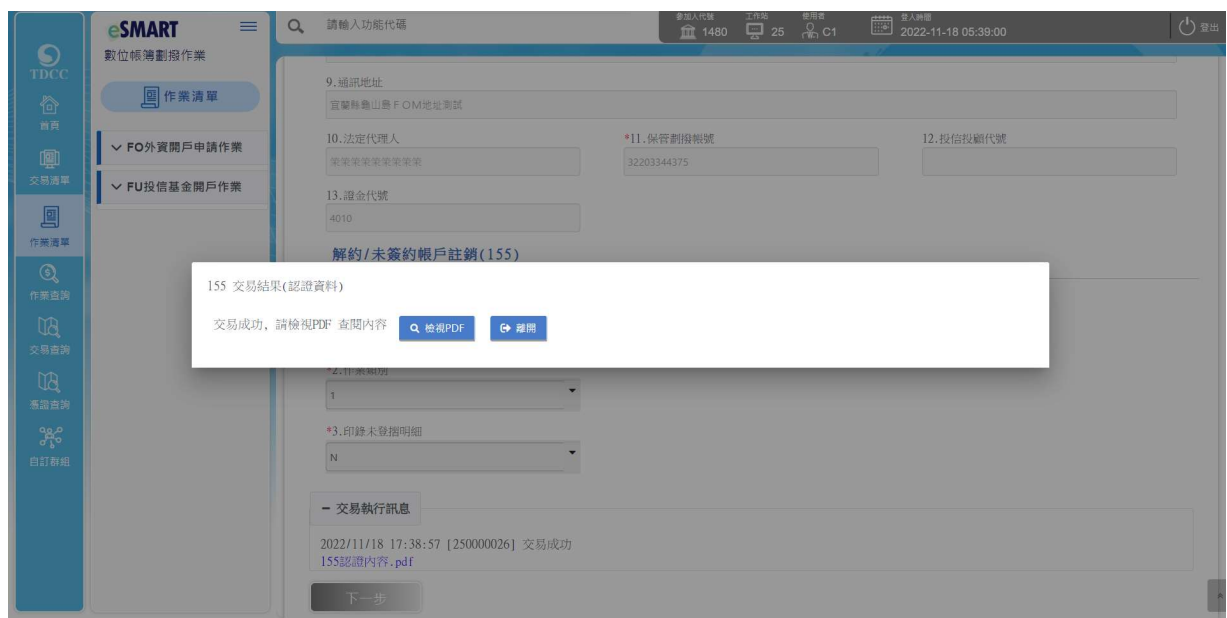
上一步

執行155

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	上 一 步	回到上一步	
2	執行 155	確認無誤執行 155 交易	



序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	參加人代號	顯示登入之參加人代號	
2	主管代號	顯示登入之主管代號	
3	主管密碼	鍵入主管密碼	
4	確 認	確認後執行交易送出到證券業務系統	
3	取 消	取消主管核可回到交易畫面	



序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	檢視 PDF	檢查 157 交易認證內容	
2	離開	關閉 157 認證資料視窗	
3	下 一 步	回到第一頁	



TSDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

**eSMART**

數位帳簿劃撥作業

作業清單

FO外資開戶申請作業

FU投信基金開戶作業

請輸入功能代碼

參照人代號 1480 工作站 25 使用權限 C1 登入時間 2022-11-18 05:39:56 登出

9.通訊地址

宜蘭縣龜山島FOM地址測試

10.法定代理人

業業業業業業業業業業

11.保管劃撥帳號

32203344375

12.投信投顧代號

13.證金代號

4010

解約/未簽約帳戶註銷(155)

\*1.帳號

14803344379

\*2.作業類別

1

\*3.印跡未登摺明細

N

交易執行訊息

2022/11/18 17:38:57 [250000026] 交易成功

[155認證內容.pdf](#)

下一步

案件紀錄

保管機構案件原因：

證券商案件原因：

離開

通知保管機構

155執行結果

案件流程紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-18 17:33:21	1480	06	3-證券商審核中	送主管覆核->4
2022-11-18 17:19:12	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-18 17:12:51	3220	06	1-保管機構解約申請	送主管審核->2
2022-11-18 16:53:44	3220	06	1-解約申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離開	離開案件並詢問是否儲存	
2	通知保管機構	主管確認後通知保管機構	
3	155執行結果	檢視 155 執行結果頁面	

TDCC

eSMART

數位帳簿劃撥作業

作業清單

FO外資開戶申請作業

FU投信基金開戶作業

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

請輸入功能代碼

參照代號

工作站

參照單

登入時間

1480

25

C1

2022-11-18 05:41:48

退出

FO-外資開戶作業

日期	案件別	案件編號	保管機構代號	身分證編號	證券商	狀態	異動日期
2022-11-17	變更資料	FMD2111700732201480	32203344375	F33443753	1480	證券商主管覆核	2022-11-17
2022-11-08	外資開			3443753	1480	證券商主管覆核	2022-11-08

通知保管機構

客戶資料異動作業

日期	案件別	案件編號	狀態

FI-投信基金開戶作業

日期	案件別	案件編號	基金統一編號	基金證券代號	投信機構	保管機構代號	證券商	狀態	異動日期

主管覆核成功

確定

## 五、保銀經辦

### FOC解約作業

Step1  
解約申請

Step2  
保管機構主管覆核

Step3  
證券商審核中

Step4  
證券商主管覆核

Step5  
已解約

Step6  
結案

解約申請

解約/未簽約帳戶註銷

\*保管機構帳號

32203344375

案件編號

FOC22111800132201480

案件日期

2022-11-18

聯絡人資訊

聯絡人稱謂

聯絡人電話

#### 140客戶基本資料

資料查詢時間：2022-11-18 17:11:45

\*2.戶名

F O A 測試整批作業 - > 變成 F O M 修改試試看可否 空白 好像可以了

3.身分證編號

F33443753

4.營利事業編號

33443759

\*5.戶別

30

保管劃撥帳戶

6.出生日期

00590101

7.電話號碼1

8.電話號碼2

9.戶籍地址

宜蘭縣龜山島 F O M 試試看改資料更長

10.通訊地址

宜蘭縣龜山島 F O M 地址測試

11.通訊郵遞區號

100

12.法定代理人

策策策策策策策策

13.證金代號

4010

14.款項帳號

15.投信投顧代號

16.手機號碼

17.電子信箱

#### 共同文件

檢視	檔名	簽章註記
	客戶基本資料(解約申請書).pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)
	測試案例1.pdf (已上傳)	(摩根大通銀行已簽章)

#### 證商文件

1480 美商高盛亞洲證券

買賣帳號

14803344379

檢視	檔名	簽章註記
備註		
無		

案件紀錄

保管機構退件原因：

證券商退件原因：

離開

結案

複製案件

案件流程紀錄

處理日期時間	參加入代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-18 17:41:47	1480	C1	4-證券商主管覆核	通知保管機構->5
2022-11-18 17:33:21	1480	06	3-證券商審核中	送主管覆核->4
2022-11-18 17:19:12	3220	C1	2-保管機構主管覆核	覆核確認->3
2022-11-18 17:12:51	3220	06	1-保管機構解約申請	送主管審核->2
2022-11-18 16:53:44	3220	06	1-解約申請	新申請

序號	作業指示	操作方式說明	備註
頁籤			
1	解約申請	解約申請畫面	
2	解約/未簽約帳戶註銷	解約/未簽約帳戶註銷畫面	
按鈕功能			
1	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
2	結 案	將案件狀態更新為結案	
3	複製案件	複製目前案件，案件編號會自動重編	

## 肆、單支交易說明

### LOGIN 參加人登入

#### 一、交易畫面



The image shows the eSMART login interface. At the top, the 'eSMART' logo is displayed in a stylized font. Below the logo, there are three input fields for login credentials: '參加人代號' (Participant ID) with the value '1000', '使用者名稱' (Username), and '請輸入密碼' (Please enter password). To the right of the password field is a toggle icon for password visibility. Below the input fields are two buttons: '簽到' (Login) in blue and '離開' (Logout) in grey. At the bottom of the interface is the TDCC logo and the text '臺灣集中保管結算所' and 'TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation'.

eSMART

參加人代號 | 1000

使用者名稱

請輸入密碼

簽到 離開

臺灣集中保管結算所  
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

## 二、交易說明

提供參加人登入eSMART系統。

### 三、操作及欄位說明

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	參加人代號	自動顯示，不可修改	4 位
2	使用者名稱	鍵入使用者名稱	2~8 位
3	密碼	鍵入密碼，與原 SMART 系統使用者整合	16 位

## 140 開戶基本資料建檔

### 一、交易畫面

TDCC

數位帳簿劃撥作業

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

交易清單

基本資料

1.客戶資料異動作業

140 開戶基本資料建檔

146 客戶基本資料變更

155 解約/未簽約帳戶註銷

156 保管機構往來登記

157 保管機構往來登記變更

160 基本資料查詢

179 中文長戶名/英文戶名資料維護

請輸入功能代碼

參照人代號 3210 工作站 07 使用者 13 登入時間 2021/10/15 08:53:25

登出

140 說明

開戶基本資料建檔 (140)

\*1.帳號

\*2.戶名

3.身分證編號

4.營利事業編號

\*5.戶別

6.出生日期

7.電話號碼1

8.電話號碼2

9.戶籍地址

10.通訊地址

11.通訊郵遞區號

12.法定代理人

13.證金代號

14.查詢密碼

15.款項帳號

16.投信投顧代號

17.手機號碼

18.電子信箱

\*19.開立手機存摺

\*當開立手機存摺為"是"，手機號碼及電子信箱欄位必須輸入

+ 證明文件

回前頁

C重輸

預覽列印

✓確認無誤執行交易

TDCC

數位帳簿劃撥作業

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

交易清單

基本資料

1.客戶資料異動作業

140 開戶基本資料建檔

146 客戶基本資料變更

155 解約/未簽約帳戶註銷

156 保管機構往來登記

157 保管機構往來登記變更

160 基本資料查詢

179 中文長戶名/英文戶名資料維護

請輸入功能代碼

參照人代號 3210 工作站 07 使用者 13 登入時間 2021/10/15 08:54:10

登出

10.通訊地址

11.通訊郵遞區號

12.法定代理人

13.證金代號

14.查詢密碼

15.款項帳號

16.投信投顧代號

17.手機號碼

18.電子信箱

\*19.開立手機存摺

\*當開立手機存摺為"是"，手機號碼及電子信箱欄位必須輸入

+ 證明文件

回前頁

C重輸

預覽列印

✓確認無誤執行交易



## 二、交易說明

1. 參加人客戶申請開立保管劃撥帳戶時使用。

### 三、操作及欄位說明

序號	作業指示	操作方式說明	長度
*1	帳號	鍵入帳號	11 位
*2	戶名	鍵入戶名	1~100 位
3	身分證編號	鍵入身分證統一編號。 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶別	鍵入戶別	2 位
6	出生日期	鍵入民國年出生日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前方自動補0	8 位
7	電話號碼 1	鍵入電話號碼	6~20 位
8	電話號碼 2	鍵入電話號碼	6~20 位
9	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4~39 位
10	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4~39 位
11	通訊郵遞區號	鍵入通訊地址郵遞區號	3 位
12	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
13	證金代號	鍵入證券金融公司代號	4 位
14	查詢密碼	無須輸入	4 位
15	款項帳號	鍵入款項帳號	17 位
16	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
17	手機號碼	鍵入手機號碼	10 位
18	電子信箱	鍵入電子信箱	60 位
*19	開立手機存摺	鍵入開立手機存摺(Y/N) 當開立手機存摺為"是"，手機號碼及電子信箱欄位必須輸入	1 位

序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	回前頁	回到首頁	
*2	重輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
3	預覽列印	執行時會先檢核必輸欄位 執行按鈕「預覽列印」，出現彈跳視窗顯示交易畫面欄位。 ➤ 點選按鈕「列印(轉存 PDF)」，系統將視窗內容自動下載成 PDF 檔，供經辦自行列印給客戶簽名或蓋章使用。 點選按鈕「關閉」，關閉彈跳視窗。	
4	確認無誤執行交易	交易送出到證券業務系統	

#### 四、輸出畫面及認證資料

The screenshot displays the eSMART system's '數位帳簿劃撥作業' (Digital Ledger Management) interface. The top navigation bar includes a search function and user information. The left sidebar lists various system functions. The main content area contains a form for entering or updating user information, with fields for address, phone number, and other details. A status bar at the bottom shows the operation was successful on 2021/10/13.

序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	回前頁	回到 140 輸入畫面	
2	列印執行結果(下載認證結果)	執行按鈕「列印執行結果」，系統將認證內容輸出成 PDF 檔供下載列印	

## 五、認證結果

交易序號	開戶基本資料建檔 (140)			
	交易代號	交易日期	交易時間	帳號
000910002	140	1101011	22:25:55	32103000043
1. 帳號	32103000043			
2. 戶名	T E S T			
3. 身分證編號	A123456789			
4. 營利事業編號				
5. 戶別	30 保管劃撥帳戶			
6. 出生日期	00800101			
7. 電話號碼1	(02)22222222			
8. 電話號碼2				
9. 戶籍地址	臺北市測試路 1 號			
10. 通訊地址	臺北市測試路 1 號			
11. 通訊郵遞區號	106			
12. 法定代理人				
13. 證金代號				
14. 查詢密碼				
15. 款項帳號				
16. 投信投顧代號				
17. 手機號碼				
18. 電子信箱				
19. 開立手機存摺	N			

## 146 客戶基本資料變更

### 一、交易畫面

The screenshot displays the eSMART platform interface for the '146 客戶基本資料變更' (Customer Basic Information Change) transaction. The interface is divided into a sidebar and a main content area.

**Sidebar (Left):**

- TDCC 數位帳簿劃撥作業
- 交易清單
- 作業清單
- 作業查詢
- 交易查詢
- 憑證查詢
- 自訂群組

**Main Content Area (Right):**

146 說明

客戶基本資料變更(146)

\*1. 帳號  
32101092846

\*2. 戶名  
q w w e q r r

3. 身分證編號  
00891203

4. 營利事業編號  
23923245

\*5. 戶別  
02 公司戶

6. 出生日期  
00891203

7. 電話號碼1  
(02)22336666-456

8. 電話號碼2

9. 戶籍地址  
新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F

10. 通訊地址  
新北市中和區中和路一段123號

11. 通訊郵遞區號  
123

12. 法定代理人  
a b l e e

13. 證金代號

14. 查詢密碼

15. 原證金代號

16. 款項帳號

17. 授信投顧代號

18. 手機號碼

19. 電子信箱  
zzzz@XXX.com

+ 證明文件

Buttons: 回前頁, C重輸, 總主管審核, 預覽列印, 確認無誤執行交易

## 二、交易說明

1. 參加人客戶申請變更其基本資料時使用。

### 三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	帳 號	不可變更帳號	11 位
*2	戶 名	鍵入戶名	1~100 位
3	身分證統一編號	鍵入身分證統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶 別	鍵入戶別	2 位
6	出生日期	鍵入民國年出生日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前方自動補 0	8 位
7	電話號碼 1	鍵入電話號碼	6~20 位
8	電話號碼 1	鍵入電話號碼	6~20 位
9	戶籍地址	鍵入戶籍地址	4~39 位
10	通訊地址	鍵入通訊地址	4~39 位
11	通訊郵遞區號	鍵入通訊地址郵遞區號	3 位
12	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位
14	查詢密碼	無須輸入	4 位
15	原證金代號	用於顯示上次修改之證金代號	4 位
16	款項帳號	鍵入款項劃撥帳號，含銀行代號（3 位） +帳號（14 位）	17 位
17	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
18	手機號碼	鍵入手機號碼	10 位
19	電子信箱	鍵入電子信箱	60 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	回 前 頁	回到首頁	
2	重 輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
3	送主管覆核	非同步主管授權功能	
3	預覽列印	執行時會先檢核必輸欄位 執行按鈕「預覽列印」，出現彈跳視窗顯示交易畫面欄位。 ➤ 點選按鈕「列印(轉存 PDF)」，系統將視窗內容自動下載成 PDF 檔，供經辦自行列印給客戶簽名或蓋章使用。 點選按鈕「關閉」，關閉彈跳視窗。	
4	確認無誤執行交易	交易送出到證券業務系統	

#### 四、主管授權機制

##### 1. 同步主管授權

主管核可

遠端主管：
 

▼

遠端主管核可

取消遠端核可

主管代號

主管密碼

本機主管核可

取消核可作業

序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	遠端主管	顯示已登入之主管代號	
2	更新	更新已登入之主管代號清單	
3	遠端主管核可	交易畫面送到遠端主管，並等待主管核可回應	
4	取消遠端核可	取消遠端核可，重新選擇核可	
5	主管代號	鍵入主管代號	
6	主管密碼	鍵入主管密碼	
7	本機主管核可	確認主管代號、密碼無誤後交易送出	
8	取消核可作業	取消核可作業回到交易輸入畫面	



## 2. 非同步主管授權

主管覆核

 請確認您是否將案件提交至主管

✓ 是

✗ 否

TDCC

請輸入功能代碼

參照人代號

3210

工作站

07

使用者

06

登入時間

2021/10/13 03:52:18

登出

待處理案件

回前頁

作業別

客戶資料異動作業

日期	案件別	案件編號	狀態
2021/10/13	146	TXN32101462110130030	主管覆核中

<<

<

1

>

>>

序號	作業指示	操作方式說明	備註
待處理案件			
1	案件清單	點選清單進入主管覆核	

TDCC

請輸入功能代碼

參照人代號

3210

工作站

07

使用者

06

登入時間

2021/10/13 03:52:59

登出

23923245

30

保管劃撥帳戶

6. 出生日期

00891203

7. 電話號碼1

(02)22336666-456

8. 電話號碼2

02-2556-9887#456

9. 戶籍地址

新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F

10. 通訊地址

新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F

11. 通訊郵遞區號

123

12. 法定代理人

Alex

13. 證金代號

14. 查詢密碼

15. 原證金代號

16. 款項帳號

17. 投信投顧代號

18. 手機號碼

0922987654

19. 電子信箱

7987zzzz@XXX.com

+ 證明文件

回前頁

✓ 確認無誤執行交易

← 退回經辦

序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	回前頁	回到待辦清單	
2	確認無誤執行交易	交易送出到證券業務系統	
3	退回經辦	交易狀態回到經辦待重新送主管	

125

## 五、輸出畫面及認證資料

數位帳簿劃報作業

交易清單

基本資料

1. 客戶資料異動作業

- 140 開戶基本資料建檔
- 146 客戶基本資料變更
- 155 解約/未簽約帳戶註銷
- 156 保管機構往來登記
- 157 保管機構往來登記變更
- 160 基本資料查詢
- 179 中文長戶名/英文戶名資料維護

請輸入功能代碼

登入代號 3210 工作站 06 使用者 07 登入時間 2021/10/12 12:10:42 登出

### 客戶基本資料變更(146)

\*1. 帳號  
32101092846

\*2. 戶名  
測試xinun3210

3. 身分證編號  
23923245

4. 營利事業編號  
02-29663339-10

\*5. 戶別  
02 公司戶

6. 出生日期  
00921012

7. 電話號碼1  
02-29663339-10

8. 電話號碼2  
02-8668-1000#2

9. 戶籍地址  
新北市板橋區中山路3段4弄5巷506號之30

10. 通訊地址  
新北市土城區金城路6段212號-5F

11. 通訊郵遞區號  
200

12. 法定代理人  
bae

13. 證金代號

14. 查詢密碼

15. 原證金代號

16. 款項帳號

17. 投信投顧代號

18. 手機號碼  
0988966988

19. 電子信箱  
QQ@www.3210.com

+ 證明文件

- 交易執行訊息

作業訊息：2021/10/12 12:09:50 [060000034]交易成功  
146認證內容.pdf

序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	回前頁	回到 146 輸入畫面	
2	列印執行結果(下載認證結果)	執行按鈕「列印執行結果」，系統將認證內容輸出成 PDF 檔供下載列印	

## 六、認證結果

客戶基本資料變更(146)						主管卡號
交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	帳號		
060000034	146	1101012	12:09:50	32101092846	C1	

### 146 客戶資料變更 變更前

1. 帳號：	32101092846
2. 戶名：	q w w e q r q r
3. 身分證編號：	
4. 營利事業編號：	23923245
5. 戶別：	02
6. 出生日期：	00891203
7. 電話號碼1：	(02)22336666-456
8. 電話號碼2：	
9. 戶籍地址：	新北市中和區中和路一段123號之25棟-12F
10. 通訊地址：	新北市中和區中和路一段123號
11. 通訊地址郵遞區號：	123
12. 法定代理人：	a b l e e
13. 證金代號：	
14. 查詢密碼：	
15. 原證金代號：	
16. 款項帳號：	-
17. 投信投顧代號：	
18. 手機號碼：	
19. 電子信箱：	zzzz@XXX.com

### 146 客戶資料變更 變更後

1. 帳號：	32101092846
2. 戶名：	* 測試 x i n l u n 3 2 1 0
3. 身分證編號：	
4. 營利事業編號：	23923245
5. 戶別：	02
6. 出生日期：	* 00921012
7. 電話號碼1：	* 02-29663339-10
8. 電話號碼2：	* 02-8668-1000#2
9. 戶籍地址：	* 新北市板橋區中山路3段4弄5巷506號之30
10. 通訊地址：	* 新北市土城區金城路6段212號-5F
11. 通訊地址郵遞區號：	* 200
12. 法定代理人：	* b a e
13. 證金代號：	
14. 查詢密碼：	
15. 原證金代號：	
16. 款項帳號：	-
17. 投信投顧代號：	
18. 手機號碼：	* 0988966988
19. 電子信箱：	* QQ@www3210.com

## 155 解約/未簽約帳戶註銷

### 一、交易畫面

TDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

白訂群組

eSMART

數位帳簿劃撥作業

交易清單

基本資料

1. 客戶資料異動作業

140 開戶基本資料建構

146 客戶基本資料變更

155 解約/未簽約帳戶註銷

156 保管機構往來登記

157 保管機構往來登記變更

160 基本資料查詢

179 信託/全委/英文戶名資料維護

請輸入功能代碼

參照人代號 3210 工作站 07 使用者 13 登入時間 2021/10/17 10:33:57

登出

155 說明

解約/未簽約帳戶註銷 (155)

1. 帳號

2. 作業類別

3. 印錄未登摺明細

+ 證明文件

回前頁

重輸

送主管覆核

預覽列印

✓ 確認無誤執行交易

## 二、交易說明

1. 參加人客戶申請結清集中保管帳戶時使用。

### 三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	帳 號	鍵入帳號	11 位
2	作業類別	鍵入作業類別<1>解約 <2>未簽約帳戶註銷	1 位
3	印錄未登摺明細	鍵入印錄未登摺明細，僅允許輸入 N	1 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	回 前 頁	回到首頁	
2	重 輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
3	送主管覆核	非同步主管授權功能	
3	預覽列印	執行時會先檢核必輸欄位 執行按鈕「預覽列印」，出現彈跳視窗顯示交易畫面欄位。 ➤ 點選按鈕「列印(轉存 PDF)」，系統將視窗內容自動下載成 PDF 檔，供經辦自行列印給客戶簽名或蓋章使用。 點選按鈕「關閉」，關閉彈跳視窗。	

#### 四、主管授權機制

本交易需主管授權

## 五、輸出畫面及認證資料



序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	回前頁	回到 146 輸入畫面	
2	列印執行結果(下載認證結果)	執行按鈕「列印執行結果」，系統將認證內容輸出成 PDF 檔供下載列印	



## 六、認證結果

交易序號	交易代號	解約/未簽約帳戶註銷 (155)			主管卡號
		交易日期	交易時間	帳號	
780002491	155	1101011	22:35:41	32103000043	06
1. 帳號	32103000043				
2. 作業類別	1 解約				
3. 印錄未登摺明細	N 否				

## 156 保管機構往來登記

### 一、交易畫面

TDCC

eSMART

數位帳簿劃撥作業

交易清單

基本資料

1.客戶資料異動作業

140 開戶基本資料建構

146 客戶基本資料變更

155 解約/未簽約帳戶註銷

156 保管機構往來登記

157 保管機構往來登記變更

160 基本資料查詢

179 信託/金委/英文戶名資料維護

請輸入功能代碼

參加人代號 3210 工作站 07 使用者 13 登入時間 2021/10/17 10:35:32 登出

156 說明

保管機構往來登記 (156)

\*1.買賣帳號

\*2.戶名

3.統一編號

4.營利事業編號

\*5.戶別

\*6.設立日期

7.電話號碼

8.戶籍地址

9.通訊地址

## 二、交易說明

保管機構於證券商處申請往來登記時使用。

### 三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	帳 號	鍵入帳號	11 位
*2	戶 名	鍵入戶名	1~100 位
3	統一編號	鍵入外資核准編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶 別	鍵入戶別	2 位
*6	設立日期	鍵入民國年設立日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前補 0	7 或 8 位
7	電話號碼	鍵入電話號碼	6~20 位
8	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4~39 位
9	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4~39 位
10	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
*11	保管劃撥帳號	鍵入保管劃撥帳號	11 位
12	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	回 前 頁	回到首頁	
2	重 輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
3	預覽列印	執行時會先檢核必輸欄位 執行按鈕「預覽列印」，出現彈跳視窗顯示交易畫面欄位。 ➤ 點選按鈕「列印(轉存 PDF)」，系統將視窗內容自動下載成 PDF 檔，供經辦自行列印給客戶簽名或蓋章使用。 點選按鈕「關閉」，關閉彈跳視窗。	
4	確認無誤執行交易	交易送出到證券業務系統	

#### 四、輸出畫面及認證資料



數位帳簿劃撥作業

交易清單

基本資料

1. 客戶資料異動作業

140 開戶基本資料建構

146 客戶基本資料變更

155 解約/未簽約帳戶註銷

156 保管機構往來登記

157 保管機構往來登記變更

160 基本資料查詢

179 中文長戶名(英文戶名資料維護)

6. 設立日期: 00800101

7. 電話號碼

8. 戶籍地址: 臺北市 測試路 1 號

9. 通訊地址: 臺北市 測試路 1 號

10. 法定代理人

11. 保管劃撥帳號: 32103000043

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

+ 證明文件

- 交易執行訊息

作業訊息: 2021/10/13 17:14:28 [780003890]交易成功

156認證內容.pdf

回前頁

列印執行結果(下載認證結果)

序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	回前頁	回到 146 輸入畫面	
2	列印執行結果(下載認證結果)	執行按鈕「列印執行結果」，系統將認證內容輸出成 PDF 檔供下載列印	

## 五、認證結果

交易序號	保管機構往來登記 (156)			
	交易代號	交易日期	交易時間	帳號
780003890	156	1101011	22:44:47	98873000043
1. 帳號	98873000043			
2. 戶名	T E S T			
3. 身分證編號	A123456789			
4. 營利事業編號				
5. 戶別	31 買賣待交割帳戶			
6. 出生日期	00800101			
7. 電話號碼				
8. 戶籍地址	臺北市測試路 1 號			
9. 通訊地址	臺北市測試路 1 號			
10. 法定代理人				
11. 保管劃撥帳號	32103000043			
12. 投信投顧代號				
13. 證金代號				

## 157 保管機構往來登記變更

### 一、交易畫面

#### 畫面一



**eSMART** 數位帳簿劃撥作業

請輸入功能代碼

參加人代號 3210 工作站 07 使用者 13 登入時間 2021/10/17 10:36:06

157 說明

保管機構往來登記變更 (157)

\*1. 帳號

回前頁 重輸 執行

#### 畫面二



**eSMART** 數位帳簿劃撥作業

請輸入功能代碼

參加人代號 3210 工作站 07 使用者 13 登入時間 2021/10/12 12:17:59

2. 戶名  
Rob1SESMART

3. 統一編號  
4. 營利事業編號  
23923245

\*5. 戶別  
02 公司戶

\*6. 設立日期  
01000808

7. 電話號碼  
02-23923245#21700

8. 戶籍地址  
R S - f l g

9. 通訊地址  
R o b 放 E S

10. 法定代理人  
R o b i S

\*11. 保管劃撥帳號  
0000000

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

+ 證明文件

回前頁 重輸 送主管覆核 預覽列印 確認無誤執行交易

## 二、交易說明

保管機構於證券商處申請往來登記變更時使用。



### 三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	帳 號	鍵入帳號	11 位
*2	戶 名	鍵入戶名	1~100 位
3	統一編號	鍵入外資核准編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶 別	鍵入戶別	2 位
*6	設立日期	鍵入民國年設立日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前補 0	8 位
7	電話號碼	鍵入電話號碼	6~20 位
8	戶籍地址	鍵入戶籍地址	1~39 位
9	通訊地址	鍵入通訊地址	1~39 位
10	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
*11	保管劃撥帳號	鍵入保管劃撥帳號	11 位
12	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	回 前 頁	回到首頁	
2	重 輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
3	送主管覆核	非同步主管授權功能	
3	預覽列印	執行時會先檢核必輸欄位 執行按鈕「預覽列印」，出現彈跳視窗顯示交易畫面欄位。 ➤ 點選按鈕「列印(轉存 PDF)」，系統將視窗內容自動下載成 PDF 檔，供經辦自行列印給客戶簽名或蓋章使用。 點選按鈕「關閉」，關閉彈跳視窗。	
4	確認無誤執行交易	交易送出到證券業務系統	

#### 四、主管授權機制

本交易需主管授權

## 五、輸出畫面及認證資料

數位帳簿劃撥作業

交易清單

基本資料

1. 客戶資料異動作業

- 140 開戶基本資料建檔
- 146 客戶基本資料變更
- 155 解約/未簽約帳戶註銷
- 156 保管機構往來登記
- 157 保管機構往來登記變更
- 160 基本資料查詢
- 179 中文具戶名/英文戶名資料維護

請輸入功能代碼

9887 06 04 2021/10/12 12:15:58

登出

保管機構往來登記變更 (157)

\*1. 帳號  
98872092845

\*2. 戶名  
x i n l u n 測試 9 8 8 7

3. 統一編號  
23923245

4. 營利事業編號  
31

\*5. 戶別  
買賣待交割帳戶

\*6. 設立日期  
0090315

7. 電話號碼  
02-6998-1234#101

8. 戶籍地址  
新北市新莊區新泰路3段5X號-12F

9. 通訊地址  
新北市新莊區中平路123號-123之2F

10. 法定代理人  
a l e x

\*11. 保管劃撥帳號  
32101093007

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

+ 證明文件

- 交易執行訊息

作業訊息：2021/10/12 12:15:04 [060000005]交易成功  
157認證內容.pdf

回前頁 列印執行結果(下載認證結果)

序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	回前頁	回到 146 輸入畫面	
2	列印執行結果(下載認證結果)	執行按鈕「列印執行結果」，系統將認證內容輸出成 PDF 檔供下載列印	

## 六、認證結果

保管機構往來登記變更(157)					
交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	帳號	主管卡號
060000005	157	1101012	12:15:04	98872092845	C1

### 157 保管機構往來登記變更 變更前

1. 帳號 98872092845
2. 戶名 testxinlun
3. 統一編號
4. 營利事業編號 23923245
5. 戶別 31
6. 設立日期 00881005
7. 電話號碼
8. 戶籍地址
9. 通訊地址 新北市名生路3段3巷3弄3號3F
10. 法定代理人
11. 保管劃撥帳號 32101093007
12. 投信投顧代號
13. 證金代號

### 157 保管機構往來登記變更 變更後

1. 帳號 98872092845
2. 戶名 \*xinlun測試9887
3. 統一編號
4. 營利事業編號 23923245
5. 戶別 31
6. 設立日期 \* 00990315
7. 電話號碼 \* 02-6998-1234#101
8. 戶籍地址 \* 新北市新莊區新泰路3段5X號-12F
9. 通訊地址 \* 新北市新莊區中平路123號-123之2F
10. 法定代理人 \* alex
11. 保管劃撥帳號 32101093007
12. 投信投顧代號
13. 證金代號

## 160 客戶資料查詢

### 一、交易畫面

The screenshot displays the TDDC eSMART system interface for the '160 客戶資料查詢' (Customer Information Query) function. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the TDDC logo, the text '數位帳簿劃撥作業' (Digital Ledger Allocation Operation), and a search bar with the placeholder '請輸入功能代碼' (Please enter the function code). The top right corner shows the user's login information: '參照人代號: 3210', '工作站: 07', '使用者: 13', '登入時間: 2021/10/17 10:36:39', and a '登出' (Logout) button.
- Left Sidebar:** Contains navigation icons and labels: 'TDCC', '首頁' (Home), '交易清單' (Transaction List), '作業清單' (Job List), '作業查詢' (Job Query), '交易查詢' (Transaction Query), '憑證查詢' (Certificate Query), and '自訂群組' (Custom Groups).
- Main Content Area:**
  - Navigation Menu:** A list of functions under the heading '基本資料' (Basic Information):
    - 1. 客戶資料異動作業 (Customer Information Change Operation)
    - 140 開戶基本資料建檔 (Opening Basic Information建档)
    - 146 客戶基本資料變更 (Customer Basic Information Change)
    - 155 解約/未簽約帳戶註銷 (Cancellation/Unregistered Account Cancellation)
    - 156 保管機構往來登記 (Custodian Institution Transaction Registration)
    - 157 保管機構往來登記變更 (Custodian Institution Transaction Registration Change)
    - 160 基本資料查詢 (Basic Information Query)** (Selected)
    - 179 信託/全委/英文戶名資料維護 (Trust/Full Commission/English Name Information Maintenance)
  - Form Section:**
    - 160 說明 (160 Description):** A sub-header for the selected function.
    - 1. 帳號 (1. Account Number):** A text input field.
    - 2. 查詢代號 (2. Query Code):** A dropdown menu.
    - Buttons:** '確認' (Confirm) and '重輸' (Re-enter) buttons.

## 二、交易說明

查詢參加人客戶基本資料時使用。

### 三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	帳 號	鍵入帳號	11 位
2	查詢代號	鍵入查詢代號，本階段只提供 0	1 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	確 認	交易送出到證券業務系統	
2	重 輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	

#### 四、輸出畫面及認證資料

TDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

工作站管理

**eSMART**

數位帳簿劃撥作業

交易清單

基本資料

1. 客戶資料異動作業

- 140 開戶基本資料建檔
- 146 客戶基本資料變更
- 155 解約/未簽約帳戶註銷
- 156 保管機構往來登記
- 157 保管機構往來登記變更
- 160 基本資料重調
- 179 中文長戶名/英文戶名資料維護

請輸入功能代碼

登入代碼: 3210 工作站: 06 使用者: 07 登入時間: 2021/10/12 12:17:00 登出

輸出 說明

檢視PDF 離開

客戶基本資料查詢(160)

中華民國110年10月18日

帳 號: 32101092846

身分證統一編號: 戶 別: 02 發掘記號: 0

營利事業統一編號: 23923245 開戶日期: 1100203 客戶狀況: 正常

最新異動日期: 1100203 解約日期: 存摺狀況: 正常

出生(設立)日期: 00921012

電話號碼1: 02-29663339-10 手機號碼: 0988966988 電話號碼2: 02-8668-1000#2

電子信箱: QQ@www3210.com

稅 別: 證金代號: 郵遞區號: 200

往來金融機構: 0 未登摺資料: N BIC CODE:

款項劃撥帳號: 存摺印跡行次: 0

債券還本付息免領新台幣款項帳號: - -

外幣款項帳號: - -

戶 名: 測試xinlun3210

戶籍地址: 新北市板橋區中山路3段4弄5巷506號之30

通訊地址: 新北市土城區金城路6段212號-5F

法定代理人: b a c

保管劃撥帳號: 0000000 最新發摺日期:

外資核准編號: 國籍代碼: 通訊地址異動日: 1101018

序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	檢視 PDF	開啟 PDF 認證結果	
2	離 開	離開輸出畫面回到輸入畫面	



## 五、認證結果

客戶基本資料查詢(160)

=====

中華民國110年10月18日

帳 號: 32101092846

身分證統一編號 :	戶 別: 02	發摺記號 :	0
營利事業統一編號: 23923245	開戶日期: 1100203	客戶狀況 :	正常
最新異動日期 : 1100203	解約日期:	存摺狀況 :	正常
出生(設立)日期: 00921012			
電話號碼1: 02-29663339-10	手機號碼: 0988966988	電話號碼2: 02-8668-1000#2	
電子信箱: QQ@www3210.com			
稅 別 :	證金代號:	郵遞區號 :	200
往來金融機構 : 0	未登摺資料: N	BIC CODE :	
款項劃撥帳號 :		存摺印錄行次: 0	
債券還本付息兌領新台幣款項帳號: - -			
外幣款項帳號: - -			
戶 名 :	測試 x i n l u n 3 2 1 0		

戶籍地址 : 新北市板橋區中山路3段4弄5巷506號之30

通訊地址 : 新北市土城區金城路6段212號-5F

法定代理人: b a e

保管劃撥帳號: 0000000 最新發摺日期:

外資核准編號: 國籍代碼: 通訊地址異動日: 1101018

## 179 信託/全委/英文戶名資料維護

### 一、交易畫面

TDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

eSMART

數位帳簿劃撥作業

交易清單

基本資料

1. 客戶資料異動作業

140 開戶基本資料建構

146 客戶基本資料變更

155 解約/未簽約帳戶註銷

156 保管機構往來登記

157 保管機構往來登記變更

160 基本資料查詢

179 信託/全委/英文戶名資料維護

請輸入功能代碼

參加人代號 3210 工作站 07 使用者 13 登入時間 2021/10/17 10:37:01 登出

179

信託/全委/英文戶名資料維護 (179)

1. 帳號

2. 類別

3. 作業方式

確認

重輸

## 二、交易說明

1. 提供參加人維護/查詢其信託、全委或英文戶名。

### 三、操作及欄位說明

#### 信託/全委/英文戶名

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	帳 號	鍵入帳號	11 位
2	類 別	鍵入類別	1 位
3	作業方式	鍵入作業方式	1 位
註：第一個畫面待鍵入帳號、類別及作業方式後，會依所選之類別，可作信託、全委或英文戶名之輸入、變更或刪除。			

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	確 認	交易送出到證券業務系統	
2	重 輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	

#### 信託/全委戶名

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
4	戶 名	鍵入中文長戶名(100 位全形字)	1~100 位

#### 英文長戶名

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
4	戶 名	鍵入英文長戶名	1~300 位

#### 四、輸出畫面及認證資料

TDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

憑證查詢

自訂群組

工作站管理

eSMART

數位帳簿劃報作業

交易清單

基本資料

1. 客戶資料異動作業

- 140 開戶基本資料建檔
- 146 客戶基本資料變更
- 155 解約/未簽約帳戶註銷
- 156 保管機構往來登記
- 157 保管機構往來登記變更
- 160 基本資料查詢
- 179 中文長戶名/英文戶名資料維護

請輸入功能代碼

登入代碼: 3210 工作站: 06 使用者: 07 登入時間: 2021/10/12 12:21:55 登出

179

信託/全委/英文戶名資料維護 (179)

1. 帳號  
32101092846

2. 類別  
2

3. 作業方式  
1

4. 英文戶名  
test3210 xinlun'ted test3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'ted

確認 重輸

## 五、認證結果

信託/全委/英文戶名資料維護(179)				
交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	帳號
060000040	179	1101012	12:22:15	32101092846
1. 帳號：		32101092846		
2. 類別：		2 英文		
3. 作業方式：		1 建檔		
資料變更 變更前				
1. 戶名：		able9887 alextest'bae able9887 alextest'baeable9887 alextest'baeable9887 alextest'baeable9887 alextest'baeable9887 alextest'bae		
資料變更 變更後				
1. 戶名：		* test3210 xinlun'ted test3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'ted		

## 伍、其他功能說明

### 待辦清單

#### 一、交易畫面

##### 輸入畫面一

請輸入功能代碼

參加人代號: 9699 工作站: 25 使用者: 06 登入時間: 2022-11-21 10:44:27

**待處理案件** 16 件 **未結案件** 17 件

最新公告

一般公告 置顶  
TEST  
2022-10-23

一般公告  
公告修正本公司「辦理有價證券信託帳簿劃撥作業配合事項」等4份配合事項及null  
2022-06-19

##### 3. 輸入畫面二

請輸入功能代碼

參加人代號: 3210 工作站: 07 使用者: 13 登入時間: 2021/10/12 12:34:25

**待處理案件**

回首頁

[作業別] 客戶資料異動作業

日期	案件別	案件編號	狀態	
<<	<	1	>	>>

[作業別] FO-外資開戶作業

日期	案件別	案件編號	保管機構帳號	身分證編號	證券商	狀態	異動日期
2021/10/12	外資開戶	FOA21101200732100000	32100000004			保管機構經辦申請	2021/10/12
2021/10/12	外資開戶	FOA21101200632100000	32100000004			保管機構經辦申請	2021/10/12
2021/10/12	外資開戶	FOA21101200532100000	32103000043	23		保管機構經辦申請	2021/10/12
2021/10/12	外資開戶	FOA21101200432100000	32100903017	23	9887	保管機構經辦申請	2021/10/12

刪案 送主管審核 結案

覆核確認 退件

附件下載 基本資料下載 送主管審核 退件

✓ 通知保管機構

🔄 退件

## 二、交易說明

1. 提供參加人各角色之待處理案件清單及未結案件清單。

## 三、操作及欄位說明

角色	作業指示	操作方式說明	備註
保銀經辦			
	滑鼠點(Click)	進入所選取之案件	
	刪 案	勾選案件後刪除所選案件	
	送主管覆核	勾選案件後送主管覆核	
	結 案	勾選案件後結案	
保銀主管			
	覆核確認	勾選案件後整批覆核	
	退 件	勾選案件後整批退件回到經辦	
證商經辦			
	附件下載	勾選案件後下載各案件之附件，檔名為保管機構帳號	
	基本資料下載	勾選案件後下載所選案件之基本資料，單選時檔名為基本資料+保管機構帳號，多選時檔名為基本資料	
	送主管覆核	勾選案件後送主管覆核	
	退 件	勾選案件後整批退件回到保銀經辦	
證商主管			
	通知保管機構	勾選案件後整批通知保銀經辦	
	退回經辦	勾選案件後整批退件回經辦	



## 作業查詢

### 一、交易畫面

#### 輸入畫面一

### 二、交易說明

1. 提供參加人各角色之待處理案件清單及未結案件清單。

### 三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	作業別	鍵入作業別，目前僅提供 FO-外資開戶	2 位
2	日期	鍵入查詢起日~查詢迄日	8~8 位
3	案件編號	鍵入案件編號	20 位
4	案件別	選擇案件別(註 1)	
5	文案狀態	選擇文案狀態	
6	保管機構劃撥帳號	鍵入保管機構劃撥帳號	11 位
7	買賣待交割帳號	鍵入買賣待交割帳號	11 位
8	身分證編號	鍵入身分證編號	10 位
9	母案件/子案件	選擇母案件/子案件(註 2)	
註 1：案件別選項-全部、外資開戶、更換保管機構、變更資料、解約申請			
註 2：母案件指尚未送至證券商未分案之案件，子案件指已送去證券商已分案之案件。			

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	清 除	清除畫面欄位，重新輸入	
2	查 詢	送出查詢	

#### 四、輸出結果

請輸入功能代碼

參照人代號 3220 工作站 25 使用者 Q C1 登入時間 2022-11-21 11:22:25 登出

作業清單查詢功能

\*1. 作業別 FO-外資開戶

2. 日期 yyyyymmdd ~ yyyyymmdd

3. 案件編號

4. 案件別 全部

5. 文案狀態 全部

6. 保管機構劃撥帳號

7. 買賣待交割帳號

8. 身分證編號

9. 母案件/子案件 母案件/子案件

清除 查詢

日期	案件別	案件編號	保管機構劃撥帳號	買賣待交割帳號	身分證編號	狀態	案件歷程
2022-11-18	解約申請	FOC22111800132200000	32203344375		F33443753	主案已分案	
2022-11-18	解約申請	FOC22111800132201480	32203344375	14803344379	F33443753	待結案	
2022-11-18	解約申請	FOC22111800132209699	32203344375	96993344379	F33443753	證券商證辦審核中	
2022-11-17	變更資料	FOC22111700732200000	32203344375		F33443753	主案已分案	
2022-11-17	變更資料	FOC22111700732201480	32203344375	14803344379	F33443753	證券商主審覆核	

## 交易查詢

### 一、交易畫面

#### 輸入畫面一

### 二、交易說明

#### 1. 提供查詢交易流水紀錄。

### 三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	交易日期	鍵入查詢交易起日~交易迄日	8~8 位
2	交易時間	鍵入查詢交易時間起迄，格式 hh:mm	5~5 位
3	參加人代號	鍵入參加人代號	4 位
4	帳號	鍵入帳號	11 位
5	交易代號	鍵入交易代號	5 位
6	證券代號	鍵入證券代號	4 位
7	授權者明碼	鍵入查詢交易起日~交易迄日	2~8 位
8	工作站代號	鍵入查詢交易時間起迄，格式 hh:mm	2 位
9	使用者代號	鍵入使用者代號起迄	8~8 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備 註
1	清 除	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
2	查 詢	送出查詢	

#### 四、輸出結果

TDCC

首頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

基礎查詢

自訂群組

請輸入功能代碼

參加人代號

3220

工作站

25

使用者

C1

登入時間

2022-11-21 11:23:24

登出

033交易流水紀錄查詢

\*1 交易日期

20220901

~

20221121

\*3 參加人代號

3220

2 交易時間

hh:mm

4 帳號

5 交易代號

6 證券代號

7 授權者明碼

8 工作站代號

9 使用者代號

~

清除

查詢

參加人代號	使用者代號	交易日期及時間	交易代號	支援參加人	交易序號	報號1	報號2	敵類	證券代號	授權者明碼	交易階段	工作站代號	登錄
3220	06	2022-11-17 09:57:49	179		250000188	32203344498					5	25	作業方
3220	06	2022-11-17 09:57:27	179		250000185	32203344498					5	25	作業方
3220	06	2022-11-17 09:39:54	179		250000183	32203344498					5	25	作業方
3220	06	2022-11-17 09:35:41	179		250000180	32203344498					5	25	作業方
3220	06	2022-11-17 09:34:18	179		250000177	32203344498					5	25	作業方

## 憑證查詢

### 一、交易畫面

### 二、交易說明

提供憑證使用紀錄查詢功能

### 三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	作 業 別	鍵入作業別，本階段提供「外資開戶」	8~8 位
2	日 期	鍵入查詢日期起迄	8~8 位
3	時 間	鍵入查詢交易時間起迄，格式 hh:mm	4~4 位
1	案 件 別	鍵入案件別(註 1)	11 位
2	參 加 人 代 號	鍵入參加人代號	4 位
2	工 作 站	鍵入工作站	2 位
3	使 用 者 代 號	鍵入使用者代號	8 位
註 1：外資開戶、更換保管機構、變更資料、解約申請			

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	清 除	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
2	查 詢	送出查詢	

#### 四、輸出畫面

05	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/09	09:03	FOA21100900232100000	客戶基本資料(開戶申請書).pdf	11
	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/08	16:34	FOA21100800832100000	客戶基本資料(開戶申請書).pdf	11
05	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/05	16:04	FOA21100500732100000	<a href="#">檢視</a>	11
06	FO-外資開戶	更換保管機構	2021/10/05	12:00	FOR21100500132100000	客戶基本資料(更換保銀).pdf (公版)109年3月12日中華民國證券商業同業公會中 證商業一字第1090001133號(花旗(台灣)聲明 書).pdf	11
05	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/05	09:29	FOA21100500132100000	客戶基本資料(開戶申請書).pdf	11
05	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/04	11:21	FOA21100400932100000	J.pdf 客戶基本資料(開戶申請書).pdf (公版)109年3月12日中華民國證券商業同業公會中 證商業一字第1090001133號(花旗(台灣)聲明 書).pdf	10
06	FO-外資開戶	解約申請	2021/10/04	11:13	FOC21100400132100000	客戶基本資料(解約申請書).pdf	11
03	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/04	10:14	FOA21100400532100000	客戶基本資料(開戶申請書).pdf (公版)109年3月12日中華民國證券商業同業公會中 證商業一字第1090001133號(花旗(台灣)聲明 書).pdf	10

« « 1 2 3 4 5 » »

## 自訂群組

### 一、交易畫面 畫面一



### 畫面二

### 二、交易說明

提供參加人設定eSMART系統快速交易清單。

### 三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	群組名稱	鍵入群組名稱	1~20 位

2	交易代號	鍵入交易代號	5~5 位
3		增加新群組/新交易	
4		刪除群組/交易	
5	離 開	離開交易不儲存	
6	編 輯	進入自訂群組編輯模式	
7	確 定	儲存設定之自訂群組後離開交易	

#### 四、輸出結果



The screenshot shows the TSDC eSMART system interface. The left sidebar contains a menu with the following items: 首頁 (Home), 交易清單 (Transaction List), 作業清單 (Operation List), 作業查詢 (Operation Query), 交易查詢 (Transaction Query), 憑證查詢 (Certificate Query), and 自訂群組 (Custom Groups). The '自訂群組' item is highlighted with a red box. The main content area displays the following information:

- Top bar: 請輸入功能代碼 (Please enter function code), 參照代號 (Reference Code) 3220, 工作站 (Workstation) 25, 帳務員 (Accountant) 06, 登入時間 (Login Time) 2022-11-21 11:27:43, and 登出 (Logout) button.
- Summary cards: '待處理案件' (Pending Cases) 31 件 and '未結案件' (Unsettled Cases) 32 件.
- Latest Announcements (最新公告):
  - 公告 1: 'TEST' dated 2022-10-23.
  - 公告 2: '公告修正本公司「辦理有價證券信託帳簿劃撥作業配合事項」等4份配合事項及null' dated 2022-06-19.



## 功能鍵說明

### 一、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	功 能 說 明	備 註
1	ESC	回到交易搜尋欄位	
2	小 Enter	交易內為往下一欄位 流程內為區塊內之欄位往下一欄位，無法跨區塊	
3	大 Enter	為執行交易功能，若交易需主管核可則為同步授權	
4	Alt+Down	下拉選單展開	
5	UP Shift+TAB	往上一欄位	
6	DOWN TAB	往下一欄位，交易內最後一欄時不會再回到第一欄	