

# eSMART

數位帳簿劃撥作業平台

## 操作手冊

(投信基金開戶及相關電子化服務)

臺灣集中保管結算所

版本:1.2

中華民國 111 年 12 月 23 日

版本更新歷程說明

版別	修訂日期	修訂說明
1.0	2022/10/19	初版
1.1	2022/11/11	修正各流程相關內容
1.2	2022/12/23	修正各流程相關內容

## 目 錄

壹、交易及流程作業一覽表.....	5
貳、流程說明.....	6
FUA 投信申請開立保銀戶.....	6
投信經辦申請.....	6
投信主管覆核.....	16
保銀經辦審核.....	20
保銀主管覆核.....	27
投信經辦結案.....	30
FUB 投信開立證券戶.....	34
投信經辦申請.....	34
投信主管覆核.....	42
保銀經辦審核.....	46
保銀主管覆核.....	53
證商經辦審核.....	59
證商主管覆核.....	68
保銀經辦結案.....	73
投信經辦結案.....	78
FUC 解約申請.....	83
保銀經辦申請.....	83
保銀主管覆核.....	97
證商經辦審核.....	102
證商主管覆核.....	111
保銀經辦結案.....	116
FUD 投信申請開戶之常用資料維護.....	119
投信經辦維護.....	119
FUE 保銀申請開戶之常用資料維護.....	123
保銀經辦維護.....	123
FUM 保銀申請基本資料修改.....	126
保銀經辦申請.....	126
保銀主管覆核.....	138
證商經辦審核.....	143
證商主管覆核.....	151
保銀經辦結案.....	156
FUN 投信申請基本資料修改.....	161
投信經辦申請.....	161
投信主管覆核.....	167
保銀經辦審核.....	170
保銀主管覆核.....	175
證商經辦審核.....	178
證商主管覆核.....	182
投信經辦結案(送保銀案件).....	184
投信經辦結案(送證商案件).....	187
參、其他功能說明.....	191
待辦清單.....	191

作業查詢.....	193
交易查詢.....	195
憑證查詢.....	197
自訂群組.....	199
功能鍵說明.....	201

## 壹、交易及流程作業一覽表

代號	交易名稱	參加人			使用者	
		投信事業	保管機構	證券商	經辦	主管
流程作業—投信基金開戶及相關電子化服務						
FUA	投信申請開立保銀戶	V			V	
FUB	投信申請開立券商戶	V			V	
FUC	保銀申請註銷券商戶		V		V	
FUD	投信維護開戶常用資料	V			V	
FUE	保銀維護開戶常用資料		V		V	
FUM	保銀申請修改基本資料		V		V	
FUN	投信申請修改基本資料	V			V	
其它作業						
	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

註：流程作業—投信基金開戶及相關電子化服務之「V」註記，係對應有權操作申請案件之參加人及使用者角色

## 貳、流程說明

### FUA投信申請開立保銀戶

#### 投信經辦申請

- 一、投信經辦登入 eSMART 平台 > 作業清單 > FU 投信基金開戶作業 > FUA 投信申請開立保銀戶

1. 勾選一般基金，填寫基金統一編號。

The screenshot shows the 'FUA Investment Application to Open a Custody Account' (FUA 投信申請開立保銀戶) screen. The 'Fund Type' (基金類型) is selected as 'General Fund' (一般基金). The 'Fund Unified Number' (基金統一編號) is entered as 22110702. The 'Fund Securities Code' (基金證券代號) field is empty.

2. 如勾選 ETF，填寫基金統一編號與基金證券代號

The screenshot shows the 'FUA Investment Application to Open a Custody Account' (FUA 投信申請開立保銀戶) screen. The 'Fund Type' (基金類型) is selected as 'ETF'. The 'Fund Unified Number' (基金統一編號) is entered as 22110702 and the 'Fund Securities Code' (基金證券代號) is entered as 312312.

序號	欄位名稱	欄位型態	欄位長度	欄位說明
1	基金類型	單選按鈕	1	預設：一般基金 1:一般基金;2:ETF
2	基金統一編號	文字	8	只允許數字 *必填
3	基金證券代號	文字	6	最少 4 位最多 6 位，允許數字及英文 基金類型為「2:ETF」顯示欄位，*必填 基金類型不為「2:ETF」隱藏欄位

二、經辦輸入帳號後,執行[查詢]按鈕,系統連結存託主機發查 941F 交易,將其交易結果回傳,依回傳的結果顯示畫面欄位

1. 941F 查詢到保管機構帳號:



2. 941F 查無資料開啟下方欄位填寫



序號	作業指示	操作方式說明	長度
*1	基金名稱	鍵入基金名稱	1~100 位
2	基金證券代號	如選擇一般基金查詢可鍵入基金證券代號 如選擇 ETF 查詢自動顯示基金證券代號	4~6 位
*3	投信公司全稱	鍵入投信公司全稱或引用預設	1~50 位
*4	投信公司統一編號	鍵入投信公司全稱或引用預設	8~10 位
*5	投信公司負責人姓名	鍵入公司負責人姓名或引用預設	1~50 位

### 三、開始填寫相關資料

#### 1. 契約書建立交易後自動產生：



#### 2. 點選預覽：



#### 3. 選擇保銀、上傳保銀文件：

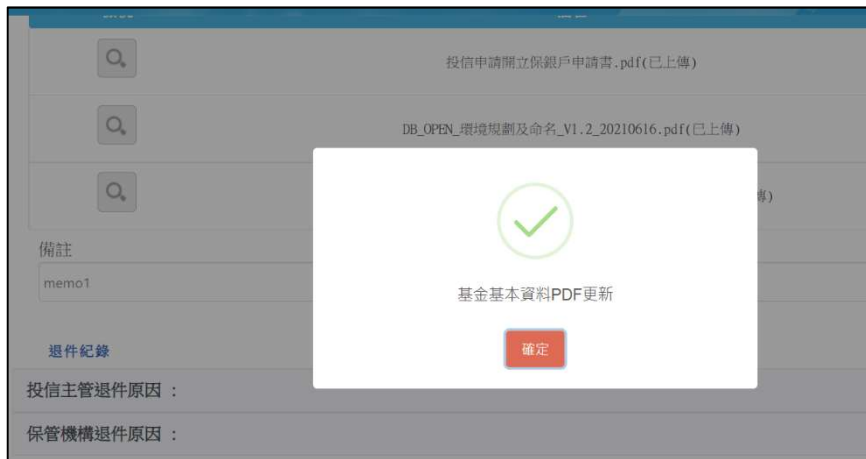


序號	作業指示	操作方式說明	長度
保銀文件			
1	選擇保管銀行	點選可選擇保管銀行	
2	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	
3	備註	鍵入備註	1000 位

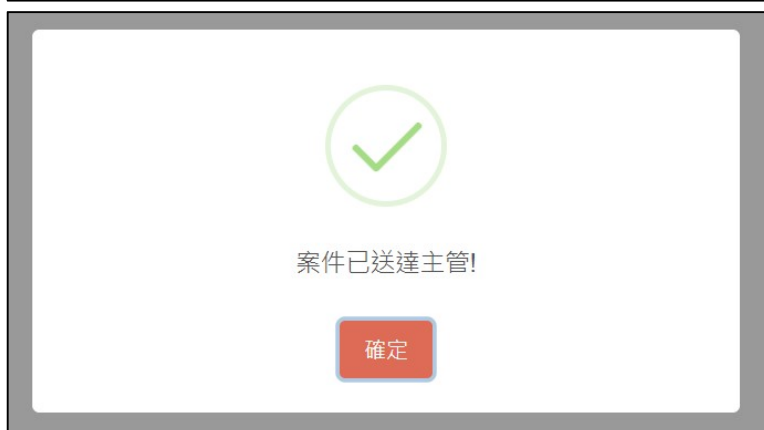
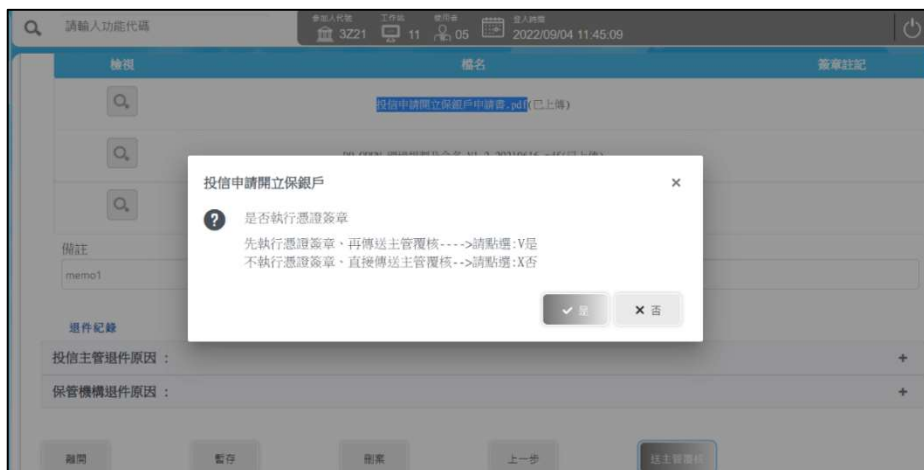




4. 執行”下一步”產生”投信申請開立保銀戶申請書.pdf”



## 5. 憑證簽章、傳送主管



[案件編號]

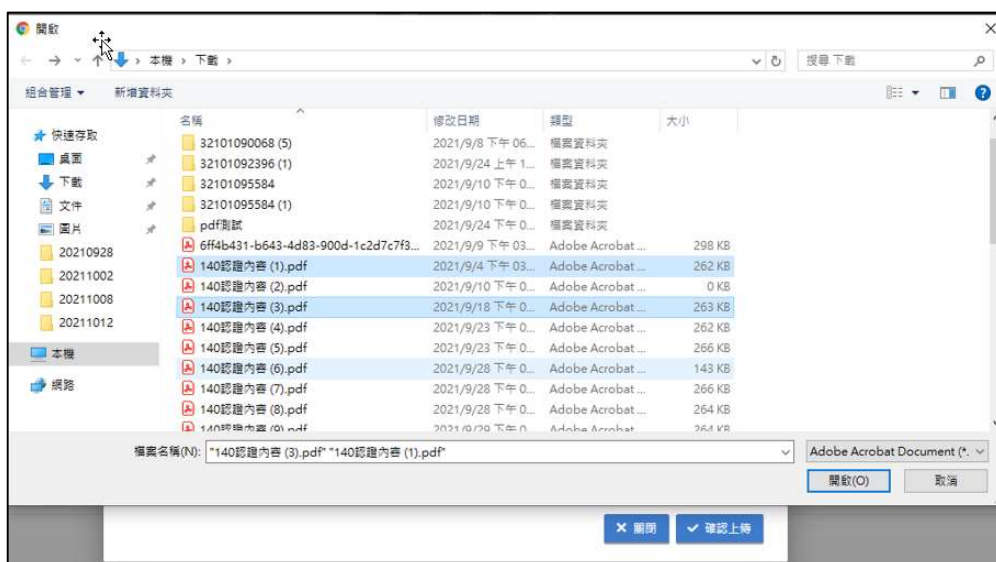
- 投信經辦執行查詢按鈕時由系統自動產生案件編號(母案件)，格式為:作業別(2碼)+案件別(1碼)+西元年(後2碼)+月日(4碼)+流水號(3碼)+投信代號(4碼)+0000(4碼)



7. 投信主管執行覆核確認按鈕時由系統自動產生案件編號(子案件)，格式為:作業別(2碼)+案件別(1碼)+西元年(後2碼)+月日(4碼)+流水號(3碼)+投信代號(4碼)+保銀代號(4碼)
8. [上傳附件]



9. 點選「上傳附件」按鈕，出現彈跳視窗，點選「選擇檔案」按鈕，出現「檔案瀏覽」視窗，可選擇一個或多個 PDF 檔案，限選取的檔案為「.pdf」，且檔案大小不可超過「2MB」



10. 刪除:將檔案從檔案清單裡移除



11. 更名:修改檔案名稱



12. 確認上傳：將檔案清單裏的檔案全部上傳到 Server 上(包含掃毒作業)，上傳完成後將檔案名稱附加在主畫面上的共同文件，關閉彈跳視窗

上傳附件 ×

+選擇檔案 2個檔案

檔案大小總計 0.511 MB

刪除	更名	檔名	檔案大小
<span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">刪除</span>	<span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">確認更名</span>	<input style="width: 90%;" type="text" value="140認理內容.pdf"/>	0.255MB
<span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">刪除</span>	<span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">更名</span>	<input style="width: 90%;" type="text" value="140認理內容 (3).pdf"/>	0.256MB

(提醒：檔案內容應含括客戶指示授權書(FOA)、扣繳單位統編、編配書、FINI申請書及完成登記證明、委託人自編匯供資料表、印章卡)

(提醒：檔案大小限制2MB，僅支持pdf檔案)

✕ 關閉
✓ 確認上傳

上傳附件 ×

+選擇檔案 2個檔案

檔案大小總計 0.511 MB

刪除	更名	檔名	檔案大小
<span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">刪除</span>	<span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">更名</span>	<input style="width: 90%;" type="text" value="140認理內容.pdf"/>	0.255MB
<span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">刪除</span>	<span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">更名</span>	<input style="width: 90%;" type="text" value="140認理內容_2.pdf"/>	0.256MB

(提醒：檔案內容應含括客戶指示授權書(FOA)、扣繳單位統編、編配書、FINI申請書及完成登記證明、委託人自編匯供資料表、印章卡)

(提醒：檔案大小限制2MB，僅支持pdf檔案)

✕ 關閉
✓ 確認上傳

13. 關閉:取消上傳附件，關閉彈跳視窗



[離開]



14. 點選[離開]按鈕，需出現提示訊息詢問是否要儲存案件，若選是則系統儲存案件；反之則不儲存案件



[暫存]



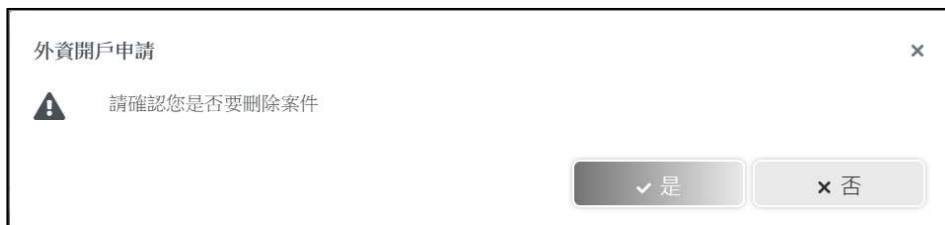
畫面為可編輯模式下出現，儲存案件



[刪案]



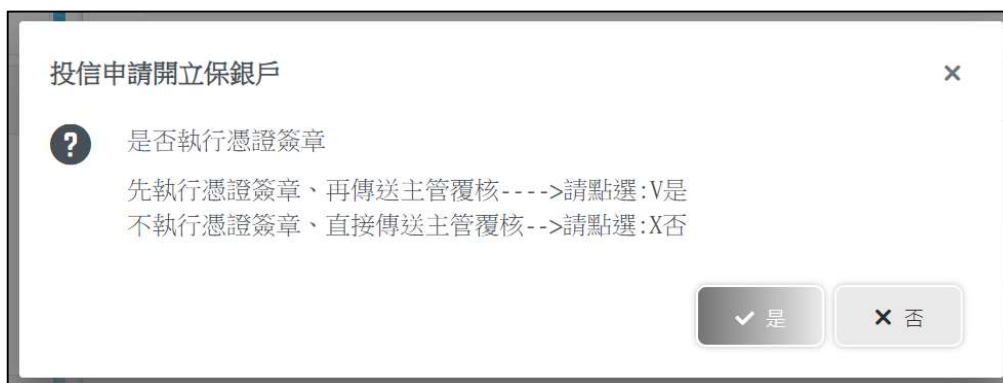
由投信經辦執行，將案件刪除，出現提示訊息，點選「是」:刪除案件，點選「否」:取消刪除。



[主管覆核]



15. 點選[送主管覆核]按鈕，將案件傳送給主管覆核，詢問是否進行憑證簽章作業



若是則系統進行憑證簽章，簽章都完成才傳送給主管覆核，若否則直接傳送給主管覆核

16. 變更案件狀態為「Step2:投信主管覆核」，處理人員為「投信參加人代號-主管」，關閉目前畫面跳到「待處理案件清單」畫面

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(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	

## 投信主管覆核

1. 投信主管登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 「待處理案件」，點選”+[作業別 FU-投信基金開戶作業]” 展開清單



3. 開啟案件後畫面顯示如下，畫面欄位皆不可編輯





**基金基本資料**

\*基金名稱  
基金名稱A

\*基金證券代號  
312312

\*投信公司全稱  
2 2 2 2 2 2 2

\*投信公司統一編號  
777777777

\*投信公司負責人姓名  
負責人A

**契約書**

檢視	檔名	簽署註記
	開設有價證券劃撥帳戶契約書.pdf	(摩根證券投資信託已簽署)

**保管銀行文件**

3210 花旗 (台灣)

檢視	檔名	簽署註記
	投信申請開立保銀戶申請書.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽署)
	投信開戶交易文件.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽署)
	formal_document_20221105.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽署)

備註  
memo1

**案件紀錄**

投信主管退件原因： +

保管機構退件原因： +

詢問 退回經辦 審核確認

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
2022-11-08 15:12:23	3221	05	1-開戶申請	送主管審核->2
2022-11-08 15:11:13	3221	C1	2-投信主管覆核	投信主管退回->1
2022-11-08 15:04:41	3221	05	1-開戶申請	送主管審核->2
2022-11-08 14:05:44	3221	C1	2-投信主管覆核	投信主管退回->1
2022-11-08 14:02:09	3221	05	1-開戶申請	送主管審核->2
2022-11-08 11:13:39	3221	05	1-開戶申請	新申請

4. 主管可點選「檢視」按鈕(放大鏡圖示)，系統連結到檔案管理系統，取得檔案後另開啟視窗預覽檔案

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	

[離開]



1. 點選[離開]按鈕，則關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[退回經辦]



2. 點選[投信主管退件原因]展開退回理由欄位

備註  
memo1

退回紀錄

投信主管退件原因 : -

退件測試

保管機構退件原因 : +

離開 退回經辦 審核確認

案件流程紀錄 -

3. 按下”退回經辦”按鈕彈出確認視窗

退件確認

請確認您是否要退回案件

是 否

4. 系統將案件退回給投信經辦，變更案件狀態為「Step1:投信經辦申請」，處理人員為「投信參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面
5. 在畫面上顯示退件原因的紀錄

備註  
請輸入備註

退回紀錄

投信主管退件原因 : -

退件測試

保管機構退件原因 : +

離開 退回經辦 審核確認

[覆核確認]



6. 點選[覆核確認]按鈕，系統檢核是否已完成憑證簽章作業

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	將案件退回給投信經辦	
3	覆核確認	將案件送給證商經辦，並詢問是否進行憑證簽章	

7. 若未完成則出現提示訊息，系統進行憑證簽章



8. 若已完成則傳送給各保銀經辦(進行分案)

9. 分案作業:系統依設定的保銀代號產生個別保銀的申請案件(子案件)，每筆的案件狀態為「Step3:保銀經辦審核」，處理人員為「保銀參加人代號-櫃員」，子案件的案件編號為母案件的案件編號後4碼改為保銀代號，除了保銀文件顯示個別保銀的檔案外，其餘內容皆與母案件相同，系統產生完成後，出現提示訊息”此案已分案”，關閉目前畫面跳至首頁畫面



## 保銀經辦審核

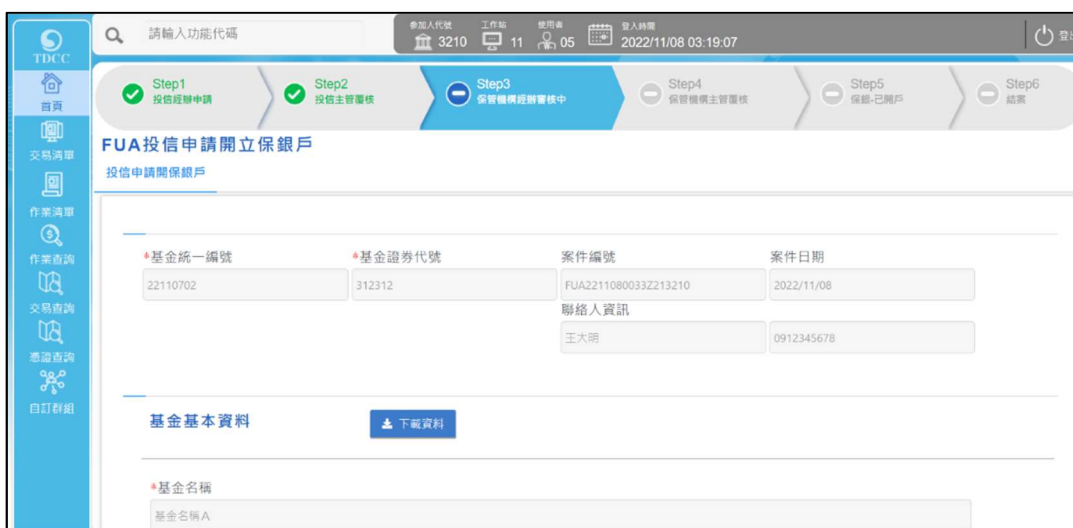
1. 保銀經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 開啟「待處理案件」，可點選一件要處理的案件理

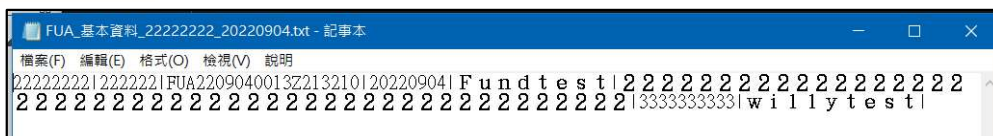


### [下載資料]



點選[下載資料]按鈕，將案件中的基金基本資料下載成 TXT 檔，以”|”為欄位的分隔符號，檔名為「FUA\_基本資料\_基金統一編號\_日期.txt」

FUA\_基本資料\_22222222\_20220904.txt



[勾選下載]



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	
4	全部下載	下載全部之檔案	

經辦可選取方框，勾選要下載的檔案，系統連結到檔案管理系統，依選取的檔案下載後並壓縮成一個 ZIP 檔案



[全部下載]



系統依序將案件上的檔案連結到檔案管理系統，下載後並壓縮成一個 ZIP 檔案



輸入 140 資料後，執行 140 交易

\*1. 保管機構帳號  
32101090806

\*2. 戶名  
willeystest

3. 身分證編號  
A123456789

4. 基金統一編號  
22110702

\*5. 戶別  
30 保管劃撥帳戶

6. 基金成立日期 (出生日期)

7. 電話號碼1

8. 電話號碼2

9. 戶籍地址  
臺北市 1343

10. 通訊地址  
臺北市 1343

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

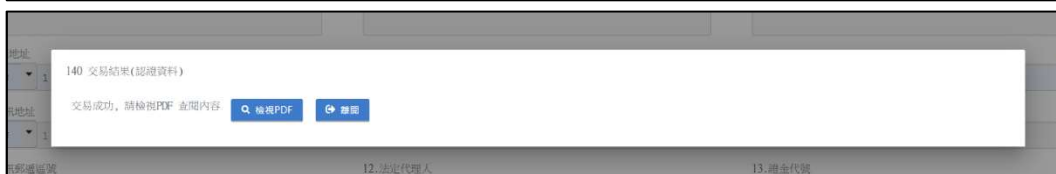
17. 手機號碼  
0933333333

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

離開 暫存 退件 執行140



\*1. 保管機構帳號  
32101090806

\*2. 戶名  
willeystest

3. 身分證編號  
A123456789

4. 基金統一編號  
22110702

\*5. 戶別  
30 保管劃撥帳戶

6. 基金成立日期 (出生日期)

7. 電話號碼1

8. 電話號碼2

9. 戶籍地址  
臺北市 1343

10. 通訊地址  
臺北市 1343

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  
0933333333

18. 電子信箱  
asd123@tdcc.com.tw



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	戶名	鍵入戶名	1~100位
3	身分證編號	鍵入身分證編號	10位
4	基金統一編號	鍵入基金統一編號 資料檢碼有誤時，詢問是否給通過。	8位
5	戶別	鍵入戶別(固定30)	2位
6	基金成立日期	鍵入設立日期，不足位時前補0	8位
7	電話號碼1	鍵入電話號碼	6~20位
7	電話號碼2	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	通訊郵遞區號	鍵入郵遞區號	3位
11	法定代理人	鍵入法定代理人	1~18位
13	證金代號	鍵入證金代號	4位
14	查詢密碼	鍵入查詢密碼	4位
15	款項帳號	鍵入款項帳號之銀行代碼	3位
	款項帳號	鍵入款項帳號	14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	1~60位

開戶基本資料建檔 (140)				
交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	報號
000910002	140	1111108	15:37:02	32101090806
1. 報號	32101090806			
2. 戶名	willeytest			
3. 身分證編號	A123456789			
4. 基金統一編號	22110702			
5. 戶別	30 保管劃撥帳戶			
6. 基金成立日期				
7. 電話號碼1				
8. 電話號碼2				
9. 戶籍地址	臺北市 1 3 4 3			
10. 通訊地址	臺北市 1 3 4 3			
11. 通訊郵遞區號				
12. 法定代理人				
13. 證金代號				
14. 查詢密碼	2211			
15. 款項帳號				
16. 投信投顧代號				
17. 手機號碼	0933333333			
18. 電子信箱	asd123@tdcc.com.tw			
19. 開立手機存摺	Y			

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	退回給投信經辦	
4	執行 140	執行 140 交易	
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]



1. 點選[離開]按鈕，需出現提示訊息詢問是否要儲存案件，若選是則系統儲存案件；反之則不儲存案件



2. 關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[暫存]



畫面為可編輯模式下出現，儲存案件

[退件]



1. 點選[保管機構退件原因]展開”退件原因”欄位





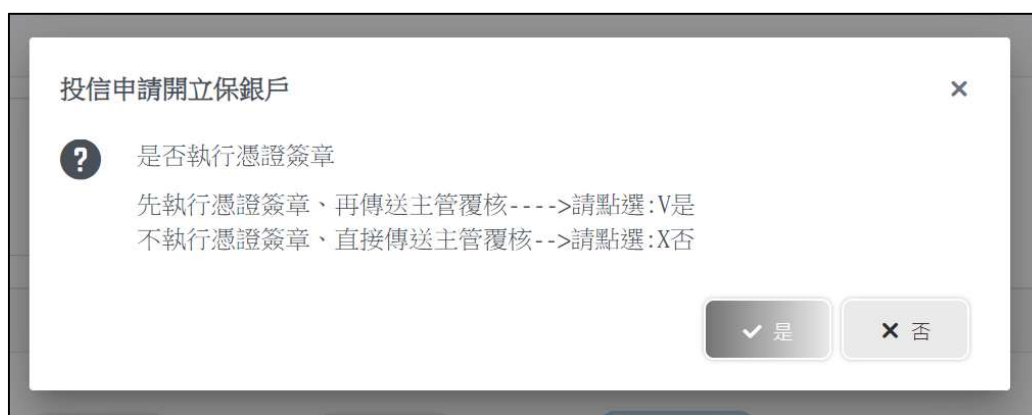


2. 系統將案件退回給投信經辦，變更案件狀態為「Step1:投信經辦申請」，處理人員為「投信參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面
3. 在畫面上顯示退件原因的紀錄

[送主管覆核]



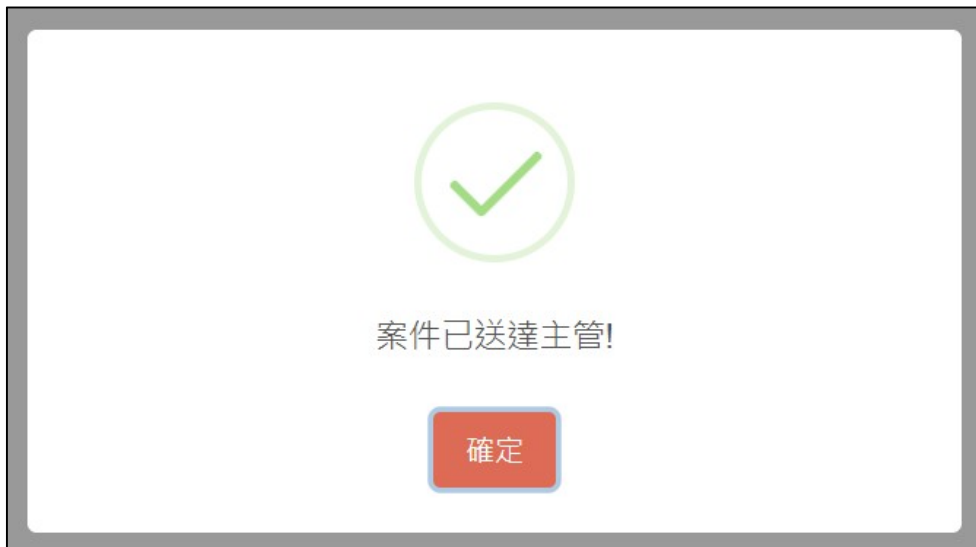
1. 點選[送主管覆核]按鈕，將案件傳送給主管覆核，詢問是否進行憑證簽章作業



2. 若是則系統進行憑證簽章，簽章都完成才傳送給主管覆核



3. 若否，則直接傳送給主管覆核



4. 變更案件狀態為「Step4:保銀主管覆核」，處理人員為「保銀參加人代號-主管」，關閉目前畫面跳到「待處理案件清單」畫面

## 保銀主管覆核

1. 保銀主管登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕

The screenshot displays the eSMART platform interface. At the top, there are navigation tabs for '待處理案件' (Cases to be processed) with a count of 1, and '未結案件' (Unsettled cases) with a count of 9. A red box highlights the '進入查看' (View) button next to the '待處理案件' count. Below this, there are sections for '待處理案件' with filters for 'FO-外資開戶作業' and '客戶資料異動作業'. A table lists cases with columns for '日期', '案件別', '案件編號', and '狀態'. One case is highlighted with a blue bar. Below the table, there is a section for 'FU-投信基金開戶作業' with a table listing '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', '保管機構帳號', '證券商', '狀態', and '異動日期'. A specific case is highlighted. Below this, a progress bar shows steps from 'Step1 投信經辦申請' to 'Step6 結案'. The current step is 'Step4 保管機構主管覆核'. Below the progress bar, there are input fields for '基金統一編號', '案件編號', '案件日期', '聯絡人資訊', and '基金基本資料'. At the bottom, there are three buttons: '離開', '退回經辦', and '覆核確認'.

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	退回給保銀經辦	
3	覆核確認	將案件送給證商經辦，並詢問是否進行憑證簽章	

2. 開啟「待處理案件」,可點選一件要處理的案件  
[離開]

離開

點選[離開]按鈕，則關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[[退回經辦](#)]

退回經辦

點選[退回經辦]按鈕，將案件退回給經辦，回到待辦清單頁面

退件紀錄

投信主管退件原因：

退件測試

保管機構退件原因：

退件測試(保銀)

離開      退回經辦      覆核確認

退件確認 ×

 請確認您是否要退回案件



案件已退回!

[[覆核確認](#)]

## 覆核確認

點選[覆核確認]按鈕，系統檢核是否已完成憑證簽章作業



✕

### 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**

投信申請開立保銀戶申請書.pdf



.....|





已分通知投信經辦結案!

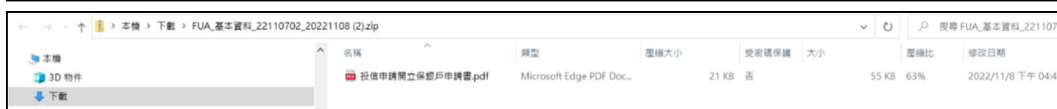
案件完成憑證簽章將案件傳送給投信經辦，系統變更案件狀態為「Step5:保銀-已開戶」，處理人員為「投信參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面

## 投信經辦結案

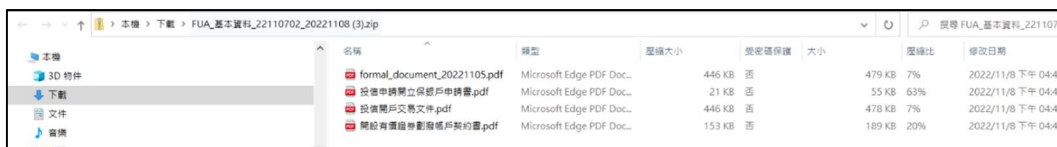
1、投信經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



## 2、勾選下載：



## 全選下載：



## 3、離開

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	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	

### [離開]

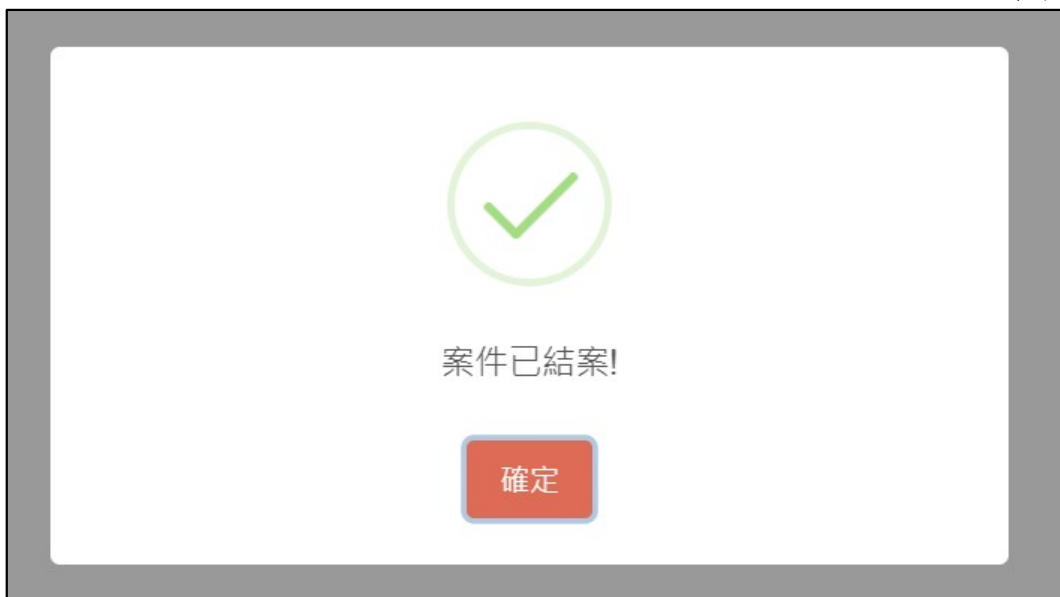


點選[離開]按鈕，則關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

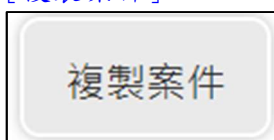
### [結案]



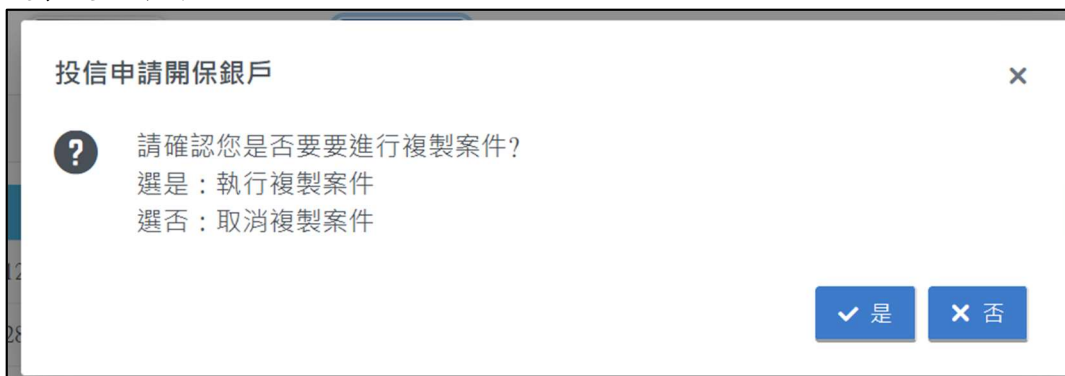
點選[結案]按鈕，系統變更案件狀態為「Step6:結案」，處理人員為「空白」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面



[複製案件]



點選[複製案件]按鈕，詢問是否進行複製案件，選擇是，便可以在待辦案件中看到複製後的案件





待處理案件

[回首頁](#)

+ [作業別] FO-外資開戶作業

+ [作業別] 客戶資料異動作業

- [作業別] FU-投信基金開戶作業

<input type="checkbox"/>	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	保管機構帳號	證券商	狀態	異動日期
<input type="checkbox"/>	2022/11/08	投信申請開 立保銀戶	<a href="#">FUA22110800832210000</a>	22110702	312312	摩根證券投 資信託			投信經辦申請	2022/11/08
<input type="checkbox"/>	2022/11/08	投信申請開 立保銀戶	<a href="#">FUA22110800332213210</a>	22110702	312312	摩根證券投 資信託	32101090806		待結業	2022/11/08

## FUB 投信開立證券戶

### 投信經辦申請

1. 投信經辦登入 eSMART 平台 > 作業清單 > FUB 投信申請開立券商戶。(1)點選一般基金，填寫基金統一編號。

序號	欄位名稱	操作方式說明	長度
*1	基金類型	單選按鈕 預設：一般基金 1:一般基金;2:ETF	1位
*2	基金統一編號	鍵入基金統一編號 只允許數字	8位
3	基金證券代號	選擇 ETF 需鍵入基金證券代號	4~6位

2. 按下查詢按鈕起案。投信公司全稱(藍字三欄位):「設定為常用」後,由「引用預設」帶出,若未從流程中設定為常用,則「引用預設」時由 FUD 帶入資料,若 FUD 未建則無法帶入資料,須自行輸入

序號	欄位名稱	欄位說明	欄位長度
*1	基金統一編號	自動顯示輸入之基金統一編號,不可編輯	8
2	基金證券代號	選基金起案,自主鍵入基金證券代號 選 ETF 起案,自動帶入,不可編輯	4~6
3	案件編號	由系統自動產生,不可編輯	20
4	案件日期	案件建立日期,格式為西元年/月/日, 如:2021/01/01	10
5	聯絡人資訊-稱謂	鍵入聯絡人稱謂	10
6	聯絡人資訊-電話	鍵入聯絡人電話	20
*7	基金名稱	發查 941F 交易,依回傳結果顯示畫面欄位,若有資料會帶入;*必填	8
8	基金證券代號	發查 941F 交易,依回傳結果顯示畫面欄位,若有資料會帶入;	4~6
*9	投信公司全稱	鍵入投信公司全稱 只允許全形	50
*10	投信公司統一編號	鍵入投信公司統一編號 只允許數字	10
*11	投信公司負責人姓名	鍵入投信公司負責人姓名 只允許全形	50

3. 投信上傳提供給保管銀行及所有證券商之共同文件



4. 經辦選取方框後，系統自動產生公版契約書 pdf 檔案。
5. 系統自動產生檔案並上傳檔案到檔案管理系統，上傳成功後於檢視欄位出現放大鏡圖示按鈕，點選圖示按鈕可以預覽檔案內容。
6. 若要刪除檔案可以點選刪除按鈕。





7. 選擇保管銀行及投信上傳給保銀的附件。
8. 保管銀行只能單選。



9. 選擇證商及個別文件

**請選擇證商** [X]

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

10. 選擇證商及投信上傳給各證商的附件

證商及個別文件 + 選擇證商

(投信提供；依個別證券商，得提供其各自獨立檢視的文件)

9887 元大經紀部 [v] [上傳附件] [設定為常用] [引用預設] [+ -]

檢視	檔名	簽章註記
備註		
請輸入備註		

11. 系統檢核至少要選擇一個證商券，否則不可執行。

請至少新增一名證商

[確定]

12. 點選” 下一步”



13. 點選「確定」後，出現的動作按鈕



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	更新基金基本資料，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]



點選[離開]按鈕，需出現提示訊息詢問是否要儲存案件，若選是則系統儲存案件；反之則不儲存案件



[暫存]



畫面為可編輯模式下出現，儲存案件



[刪案]



由投信經辦執行，將案件刪除，出現提示訊息，點選「是」:刪除案件，點選「否」:取消刪除。

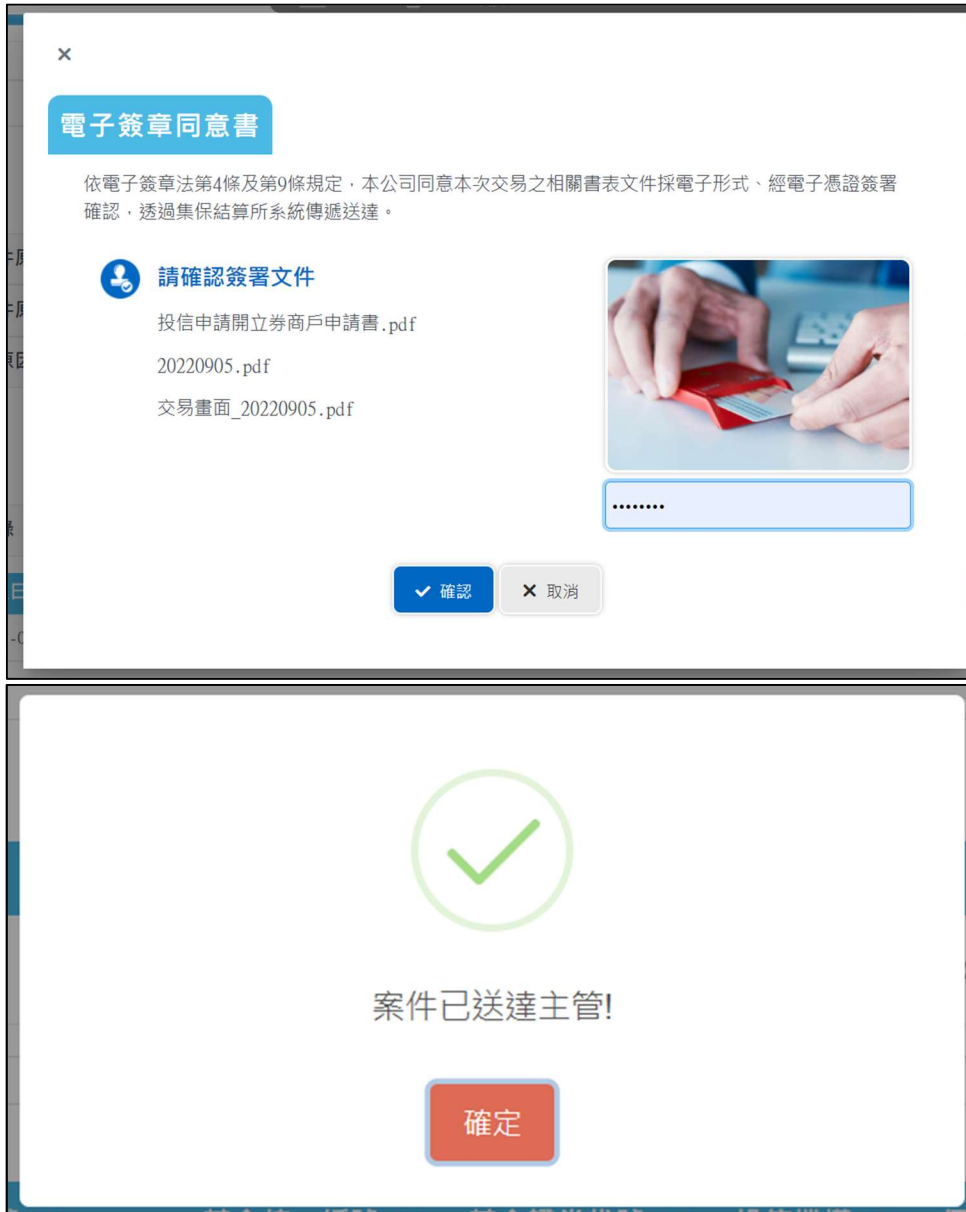


14. 點選「送主管審核」後，判斷經辦是否做過簽章，若否，則出現的訊息視窗。





15. 點選「是」後，出現的「電子簽章同意書」視窗



## 投信主管覆核

1. 投信主管登入 eSMART 平台 > 待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 點選要處理的案件

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	保管機構帳號	證券商	狀態	異動日期
2022/11/09	投信申請開立券商戶	FUB22110900532210000	22110702	312312	摩根證券投資信託		9887	投信主管覆核	2022/11/10
2022/11/08	投信申請開立保銀戶	FUA22110800932210000	11111111	123256	摩根證券投資信託			投信主管覆核	2022/11/08
2022/11/04	投信申請修改基本資料	FUN22110400232210000	55555555	123256	摩根證券投資信託	32101090712		投信主管覆核	2022/11/04
2022/10/27	投信申請開立券商戶	FUB22102700132210000	55555555	123256	摩根證券投資信託		9887	投信主管覆核	2022/10/27

3. 開啟案件後畫面顯示如下，畫面欄位皆不可編輯。

FUB投信申請開立券商戶

Step1 投信-資料登打 **Step2 投信-資料覆核** Step3 保銀-資料確認 Step4 保銀-資料覆核 Step5 證商-資料確認 Step6 證商-資料覆核 Step7 證商已開戶 Step8 結束

申請證商開戶

\*基金統一編號: 22110702  
 案件編號: FUB22110900532210000  
 案件日期: 2022/11/09

聯絡人資訊  
 聯絡人姓名: \_\_\_\_\_  
 聯絡人電話: \_\_\_\_\_

基金基本資料

\*基金名稱: \_\_\_\_\_

\*基金證券代號: 312312

\*投信公司全稱: 2 2 2 2 2 2

\*投信公司統一編號: 777777777  
 \*投信公司負責人姓名: 負責人A

4. 主管可點選「檢視」按鈕(放大鏡圖示)，系統連結到檔案管理系統，取得檔案後另開啟視窗預覽檔案。



5. 主管覆核確認，完成後，顯示”此案已分案”，案件通知下一機構



[離開]

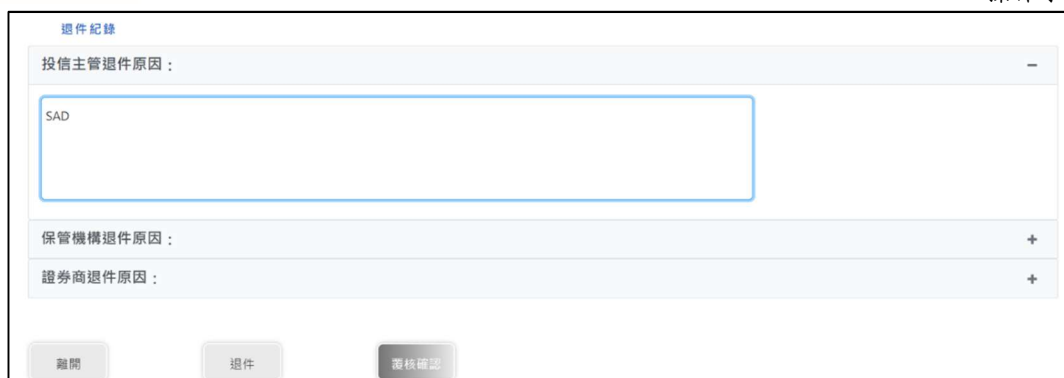


點選[離開]按鈕，則關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[退件]



1. 點選[投信主管退件原因]展開退回理由欄位



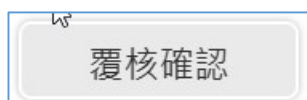
2. 按下”退回經辦”按鈕彈出確認視窗



3. 系統將案件退回給投信經辦，變更案件狀態為「Step1:投信-資料登打」，處理人員為「投信參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面

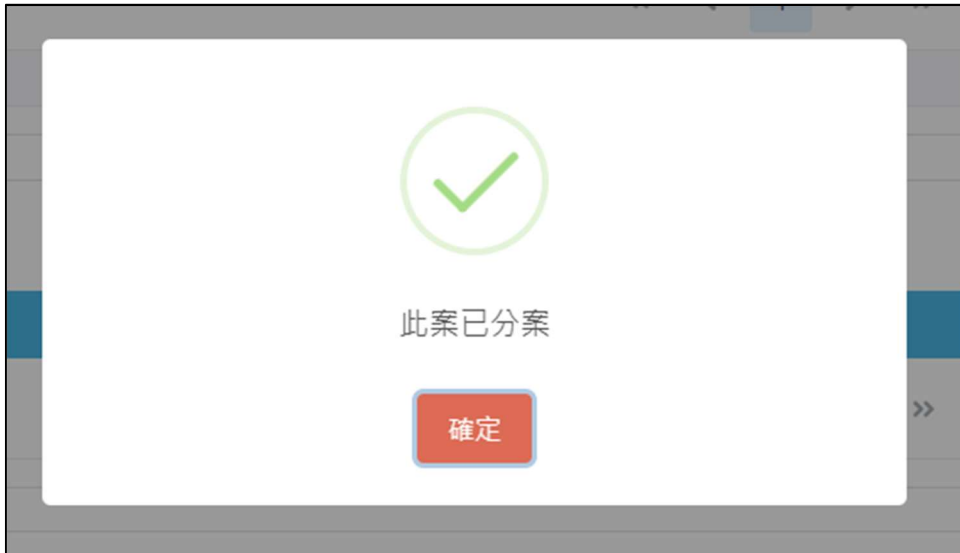
4. 在畫面上顯示退件原因的紀錄

[覆核確認]



點選[覆核確認]按鈕，系統檢核是否已完成憑證簽章作業

	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
	離 開	離開案件並詢問是否儲存	
	退件	將案件退回給投信經辦	
	覆核確認	將案件送給保銀經辦，並詢問是否進行憑證簽章	



## 保銀經辦審核

1. 保銀經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件



3. 【第一頁】投信申請開券商戶  
開啟案件後畫面顯示如下。



4. 點選[下載資料]按鈕, 將案件中的基金基本資料下載成 TXT 檔, 以”|”為欄位的分隔符號, 檔名為「FUB\_基本資料\_基金統一編號\_日期.txt」



5. 投信上傳提供保管銀行及所有證券商之共同文件, 供保銀經辦下載及預覽。



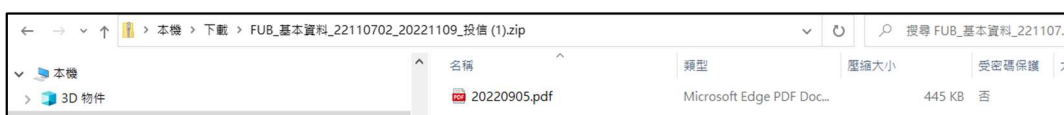
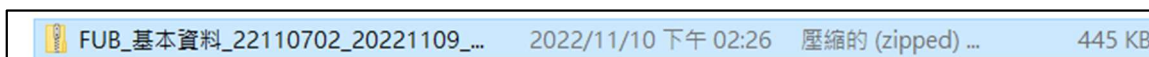
6. 投信上傳提供給保銀的文件，供保銀經辦下載及預覽。



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 FUB_基本資料_基金統一編號_日期.txt	
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	
4	全部下載	下載全部之檔案	

[勾選下載]

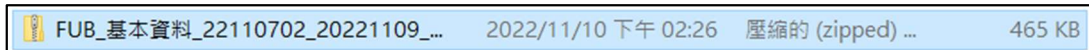
經辦可選取方框，勾選要下載的檔案，系統連結到檔案管理系統，依選取的檔案下載後並壓縮成一個 ZIP 檔案



[全部下載]



系統依序將案件上的檔案連結到檔案管理系統，下載後並壓縮成一個 ZIP 檔案



7. 逐項顯示投信申請開戶之證商，不可編輯。



8. 點選「申辦交易戶編輯」後，檢核若基金統一編號在此保銀已開立保銀戶（SMART 140），才可往下操作申辦交易戶（帶出此保管機構最新的 140 開戶資料顯示在「申辦交易戶編輯」頁籤，所有欄位唯讀）；若未在此保管機構開保銀戶（SMART 140），則訊息提示「未完成保銀開戶，不可繼續執行交易」。





【第二頁】申辦交易戶編輯(140)

申請證券商戶 申辦交易戶編輯

保管銀行\_聯絡人資訊 test 0912345678

140客戶基本資料 資料查詢時間：

\*1. 保管機構帳號 32101092846

\*2. 戶名 xinluntest0928

3. 身分證編號 4. 基金統一編號 23923245 \*5. 戶別 30 保管劃撥帳戶

6. 基金成立日期 (出生日期) 00891203 7. 電話號碼1 0212233666-456 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. 教項帳號 16. 投信投顧代號

17. 手機號碼 0922987987 18. 電子信箱 zzzz@XXX.com

● 畫面欄位屬性：

序號	欄位名稱	操作方式說明	長度
1	保管銀行_聯絡人資訊-稱謂	鍵入聯絡人稱謂	1~10位
2	保管銀行_聯絡人資訊-電話	鍵入聯絡人電話	1~10位

9. 保銀上傳提供給所有證券商之共同文件。

共同文件 上傳附件 設定為常用 引用預設

(保銀提供證商；所有投信開戶之證券商，均共同檢視之文件)

檢視	檔名	簽章註記
🔍	共同文件.pdf (已上傳)	

10. 保銀上傳提供給證券商之個別文件，單獨給指定證券商，其它證券商看不到
11. 證券商名單為投信申請開券商戶時建立之證券商名單，不可增加或刪除證券商。

**個別文件**  
(保銀提供證商；對於投信申請開戶之證券商，提供各自獨立檢視之文件)

---

9887 元大經紀部

檢視	檔名	簽單註記
🔍	給證商文件.pdf(已上傳)	

備註  
請輸入備註

---

12. 點選「返回投信申請開券商戶」後，回第一頁「申請證商開戶」。
13. 點選「下一步」後，出現的動作按鈕。

客戶基本資料PDF更新

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	客戶基本資料 PDF 更新，並鎖定輸入畫面	
4	上 一 步	回到上一步	
5	返回投信申請開券商戶	回第一頁「申請證商開戶」	
6	申辦交易戶編輯	點選「申辦交易戶編輯」後，開啟/切換至「申辦交易戶編輯」頁籤。	
7	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	

[退件]



點選[保管機構退件原因]展開”退件原因”欄位

退件紀錄

投信主管退件原因：

退件測試

保管機構退件原因：

退件測試(保銀)

離開 暫存 退件 送主管覆核

退件確認

⚠ 請確認您是否要退回案件

✓ 是 × 否

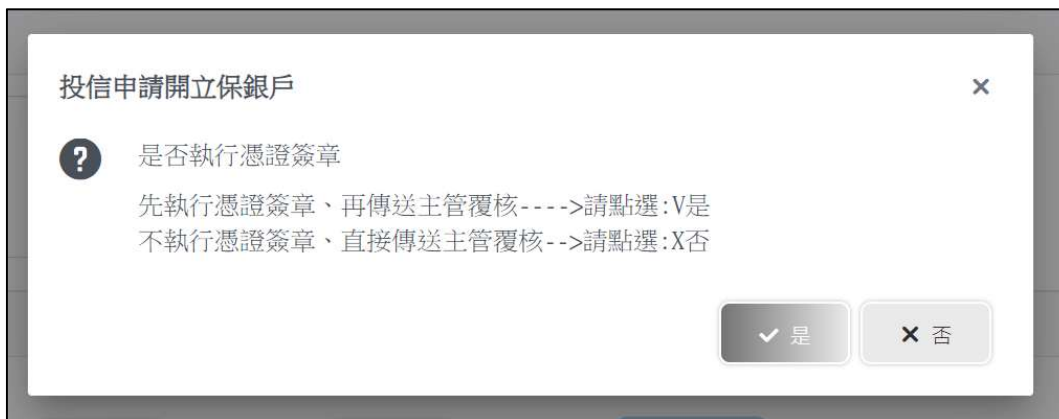


14. 系統將案件退回給投信經辦，變更案件狀態為「Step1:投信-資料登打」，處理人員為「投信參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面
15. 在畫面上顯示退件原因的紀錄
16. 點選「送主管審核」後，出現的訊息視窗

[送主管覆核]

送主管覆核

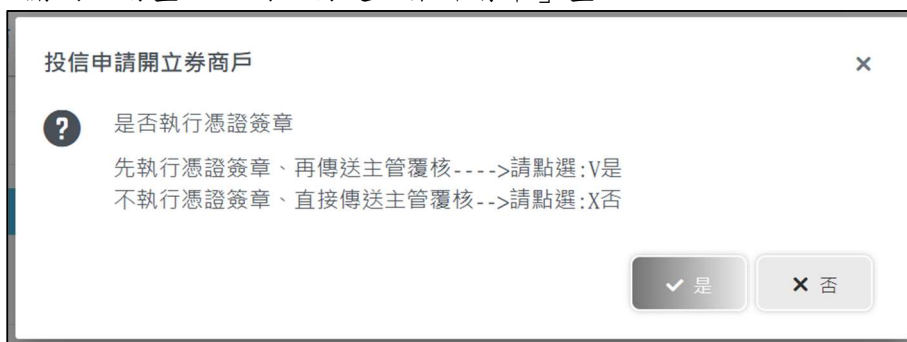
點選[送主管覆核]按鈕，將案件傳送給主管覆核，詢問是否進行憑證簽章作業



若是則系統進行憑證簽章，簽章都完成才傳送給主管覆核

若否則直接傳送給主管覆核

17. 變更案件狀態為「Step4:保銀-資料覆核」，處理人員為「保銀參加人代號-主管」，關閉目前畫面跳到「待處理案件清單」畫面



18. 點選「是」後，出現的「電子簽章同意書」視窗



## 保銀主管覆核

1. 保銀主管登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件

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	保管機構編號	證券商	狀態	興點日期
2022/11/09	投信申請開立券商戶	FUB22110900532213210	22110702	312312	摩根證券投資信託	32101092846	9887	保銀機構主管覆核	2022/11/10
2022/10/21	投信申請開立券商戶	FUB2210160043219887	55555555	312312	摩根證券投資信託	32101092846	9887	保銀機構主管覆核	2022/10/27
2022/10/26	投信申請開立券商戶	FUB2210260023219887	67766352	123256	摩根證券投資信託	32101092846	9887	保銀機構主管覆核	2022/10/26

### 【第一頁】投信申請證商戶

1. 開啟案件後畫面顯示如下, 畫面欄位皆不可編輯。
2. 附件同保銀經辦, 僅能檢視投信提供有權檢視, 以及保銀經辦上傳供覆核的文件。
3. 主管可點選「檢視」按鈕(放大鏡圖示), 系統連結到檔案管理系統, 取得檔案後另開啟視窗預覽檔案。

**FUB投信申請開立券商戶**

Step1 投信-資料登打 ✔    Step2 投信-資料覆核 ✔    Step3 保銀-資料確認 ✔    **Step4 保銀-資料覆核**    Step5 證商-資料確認    Step6 證商-資料覆核    Step7 證商已開戶    Step8 結束

申請證商開戶    申辦交易戶編輯

---

\*基金統一編號:

案件編號:

案件日期:

聯絡人資訊

聯絡人職稱:

聯絡人電話:

### 基金基本資料

\*基金名稱

\*基金證券代號

\*投信公司全稱

\*投信公司統一編號

\*投信公司負責人姓名

### 共同文件

( 投信提供 ; 保管銀行及所有申請開戶之證券商均共同檢視之申請文件 )

檢視	檔名	簽章註記
<input type="button" value="🔍"/>	投信申請開立券商戶申請書.pdf (已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章)(花旗 (台灣) 已簽章)

### 保管銀行及個別文件

( 投信提供 ; 保管銀行獨立檢視的文件 )

3210 花旗 (台灣) ▾

檢視	檔名	簽章註記
<input type="button" value="🔍"/>	20220905.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章)(花旗 (台灣) 已簽章)

備註

### 證商清單列表

9887 元大經紀部

退件紀錄

投信主管退件原因 :	+
保管機構退件原因 :	+
證券商退件原因 :	+

離開	退件	確認申辦交易戶資料	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
2022-11-10 15:09:24	3210	05	3-保管機構審核中	送主管覆核->4
2022-11-10 15:06:51	3210	06	4-保管機構主管覆核	保管機構主管退回->3
2022-11-10 15:05:00	3210	05	3-保管機構審核中	送主管覆核->4
2022-11-10 10:45:46	3221	C1	2-投信主管覆核	覆核確認->3
2022-11-10 10:30:08	3221	05	1-開戶申請	送主管覆核->2
2022-11-09 17:45:11	3221	05	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	退件	將案件退回給保銀經辦	
3	確認申辦交易戶資料	開啟/切換至「申辦交易戶編輯」頁籤	
4	返回投信申請開券商戶	返回至「申請證商開戶」頁籤	
5	覆核確認	將案件送給證商經辦，並詢問是否進行憑證簽章	

- 主管「覆核確認」，若尚未簽章則需進行憑證簽章，完成後，案件通知下一機構。
- 「確認申辦交易戶資料」，點選後 開啟/切換至「申辦交易戶編輯」頁籤。



【第二頁】申辦交易戶編輯(140)

申請證商開戶		申辦交易戶編輯	
保管銀行_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:	
*1. 保管機構帳號		32101092846	
*2. 戶名		xinluntest0928	
3. 身分證編號	4. 基金統一編號	*5. 戶別	
	23923245	30 保管劃撥帳戶	
6. 基金成立日期 (出生日期)	7. 電話號碼1	8. 電話號碼2	

00891203 (02)22336666-456 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 12. 法定代理人 13. 證金代號  
123 Alex

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  
0922987987 zzzz@XXX.com

共同文件  
(保銀提供證商；所有投信開戶之證券商，均共同檢視之文件)

檢視	檔名	簽章註記
	保銀給券商開戶申請書.pdf (已上傳)	
	共同文件.pdf (已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)

個別文件  
(保銀提供證商；對於投信申請開戶之證券商，提供各自獨立檢視之文件)

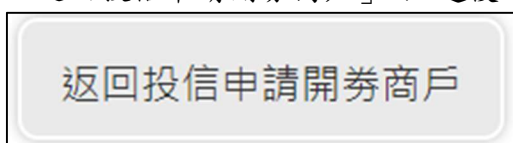
9887 元大經紀部

檢視	檔名	簽章註記
	給證商文件.pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)

備註  
無

離開 返回投信申請開券商戶

6. 「返回投信申請開券商戶」，點選後 切換至「投信申請開券商戶」頁籤



[退件]



點選[保管機構退件原因]展開退回理由欄位

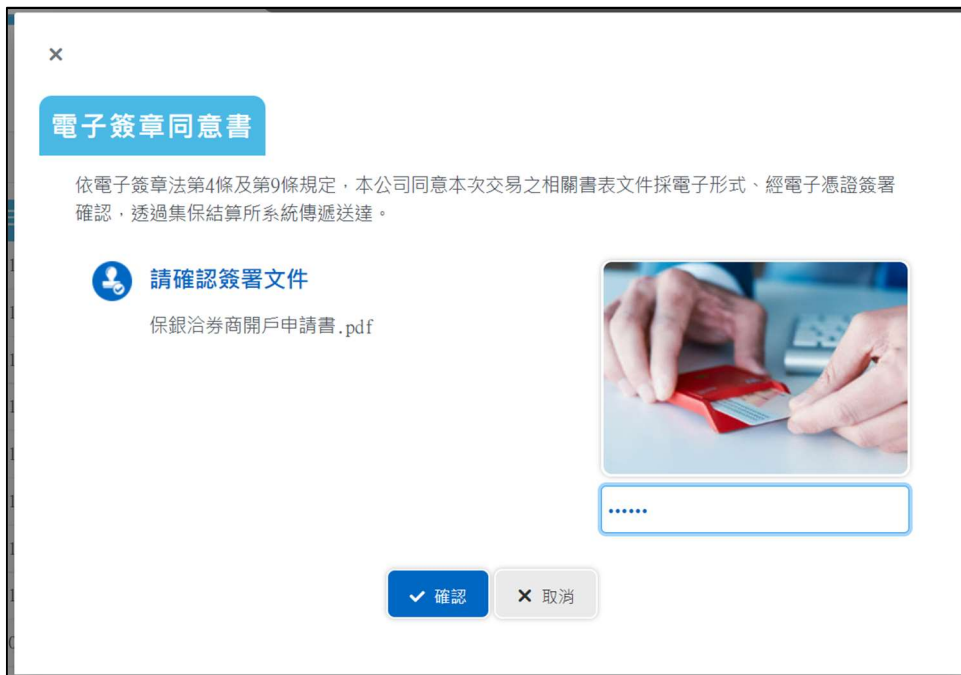


按下”退件”按鈕彈出確認視窗

系統將案件退回給保銀經辦，變更案件狀態為「Step3:保銀-資料確認」，處理人員為「保銀參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面  
在畫面上顯示退件原因的紀錄

[覆核確認]

7. 點選[覆核確認]按鈕，系統檢核是否已完成憑證簽章作業



## 證商經辦審核

- 證商經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



- 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件



### 【第一頁】申請證商開戶

- 開啟案件後畫面顯示如下。
- 附件：個別證商僅能檢視投信、保銀送給該證商有權檢視的附件（如投信單獨提供給保銀，或投信/保銀個別提供給其它證商的獨立文件，此證商看不到）。



**基金基本資料** ↓ 下載資料

---

\*基金名稱

\*基金證券代號

\*投信公司全稱

\*投信公司統一編號

\*投信公司負責人姓名

3. 投信上傳提供保管銀行及所有證券商的共同文件，供證券商經辦下載及預覽。

**共同文件**  
 (投信提供；保管銀行及所有申請開戶之證券商均共同檢視之申請文件)

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	投信申請開立券商戶申請書.pdf (已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章)(花旗(台灣)已簽章)

4. 投信上傳提供保管銀行及所有證券商的公版契約書，供證券商經辦下載及預覽。

**公版契約書**  
 (投信提供；投信與保管銀行及證券商，採用公版契約辦理開戶)

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	基金專戶開戶總契約及電子式交易委託買賣同意書.pdf	(復華證券投資信託已簽章)(臺灣銀行桃園分行已簽章)

5. 投信上傳提供給證券商的文件，供保證商辦下載及預覽。

**證商及個別文件**  
 (投信提供；依個別證券商，得提供其各自獨立檢視的文件)

9887 元大經紀部

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	交易書面_20220905.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章)

備註

證商備註

勾選下載  全部下載

---

**退件紀錄**

投信主管退件原因：	+
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
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 FUB_基本資料_基金統一編號_日期.txt	
共用文件、契約書、證商文件			
1	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 選下載	將已勾選之檔案下載	
4	全部下載	下載全部之檔案	

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(退回保銀)	將案件退回給保銀經辦	
4	退件(退回投信)	將案件退回給投信經辦	
5	申辦交易戶編輯	開啟/切換至「申辦交易戶編輯」頁籤	
6	返回投信申請開券商戶	返回至「申請證商開戶」頁籤	
7	開戶登記	開啟/切換至「保管機構往來登記」頁籤	
8	下一步		
8	送主管覆核	將案件送給證商主管，並詢問是否進行憑證簽章	

6. 點選「申辦交易戶編輯」後，開啟/切換至「申辦交易戶編輯」頁籤。



【第二頁】申辦交易戶編輯(140)

### FUB 投信申請開立券商戶

Step1 投信-資料登打  Step2 投信-資料覆核  Step3 保銀-資料確認  Step4 保銀-資料覆核  Step5 證商-資料確認  Step6 證商-資料覆核  Step7 證商已開戶  Step8 結束

申請證商開戶 | 申辦交易戶編輯 | 保管機構往來登記

保管銀行\_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：

\*1. 保管機構帳號

\*2. 戶名

3. 身分證編號  4. 基金統一編號  \*5. 戶別  保管副掛帳戶

6. 基金成立日期 (出生日期)  7. 電話號碼1  8. 電話號碼2

00891203  (02)22336666-456  02-2556-9887#456

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

**共同文件**  
(保銀提供證商；所有投信開戶之證券商·均共同檢視之文件)

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽署註記
<input type="checkbox"/>		保銀洽券商開戶申請書.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)
<input type="checkbox"/>		共同文件..pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

**個別文件**  
(保銀提供證商；對於投信申請開戶之證券商·提供各自獨立檢視之文件)

9887 元大經紀部

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽署註記
<input type="checkbox"/>		給證商文件..pdf(已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

備註

證商備註

勾選下載  全部下載



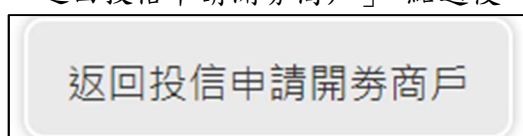
7. 保銀上傳提供給所有證券商之共同文件，供證券商經辦下載及預覽。



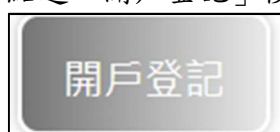
8. 保銀上傳提供給證券商之個別文件，單獨給指定證券商，其它證券商看不到，供證券商經辦下載及預覽。



9. 「返回投信申請開券商戶」，點選後 切換至「投信申請證商開戶」頁籤。



10. 點選「開戶登記」後，開啟/切換至「保管機構往來登記」頁籤且可編輯。



11. 3. 開戶登記須判斷 156 認證文件 uuid 是否有值，有值，請切換至 156 畫面，無值，執行第 4 步驟(發查 157 電文)。

序號	欄位名稱	欄位型態	欄位說明	欄位長度
*1	買賣帳號	文字	鍵入帳號 *必填	11
*2	戶名	文字	鍵入戶名 *必填 系統預設帶入客戶基本資料的集保戶名欄位資料。	1~100
3	身分證編號	文字	鍵入證管會核准函之統一編號 系統預設帶入客戶基本資料的身分	9

			證字號欄位資料。	
4	基金統一編號	文字	系統預設帶入投信申請開戶基本資料的基金統一編號。	8
*5	戶別	下拉選單	系統預設帶入「31」	2
6	設立日期	文字	鍵入設立日期--民國前先輸入'1' 系統預設帶入客戶基本資料的出生日期欄位資料。 *必填	7 或 8
7	電話號碼	文字	鍵入電話號碼 電話輸入規格：(區碼)電話#分機， 例：(02)12345678#123 或 (02)12345678 系統預設帶入客戶基本資料的電話號碼 1 欄位資料	9~20
8	戶籍地址	文字	鍵入戶籍地址 系統預設帶入客戶基本資料的戶籍地址欄位資料。	1~39
9	通訊地址	文字	鍵入通訊地址 系統預設帶入客戶基本資料的通訊地址欄位資料。	1~39
10	法定代理人	文字	鍵入法定代理人 系統預設帶入客戶基本資料的法定代理人欄位資料。	1~9
11	保管劃撥帳號	文字	鍵入保管劃撥帳號 *必填 系統預設帶入保銀帳號。	11
12	投信投顧代號	文字	鍵入投信投顧代號 系統預設帶入客戶基本資料的投信投顧代號欄位資料。	8
13	證金代號	文字	鍵入證金代號 系統預設帶入客戶基本資料的證金代號欄位資料。	4

12. 4. 發查 157 電文，檢核這個基金是否已經開完證商戶，若有資料，自動帶入 156 畫面，無法編輯；若無資料，開啟 156 畫面供輸入。

執行 156 交易

13. 保管機構往來登記(156)資料欄位，由經辦輸入 156 交易畫面欄位。

【第三頁】保管機構往來登記(156)



**FUB投信申請開立券商戶**

Step1 投信-資料登打 ✓ Step2 投信-資料覆核 ✓ Step3 保銀-資料確認 ✓ Step4 保銀-資料覆核 ✓ Step5 證商-資料確認 (當前步驟) Step6 證商-資料覆核 Step7 證商已開戶 Step8 結束

申請證商開戶 申辦交易戶編輯 保管機構往來登記

**保管機構往來登記 (156)**

\*1. 買賣帳號  
9887000004

\*2. 戶名  
Robi5SMART

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  
RS - flg

9. 通訊地址  
Rob 放E5

10. 法定代理人  
Robi5

\*11. 保管劃撥帳號  
0000000

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

下一步

● 畫面欄位屬性：

1. 若未開證商戶

暫存 返回申辦交易戶編輯 執行156

2. 點選「返回申辦交易戶編輯」，切換至「申辦交易戶編輯」頁籤。

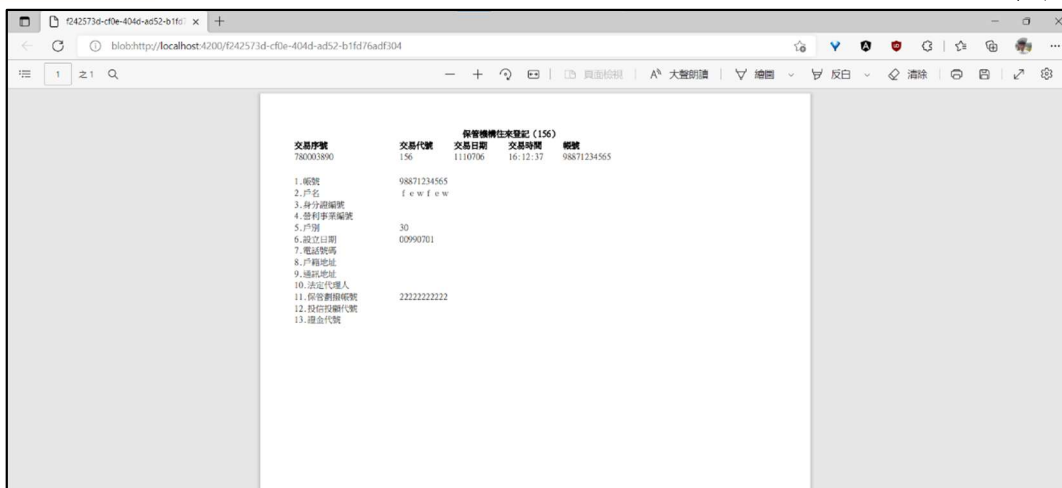
3. 點選「執行 156」按鈕：系統發送 156 交易電文，交易執行成功則顯示 156 交易結果於畫面上；若執行失敗則回傳錯誤訊息並回到原畫面。

4. 若已開證商戶

5. 直接開啟證商留存開戶文件

- 交易執行訊息

作業訊息：2022/07/06 16:12:37 [780003890]交易成功  
[156認證內容.pdf](#) ✓ 確定



點選「下一步」按鈕，顯示證商留存文件區塊



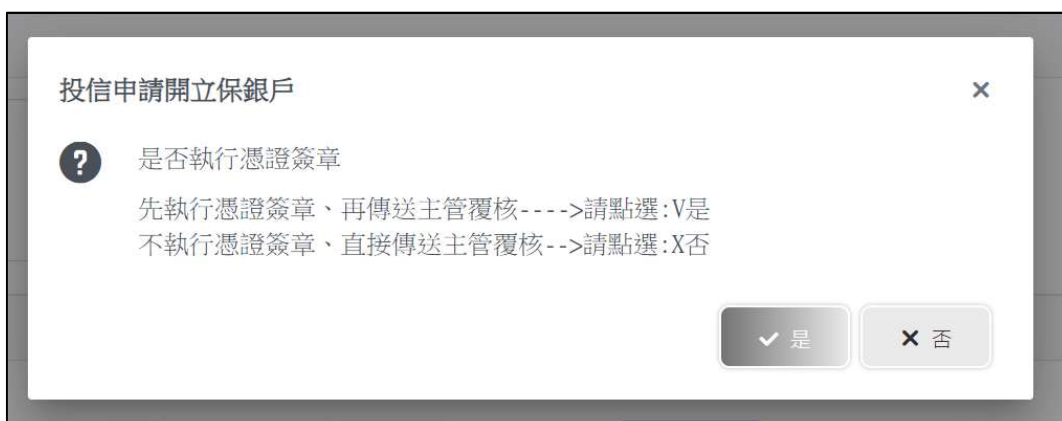
提供開戶審件單位上傳附件，附件留存在案件中，不須簽章。



[送主管覆核]



點選[送主管覆核]按鈕，將案件傳送給主管覆核，詢問是否進行憑證簽章作業



若是則系統進行憑證簽章，簽章都完成才傳送給主管覆核

若否則直接傳送給主管覆核

變更案件狀態為「Step6:證商-資料覆核」，處理人員為「保銀參加人代號-主管」，

關閉目前畫面跳到「待處理案件清單」畫面

投信申請開立券商戶 ×

**?** 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

點選「是」後，出現的「電子簽章同意書」視窗

×

**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**

- 投信申請開立券商戶申請書.pdf
- 交易畫面\_20220905.pdf
- 保銀洽券商開戶申請書.pdf
- 共同文件.pdf
- 給證商文件.pdf



案件已送達主管!

### 證商主管覆核

- 1. 證商主管登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕

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	保管機構帳號	證券商	狀態	異動日期
2022/11/09	投信申請開立券商戶	FUR22110900532219887	22110702	312312	摩根證券投資信託	32101092846	9887	證商主管覆核	2022/11/10
2022/10/26	投信申請開立券商戶	FUR22102600132219887	67766352	123256	摩根證券投資信託	32101092846	9887	證商主管覆核	2022/10/26
2022/10/12	投信申請修改基本資料	FUN22101200132219887	11111111	T0347	摩根證券投資信託	32200001705	9887	證商主管審核中	2022/10/13

### 案件覆核

#### 【第一頁】投信申請開券商戶

- 1. 開啟案件後畫面顯示如下，畫面欄位皆不可編輯。
- 2. 附件：個別證商僅能檢視投信、保銀送給該證商有權檢視的附件（如投信單獨提供給保銀，或投信/保銀個別提供給其它證商的獨立文件，此證商看不到）
- 3. 主管可點選「檢視」按鈕(放大鏡圖示)，系統連結到檔案管理系統，取得檔案後另開啟視窗預覽檔案。

**FUB投信申請開立券商戶**

Step1 投信-資料發打 | Step2 投信-資料覆核 | Step3 保銀-資料確認 | Step4 保銀-資料覆核 | Step5 證商-資料確認 | Step6 證商-資料覆核 | Step7 證商已開戶 | Step8 結束

申請證商開戶 | 申辦交易戶編輯 | 保管機構往來登記

\*基金統一編號: 22110702 | 案件編號: FUR22110900532219887 | 案件日期: 2022/11/09

保管機構名稱: 3210 花旗 (台灣) | 聯絡人資訊: 聯絡人帳號, 聯絡人電話

**基金基本資料**

\*基金名稱: AA

\*基金證券代號: 312312

\*投信公司全稱: 2 2 2 2 2 2 2

\*投信公司統一編號: 7177777777 | \*投信公司負責人姓名: 負責人A

**共同文件**

(投信提供; 保管銀行及所有申請開戶之證券商均共同檢視之申請文件)

檢視	檔名	簽單註記
	投信申請開立券商戶申請書.pdf (已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章)(花旗(台灣)已簽章)(元大經紀部已簽章)

**證商及個別文件**  
(投信提供; 依個別證券商, 得提供其各自獨立檢視的文件)

9887 元大經紀部

檢視	檔名	簽章註記
	交易畫面_20220905.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章)(元大經紀部已簽章)
備註 無		
證商備註 無		

**信件記錄**

投信主管退件原因: +

保管機構退件原因: -

SAD

證券商退件原因: +

序號	作業指示	操作方式說明	備註
<b>其他基本資料</b>			
1	下載資料	點選後下載客戶基本資料檔案, 檔名為 FUB_基本資料_基金統一編號_日期.txt	
<b>共用文件、契約書、證商文件</b>			
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	
4	全部下載	下載全部之檔案	
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	退回經辦	將案件退回給證商經辦	
4	確認申辦交易戶編輯	開啟/切換至「申辦交易戶編輯」頁籤	
5	返回投信申請開券商戶	返回至「申請證商開戶」頁籤	
6	156 執行結果	開啟/切換至「保管機構往來登記」頁籤	
7	通知保管機構	通知保管機構結案	

點選「確認申辦交易戶編輯」後, 開啟/切換至「申辦交易戶編輯」頁籤。



4. 主管覆核確認，若尚未簽章則需進行憑證簽章，完成後，案件通知下一機構

【第二頁】申辦交易戶編輯(140)

申請證商開戶 申辦交易戶編輯 保管機構往來登記

保管銀行\_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：

\*1. 保管機構帳號  
32101092846

\*2. 戶名  
xinluntest0928

3. 身分證編號 4. 基金統一編號 \*5. 戶別  
23923245 30 保管對照帳戶

6. 基金成立日期 (出生日期) 7. 電話號碼1 8. 電話號碼2  
00891203 (02)22336666-456 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 12. 法定代理人 13. 證金代號  
123 Alex

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  
0922987987 zzzz@XXX.com

---

**共同文件**  
(保銀提供證商；所有投信開戶之證券商，均共同檢視之文件)

檢視	檔名	簽章註記
	保銀證券商開戶申請書.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽章)(元大經紀部已簽章)
	共同文件.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽章)(元大經紀部已簽章)

---

**個別文件**  
(保銀提供證商；對於投信申請開戶之證券商，提供各自獨立檢視之文件)

9887 元大經紀部

檢視	檔名	簽章註記
	給證商文件.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽章)(元大經紀部已簽章)

備註  
無

證商備註  
無

---

離開 返回經辦 返回投信申請開戶商戶 156 執行結果

點選「156 執行結果」後，開啟/切換至「保管機構往來登記」頁籤。

156 執行結果

【第三頁】保管機構往來登記(156)

申請證商開戶 申辦交易戶編輯 保管機構往來登記

保管機構往來登記 (156)

\*1. 買賣帳號  
98870000004

\*2. 戶名  
R o b i S E S M A R T

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 啟 E 5

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

證商留存開戶文件

檢視 權名 簽章註記

備註  
C1

離開 退回經辦 返回申辦交易戶編輯

[退回經辦]



按下”退回經辦”按鈕彈出確認視窗



系統將案件退回給保銀經辦，變更案件狀態為「Step3:保銀-資料確認」，處理人員為「保銀參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面在畫面上顯示退件原因的紀錄

### 通知保管機構

按下”通知保管機構”通知保管機構結案變更案件狀態為「Step7:證商已開戶」，處理人員為「保銀參加人代號-主管」，關閉目前畫面跳到「待處理案件清單」畫面



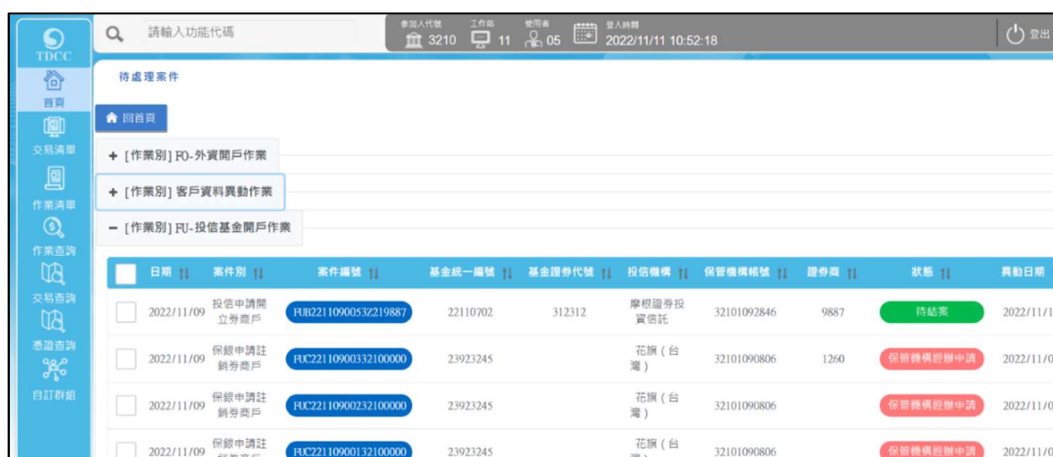


## 保銀經辦結案

1. 保銀經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件



### 【第一頁】申請證商開戶

1. 開啟案件後畫面顯示如下。
2. 附件僅能檢視有權檢視的文件（不含證券商自身上傳留存及投信不提供檢視者）
3. 畫面欄位皆唯讀，文件可供下載及預覽。



**基金基本資料** 下載資料

---

\*基金名稱

\*基金證券代號

\*投信公司全稱

\*投信公司統一編號

\*投信公司負責人姓名

**共同文件**  
 ( 投信提供 ; 保管銀行及所有申請開戶之證券商均共同檢視之申請文件 )

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	投信申請開立券商戶申請書.pdf (已上傳)	( 摩根證券投資信託已簽章 ) ( 花旗 ( 台灣 ) 已簽章 ) ( 元大經紀部已簽章 )

**保管銀行及個別文件**  
 ( 投信提供 ; 保管銀行獨立檢視的文件 )

3210 花旗 ( 台灣)

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	20220905.pdf(已上傳)	( 摩根證券投資信託已簽章 ) ( 花旗 ( 台灣 ) 已簽章 )

備註

**證券商清單列表**

9887 元大經紀部 ·

勾選下載  全部下載

---

**退件紀錄**

投信主管退件原因 :	+
保管機構退件原因 :	+
證券商退件原因 :	+

【第二頁】申辦交易戶編輯(140)

**FUB投信申請開立券商戶**

Step1  
投信-資料登打

Step2  
投信-資料覆核

Step3  
保銀-資料確認

Step4  
保銀-資料覆核

Step5  
證商-資料確認

Step6  
證商-資料覆核

Step7  
證商已開戶

Step8  
結案

申請證商開戶    **申辦交易戶編輯**    保管機構往來登記

保管銀行\_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：

\*1. 保管機構帳號  
32101092846

\*2. 戶名  
xinluntest0928

3. 身分證編號    4. 基金統一編號    \*5. 戶別  
23923245    30    保管劃撥帳戶

---

6. 基金成立日期 (出生日期)    7. 電話號碼1    8. 電話號碼2  
00891203    (02)22336666-456    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    12. 法定代理人    13. 證金代號  
123    Alex

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  
0922987987    zzzz@XXX.com

**共同文件**  
(保銀提供證商; 所有投信開戶之證券商, 均共同檢視之文件)

	檢視	檔名	簽署註記
<input type="checkbox"/>		保銀洽券商開戶申請書.pdf (已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)(元大經紀部已簽章)
<input type="checkbox"/>		共同文件.pdf (已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)(元大經紀部已簽章)

**個別文件**  
(保銀提供證商; 對於投信申請開戶之證券商, 提供各自獨立檢視之文件)

9887 元大經紀部

	檢視	檔名	簽署註記
<input type="checkbox"/>		給證商文件.pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)(元大經紀部已簽章)

備註  
無

勾選下載
全部下載

【第三頁】保管機構往來登記(156)

FUB投信申請開立券商戶

Step1 投信-資料登打 Step2 投信-資料審核 Step3 保銀-資料確認 Step4 保銀-資料覆核 Step5 證商-資料確認 Step6 證商-資料覆核 Step7 證商已開戶 Step8 結案

申請證商開戶 申辦交易戶編輯 保管機構往來登記

保管機構往來登記 (156)

\*1. 買賣帳號  
98870000004

\*2. 戶名  
R o b i s E S M A R T

3. 統一編號 4. 證利事業編號 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 啟 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

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 FUB_基本資料_基金統一編號_日期.txt	
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	
4	全部下載	下載全部之檔案	
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	結案	結案	

按下結案



## 投信經辦結案

1. 投信經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件



3. 開啟案件後畫面顯示如下

附件僅能檢視有權檢視的文件（不含證券商自身上傳留存及投信不提供檢視者）。  
畫面欄位皆唯讀，文件可供下載及預覽

**FUB 投信申請開立券商戶**

Step1 投保-資料登打 ✓ Step2 投保-資料覆核 ✓ Step3 保銀-資料確認 ✓ Step4 保銀-資料覆核 ✓ Step5 證商-資料確認 ✓ Step6 證商-資料覆核 ✓ Step7 證商已開戶 ✓ Step8 結案

申請證券商開戶 申辦交易戶編輯 保管機構往來登記

\*基金統一編號: 22110702      案件編號: FUB22110900532219887      案件日期: 2022/11/09

聯絡人資訊  
聯絡人帳號: \_\_\_\_\_      聯絡人電話: \_\_\_\_\_

**基金基本資料**

\*基金名稱: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

\*基金證券代號: 312312

\*投信公司全稱: 2 2 2 2 2 2 2

\*投信公司統一編號: 7777777777      \*投信公司負責人姓名: 負責人A

**共同文件**  
(投信提供; 保管銀行及所有申請開戶之證券商均共同檢視之申請文件)

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	投信申請開立券商戶申請書.pdf (已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章) (花旗(台灣)已簽章) (元大經紀部已簽章)

**保管銀行及個別文件**  
(投信提供; 保管銀行獨立檢視的文件)

3210 花旗(台灣)

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	20220905.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章) (花旗(台灣)已簽章)

備註

**證商及個別文件**  
(投信提供; 依個別證券商, 得提供其各自獨立檢視的文件)

9887 元大經紀部

<input type="checkbox"/>	檢視	檔名	簽章註記
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	交易畫面_20220905.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章) (元大經紀部已簽章)

備註

勾選下載  全部下載

**事件紀錄**

投信主管退件原因:

保管機構退件原因:

證券商退件原因:

**【第二頁】申辦交易戶編輯(140)**

申請證商開戶 **申辦交易戶編輯** 保管機構往來登記

保管銀行\_聯絡人資訊

---

**140 客戶基本資料** 資料查詢時間:

\*1. 保管機構帳號

\*2. 戶名

3. 身分證編號

4. 基金統一編號

\*5. 戶別  
 保管副理帳戶

6. 基金成立日期(出生日期)

7. 電話號碼1

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. 款項帳號

16. 投信投顧代號

17. 手機號碼: 0922987987

18. 電子信箱: zzzz@XXX.com

【第三頁】保管機構往來登記(156)

申請證商開戶 申辦交易戶編輯 保管機構往來登記

保管機構往來登記 (156)

\*1. 買賣帳號: 9887000004

\*2. 戶名: RobiSESMART

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: RS - flg


9. 通訊地址: Rob 設E5

10. 法定代理人: RobiS

\*11. 保管劃撥帳號: 0000000

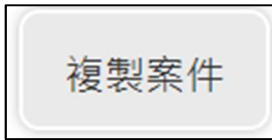
12. 投信投顧代號

13. 證金代號

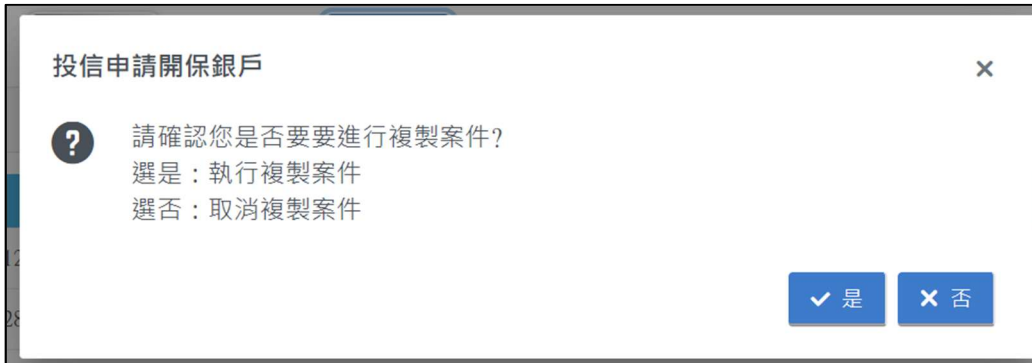
序號	作業指示	操作方式說明	備註
其他基本資料			
1	下載資料	點選後下載客戶基本資料檔案，檔名為 FUB_基本資料_基金統一編號_日期.txt	
共用文件、契約書、證商文件			
1	勾選	點選可選擇欲下載之檔案	
2	 預覽	點選可預覽文件內容	
3	勾選下載	將已勾選之檔案下載	
4	全部下載	下載全部之檔案	
序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
1	離開	離開案件並詢問是否儲存	
2	複製案件	複製目前案件，案件編號會自動重編	
3	結案	結案	



[複製案件]



點選[複製案件]按鈕，詢問是否進行複製案件，選擇是，便可以在待辦案件中看到複製後的案件



待處理案件

[回首頁](#)

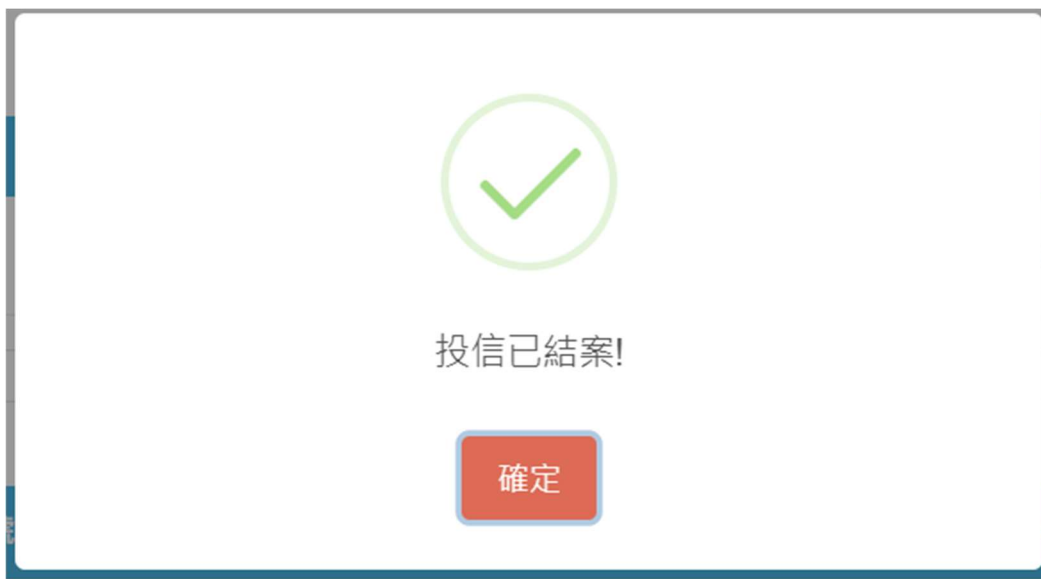
+ [作業別] FO-外資開戶作業

+ [作業別] 客戶資料異動作業

- [作業別] FI-投信基金開戶作業

<input type="checkbox"/>	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	保管機構編號	證券商	狀態	異動日期
<input type="checkbox"/>	2022/11/11	投信申請開立券商戶	FUB22111100132210000	22110702	312312	摩根證券投資信託			投信經辦申請	2022/11/11
<input type="checkbox"/>	2022/11/09	投信申請開立券商戶	FUB22110900532219887	22110702	312312	摩根證券投資信託	32101092846	9887	待結案	2022/11/11

按下結案



## FUC 解約申請

### 保銀經辦申請

1. 保銀經辦登入 eSMART 平台 > 作業清單 > FU 投信基金開戶作業 > FUC 保銀申請註銷券商戶

序號	欄位名稱	欄位型態	欄位長度	欄位說明
1	保管機構帳號	文字	11	鍵入保管機構帳號 *必填

2. 經辦輸入帳號後, 執行[查詢]按鈕, 系統連結存託主機發查 146 交易, 將其交易結果回傳

#### 2.1 若無資料則顯示錯誤訊息

#### 2.2 若有資料則顯示 146 交易畫面

序號	欄位名稱	欄位型態	欄位長度	欄位說明
1	保管機構帳號	文字	11 位	鍵入保管機構帳號，不可編輯
2	案件編號	文字	20 位	由系統自動產生，不可編輯
3	案件日期	文字	10 位	案件建立日期，格式為西元年/月/日，如:2021/01/01
4	聯絡人資訊	文字	10 位	鍵入聯絡人資訊
5	聯絡人電話	文字	20 位	鍵入聯絡人電話

The screenshot shows the 'eSMART' system interface. The main content area contains a form with the following fields and values:

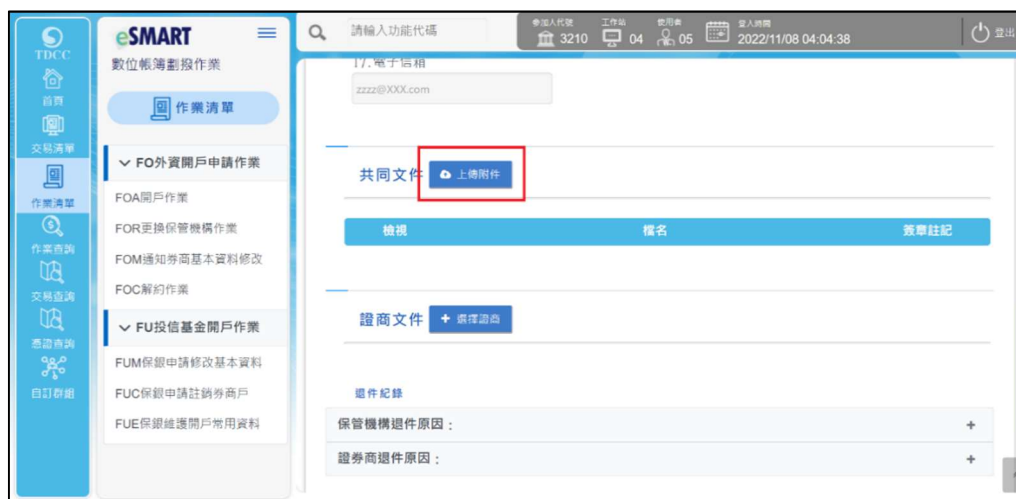
- 3. 身分證編號: 3210 04 05
- 4. 基金統一編號: 23923245
- \*5. 戶別: 30 (保管機構帳戶)
- 6. 基金成立日期 (出生日期): 00891203
- 7. 電話號碼1: (02)22336666-456
- 8. 電話號碼2: 02-2556-9887#456
- 9. 戶籍地址: 新北市中和區中和路一段1 2 3號之2 5樓 - 1 2 F
- 10. 通訊地址: 新北市中和區中和路一段1 2 3號之2 5樓 - 1 2 F
- 11. 通訊郵遞區號: 123
- 12. 法定代理人: A l e x
- 13. 證金代號: (empty)
- 14. 款項帳號: (empty)
- 15. 投信投聯代號: (empty)
- 16. 手機號碼: 0922987987
- 17. 電子信箱: zzzz@XXX.com

序號	欄位名稱	欄位型態	欄位長度	欄位說明
2	戶名	文字	1~100 位	由存託發查結果顯示，不可編輯*必填
3	身分證編號	文字	10 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
4	基金統一編號	文字	8 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
5	戶別	文字	2 位	由存託發查結果顯示，不可編輯*必填
6	基金成立日期 (出生日期)	文字	8 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
7	電話號碼 1	文字	6~20 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
8	電話號碼 2	文字	6~20 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
9	戶籍地址	文字	0~39 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
10	通訊地址	文字	0~39 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
11	通訊郵遞區號	文字	3 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
12	法定代理人	文字	0~9 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
13	證金代號	文字	4 位	由存託發查結果顯示，不可

				編輯
14	款項帳號之銀行代碼	文字	3 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
	款項帳號	文字	14 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
15	投信投顧代號	文字	0~8 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
16	手機號碼	文字	10 位	由存託發查結果顯示，不可編輯
17	電子信箱	文字	0~60 位	由存託發查結果顯示，不可編輯

### 3. 上傳共同文件

#### 3.1 點選點選共同文件區塊的上傳附件



#### 3.2 點選選擇檔案，並選擇要上傳之檔案



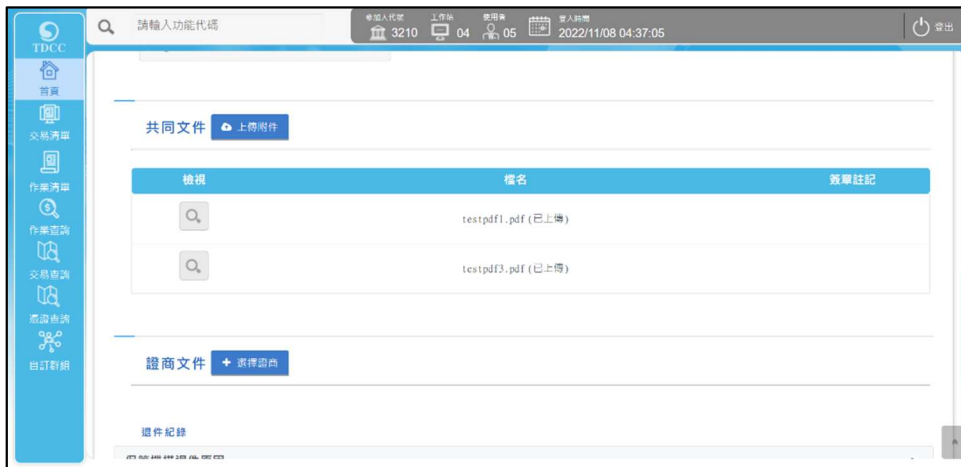
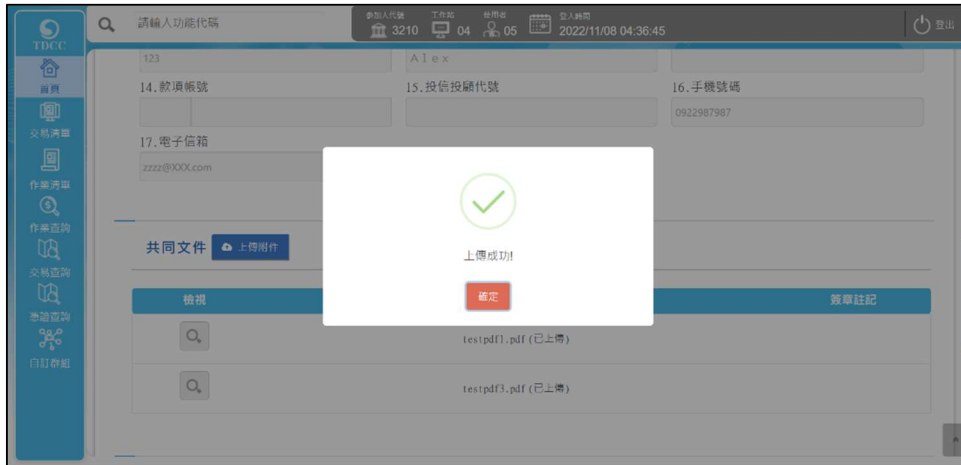
#### 3.3 確認檔案無誤後，點選確認上傳



序號	欄位名稱	欄位型態	欄位長度	欄位說明
1	+選擇檔案	按鈕		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)
2	刪除	按鈕		刪除欲上傳之檔案
3	更名	按鈕		點選後可更改檔名，同一案件中無法存在相同檔名
4	關閉	按鈕		離開上傳附件頁面
5	確認上傳	按鈕		確認資料無誤後，開始上傳檔案



### 3.4 上傳成功

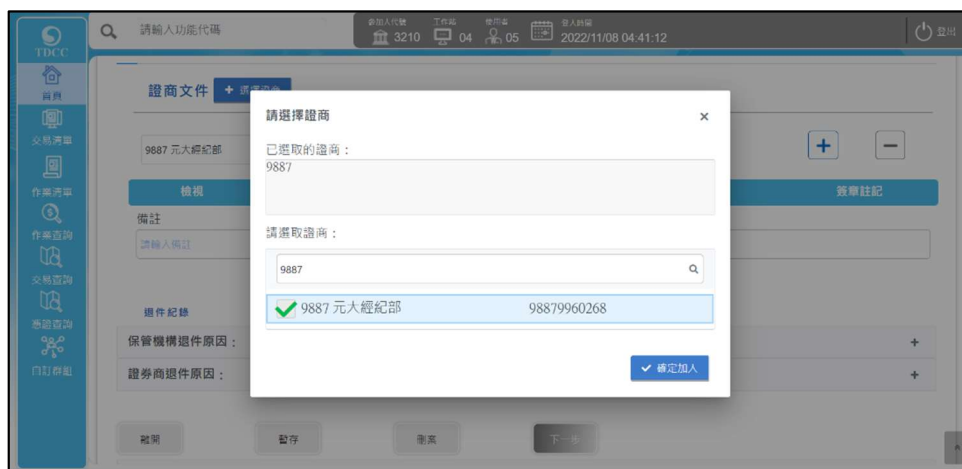
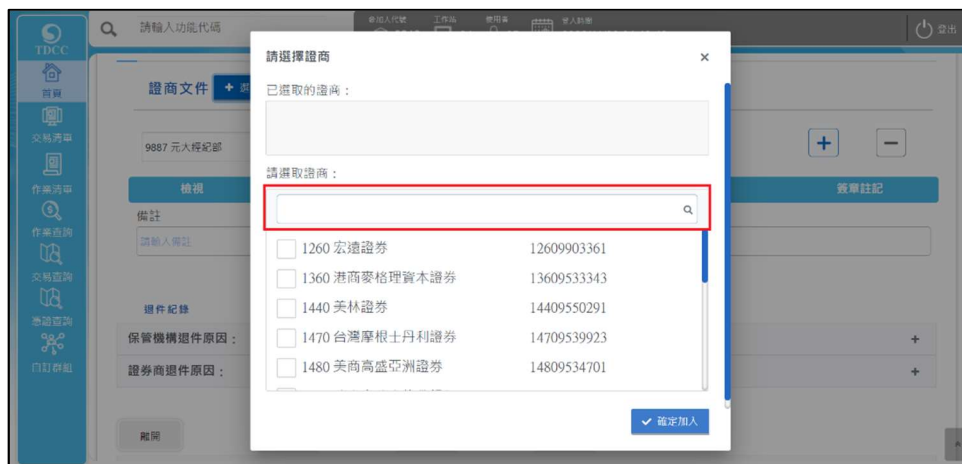


## 4. 證商文件

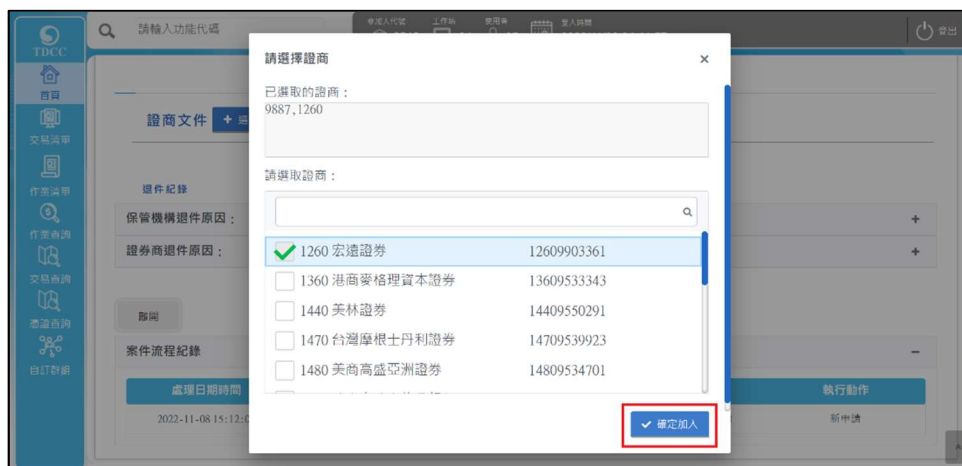
### 4.1 點選選擇證商



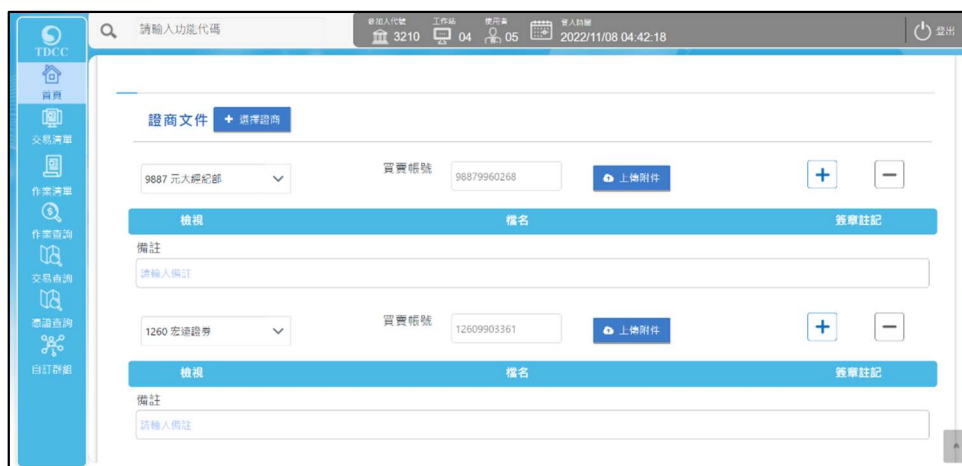
#### 4.2 勾選欲選取之證商(可於紅框中輸入搜尋條件)



#### 4.3 選取證商完成後，點選確定加入







#### 4.4 證商文件區塊點選上傳附件，也可上傳文件供該證券商檢視



序號	欄位名稱	欄位型態	欄位長度	欄位說明
1	+選擇證商	按鈕		開啟選擇證商畫面，可一次多選，最多 20 家證商
2	證券商	下拉式選單		欲選擇之證券商
3	買賣帳號	文字	11 位	證券商與該案件對應之買賣帳號，不可編輯
4	上傳附件	按鈕		開起上傳附件畫面，檔案可供證券商檢視
5	+	按鈕		增加欲選擇之證券商
6	-	按鈕		移除該選擇之證券商
7	放大鏡	按鈕		開啟該 pdf 文件
8	備註	文字	0~1000 位	可填寫備註供證券商檢視

#### 5. 憑證簽章、傳送主管

##### 5.1 確認資料輸入完畢後點選下一步



## 5.2 產生客戶基本資料 PDF



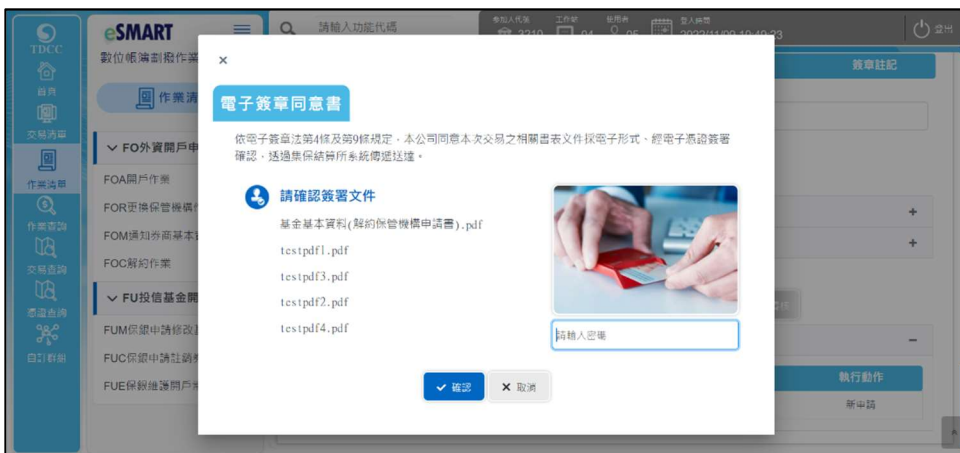
## 5.3 送主管覆核



案件有尚未簽章之文件，會跳出提示視窗詢問是否要先執行簽章，如選擇「是」，則當下執行簽章，如選擇「否」，則不執行簽章並送交主管



5.4 輸入簽章密碼(如選擇否則跳過此步驟，待主管時再執行簽章)

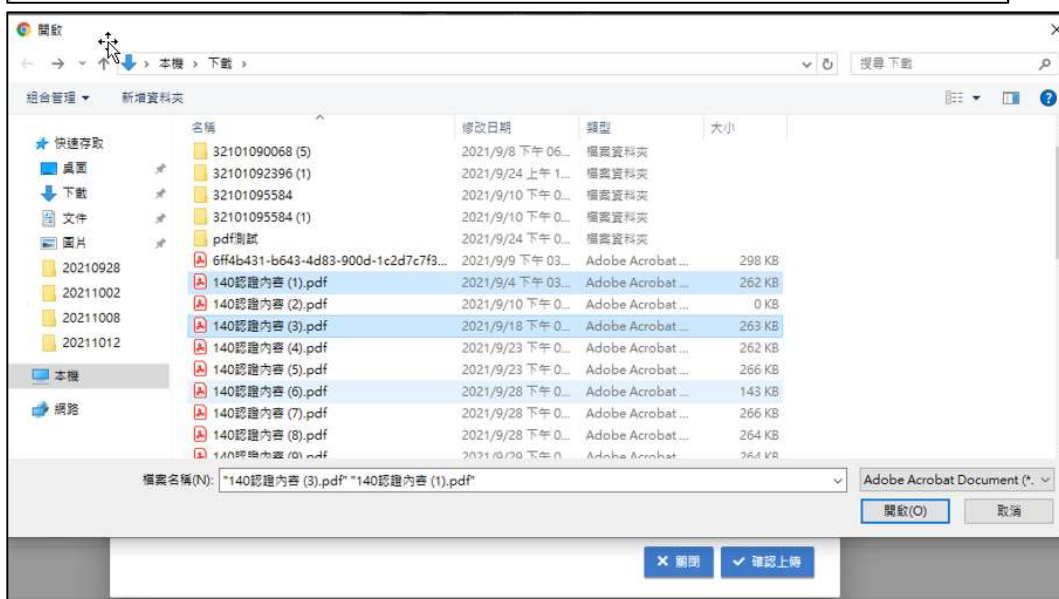


5.5 簽章完成後送交主管



#### [上傳附件]

1. 點選「上傳附件」按鈕，出現彈跳視窗，點選「選擇檔案」按鈕，出現「檔案瀏覽」視窗，可選擇一個或多個 PDF 檔案，限選取的檔案為「.pdf」，且檔案大小不可超過「2MB」



2. 刪除:將檔案從檔案清單裏移除



3. 更名:修改檔案名稱



4. 確認上傳：將檔案清單裏的檔案全部上傳到 Server 上(包含掃毒作業)，上傳完成後將檔案名稱附加在主畫面上的共同文件，關閉彈跳視窗



5. 關閉：取消上傳附件，關閉彈跳視窗



[選擇證商]



1. 點選「上傳附件」按鈕，出現彈跳視窗



2. 在選取證商欄位上可搜尋證商代號，選取多個證商後，點選「確定加入」，畫面自動產生多個證商文件的區塊欄位



3. 新增證商：點選按鈕可自動新增一組證商文件上傳的區塊欄位



4. 移除證商：點選按鈕可自動移除該證商文件上傳的區塊欄位

5. 提供存託主機有效的證券商資料，且證券商已有買賣帳號(需為「已開戶之證券商」)

6. 證券商買賣帳號：依保銀帳號及證券商代號發查存託主機，取得該證券商的買賣帳號，顯示於畫面上

[離開]

1. 點選[離開]按鈕，需出現提示訊息詢問是否要儲存案件，若選是則系統儲存案件；反之則不儲存案件
2. 關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[暫存]

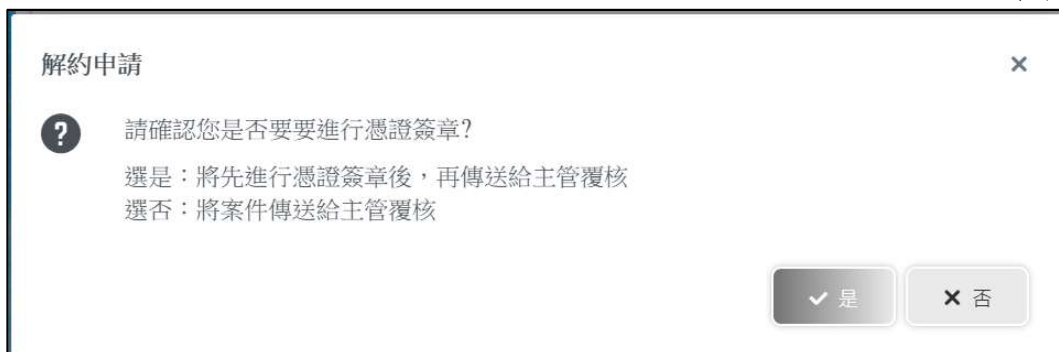
畫面為可編輯模式下出現，儲存案件

[刪案]

由保銀經辦執行，將案件刪除，出現提示訊息，點選「是」:刪除案件，點選「否」:取消刪除。

[送主管覆核]

1. 點選[送主管覆核]按鈕，將案件傳送給主管覆核，詢問是否進行憑證簽章作業



2. 若是則系統進行憑證簽章，簽章都完成才傳送給主管覆核
3. 若否則直接傳送給主管覆核
4. 變更案件狀態為「Step2:保銀主管覆核」，處理人員為「保銀參加人代號-主管」，關閉目前畫面跳到「待處理案件清單」畫面

[自動更新客戶基本資料]

1. 系統須發查 146 交易電文將交易結果的內容自動更新到畫面上的客戶基本資料
2. 經辦暫存案件後離開頁面，再重新開啟該案件須自動更新
3. 若案件上已產生客戶基本資料 pdf 檔則須重新產生客戶基本資料 pdf 檔，更新完成後出現提示訊息



4. 自動更新完成後於畫面顯示資料查詢時間



## 保銀主管覆核

1. 保銀主管登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 開啟「待處理案件」，可點選一件要處理的案件或勾選案件整批處理



3. 開啟案件後畫面顯示如下，畫面欄位皆不可編輯



請輸入功能代碼

3210 04 06 2022/11/08 05:46:11

### 140 客戶基本資料

資料查詢時間：2022/11/08 17:06:57

\*2. 戶名  
xinluntest0928

3. 身分證編號  
4. 基金統一編號  
23923245  
\*5. 戶別  
30 保管副持帳戶

6. 基金成立日期 (出生日期)  
00891203  
7. 電話號碼1  
0022336666-456  
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. 款項帳號  
15. 投信投顧代號  
16. 手機號碼

請輸入功能代碼

3210 04 06 2022/11/08 05:46:25

14. 款項帳號  
15. 投信投顧代號  
16. 手機號碼  
0922987987

17. 電子信箱  
zzzz@XXX.com

### 共同文件

檢視	檔名	簽署註記
	基金基本資料(新約保管機構申請書).pdf (已上傳)	(花旗(台灣)已簽署)
	testpdf1.pdf (已上傳)	(花旗(台灣)已簽署)
	testpdf3.pdf (已上傳)	(花旗(台灣)已簽署)

請輸入功能代碼

3210 04 06 2022/11/08 05:46:42

### 證商文件

9887 元大經紀部 買賣帳號 98879960268

檢視	檔名	簽署註記
備註		

1260 宏達證券 買賣帳號 12609903361

檢視	檔名	簽署註記
備註		

備註

無

請輸入功能代碼

3210 04 06 2022/11/08 05:46:59

備註

無

### 案件紀錄

保管機構退件原因：+

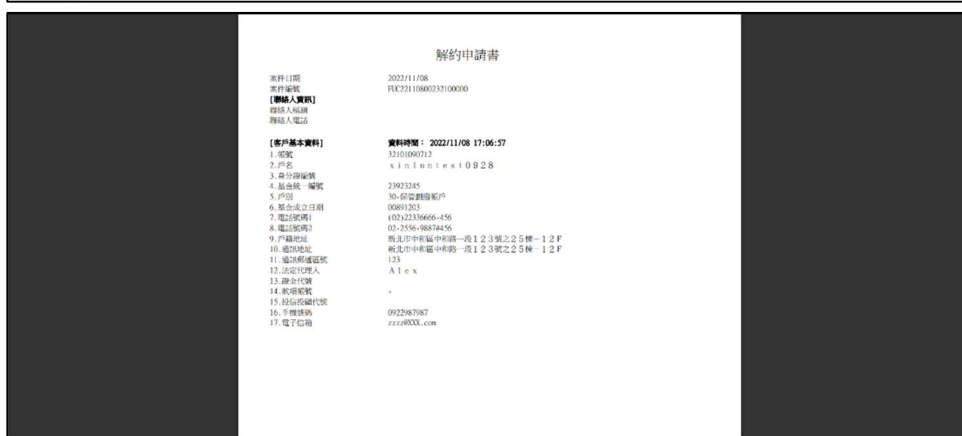
證券商退件原因：+

撤回 撤回證號 審核確認

### 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
2022-11-08 17:23:49	3210	05	1-保管機構解約申請	提交審核->2
2022-11-08 15:12:03	3210	05	1-保管機構解約申請	新申請

4. 主管可點選「檢視」按鈕(放大鏡圖示)，系統連結到檔案管理系統，取得檔案後另開啟視窗預覽檔案



[離開]



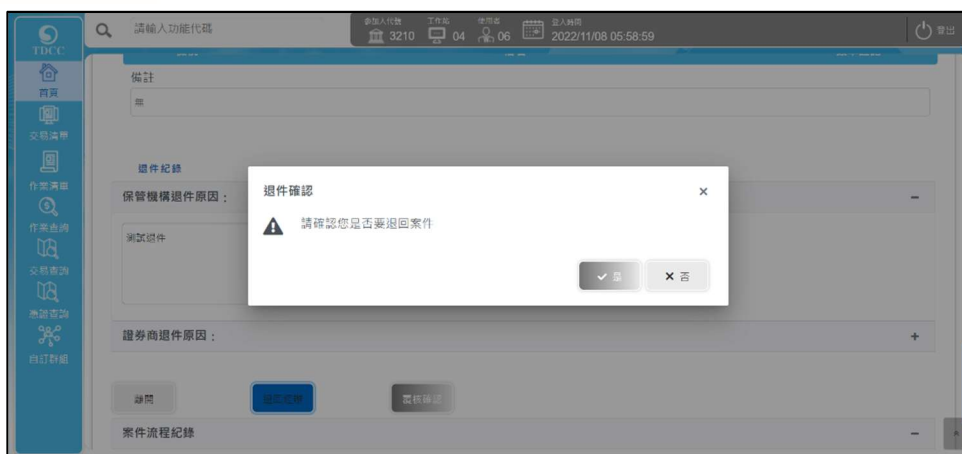
點選[離開]按鈕則關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[退回經辦]



點選[退回經辦]按鈕，退件原因為非必填





1. 系統將案件退回給保銀經辦，變更案件狀態為「Step1:保銀經辦申請」，處理人員為「保銀參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面
2. 在畫面上顯示退件原因的紀錄



### [覆核確認]



1. 點選[覆核確認]按鈕，系統檢核是否已完成憑證簽章作業
2. 若未完成則出現提示訊息，系統進行憑證簽章

解約申請 ×

? 是否執行憑證簽章

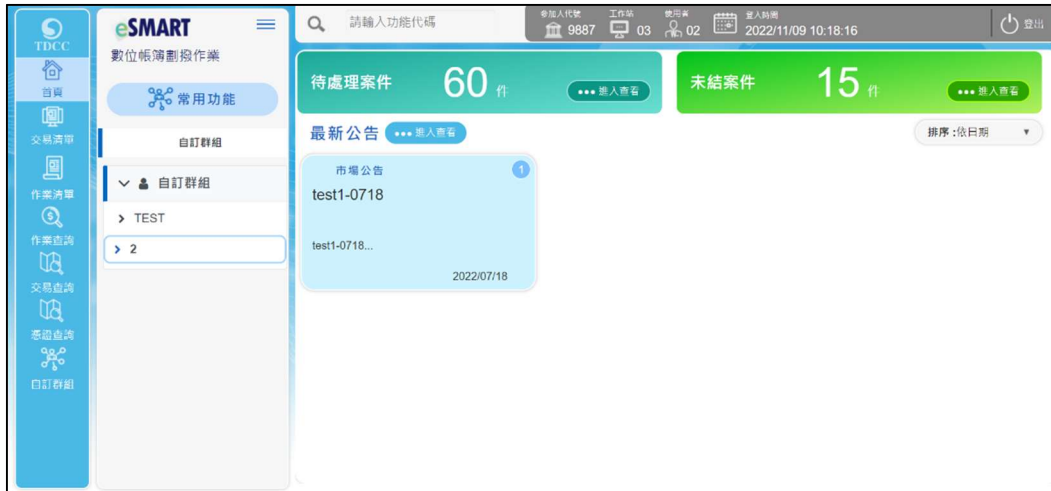
先執行憑證簽章、再傳送主管覆核--->請點選:V是  
不執行憑證簽章、直接傳送主管覆核-->請點選:X否

3. 若已完成則傳送給各證券商經辦(進行分案)
4. 分案作業:系統依設定的證商代號產生個別證商的申請案件(子案件),每筆的案件狀態為「Step3:證商經辦審核」,處理人員為「證商參加人代號-櫃員」,子案件的案件編號為母案件的案件編號後4碼改為證商代號,除了證商文件顯示個別證商的檔案外,其餘內容皆與母案件相同,系統產生完成後,出現提示訊息,關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面



## 證商經辦審核

- 證商經辦登入 eSMART 平台 > 待處理案件 -> 點選[進入查看]按鈕



- 開啟「待處理案件」，可點選一件要處理的案件或勾選案件整批處理



- 開啟案件後畫面顯示如下，畫面欄位皆不可編輯



TDCC 請輸入功能代碼 參照人代號 9887 工作站 03 使用者 02 登入時間 2022/11/08 06:21:45 退出

### 140客戶基本資料

資料查詢時間：2022/11/08 17:06:57

\*2. 戶名  
xinluntest0928

3. 身分證編號  
4. 基金統一編號 23923245  
\*5. 戶別 30 保管劃轉帳戶

6. 基金成立日期 (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. 款項帳號  
15. 投信投顧代號  
16. 手機號碼

TDCC 請輸入功能代碼 參照人代號 9887 工作站 03 使用者 02 登入時間 2022/11/08 06:21:45 退出

14. 款項帳號  
15. 投信投顧代號  
16. 手機號碼 0922987987

17. 電子信箱  
zzzz@xxx.com

[下載資料](#)

### 共同文件

檢視	檔名	簽署註記
<input type="checkbox"/>	基金基本資料(解約保管機構申請書).pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)
<input type="checkbox"/>	testpdf1.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)
<input type="checkbox"/>	testpdf3.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

TDCC 請輸入功能代碼 參照人代號 9887 工作站 03 使用者 02 登入時間 2022/11/08 06:21:45 退出

### 證商文件

9887 元大經紀部 買賣帳號 98879960268

檢視	檔名	簽署註記
<input type="checkbox"/>	testpdf2.pdf(已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)
<input type="checkbox"/>	testpdf4.pdf(已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

備註  
無

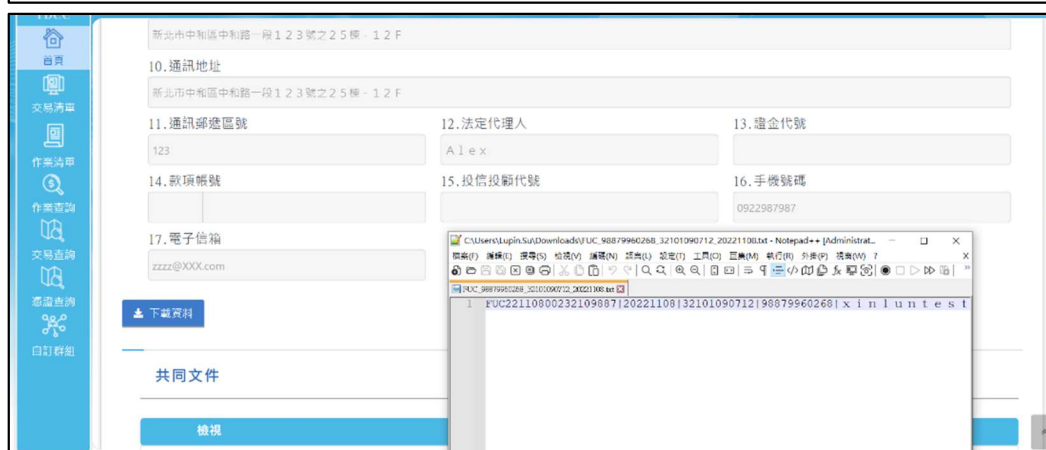
證商備註  
無

[勾選下載](#) [全部下載](#)



[下載資料]

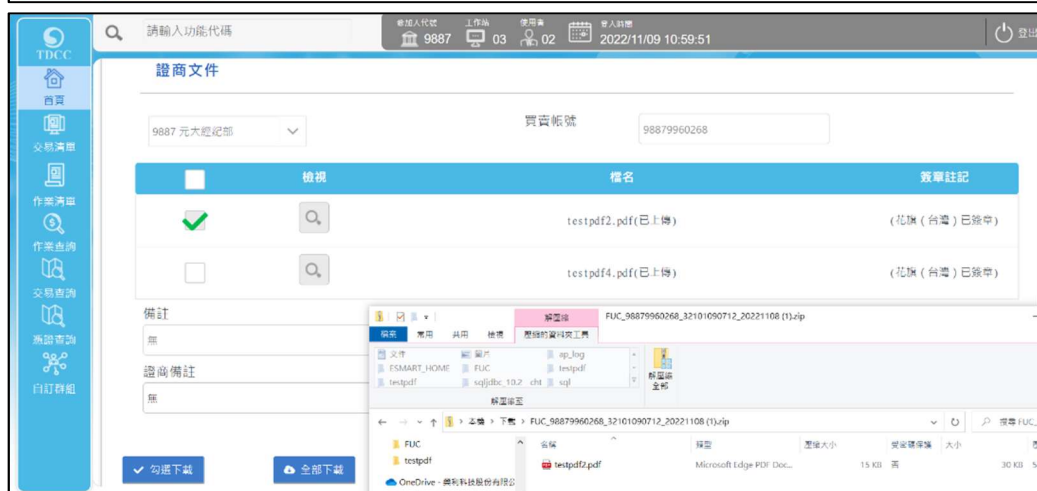
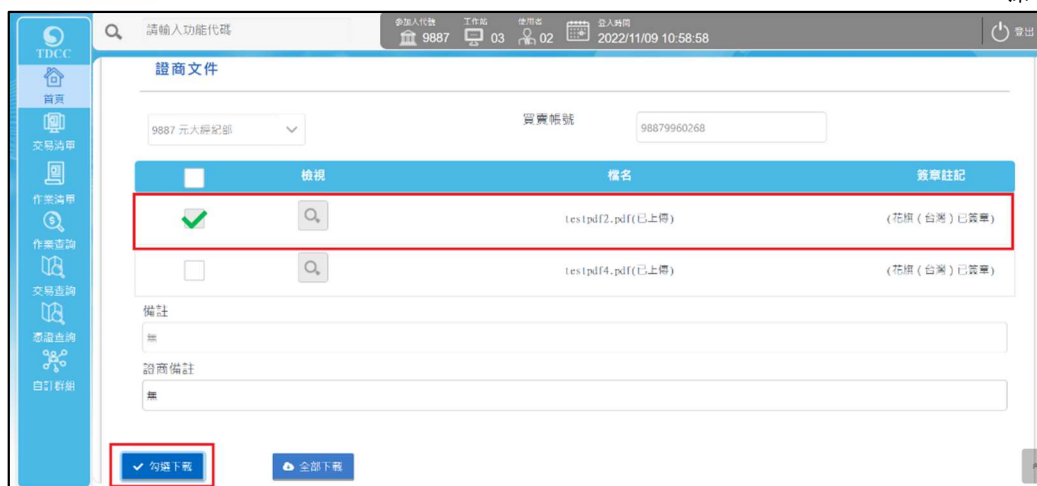
經辦可點選下載資料來檢視該案件之基本資料



[勾選下載]

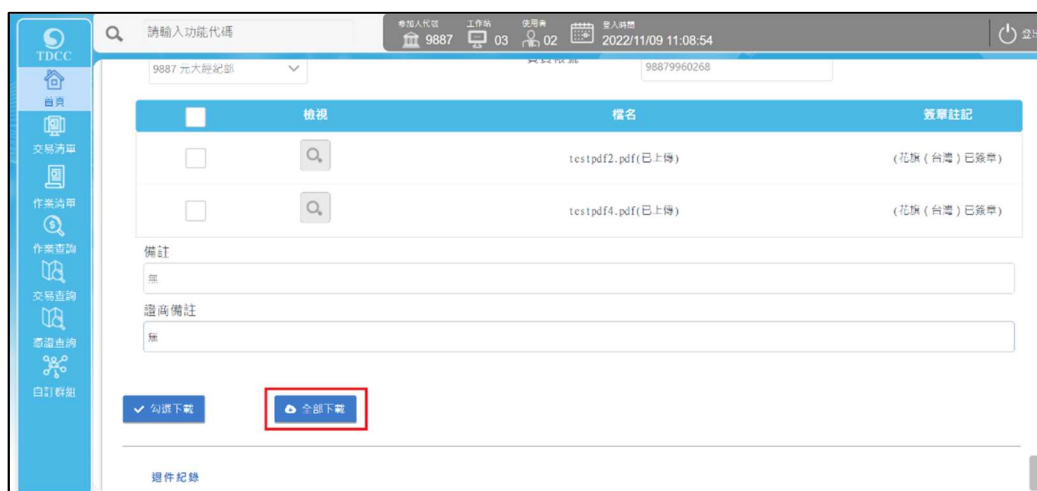
經辦可選取方框，勾選要下載的檔案，系統連結到檔案管理系統，依選取的檔案下載後並壓縮成一個 ZIP 檔案

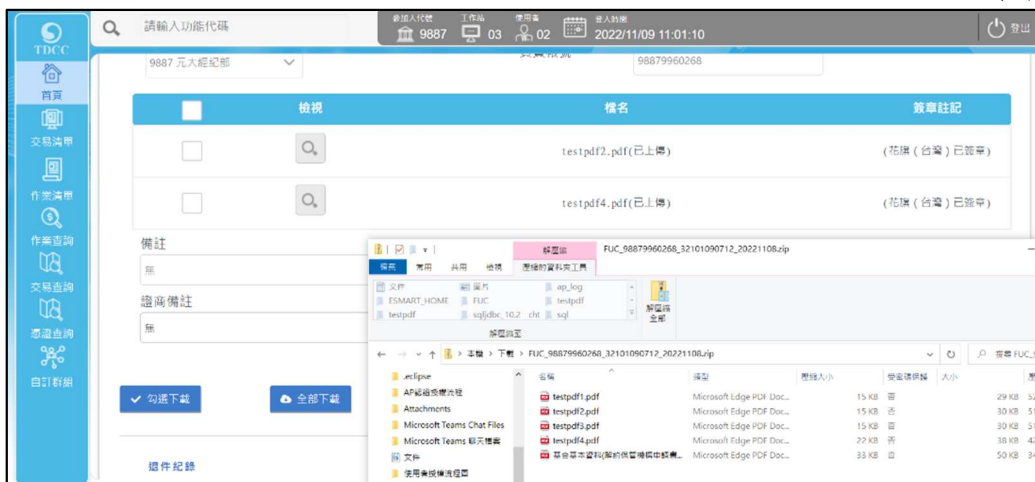




[全部下載]

系統依序將案件上的檔案連結到檔案管理系統，下載後並壓縮成一個 ZIP 檔案





[離開]



1. 點選[離開]按鈕，需出現提示訊息詢問是否要儲存案件，若選是則系統儲存案件；反之則不儲存案件
2. 關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[暫存]



畫面為可編輯模式下出現，儲存案件

[退件]



1. 點選[退件]按鈕，退件原因為非必填

證券商退件原因：

證券商退件原因：

2022/09/02  
測試證券退件



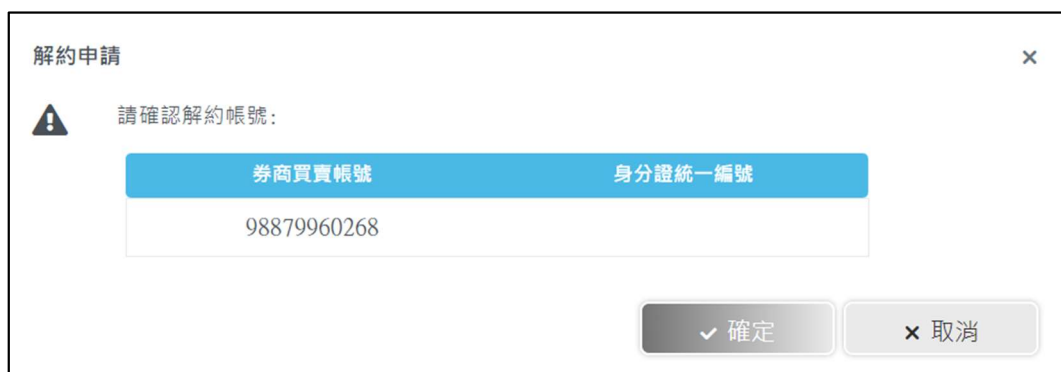
2. 系統將案件退回給保銀經辦，變更案件狀態為「Step1:保銀經辦申請」，處理人員為「保銀參加入代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面
3. 在畫面上顯示退件原因的紀錄



### [執行解約申請]



1. 點選「執行解約申請」按鈕，系統連結存託主機發查電文 157 交易，查詢買賣帳號是否有資料，若有資料則開啟「解約/未簽約帳戶註銷」頁籤，並將主機回傳的資料顯示於「保管機構往來登記」區塊，出現提示訊息確認，並且須輸入 155 交易欄位



**FUC保銀申請註銷商戶**

解約申請 解約/未簽約帳戶註銷

保管機構往來登記

\*1. 帳號  
98879960268

\*2. 戶名  
R o b i S E S M A R T

3. 統一編號  
4. 營利事業編號  
\*5. 戶別  
02 公司戶

\*6. 設立日期  
01000808  
7. 電話號碼  
02-23923245#21700

8. 戶稱地址  
台北市松山區復興北路365號

9. 通訊地址

9. 通訊地址  
R o b i S E S

10. 法定代理人  
R o b i S

\*11. 保管劃撥帳號  
32109876543  
12. 投資股號

13. 證金代號

**解約/未簽約帳戶註銷(155)**

\*1. 帳號  
98879960268

\*2. 作業類別  
1

\*3. 印錄未登憑明確  
N

儲存 上一步 按主管理員

2. 若沒有資料表示買賣帳號已解約，出現提示訊息”買賣帳號已解約，請進行下一步”，不須輸入155交易欄位，系統自動選取買賣帳號已完成解約註記欄位



Step1 解約申請 Step2 保管機構主管審核 Step3 選擇備註欄中 Step4 選擇備註欄 Step5 已解約 Step6 結束

解約申請 解約/未簽約帳戶註銷

解約/未簽約帳戶註銷(155)

✓ 買賣帳號已完成解約

下一步

3. 經辦輸入155交易欄位

請輸入功能代碼

01000008 02-23923245\*21700

8. 戶稱地址  
R.S - f l l g

9. 通訊地址  
R o b b E S

10. 法定代理人  
R o b b S

11. 保管機構帳號  
0000000

12. 投資報酬代號

13. 匯金代號

解約 / 未簽約帳戶註銷(155)

\*1. 帳號  
98879960268

\*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	欄位名稱	欄位型態	欄位長度	欄位說明
1	帳號	文字	11 位	*必填，不可編輯
2	作業類別	下拉式選單		1 解約 2 未簽約帳戶註銷
3	印錄未登摺明細	下拉式選單		

[上一步]



按下上一步之後，回到前一個「解約申請」之頁籤

Step1 解約申請 Step2 保管機構主管覆核 Step3 證券商覆核中 Step4 證券商主管覆核 Step5 已解約 Step6 結案

FUC保銀申請註銷券商戶

解約申請 解約 / 未簽約帳戶註銷

\*保管機構帳號 32101090712 案件編號 FUC22110800232109887 案件日期 2022/11/08

聯絡人資訊  
聯絡人明細 聯絡人電話

140 客戶基本資料 資料查詢時間：2022/11/09 10:38:05

\*2. 戶名  
x i n t u n t e s t 0 9 2 8

[送主管覆核]



1. 點選[送主管覆核]按鈕，將案件傳送給主管覆核



2. 變更案件狀態為「Step4:證商主管覆核」，處理人員為「證商參加人代號-主管」，關閉目前畫面跳到「待處理案件清單」畫面

## 證商主管覆核

- 證商主管登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



- 開啟「待處理案件」，可點選一件要處理的案件或勾選案件整批處理



- 開啟案件



請輸入功能代碼

9887 03 03 2022/11/09 12:02:10

\*2. 戶名  
xinluntest0928

3. 身分證編號  
4. 基金統一編號  
23923245

\*5. 戶別  
30 保管型帳戶

6. 基金成立日期 (出生日期)  
00891203

7. 電話號碼1  
0222336666-456

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. 通訊聯絡區號  
123

12. 法定代理人  
Alex

13. 證金代號

14. 款項帳號

15. 投信投驗代號

16. 手機號碼  
0932367987

17. 電子信箱

請輸入功能代碼

9887 03 03 2022/11/09 12:02:32

17. 電子信箱  
zzzz@XXX.com

共同文件

檢視	檔名	簽署註記
	基金基本資料(解約保管機構申請書).pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)
	testpdf1.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)
	testpdf3.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

證商文件

請輸入功能代碼

9887 03 03 2022/11/09 12:02:49

證商文件

9887 元大經紀部 買賣帳號 98879960268

檢視	檔名	簽署註記
	testpdf2.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)
	testpdf4.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

備註  
無

證商備註  
無

還件紀錄

請輸入功能代碼

9887 03 03 2022/11/09 12:03:09

證商備註  
無

還件紀錄

保管機構還件原因: +

證券商還件原因: +

離開 退回辦理 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
2022-11-09 11:54:34	9887	02	3-證券買賣審核中	送主管審核->4
2022-11-09 10:56:31	3210	06	2-保管機構主管審核	審核確認->3

[離開]





1. 點選[離開]按鈕則關閉目前頁面，回到待辦清單頁面  
[\[退回經辦\]](#)



1. 點選[退回經辦]按鈕，退件原因為非必填



2. 系統將案件退回給證商經辦，變更案件狀態為「Step3:證商經辦審核」，處理人員為「證商參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面
3. 在畫面上顯示退件原因的紀錄

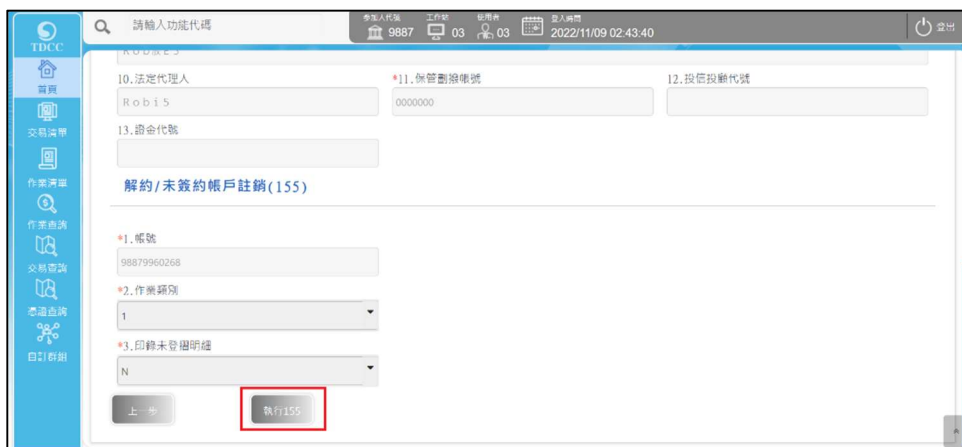


[\[執行 155\]](#)

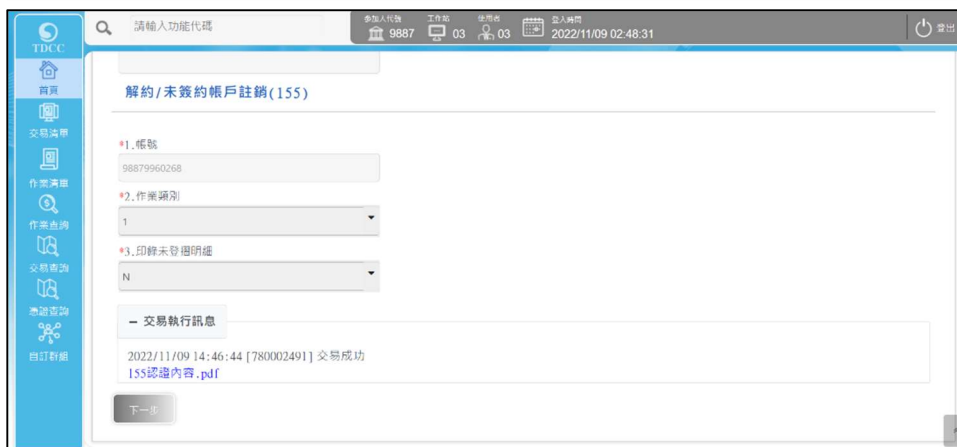
1. 點選「下一步」按鈕或是「解約/未簽約帳戶註銷」頁籤



- 點選[執行 155]按鈕，系統連結存託主機發送 155 電文，進行主管授權，將交易結果回傳於畫面上



- 交易結果:交易序號、交易時間、交易成功/失敗、認證內容、檢視 PDF 檔



- 若交易失敗，主管將案件退回給證商經辦；若失敗的原因為帳號已解約，則在證商經辦畫面上顯示買賣帳號已完成解約
- 若交易成功，主管執行[通知保管機構]  
[通知保管機構]

### 通知保管機構

- 點選[通知保管機構]按鈕，將案件傳送給保銀經辦



系統變更案件狀態為「Step5:保銀經辦結案(已解約)」，處理人員為「保銀參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面

## 保銀經辦結案

1. 保銀經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕

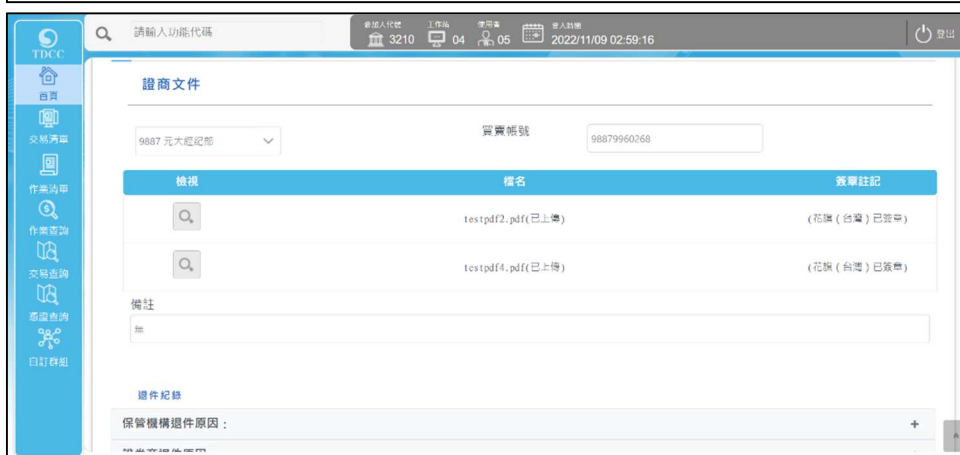


2. 開啟「待處理案件」,可點選一件要處理的案件或勾選案件整批處理



3. 開啟案件後畫面欄位皆為不可編輯





[離開]

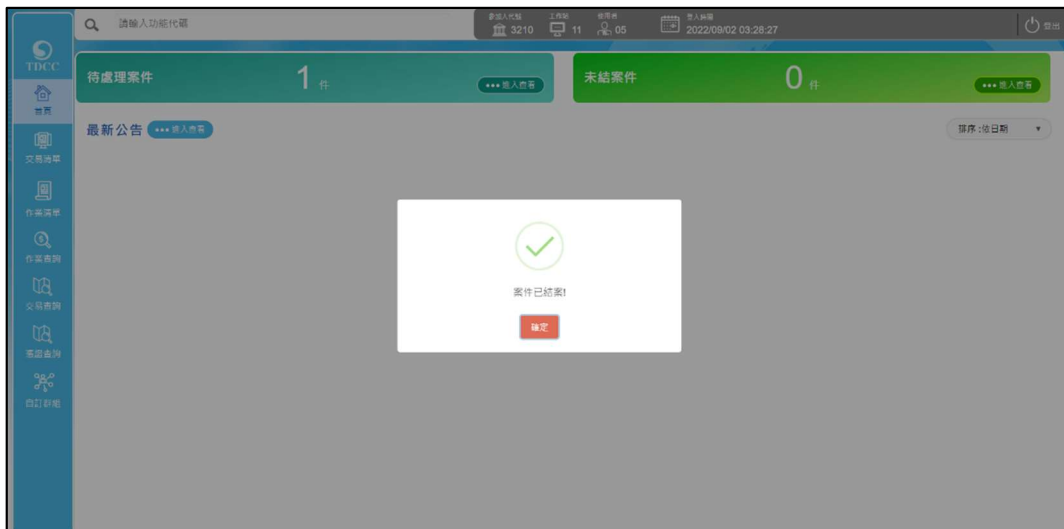


1. 點選[離開]按鈕，需出現提示訊息詢問是否要離開案件
2. 選是則關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[結案]

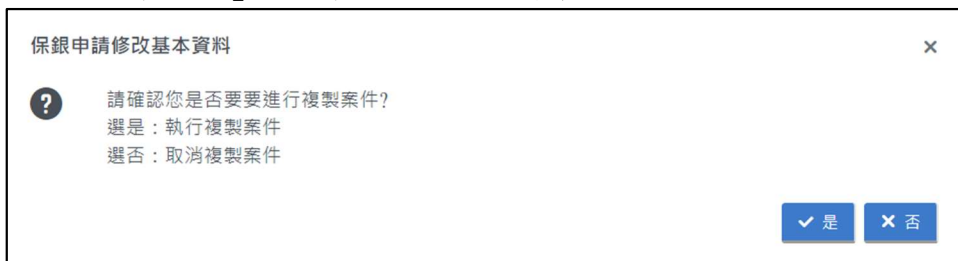


點選[結案]按鈕，系統變更案件狀態為「Step6:結案」，處理人員為「空白」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面



### [複製案件]

點選「複製案件」以複製案件至待辦清單



## FUD 投信申請開戶之常用資料維護

### 投信經辦維護

1. 投信經辦登入 eSMART 平台 > 作業清單 > FUD 投信維護開戶常用資料

2. 修正投信之基本資料

### 投信申辦開戶業務常用資料

投信公司全稱

投信公司統一編號

投信公司負責人姓名

3. 上傳開立「保管銀行帳戶」之常用文件。

#### 上傳附件

+ 選擇檔案 1個檔案

檔案大小總計 0.153 MB

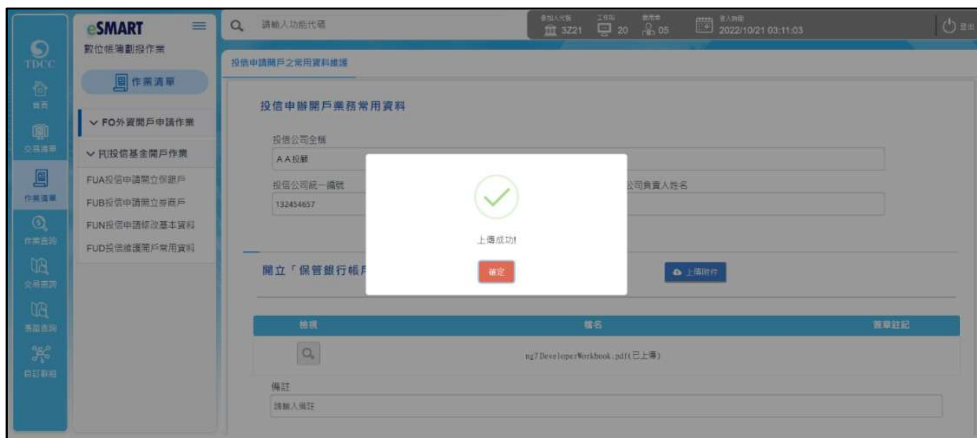
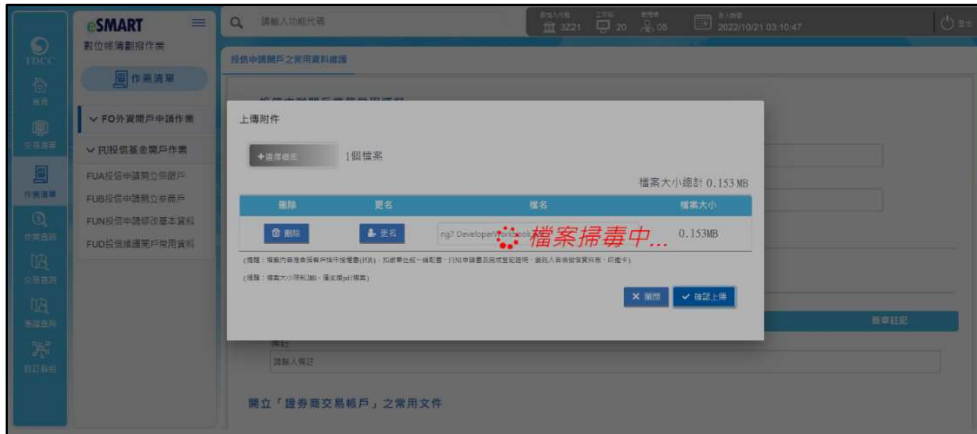
刪除	更名	檔名	檔案大小
<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">🗑 刪除</span>	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">👤 更名</span>	ng7 DeveloperWorkbook.pdf	0.153MB

(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、印鑑卡)

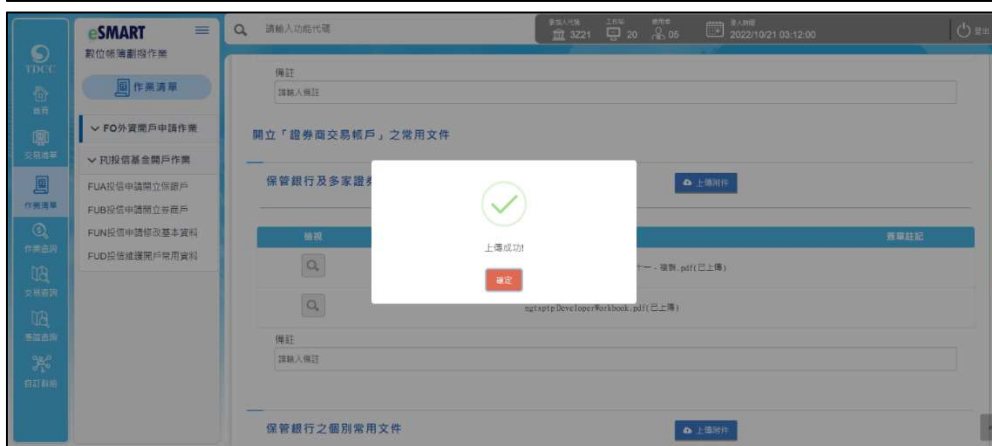
(提醒：檔案大小限制2MB，僅支援pdf檔案)

✕ 關閉
✔ 確認上傳

修改上傳檔名：先點選左方”更名” 按鈕，檔名欄位變為可編輯狀態。修改檔名後，點選左方” 確認更名” 按鈕

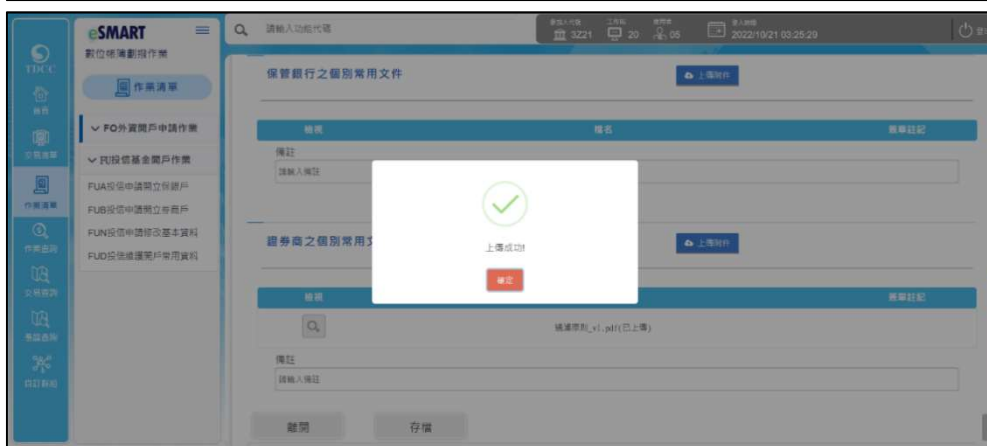


4. 上傳開立「證券商交易帳戶」之常用文件(保管銀行及多家證券商之「共同文件」)

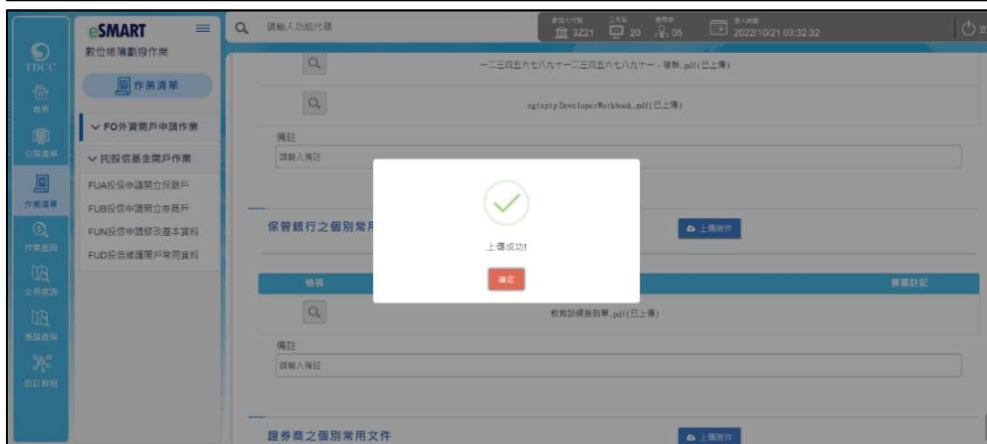
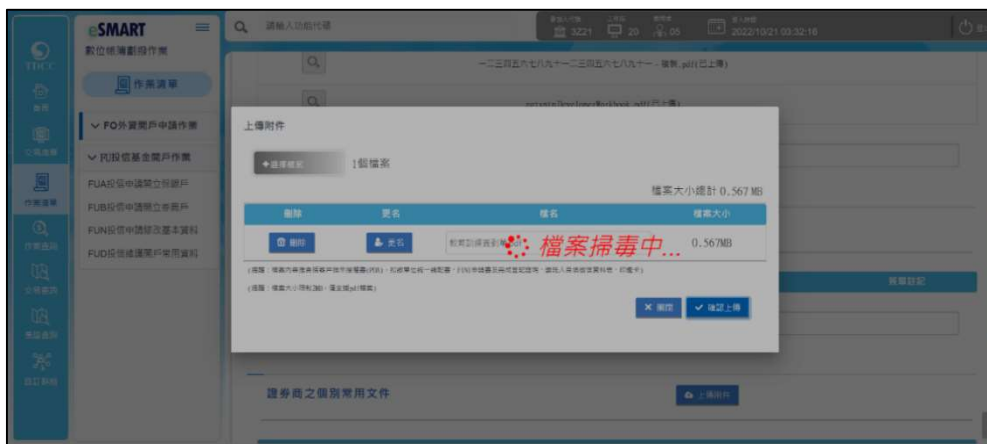




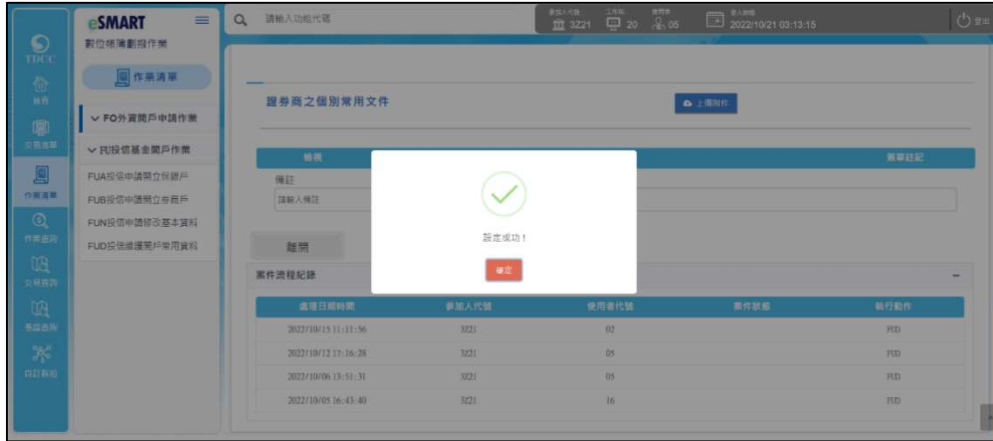
5. 上傳開立「證券商交易帳戶」之常用文件(保管銀行之個別常用文件)



6. 上傳開立「證券商交易帳戶」之常用文件(證券商之個別常用文件)



7. 點選存檔，顯示設定成功



8. 下方顯示近五筆異動記錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022/10/15 11:11:56	3Z21	02		FILE
2022/10/12 17:16:28	3Z21	05		FILE
2022/10/06 13:51:31	3Z21	05		FILE
2022/10/05 16:43:40	3Z21	16		FILE

## FUE 保銀申請開戶之常用資料維護

### 保銀經辦維護

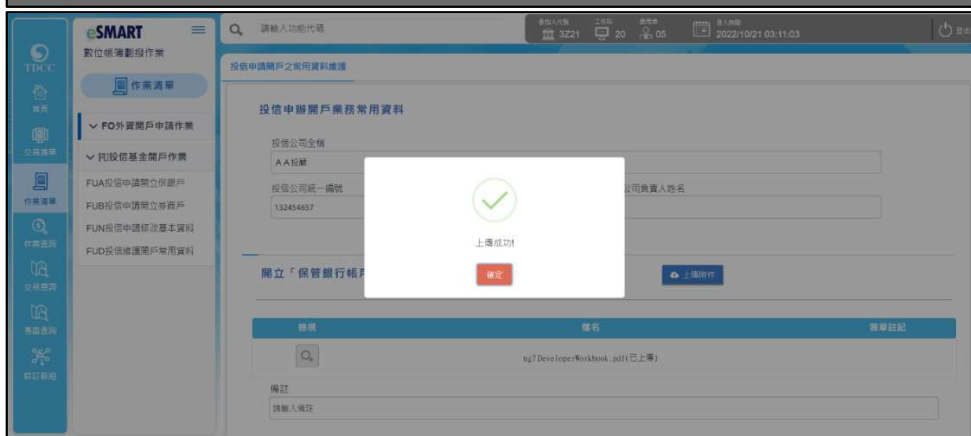
1. 保銀經辦登入 eSMART 平台 > 作業清單 > FUE 保銀維護開戶常用資料



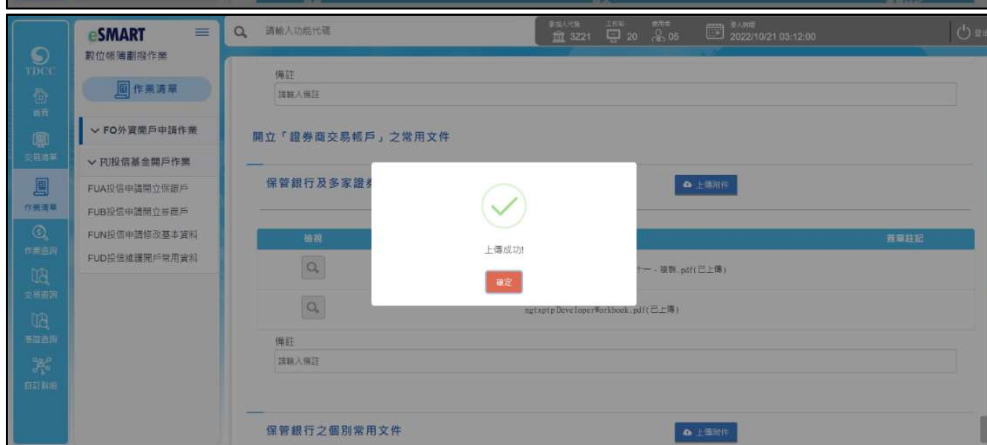
2. 上傳多家證券商之「共同文件」。



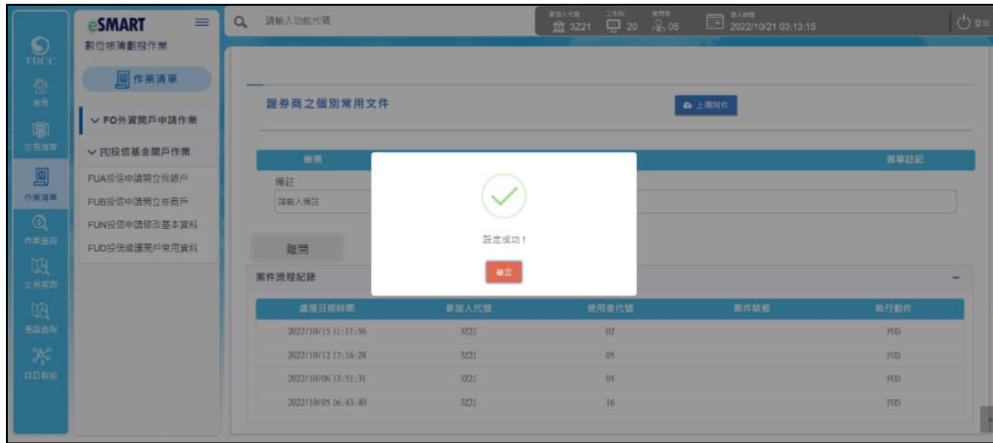
修改上傳檔名：先點選左方”更名” 按鈕，檔名欄位變為可編輯狀態。修改檔名後，點選左方” 確認更名” 按鈕



3. 上傳證券商之個別常用文件



4. 點選存檔，顯示設定成功



5. 下方顯示近五筆異動記錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-10-22 14:47:24	3210	05		FUE
2022-10-22 14:47:21	3210	05		FUE
2022-10-22 14:44:48	3210	05		FUE
2022-10-22 14:44:45	3210	05		FUE
2022-10-22 14:44:40	3210	05		FUE

## FUM 保銀申請基本資料修改

### 保銀經辦申請

1. 保銀經辦登入 eSMART 平台 > 作業清單 > 投信基金開戶申請作業 -> 3. 保銀申請修改基本資料 > 輸入保銀帳號

The screenshot shows the eSMART interface for 'FUM保銀申請修改基本資料'. The navigation bar includes 'Step 1 變更資料', 'Step 2 保管機構主管審核', 'Step 3 證券商審核中', 'Step 4 證券商主管審核', 'Step 5 已修改', and 'Step 6 結束'. The main content area is titled '基本資料變更' and features a text input field for '保管機構帳號' with the value '32101092846' and a '查詢' (Search) button.

2. 經辦輸入帳號後，執行[查詢]按鈕，系統連結存託主機發查 146 交易，將其交易結果回傳，依回傳的結果顯示畫面欄位

This screenshot shows the '申請修改項目' (Application Modification Items) section. It includes checkboxes for: 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, and 10. 通訊地址. Above this section, the system has populated fields for '保管機構帳號' (32101092846), '案件編號' (FUM2211100132100000), '案件日期' (2022/11/11), and '聯絡人資訊' (Contact Information).

This screenshot shows the '140客戶基本資料' (140 Client Basic Information) screen. The '申請修改項目' (Application Modification Items) section includes checkboxes for: 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, and 15. 投信投顧代號. The main content area displays client details for '140客戶基本資料', including fields for '戶名' (xinluntest10928), '身分證編號', '基金統一編號', '戶別', '基金成立日期(出生日期)', '電話號碼1', '電話號碼2', and '戶籍地址'.

請輸入功能代碼

6. 基金成立日期 (出生日期) 7. 電話號碼1 8. 電話號碼2  
00891203 (02)22336666-456 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. 通訊聯絡區號 12. 法定代理人 13. 證金代號  
123 Alex

14. 款項帳號 15. 投信投驗代號 16. 手機號碼  
9922987987

17. 電子信箱  
zzzz@xxx.com

離開 暫存 刪除 下一步

若無資料則顯示錯誤訊息；若有資料則顯示 146 交易畫面

變更資料申請

⚠ 帳號輸入錯誤或帳號不存在，請重新輸入帳號!

確定

- 選擇申請修改項目，於客戶基本資料顯示修改註記，勾選完畢後點選下方下一步以打開其他區塊

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

12. 法定代理人  15. 投信投驗代號  10. 通訊地址

140 客戶基本資料 資料查詢時間：2022/11/11 10:47:24

\*2. 戶名  
xinluntest10928

3. 身分證編號 4. 基金統一編號 \*5. 戶別  
33923245 23923245 30 投資型帳戶

V 6. 基金成立日期 (出生日期) 7. 電話號碼1 8. 電話號碼2  
00891203 (02)22336666-456 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

請輸入功能代碼

6. 基金成立日期 (出生日期) 7. 電話號碼1 8. 電話號碼2  
00891203 (02)22336666-456 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. 通訊聯絡區號 12. 法定代理人 13. 證金代號  
123 Alex

14. 款項帳號 15. 投信投驗代號 16. 手機號碼  
9922987987

17. 電子信箱  
zzzz@xxx.com

離開 暫存 刪除 下一步

- 上傳共同文件



5. 選擇證商、上傳證商文件





可於紅框中輸入搜尋條件



選擇完畢後點選確定加入

**請選擇證商** ✕

已選取的證商：  
 9887

請選取證商：

9887 🔍

✓ 9887 元大經紀部 98879960268

✓ 確定加入

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

請輸入功能代碼

證商文件 + 選擇證商

9887 元大經紀部 買賣帳號 98879960268 上傳附件

檢視 權名 簽章註記

備註  
 請輸入備註

附件紀錄  
 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
<b>按鈕功能</b>			
1	選擇證商	新增證商	
2	證商名稱之下拉選單	可點擊下拉式選單選取欲選擇之證商	
3	上傳附件	上傳文件至該證商中	
4	+	新增證商	
5	-	移除所選證商	
6	備註	可填寫備註供證商查看	

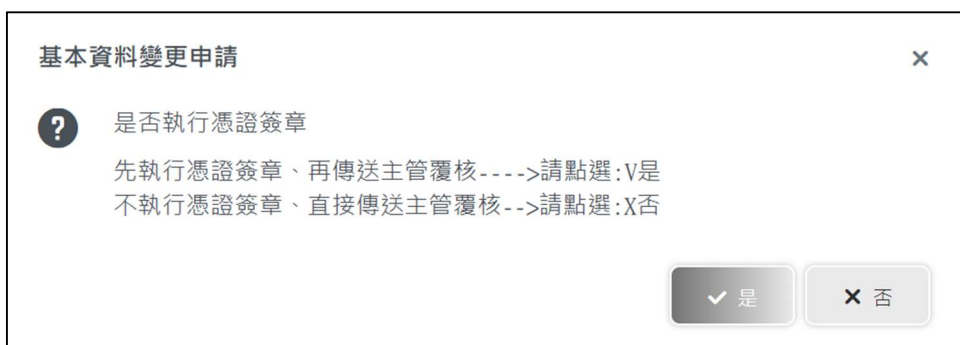
6. 資料填寫完畢後點擊「下一步」，產生基金基本資料 PDF



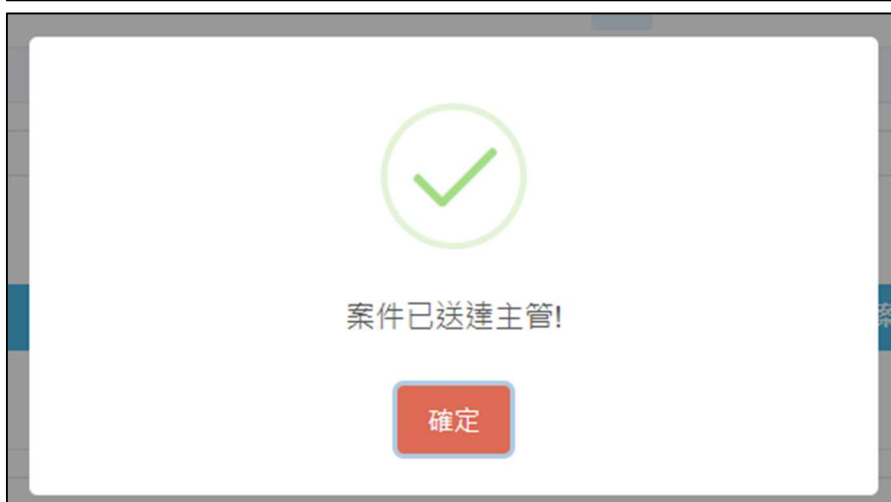
7. 點選送主管覆核，選擇是否執行憑證簽章。如不執行，將直接送主管覆核。



點選送主管覆核，選擇是否執行憑證簽章。如不執行，將直接送主管覆核。

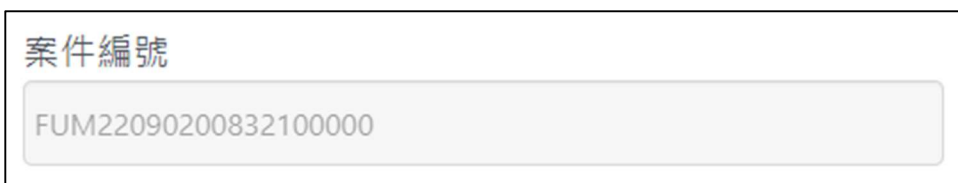


8. 輸入密碼執行憑證簽章，完成後，將案件送至主管進行覆核



[ 案件編號 ]

1. 保銀經辦執行暫存按鈕時由系統自動產生案件編號(母案件)，格式為:作業別(2碼)+案件別(1碼)+西元年(後2碼)+月日(4碼)+流水號(3碼)+保銀代號(4碼)+0000(4碼)

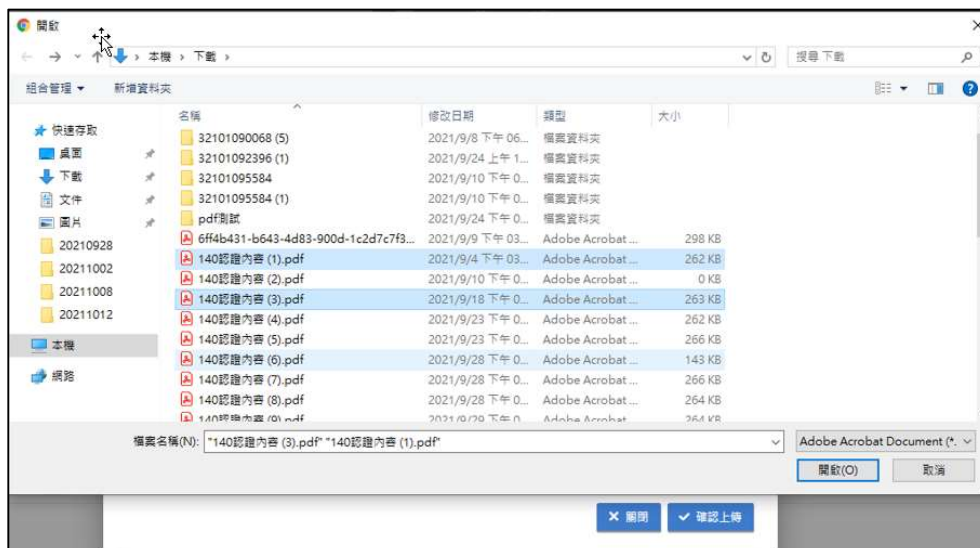


2. 保銀主管執行覆核確認按鈕時由系統自動產生案件編號(子案件)，格式為:作業別(2碼)+案件別(1碼)+西元年(後2碼)+月日(4碼)+流水號(3碼)+保銀代號(4碼)+證商代號(4碼)



[上傳附件]

1. 點選「上傳附件」按鈕，出現彈跳視窗，點選「選擇檔案」按鈕，出現「檔案瀏覽」視窗，可選擇一個或多個 PDF 檔案，限選取的檔案為「.pdf」，且檔案大小不可超過「2MB」



2. 刪除: 將檔案從檔案清單裏移除



3. 更名: 修改檔案名稱



4. 確認上傳：將檔案清單裏的檔案全部上傳到 Server 上(包含掃毒作業)，上傳完成後將檔案名稱附加在主畫面上的共同文件，關閉彈跳視窗



5. 關閉：取消上傳附件，關閉彈跳視窗



[選擇證商]

1. 點選「上傳附件」按鈕，出現彈跳視窗



2. 在選取證商欄位上可搜尋證商代號, 選取多個證商後, 點選「確定加入」, 畫面自動產生多個證商文件的區塊欄位



3. 新增證商：點選按鈕可自動新增一組證商文件上傳的區塊欄位



4. 移除證商：點選按鈕可自動移除該證商文件上傳的區塊欄位

5. 提供存託主機有效的證券商資料，且證券商已有買賣帳號(需為「已開戶之證券商」)

6. 證券商買賣帳號：依保銀帳號及證券商代號發查存託主機，取得該證券商的買賣帳號，顯示於畫面上

[離開]

1. 點選[離開]按鈕，需出現提示訊息詢問是否要儲存案件，若選是則系統儲存案件；反之則不儲存案件
2. 關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[暫存]

畫面為可編輯模式下出現，儲存案件

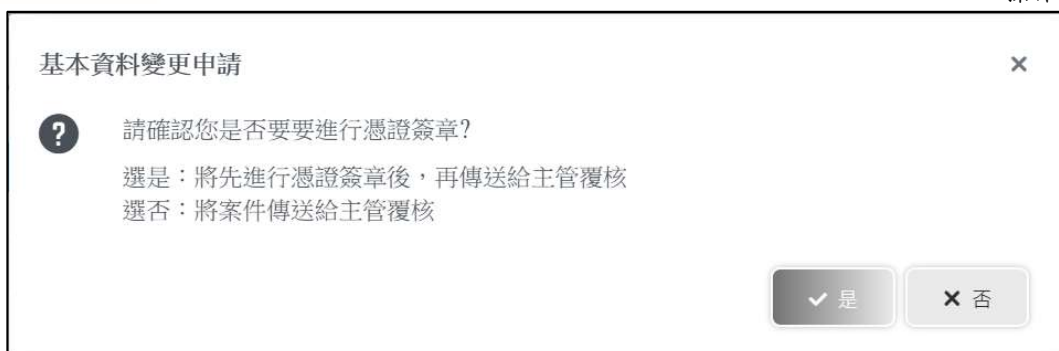
[刪案]

由保銀經辦執行，將案件刪除，出現提示訊息，點選「是」：刪除案件，點選「否」：取消刪除。

[送主管覆核]

1. 點選[送主管覆核]按鈕，將案件傳送給主管覆核，詢問是否進行憑證簽章作業





2. 若是則系統進行憑證簽章，簽章都完成才傳送給主管覆核
3. 若否則直接傳送給主管覆核
4. 變更案件狀態為「Step2:保銀主管覆核」，處理人員為「保銀參加人代號-主管」，關閉目前畫面跳到「待處理案件清單」畫面

[自動更新客戶基本資料]

1. 系統須發查 146 交易電文將交易結果的內容自動更新到畫面上的客戶基本資料
2. 若案件上已產生客戶基本資料 pdf 檔則須重新產生客戶基本資料 pdf 檔，更新完成後出現提示訊息



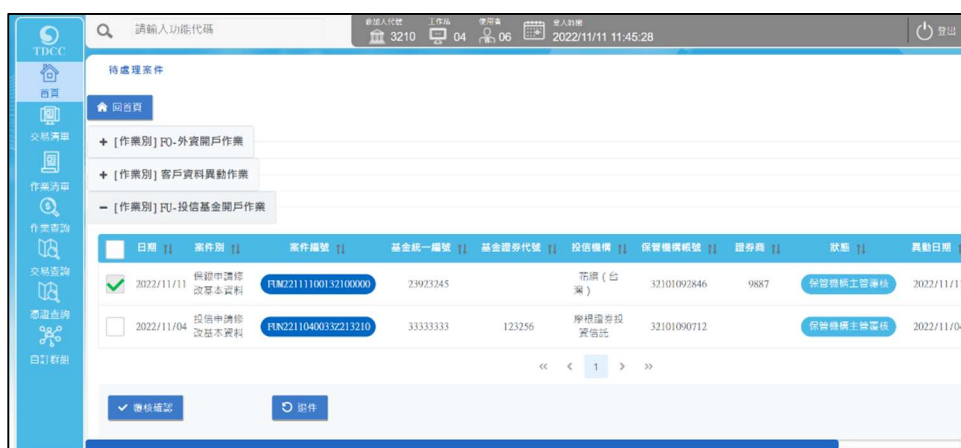
3. 自動更新完成後於畫面顯示資料查詢時間

## 保銀主管覆核

1. 保銀主管登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 開啟「待處理案件」,可點選一件要處理的案件或勾選案件整批處理



3. 開啟案件後畫面顯示如下,畫面欄位皆不可編輯



請輸入功能代碼

3210 04 06 2022/11/11 11:46:04

\*2. 戶名  
x1n1untest0928

3. 身分證編號  
4. 基金統一編號  
23923245

\*5. 戶別  
30 保管劃撥帳戶

6. 基金成立日期 (出生日期)  
00891203

7. 電話號碼1  
02)2336666-456

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. 總金代號

14. 款項帳號

15. 授信代號

16. 手機號碼  
0922387987

17. 電子信箱

請輸入功能代碼

3210 04 06 2022/11/11 11:46:21

共同文件

檢視	檔名	簽章註記
	基金基本資料(變更資料申請書).pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽章)
	testpdf1.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽章)

證商文件

9887 元大證記部 買賣帳號 98879960268

檢視	檔名	簽章註記
	testpdf2.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽章)

請輸入功能代碼

3210 04 06 2022/11/11 11:46:45

證商文件

9887 元大證記部 買賣帳號 98879960268

檢視	檔名	簽章註記
	testpdf2.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽章)

備註  
無

退件紀錄

保管機構退件原因: +

請輸入功能代碼

3210 04 06 2022/11/11 11:46:57

備註  
無

退件紀錄

保管機構退件原因: +

證商退件原因: +

離開 拒件 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
2022-11-11 11:44:56	3210	05	1-變更資料	送至督審核->2
2022-11-11 10:47:03	3210	05	保管機構退件申請	新申請

- 主管可點選「檢視」按鈕(放大鏡圖示)，系統連結到檔案管理系統，取得檔案後另開啟視窗預覽檔案



[離開]

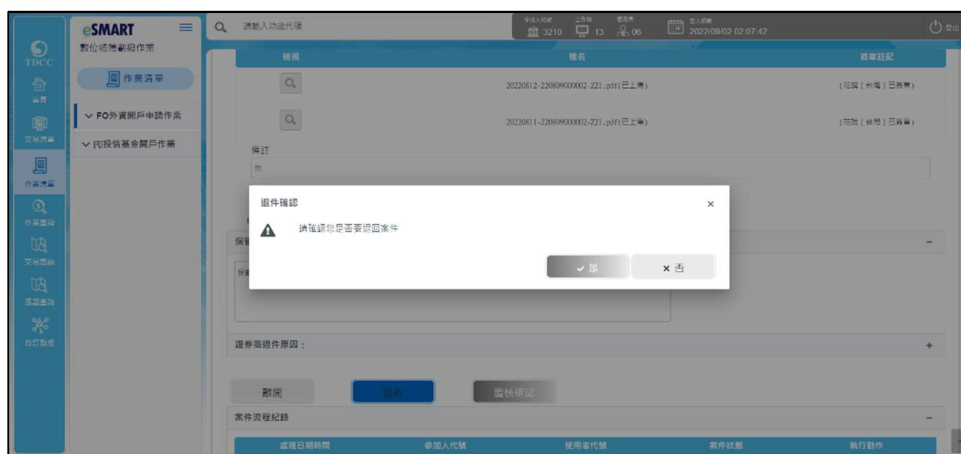


- 點選[離開]按鈕則關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[退件]

- 在「保管機構退件原因」中輸入退件原因，點選[退件]按鈕





2. 系統將案件退回給保銀經辦，變更案件狀態為「Step1:保銀經辦申請」，處理人員為「保銀參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面
3. 在畫面上顯示退件原因的紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-11 11:58:56	3210	06	2-保管機構主管覆核	保管機構主管退回->1
2022-11-11 11:44:56	3210	05	1-變更資料	送主管覆核->2
2022-11-11 10:47:03	3210	05	保管機構經辦申請	新申請

[覆核確認]



1. 點選[覆核確認]按鈕，系統檢核是否已完成憑證簽章作業
2. 若未完成則出現提示訊息，系統進行憑證簽章



3. 若已完成則傳送給各證券商經辦(進行分案)
4. 分案作業:系統依設定的證商代號產生個別證商的申請案件(子案件),每筆的案件狀態為「Step3:證商經辦審核」,處理人員為「證商參加人代號-櫃員」,子案件的案件編號為母案件的案件編號後4碼改為證商代號,除了證商文件顯示個別證商的檔案外,其餘內容皆與母案件相同,系統產生完成後,出現提示訊息,關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面



## 證商經辦審核

1. 證商經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 開啟「待處理案件」，可點選一件要處理的案件或勾選案件整批處理



請輸入功能代碼

9887 03 02 2022/11/11 12:07:10

3. 身分證號碼  
4. 基金統一編號  
5. 戶別

00891203 23923245 30 保費劃撥帳戶

6. 基金成立日期 (出生日期)  
7. 電話號碼1  
8. 電話號碼2

00891203 (02)2336666-456 02-2556-9887#456

9. 戶籍地址  
10. 通訊地址

新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F  
新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F

11. 通訊郵遞區號  
12. 法定代理人  
13. 證金代號

123 A l e x

14. 款項帳號  
15. 投信投顧代號  
16. 千機號碼

zzzz@xxx.com 0922987987

17. 電子信箱

下載資料

請輸入功能代碼

9887 03 02 2022/11/11 12:07:30

共同文件

檢視	檔名	簽署註記
<input type="checkbox"/>	基金基本資料(變更資料申請書).pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)
<input type="checkbox"/>	testpdf1.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

證商文件

9887 元大經紀部 買賣帳號 98879960268

檢視	檔名	簽署註記
----	----	------

請輸入功能代碼

9887 03 02 2022/11/11 12:07:53

證商文件

9887 元大經紀部 買賣帳號 98879960268

檢視	檔名	簽署註記
<input type="checkbox"/>	testpdf2.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

備註  
無

證商備註  
無

勾選下載 全部下載

請輸入功能代碼

9887 03 02 2022/11/11 12:08:12

操作紀錄

保管機構退件原因： -

退回測試測試

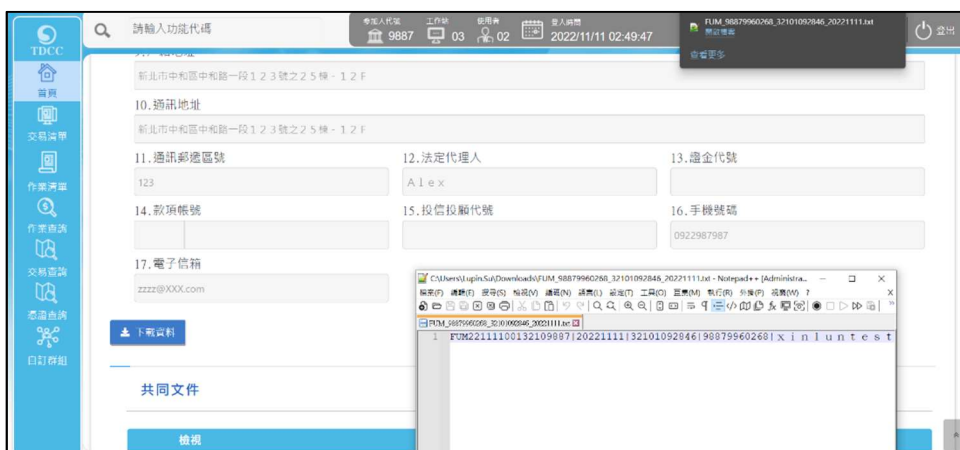
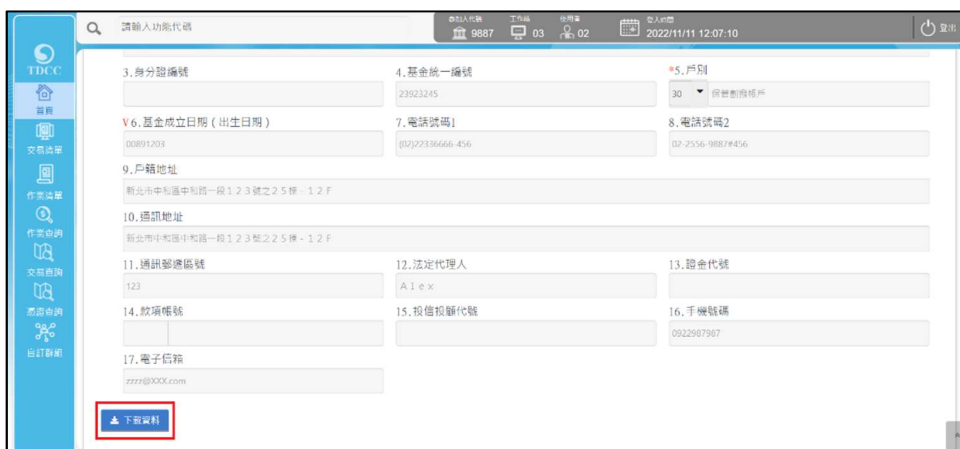
證券商退件原因： -

離開 暫存 退件 執行資料更新

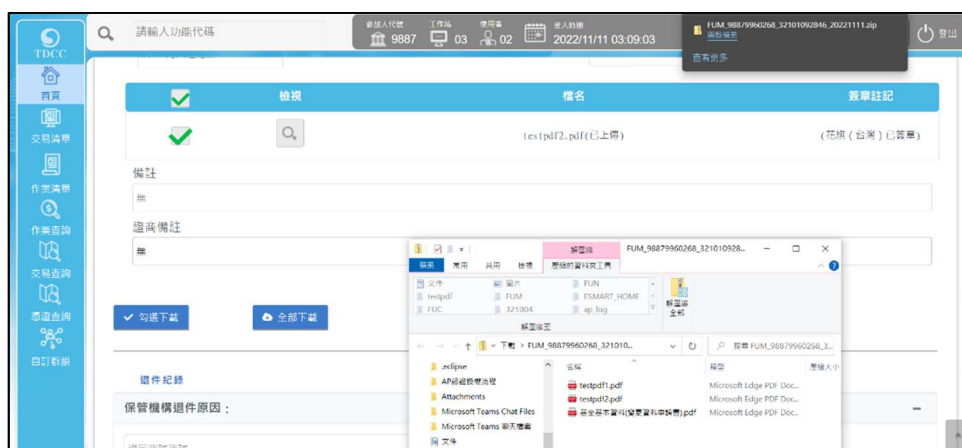




經辦可點選「下載資料」，下載客戶基本資料



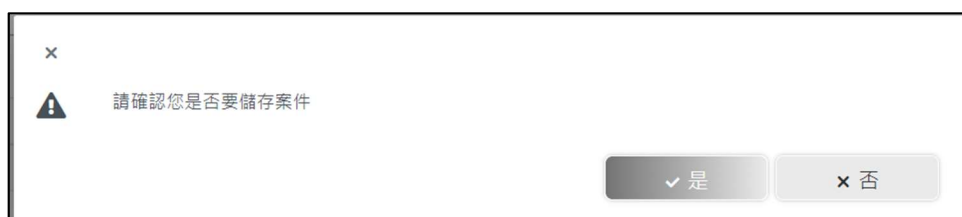
可選取案件中文件，點選「勾選下載」，或是直接點選「全部下載」，系統連結到檔案管理系統，將所選之文件壓縮成 zip 檔後下載



[離開]



點選[離開]按鈕，需出現提示訊息詢問是否要儲存案件，若選是則系統儲存案件；反之則不儲存案件



關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[暫存]



畫面為可編輯模式下出現，儲存案件

[退件]



在「證券商退件原因」中輸入退件原因，點選[退件]按鈕



系統將案件退回給保銀經辦，變更案件狀態為「Step1:保銀經辦申請」，處理人員為「保銀參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面



可於案件流程紀錄中查看該退件紀錄

處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-11 15:20:01	9887	02	3-證券商經辦審核中	證券商經辦退回->1
2022-11-11 12:03:49	3210	06	2-保管機構主管審核	(駁回)覆核確認->3
2022-11-11 12:03:20	3210	05	1-變更資料	送主管審核->2
2022-11-11 11:58:56	3210	06	2-保管機構主管審核	保管機構主管退回->1
2022-11-11 11:44:56	3210	05	1-變更資料	送主管審核->2
2022-11-11 10:47:03	3210	05	保管機構經辦申請	新申請

- 點選「執行資料變更」按鈕，系統連結存託主機發查電文 157 交易將主機回傳的資料顯示於「保管機構往來登記變更」頁籤的變更前及變更後基本資料，變更前的基本資料欄位為不可編輯

請輸入功能代碼

查詢 9887 03 02 2022/11/11 03:32:46

基本資料變更 保管機構往來登記

-變更前基本資料

保管機構往來登記變更 (157) 資料查詢時間: 2022/11/11 15:25:41

\*1. 帳號  
98879960268

\*2. 戶名  
R o b i l e S M A R T

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

請輸入功能代碼

查詢 9887 03 02 2022/11/11 03:33:04

R o b i l e S M A R T

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  
台北市松山區復興北路363號

9. 通訊地址  
台北市松山區復興北路363號

10. 法定代理人  
R o b i l e

\*11. 保管劃撥帳號  
32107649513

12. 投信投顧代號

13. 證金代號

1. 變更後的基本資料欄位為可編輯，可供經辦修改

請輸入功能代碼

查詢 9887 03 02 2022/11/11 03:33:20

+變更後基本資料

\*1. 帳號  
98879960268

\*V 2. 戶名  
x i n l u n t e s t 0 9 2 8

3. 統一編號  
4. 營利事業編號  
23923245

\*V 5. 戶別  
31 買賣跨交割帳戶

\*V 6. 設立日期  
00891203

V 7. 電話號碼  
(02)22336666-456

V 8. 戶籍地址  
新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F

V 9. 通訊地址  
新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F

請輸入功能代碼

查詢 9887 03 02 2022/11/11 03:33:33

+變更後基本資料

\*V 6. 設立日期  
00891203

V 7. 電話號碼  
(02)22336666-456

V 8. 戶籍地址  
新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F

V 9. 通訊地址  
新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F

V 10. 法定代理人  
A l e x

\*V 11. 保管劃撥帳號  
32101092846

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

儲存 上一步 送主管審核

系統比對「保管機構往來登記變更」頁籤上的變更前基本資料與變更後基本資料的所有欄位內容是否有不相同，若有不相同者，則表示主管需執行 157 交易；反之，則表示主管不需執行 157 交易

➤ 若相同者，則勾選：該戶已完成保管機構往來登記變更

執行157交易註記  該戶已完成保管機構往來登記變更

➤ 若有不相同者，則勾選：請執行保管機構往來登記變更

執行157交易註記  請執行保管機構往來登記變更

比對結果有不相同者，將不相同的欄位於變更後基本資料欄位前加上紅色註記

Y1. 帳號  
9887900248

Y2. 戶名  
KININGTEST0928

Y3. 統一證號  
2390245

Y4. 證券商編號  
2390245

Y5. 戶別  
E1

Y6. 設立日期  
08091203

Y7. 電話號碼  
0802239899-403

Y8. 戶籍地址  
台北市中正區中興路一段123號25樓-12F

Y9. 通訊地址  
台北市中正區中興路一段123號25樓-12F

Y10. 法定代理人  
Alex

Y11. 存摺劃撥帳號  
821010000

Y12. 投資回報代號

Y13. 驗證代號

執行157交易註記  請執行保管機構往來登記變更

資料修改完畢後點選「送主管覆核」，即可將案件送往主管

送主管覆核

變更案件狀態為「Step4:證商主管覆核」，處理人員為「證商參加人代號-主管」，關閉目前畫面跳到「待處理案件清單」畫面

案件已送達主管!

確定

變更案件狀態為「Step4:證商主管覆核」，處理人員為「證商參加人代號-主管」，關閉目前畫面跳到「待處理案件清單」畫面

[自動更新保管機構往來登記]

1. 系統須發查 157 交易電文將交易結果的內容自動更新到「保管機構往來登記」頁籤的變更前資料
2. 經辦暫存案件後離開頁面，再重新開啟該案件須自動更新，自動更新完成後於畫面顯示資料查詢時間

## 證商主管覆核

- 證商主管登入 eSMART 平台 > 待處理案件 -> 點選[進入查看]按鈕



- 開啟「待處理案件」, 可點選一件要處理的案件或勾選案件整批處理



打開案件後面欄位為不可編輯



請輸入功能代碼

9887 03 03 2022/11/11 04:01:48

3. 身分證編號  
23923245

4. 基金統一編號  
A1 e x

\*5. 戶別  
30 儲蓄劃撥帳戶

Y 6. 基金成立日期 (出生日期)  
00891203

7. 電話號碼1  
02232336666-456

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  
A1 e x

13. 證金代號

14. 款項帳號

15. 投資投顧代號

16. 手機號碼  
0922987987

17. 電子信箱  
zzzz@XXX.com

共同文件

請輸入功能代碼

9887 03 03 2022/11/11 04:02:04

共同文件

檢視	檔名	簽署註記
	基金基本資料(費費資料申請).pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)
	testpdf1_.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

證商文件

9887 元大經紀部

買賣帳號 98879960268

檢視	檔名	簽署註記
	testpdf2_.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

備註

請輸入功能代碼

9887 03 03 2022/11/11 04:02:30

事件紀錄

保管機構退件原因: --

退回測試測試

證券商退件原因: --

證券商退回測試測試

離開 退回經辦 下一步

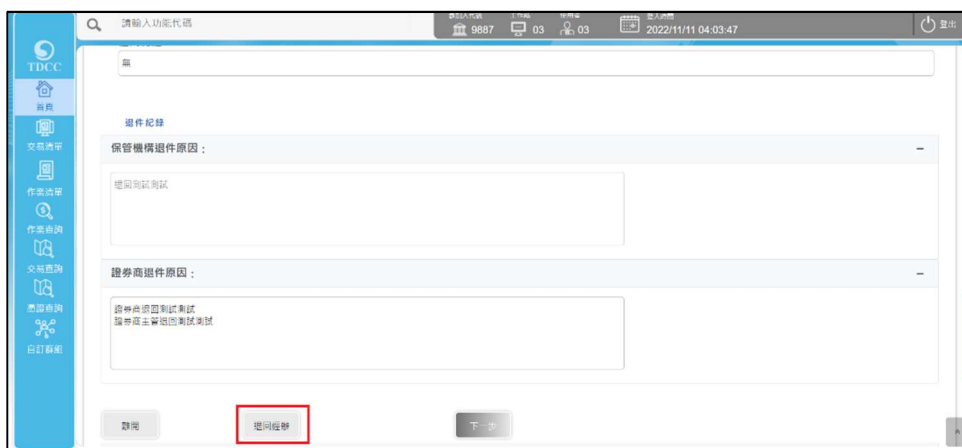
[離開]

1. 點選[離開]按鈕則關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[退回經辦]

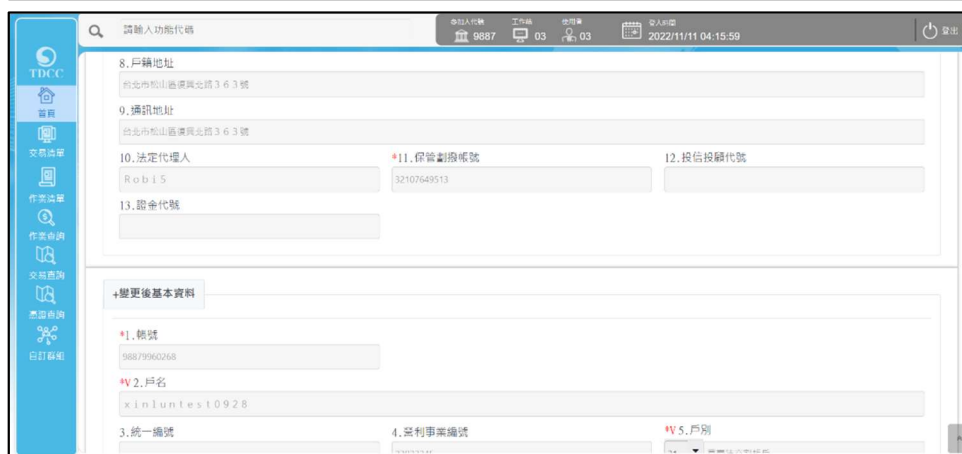
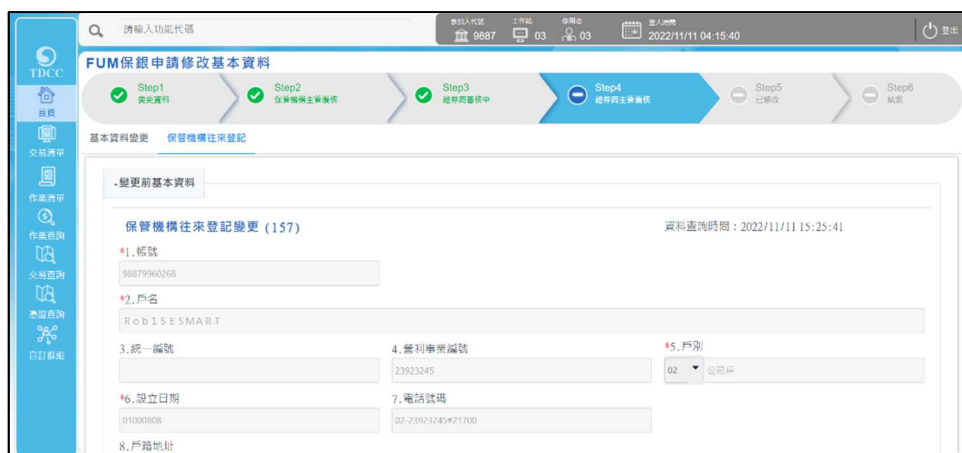
1. 在「證券商退件原因」中輸入退件原因，點選[退回經辦]按鈕，





2. 系統將案件退回給證商經辦，變更案件狀態為「Step3:證商經辦審核」，處理人員為「證商參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面  
[下一步]

點選「下一步」或畫面上方「保管機構往來登記」頁籤  
畫面欄位皆為不可編輯



請輸入功能代碼

參加人代號: 9887 | 主管代號: 03 | 登入時間: 2022/11/11 04:16:26

3. 統一編號: [ ] | 4. 營利事業編號: 23923245 | \*V 5. 戶別: 31 買賣掛交對帳戶

\*V 6. 設立日期: 00891203 | V 7. 電話號碼: 0222336666-456

V 8. 戶籍地址: 新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F

V 9. 通訊地址: 新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F

V 10. 法定代理人: A1ex | \*V 11. 保管書證編號: 32101092846 | I 2. 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

上一步 執行157

[執行 157]

1. 點選[執行 157]按鈕，系統連結存託主機發送 157 電文，進行主管授權，將交易結果回傳於畫面上

請輸入主管代號及密碼

參加人代號: 9887

主管代號: 03

主管密碼: [ ]

✓ 確認 × 取消

請輸入功能代碼

參加人代號: 9887 | 主管代號: 03 | 登入時間: 2022/11/11 04:19:46

3. 統一編號: [ ] | 4. 營利事業編號: 23923245 | \*V 5. 戶別: 31 買賣掛交對帳戶

\*V 6. 設立日期: 00891203 | V 7. 電話號碼: 0222336666-456

V 8. 戶籍地址: 新北市中和區中和路一段123號之25樓-12F

V 9. 通訊地址: 157 交易結果(認證資料)

V 10. 法定代理人: A1ex

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

2022/11/11 16:19:27 [200000407] 交易成功  
157申請資料.pdf



2. 交易結果:交易序號、交易時間、交易成功/失敗、認證內容、檢視 PDF 檔



3. 若交易失敗，主管將案件退回給證商經辦



4. 若交易成功，主管執行[通知保管機構]



[通知保管機構]



1. 檢核是否執行 157 交易且交易結果需為成功或不須執行 157 交易，才可執行動作

2. 點選[通知保管機構]按鈕，將案件傳送給保銀經辦

系統變更案件狀態為「Step5:已修改」，處理人員為「保銀參加人代號-櫃員」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面

## 保銀經辦結案

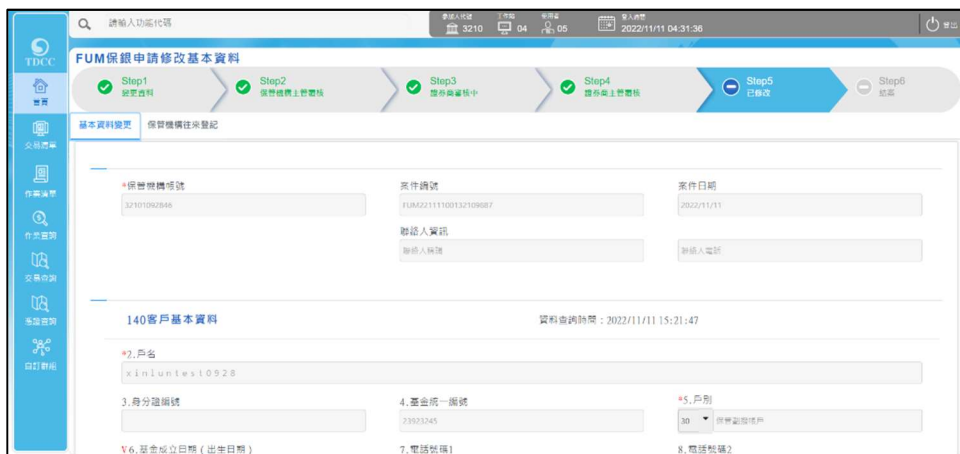
1. 保銀經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 開啟「待處理案件」，可點選一件要處理的案件或勾選案件整批處理



點選案件，畫面欄位皆為不可編輯



請輸入功能代碼

Y 6. 基金成立日期 (出生日期) 7. 電話號碼1 8. 電話號碼2  
 00001203 0072733666-456 02-2556-8087/4356

9. 戶籍地址  
 新北市中和區中港路一段123號之25樓-12F

10. 通訊地址  
 新北市中和區中港路一段123號之25樓-12F

11. 通訊號碼 12. 法定代理人 13. 證金代號  
 123 A1ex

14. 款項帳號 15. 投信代辦代號 16. 手續號碼  
 6922907967

17. 電子信箱  
 jzdz@KDC.com

共同文件

檢視	檔名	實際日記
	基金基本資料(管理資料申請書).pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

請輸入功能代碼

基金基本資料(管理資料申請書).pdf (已上傳) (花旗 (台灣) 已簽署)

test.pdf (已上傳) (花旗 (台灣) 已簽署)

證商文件

9887 元大經紀部 買賣帳號 9887990208

檢視	檔名	實際日記
	test.pdf (已上傳)	(花旗 (台灣) 已簽署)

備註

備註

案件紀錄

保管機構備件原因:

請輸入功能代碼

案件紀錄

保管機構備件原因:

檢閱測試測試

證券商備件原因:

證券商備件原因測試  
 證券商主管理資料測試測試

離開 結束 複製案件

案件流程紀錄

處理日期時間	參照人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-11 16:26:48	9887	03	4-證券開主管理檔	送給保管機構->5

離開 結束 複製案件

案件流程紀錄

處理日期時間	參照人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-11-11 16:26:48	9887	03	4-證券開主管理檔	送給保管機構->5
2022-11-11 15:39:56	9887	02	3-證券開主管理檔	送主管理檔->4
2022-11-11 15:24:42	3210	06	2-保管機構主管理檔	審核確認->3
2022-11-11 15:24:22	3210	05	1-備定資料	送主管理檔->2
2022-11-11 15:20:01	9887	02	3-證券開主管理檔	證券開主管理檔->1
2022-11-11 12:03:49	3210	06	2-保管機構主管理檔	(聯絡)審核確認->3
2022-11-11 12:03:20	3210	05	1-備定資料	送主管理檔->2
2022-11-11 11:58:56	3210	06	2-保管機構主管理檔	保管機構主管理檔->1
2022-11-11 11:44:56	3210	05	1-備定資料	送主管理檔->2
2022-11-11 10:47:03	3210	05	保管機構主管理檔	新申請

可點選按下上方頁籤切換查看案件資訊

[離開]



1. 點選[離開]按鈕則關閉目前頁面，回到待辦清單頁面

[複製案件]

點選「複製案件」以複製案件至待辦清單

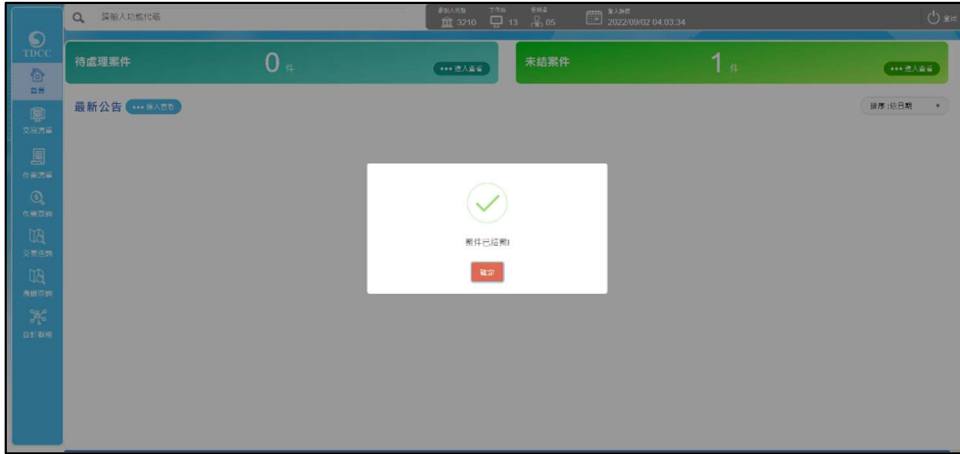


日期	案件類別	案件編號	基金第一編號	基金總行帳號	投資機構	投資機構帳號	銀行碼	狀態	異動日期	附件
2022/11/11	保銀申請修改基本資料	FUN021110023210000	23923245		花旗(台灣)	32101092846		待審核/待審核	2022/11/11	
2022/11/11	保銀申請修改基本資料	FUN021110013219887	23923245		花旗(台灣)	32101092846	9887	待審核	2022/11/11	
2022/11/08	保銀申請註冊專戶	FUN0211080013210000	23923245		花旗(台灣)	32101090712	9887	待審核/待審核	2022/11/08	
2022/11/08	保銀申請修改基本資料	FUN0211080013210000	23923245		花旗(台灣)	32101090712	9887	待審核/待審核	2022/11/08	
2022/11/08	保銀申請開立專戶	FUN02110800132113210	22222222	123236	華信證券信託		9887	待審核/待審核	2022/11/08	
2022/11/08	保銀申請修改基本資料	FUN02110800132113210	22222222	123236	華信證券信託	32101090712		待審核/待審核	2022/11/08	
2022/11/08	保銀申請開立專戶	FUN02110800132113210	22222222	123236	華信證券信託			待審核/待審核	2022/11/08	

[結案]



點選[結案]按鈕，系統變更案件狀態為「Step6:結案」，處理人員為「空白」，關閉目前畫面跳到待處理案件清單畫面





## FUN 投信申請基本資料修改

### 投信經辦申請

1. 投信經辦登入 eSMART 平台 > 作業清單 > FUN 投信申請修改基本資料  
點選一般基金，並輸入基金統一編號(底下流程以此為例)

如點選 ETF，須輸入基金統一編號及基金證券代號

2. 點選查詢後發查 941F 回傳結果顯示於畫面上，並填寫相關資料

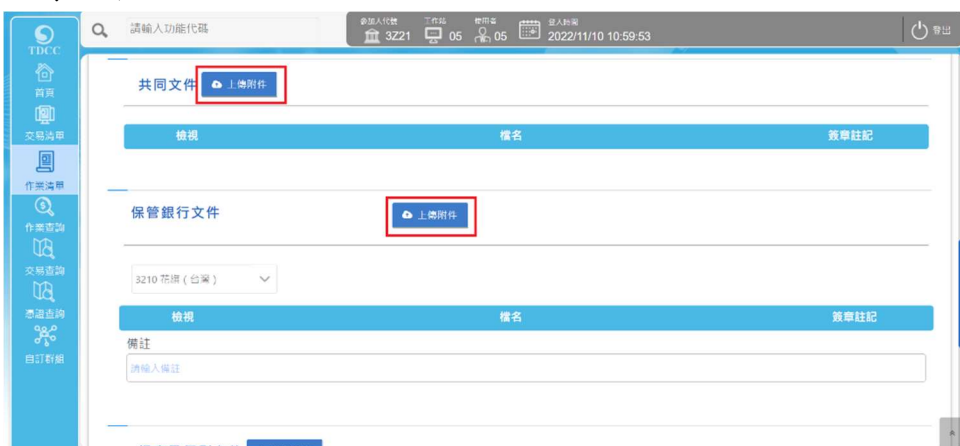
序號	作業指示	操作方式說明	長度
*1	基金統一編號	不可編輯 *必填	8 位
2	案件編號	不可編輯	20 位

3	案件日期	案件創立日期，不可編輯	10 位
4	聯絡人資訊	鍵入聯絡人資訊	10 位
5	聯絡人電話	鍵入聯絡人電話	20 位
6	保管機構名稱	941F 查詢結果，不可編輯	
7	保管機構帳號	941F 查詢結果，不可編輯	

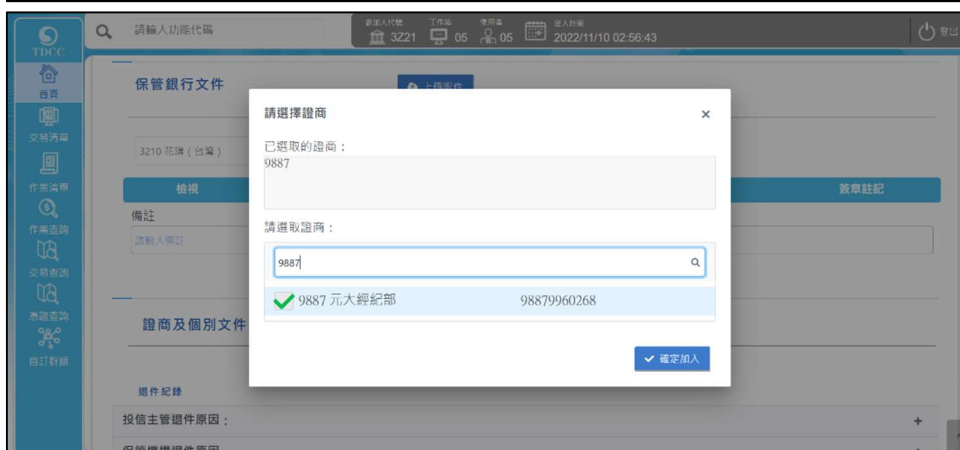
序號	作業指示	操作方式說明	長度
* 1	基金名稱	鍵入基金名稱 *必填	100 位
2	基金證券代號	鍵入基金證券代號	4~6 位
* 3	投信公司全稱	鍵入投信公司全稱 *必填	50 位
* 4	投信公司統一編號	鍵入投信公司統一編號 *必填	10 位
* 5	投信公司負責人姓名	鍵入投信公司負責人姓名 *必填	50 位

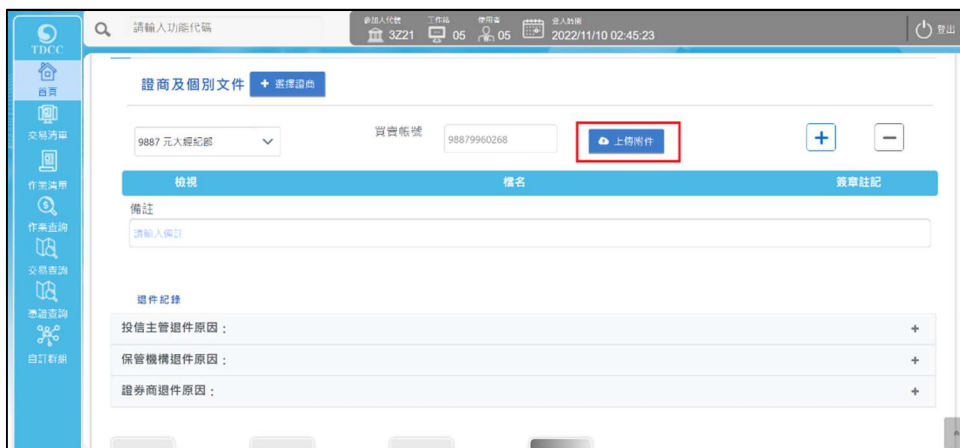


### 3. 上傳文件



證商文件須選擇完證商後方可上傳





點選「選擇檔案」



檢查所有須上傳文件已選擇後，點選「確認上傳」



4. 資料填寫完成後，點選下一步



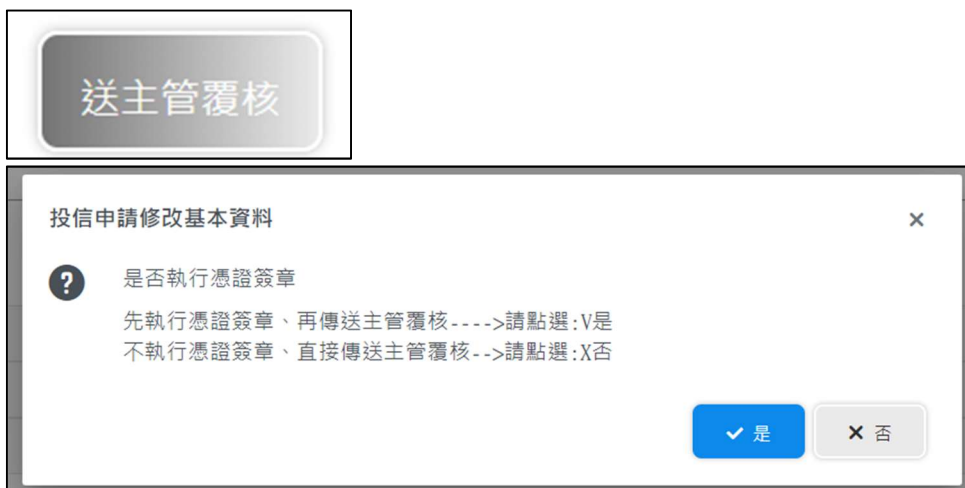
出現下圖則表示資料無誤



(如共同文件無上傳文件，則保銀及選擇之證商個別皆必須上傳至少一筆文件，反之則無限制)如下圖



5. 點選送主管覆核，選擇是否執行憑證簽章。如不執行，將直接送主管覆核。



6. 執行憑證簽章，完成後，將案件送至主管進行覆核。



## 投信主管覆核

1. 投信主管登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕

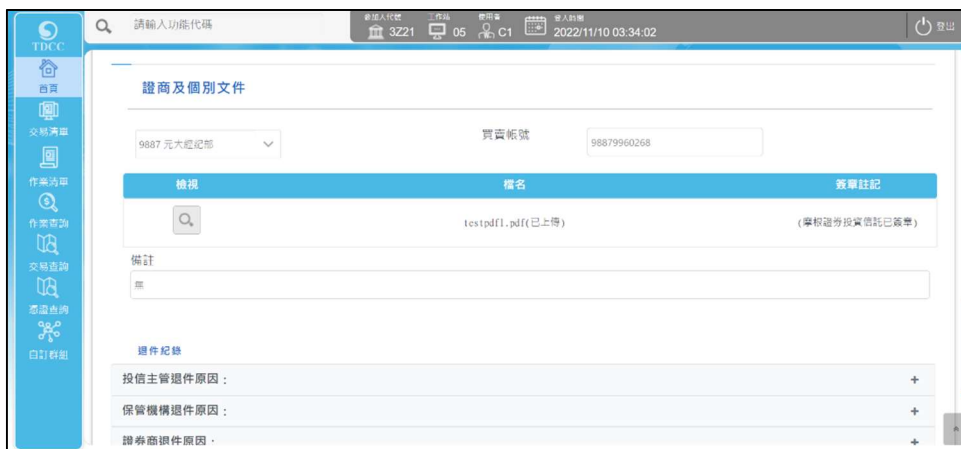
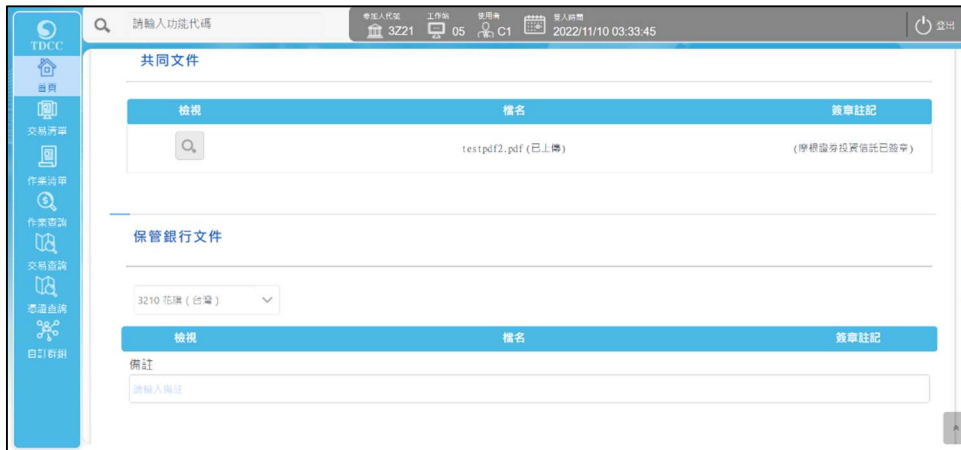
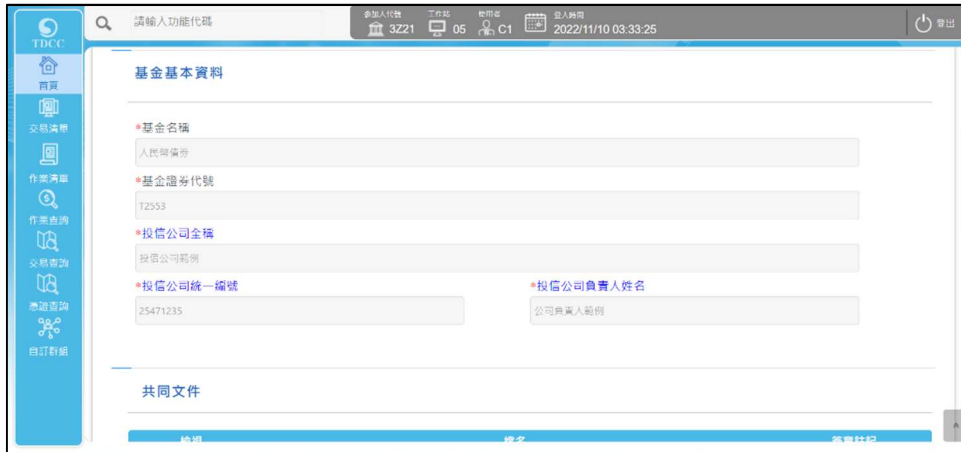


2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件



3. 開啟案件後畫面顯示如下, 畫面欄位皆不可編輯







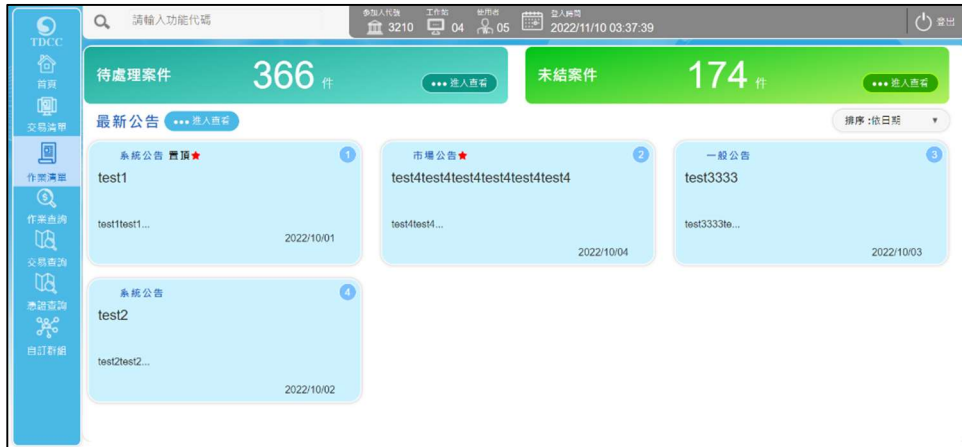
4. 主管覆核確認，若尚未簽章則需進行憑證簽章，完成後，案件通知下一機構



投信申請基本資料異動，文件需進行憑證簽章，經辦與主管都有權利進行憑證簽章，經辦簽章過了，主管覆核時，不會有簽章流程。

## 保銀經辦審核

1. 保銀經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件

請輸入功能代碼

3210 04 05 2022/11/10 03:37:59

待處理案件

- + [作業別] FO-外資開戶作業
- + [作業別] 客戶資料異動作業
- [作業別] FU-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	保管機構帳號	證券商	狀態	異動日期
2022/11/10	投信申請修改基本資料	FUN2211000132213210	10000623	T2553	華創證券投資託	32101090712		保管機構審核中	2022/11/10
2022/11/08	保單申請註銷券商戶	FUC22110800132100000	23923245		花旗(台灣)	32101090712	9887	保管機構註銷申請	2022/11/08
2022/11/08	保單申請修改基本資料	FUN22110800132100000	23923245		花旗(台灣)	32101090712	9887	保管機構註銷申請	2022/11/08
2022/11/08	投信申請開立券商戶	FUB22110800132213210	22222222	123256	華創證券投資託		9887	保管機構審核中	2022/11/08

請輸入功能代碼

3210 04 05 2022/11/10 03:43:10

FUN投信申請修改基本資料

Step1 投信機構申請 ✓ Step2 投信主管審核 ✓ Step3 保管機構審核中 Step4 保管機構主管審核 Step5 已修改 Step6 結案

投信申請基本資料修改

\*基金統一編號: 10000623    案件編號: FUN2211000132213210    案件日期: 2022/11/10

聯絡人資訊: 聯絡人稱謂, 聯絡人電話

保管機構名稱: 3210 花旗(台灣)    保管機構帳號: 32101090712

基金基本資料 [下載資料](#)

請輸入功能代碼

3210 04 05 2022/11/10 03:43:30

基金基本資料 [下載資料](#)

\*基金名稱: 人民幣債券

\*基金證券代號: T2553

\*投信公司名稱: 投信公司名稱

\*投信公司統一編號: 25471235    \*投信公司負責人姓名: 公司負責人名稱

共同文件

請輸入功能代碼

3210 04 05 2022/11/10 03:43:47

共同文件

檢視	檔名	簽署註記
<input type="checkbox"/>	testpdf2.pdf (已上傳)	(舉報虛假投資信託已發單)

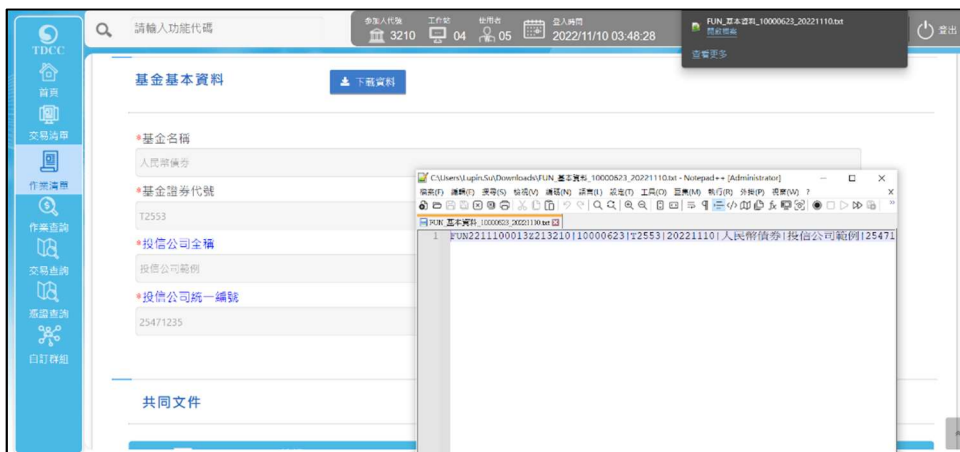
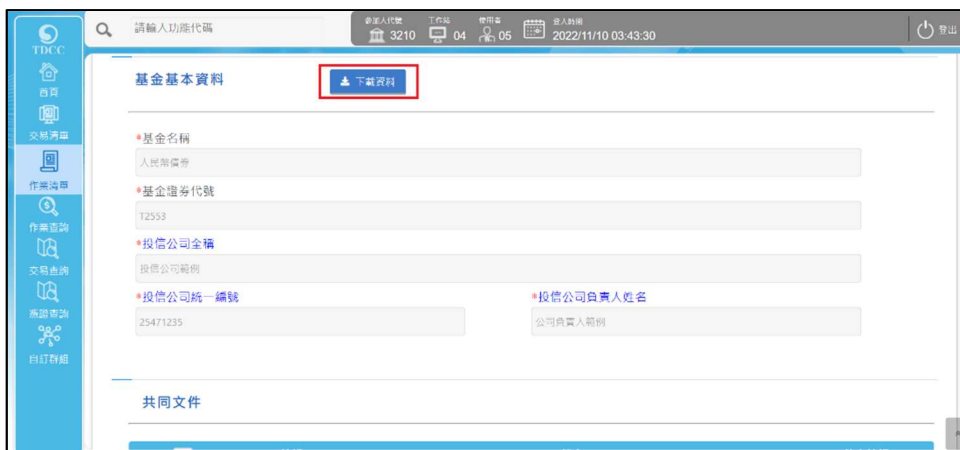
保管銀行文件

3210 花旗(台灣)

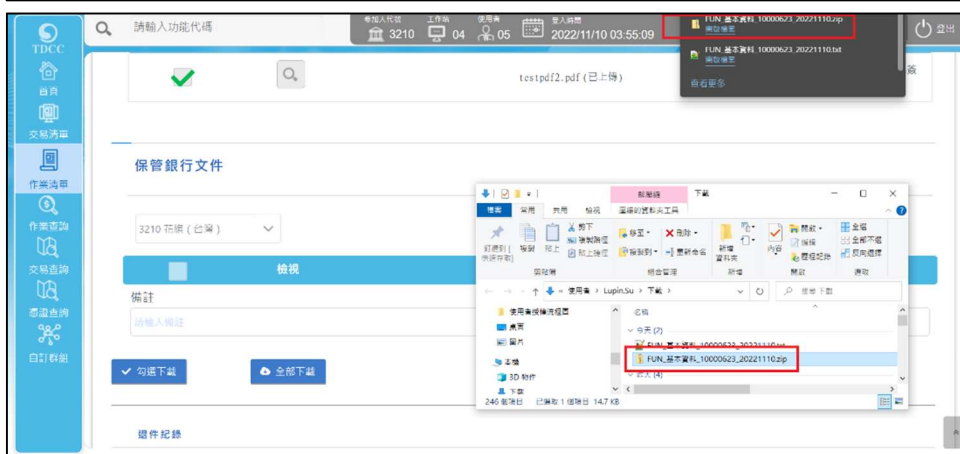
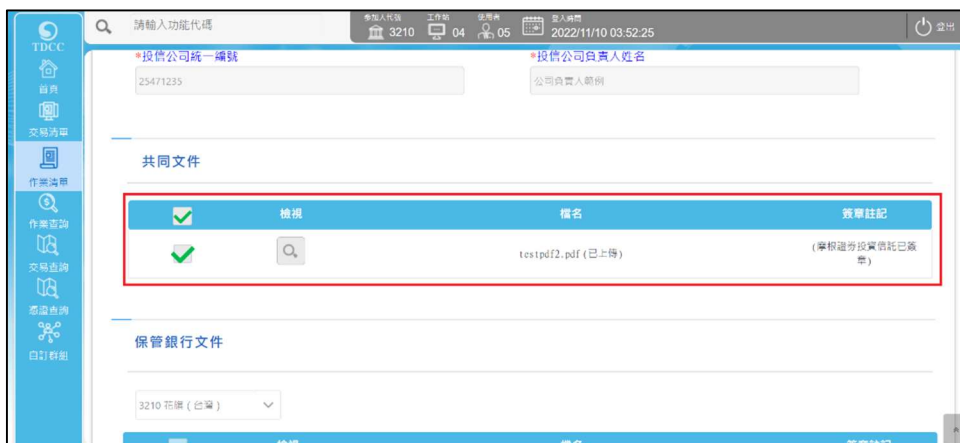
檢視	檔名	簽署註記
<input type="checkbox"/>	備註	請輸入備註



3. 可點選「下載資料」，下載該案件基金基本資料查看



4. 可選取案件中文件，點選「勾選下載」，或是直接點選「全部下載」，將所選之文件壓縮成 zip 檔後下載



5. 資料檢視完畢後，點選”送主管覆核”



6. 投信僅是送件予保銀和證商，故保銀及證商2者之經辦及主管均不需對收到文件詢問是否進行憑證簽章。

## 保銀主管覆核

1. 保銀主管登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



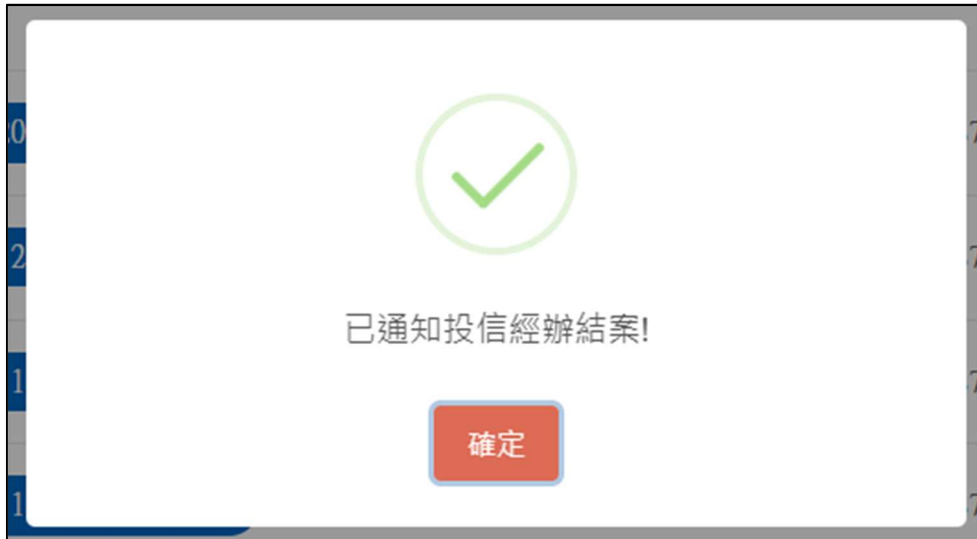
2. 開啟「待處理案件」，點選要處理的案件。開啟案件後畫面顯示如下，畫面欄位皆不可編輯





確認完畢後，點選「覆核確認」





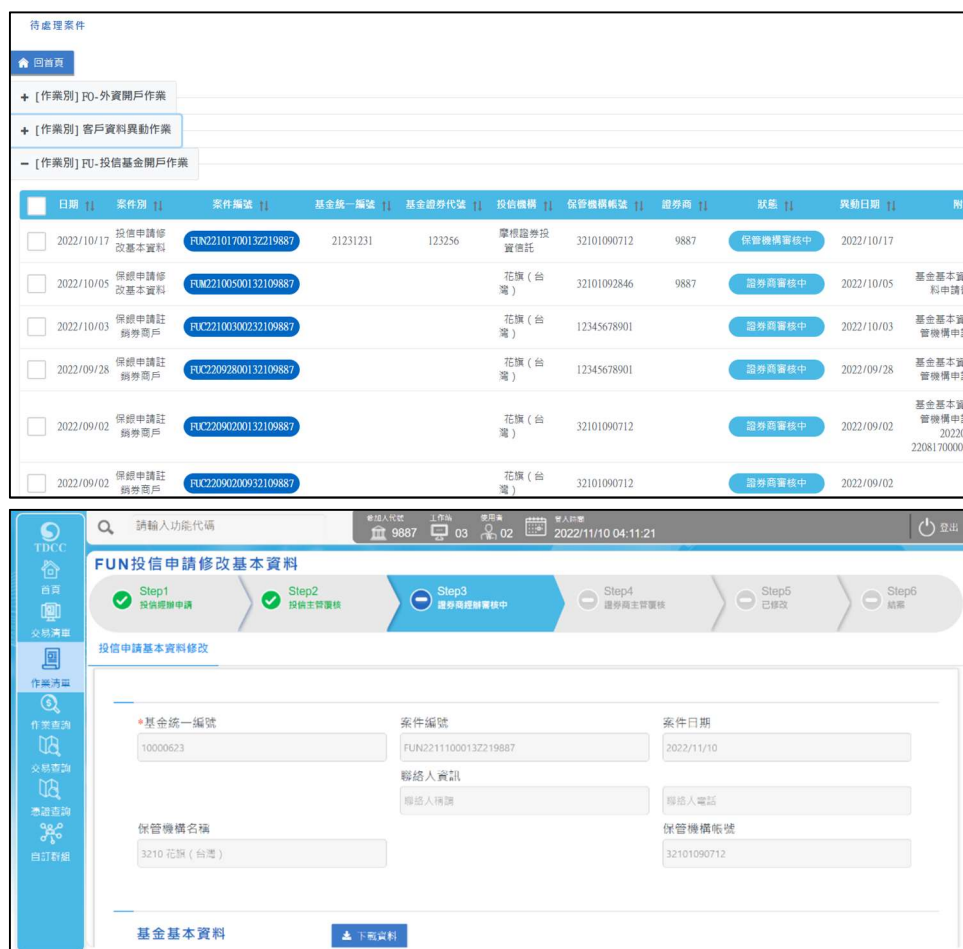
3. 投信僅是送件予保銀和證商，故保銀及證商 2 者之經辦及主管均不需對收到文件詢問是否進行憑證簽章。

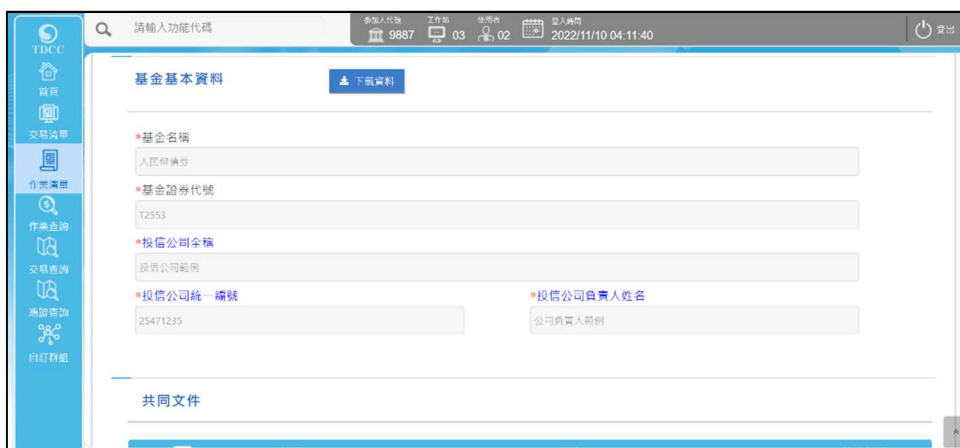
## 證商經辦審核

- 證商經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕



- 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件





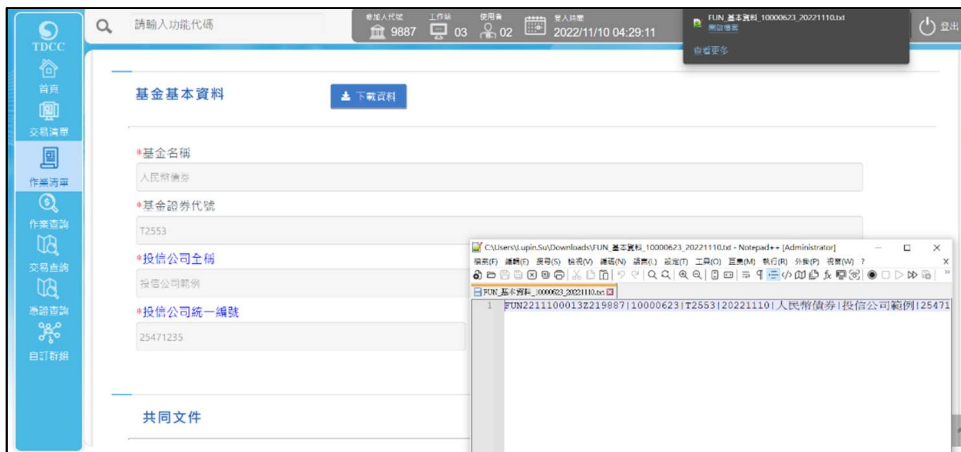
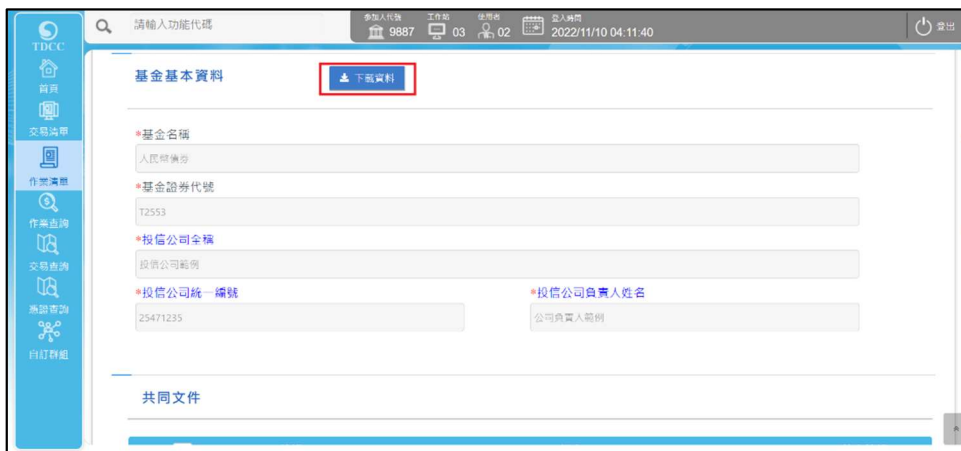
「共同文件」區塊為投信上傳提供保管銀行及所有證券商的共同文件，供證券商經辦下載及預覽。

「證商及個別文件」區塊為投信上傳提供該證券商的文件，供該證券商經辦下載及預覽。

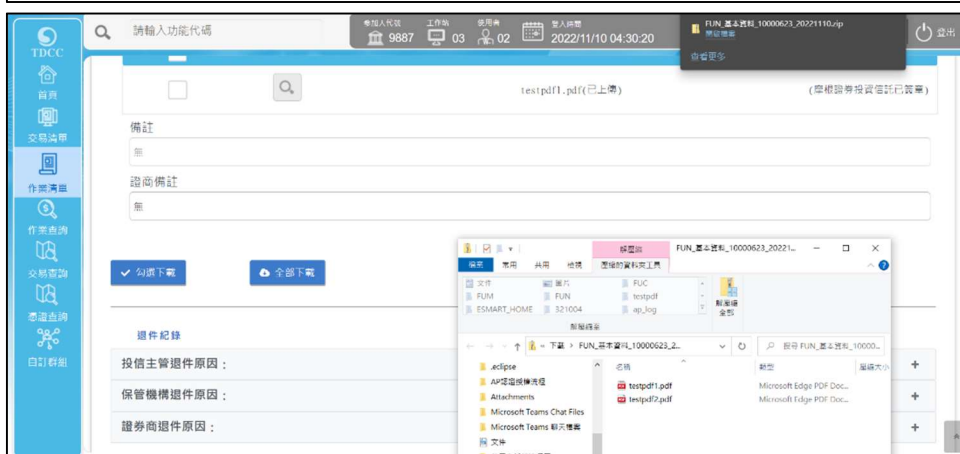




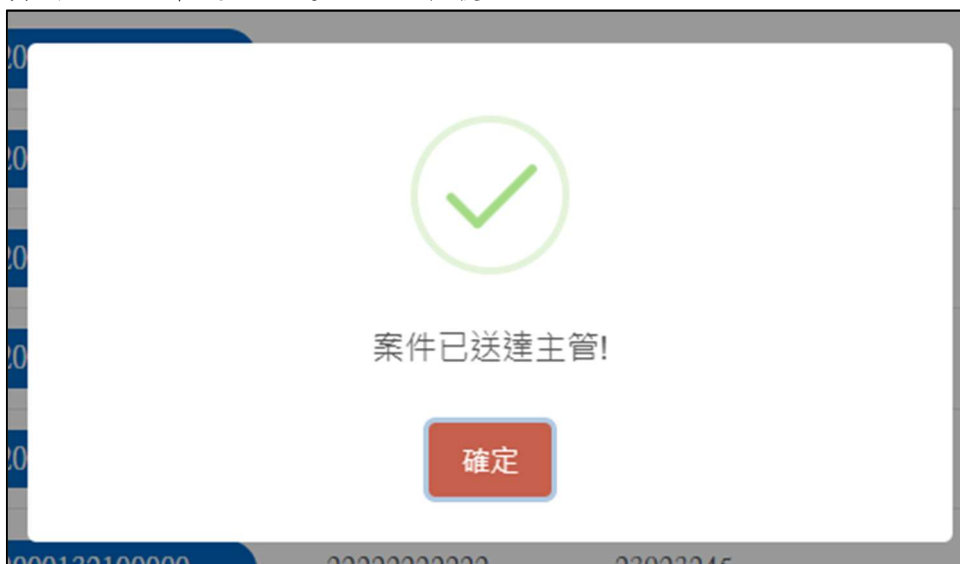
3. 可點選「下載資料」，下載該案件基金基本資料查看



4. 可選取案件中文件，點選「勾選下載」，或是直接點選「全部下載」，將所選之文件壓縮成 zip 檔後下載



5. 資料檢視完畢後，點選”送主管覆核”



6. 投信僅是送件予保銀和證商，故保銀及證商 2 者之經辦及主管均不需對收到文件詢問是否進行憑證簽章。

## 證商主管覆核

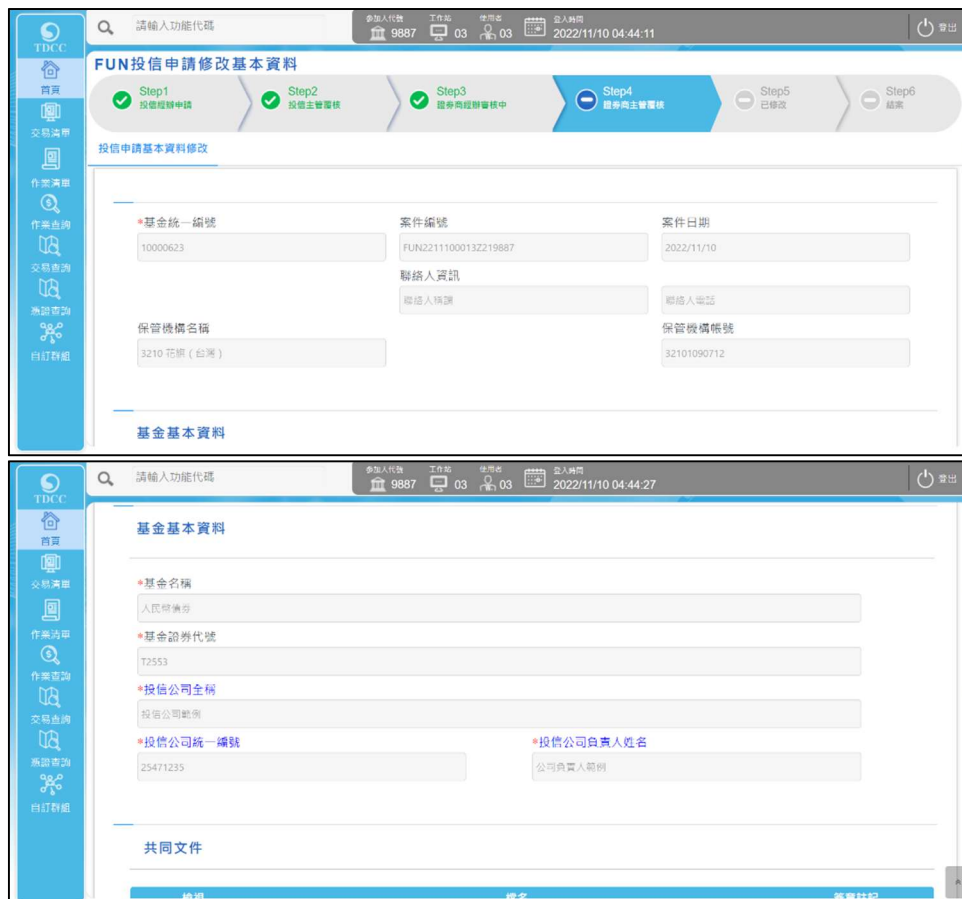
- 證商主管登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選[進入查看]按鈕

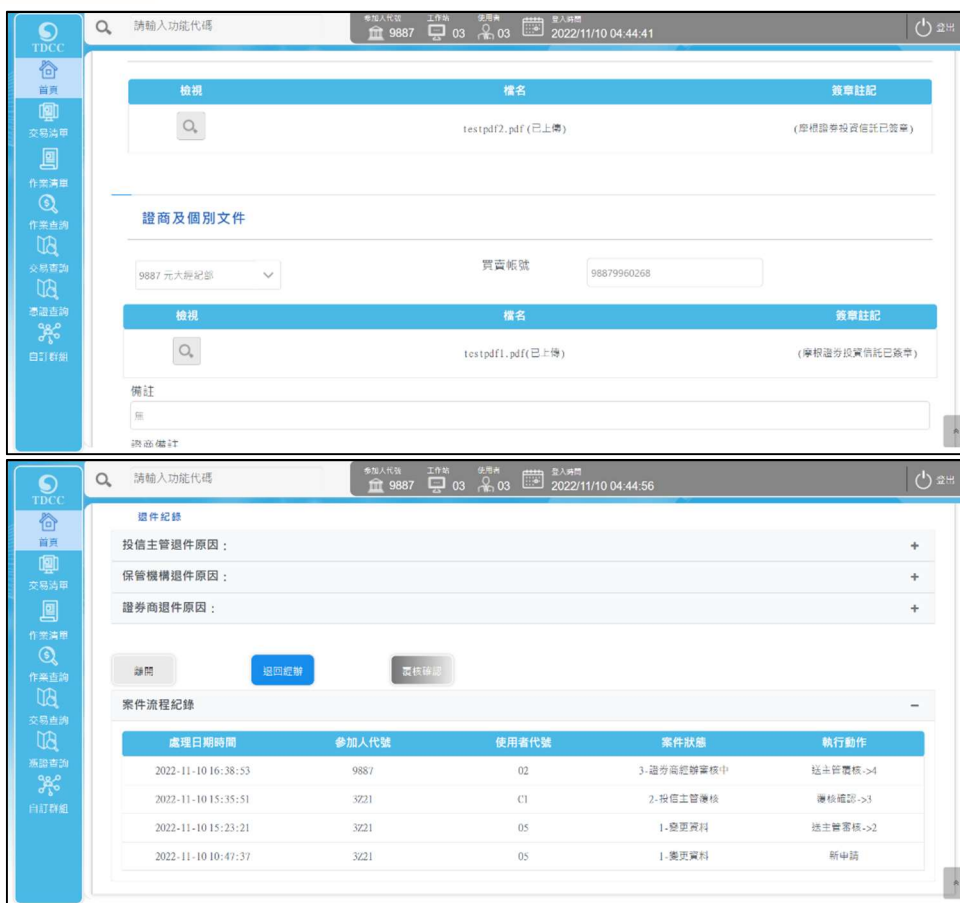


- 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件

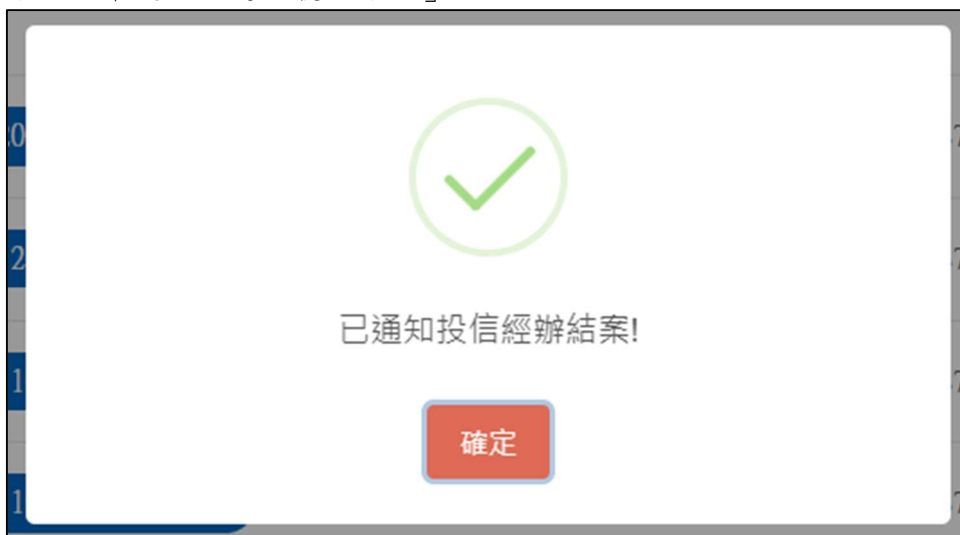


- 開啟案件後畫面顯示如下, 畫面欄位皆不可編輯





4. 確認完畢後，點選「覆核確認」



5. 投信僅是送件予保銀和證商，故保銀及證商二者之經辦及主管均不需對收到文件詢問是否進行憑證簽章。

## 投信經辦結案(送保銀案件)

1. 投信經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選「進入查看」按鈕



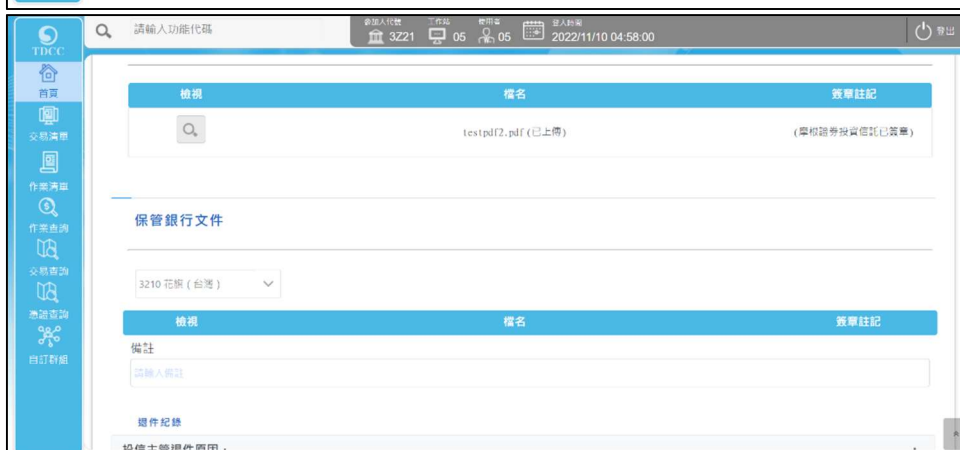
2. 開啟「待處理案件」,點選要處理的案件



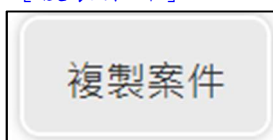
3. 開啟案件後畫面顯示如下



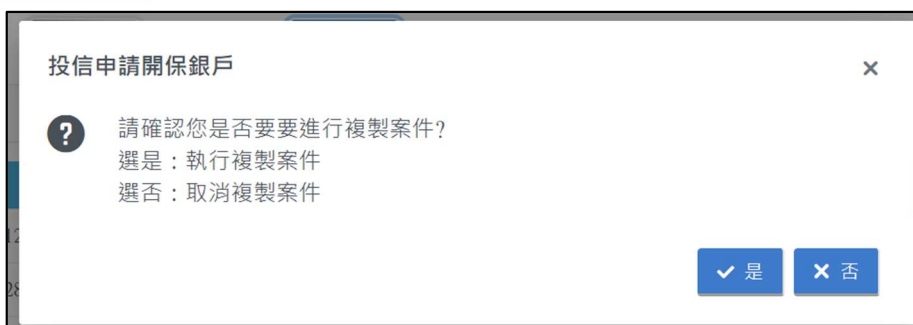




[複製案件]



點選[複製案件]按鈕，詢問是否進行複製案件，選擇是，便可以在待辦案件中看到複製後的案件



請輸入功能代碼

3Z21 05 05 2022/11/10 05:09:11

TDCC

自頁

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

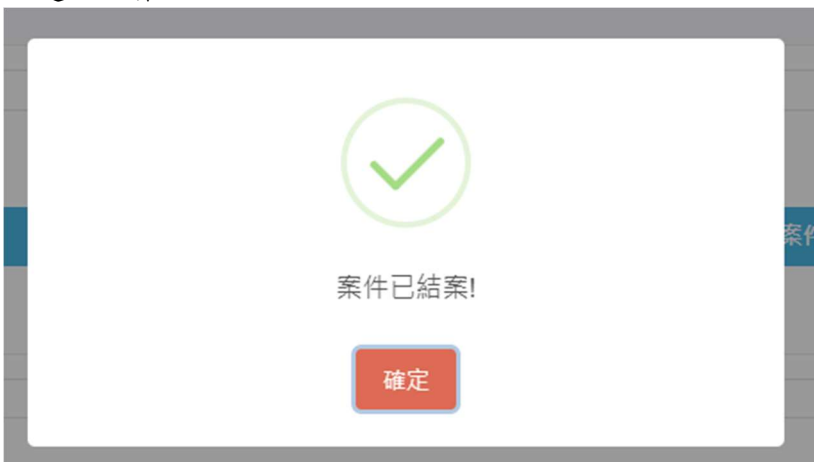
委託查詢

自訂群組

「作業別」內-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	保管機構編號	證券商	狀態	再動日期
2022/11/10	投信申請修改基本資料	RIN211100025210000	10000623	T2553	農林證券投資信託			投信解辦申請	2022/11/10
2022/11/10	投信申請修改基本資料	RIN211100013219887	10000623	T2553	農林證券投資信託	32101090712	9887	待結案	2022/11/10
2022/11/10	投信申請修改基本資料	RIN211100013213210	10000623	T2553	農林證券投資信託	32101090712		待結案	2022/11/10
2022/11/04	投信申請修改基本資料	RIN211040053210000	88888888	123256	農林證券投資信託	32101090712		投信解辦申請	2022/11/04
2022/10/31	投信申請開立保銀戶	RIA210310013210000	22222222	123256	農林證券投資信託			投信解辦申請	2022/10/31

- 畫面欄位皆唯讀，文件可供預覽
- 點選”結案”

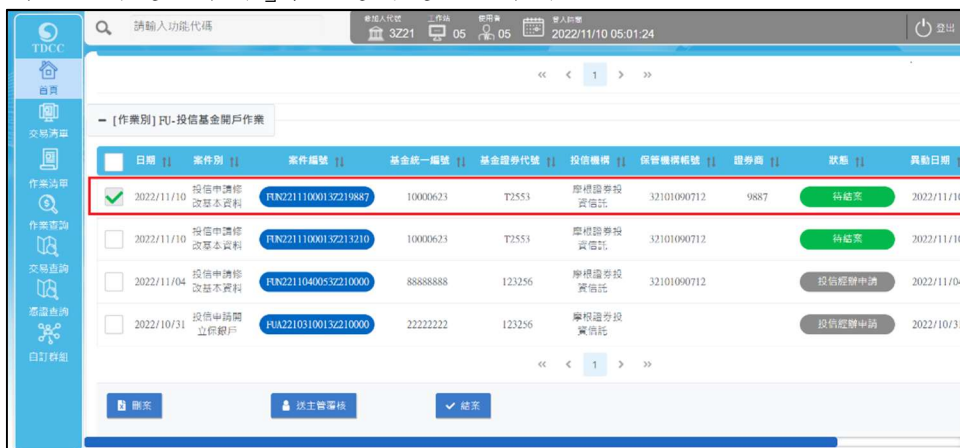


## 投信經辦結案(送證商案件)

1. 投信經辦登入 eSMART 平台 >待處理案件 ->點選「進入查看」按鈕

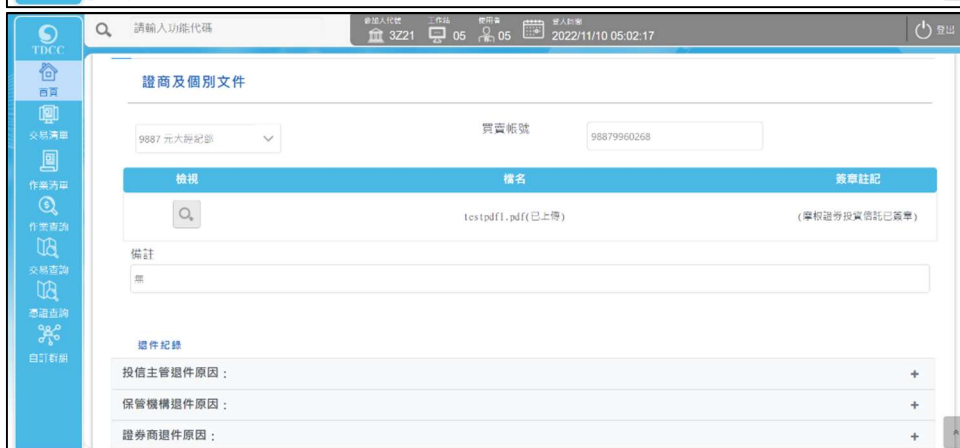


2. 開啟「待處理案件」,點選要處理的案件

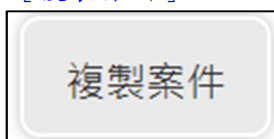


3. 開啟案件後畫面顯示如下

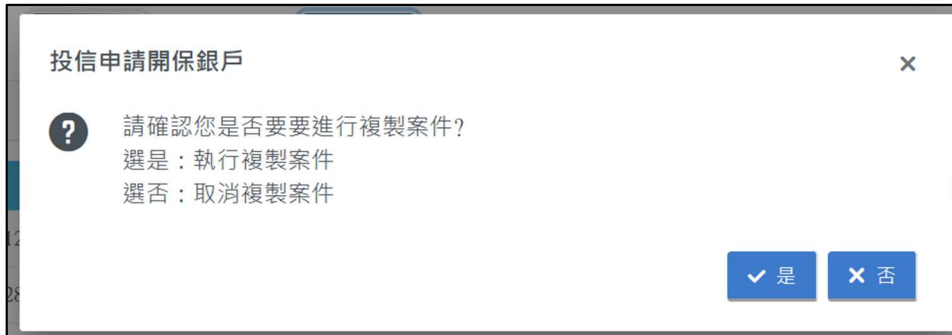




[複製案件]



點選[複製案件]按鈕，詢問是否進行複製案件，選擇是，便可以在待辦案件中看到複製後的案件



請輸入功能代碼

3221 05 05 2022/11/10 05:09:11

TDCC

交易清單

作業清單

作業查詢

交易查詢

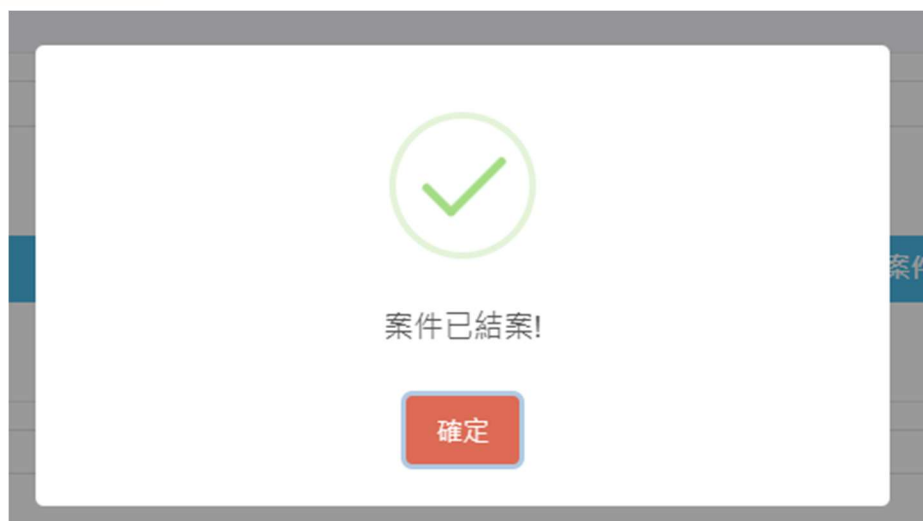
部處查詢

日誌群組

「作業別」IU-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	保管機構帳號	證券商	狀態	異動日期
2022/11/10	投信申請修改基本資料	FUN221100023210000	10000623	T2553	摩根證券投資信託			投信開辦申請	2022/11/10
2022/11/10	投信申請修改基本資料	FUN221100013219887	10000623	T2553	摩根證券投資信託	32101090712	9887	待結案	2022/11/10
2022/11/10	投信申請修改基本資料	FUN2211000132113210	10000623	T2553	摩根證券投資信託	32101090712		待結案	2022/11/10
2022/11/04	投信申請修改基本資料	FUN2211040053210000	88888888	123256	摩根證券投資信託	32101090712		投信開辦申請	2022/11/04
2022/10/31	投信申請開立保銀戶	FUA2210310013210000	22222222	123256	摩根證券投資信託			投信開辦申請	2022/10/31

- 畫面欄位皆唯讀，文件可供預覽
- 點選”結案”



## 參、其他功能說明

### 待辦清單

#### 一、交易畫面

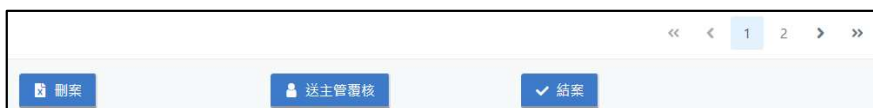
##### 1. 輸入畫面一

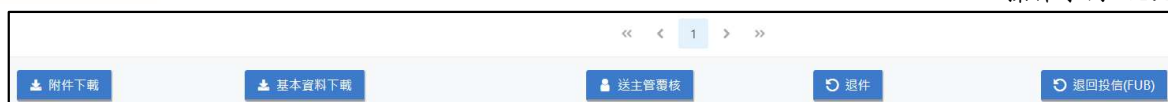


##### 2. 輸入畫面二

The screenshot displays a detailed list of transactions within the TDCS SMART system. The table has the following columns: 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, 保管機構帳號, 證券商, 狀態, and 異動日期. The data rows include various transaction types such as '投信申請開立券商戶', '保銀申請註銷券商戶', and '保銀申請修改基本資料', with their respective dates and statuses.

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	保管機構帳號	證券商	狀態	異動日期
2022-10-27	投信申請開立券商戶	FUB22102700132113210	12312312	123256	摩根證券投資信託	32101092846	9887	保管機構經辦審核中	2022-12-08
2022-12-07	保銀申請註銷券商戶	FUC22120700132100000	23923245		花旗(台灣)	32101090806	1260	保管機構經辦申請	2022-12-07
2022-12-07	保銀申請修改基本資料	FUM22120700132100000	23923245		花旗(台灣)	22222222222	1360	保管機構經辦申請	2022-12-07
2022-12-06	投信申請開立券商戶	FUB22120600332119887	12345678	123256	摩根證券投資信託	32101092846		待結案	2022-12-06
2022-12-06	保銀申請註銷券商戶	FUC22120600532100000	23923245		花旗(台灣)	22222222222	1360	保管機構經辦申請	2022-12-06
2022-12-06	保銀申請註銷券商戶	FUC22120600432100000	23923245		花旗(台灣)	22222222222	1360	保管機構經辦申請	2022-12-06
2022-12-06	保銀申請註銷券商戶	FUC22120600232100000	23923245		花旗(台灣)	22222222222	9887	保管機構經辦申請	2022-12-06





## 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
投信經辦			
	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	
投信主管			
	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	
保銀經辦			
	刪 案	勾選案件後刪除所選案件	
	附件下載	勾選案件後下載各案件之附件	
	基本資料下載	勾選案件後下載所選案件之基本資料	
	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投信經辦	
	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	
	基本資料下載	勾選案件後下載所選案件之基本資料	
	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投信或保銀經辦	
	退回投信 (FUB)	勾選案件後整批退件回到投信經辦 (FUB 之投信重新送件需再經過保銀)	限 FUB 使用
證商主管			
	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	



## 作業查詢

### 一、交易畫面

#### 1. 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	選擇作業別：FU-投信基金開戶	
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	
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	基金統一編號	鍵入基金統一編號	8位
9	基金證券代號	鍵入基金證券代號	4~6位
10	投信機構	鍵入投信機構之參加人代號	4位
11	母案件/子案件	選擇母案件/子案件	

序號	作業指示	操作方式說明	長度
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

The screenshot displays the TDCC system's search and results page. At the top, there are search filters for dates (20221001 to 20221213), application type (Investment Application for Custody Account), and other fields. Below the filters is a table with the following data:

日期	案件別	案件編號	保管機構劃撥帳號	買賣待交割帳號	基金統一編號	基金證券代號	投信機構	狀態	案件歷程
2022-12-07	投資申請開立保證戶	FIA22120700232210000			22222222	123256	3221	投資經辦申請	[Search]
2022-11-07	投資申請開立保證戶	FIA22110700132210000			12345678	123256	3221	投資經辦申請	[Search]
2022-10-24	投資申請開立保證戶	FIA22102400232210000			21504505	123256	3221	投資經辦申請	[Search]
2022-10-24	投資申請開立保證戶	FIA22102400332210000			91827364	123256	3221	投資經辦申請	[Search]

## 交易查詢

### 一、交易畫面

#### 1. 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	長度
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

2.查詢時間

7.預備查詢碼

\*3.參加人代號

8.工作站代號

4.帳號

9.使用者代號

5.交易代號

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	交易序號	帳號1	帳號2	金額	證券代號	證券名稱	交易類型	工作站代號	備註	狀態	附件
3210	13	2021/10/13 10:38:13	140	000910002	3210000004						07		成功	140帳簿內轉.pdf
3210	13	2021/10/13 10:38:25	179		3210000004						07		成功	
3210	13	2021/10/13 11:36:07	140	000910002	3210000004						07		成功	140帳簿內轉.pdf
3210	13	2021/10/13 11:36:12	179		3210000004						07		成功	
3210	13	2021/10/13 11:58:01	146		3210300043						07		成功	
3210	13	2021/10/13 11:58:01	179		3210300043						07		成功	
3210	13	2021/10/13 11:58:45	146		3210300043						07		成功	
3210	13	2021/10/13 11:58:46	179		3210300043						07		成功	
3210	13	2021/10/13 11:59:07	146		3210300043						07		成功	
3210	13	2021/10/13 11:59:07	179		3210300043						07		成功	

共35筆 << < 1 2 3 4 > >> 10

## 憑證查詢

### 一、交易畫面

請輸入功能代碼

參加人代號 3210 工作站 06 使用者 07 登入時間 2022-12-12 07:49:34 登出

憑證使用紀錄查詢功能

\*1.作業別 FU-投信基金開戶

2.日期 yyyyymmdd ~ yyyyymmdd

3.時間 hh:mm ~ hh:mm

4.案件別 全部

5.參加人代號 3210

6.工作站

7.使用者代號

清除 查詢

使用者代號 || 簽署作業別 || 簽署案件別 || 使用日期 || 使用時間 || 簽署案件編號 || 工作站 || 簽署文件

<< < 1 > >>

### 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	選擇作業別	
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
4	案件別	選擇案件別	
5	參加人代號	鍵入參加人代號	4位
6	工作站	鍵入工作站	2位
7	使用者代號	鍵入使用者代號	8位

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	清除	清除畫面欄位，重新輸入	
2	查詢	送出查詢	

#### 四、輸出畫面

使用者代號	簽署作業別	簽署案件別	使用日期	使用時間	簽署案件編號	工作站	簽署文件
05	FU-投信基金開戶	投信申請開立券商戶	2022-12-06	14:51	FUB2212060033Z21321	03	
05	FU-投信基金開戶	投信申請開立券商戶	2022-12-01	16:58	FUB2210240063Z21321	13	
05	FU-投信基金開戶	投信申請開立券商戶	2022-12-01	10:46	FUB2212010033Z21321	04	
05	FU-投信基金開戶	投信申請開立券商戶	2022-12-01	10:39	FUB2211220023Z21321	04	
C1	FU-投信基金開戶	投信申請開立券商戶	2022-12-01	10:03	FUB2210230053Z21321	12	
05	FU-投信基金開戶	投信申請開立券商戶	2022-12-01	09:36	FUB2212010013Z21321	06	
16	FU-投信基金開戶	保銀申請修改基本資料	2022-11-23	12:07	FUM2211230013Z10000	03	

## 自訂群組

### 一、交易畫面

#### 1. 畫面一

#### 2. 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	作業指示	操作方式說明	長
1	群組名稱	鍵入群組名稱	1~2
2	交易代號	鍵入交易代號	5~5
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	
8	清除所有快速交易	清除所有編輯過的快速交易	

#### 四、輸出結果





## 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	