eSMART 數位帳簿劃撥作業平台

操作手册

(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

版本更新歷程說明

目 錄

壹、	交易	及流程作業一覽表	5
貳、	流程	全說明	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	2功能說明	191
	待辨	清單	191



	421111 4 1.4	
作業查詢		.193
交易查詢		.195
馮裕杏泊		197
心 E L E E E E E E E E E E E E E E E E E		100
	•••••	201
功能鍵說明	•••••	201

小贴	上日 月 位		參加人		使用	月者
代號	义 分 石 柟	投信事業	保管機構	證券商	經辨	主管
流程作	業一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	投信申請開立券商户	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

5



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。



2. 如勾選 ETF,填寫基金統一編號與基金證券代號

	esmart =	Q 請輸入功能代碼 (#KK 16% #R# 26ABE)) 登出
	數位帳簿劃撥作業	● Step1 RE5度和●37 ● Step2 ● Step3 ● Step3 ● Step4 ● Step5 ● 部構構造影響核中 ● 常日構成主管理核 ● 常日構成主管理核 ● ● 第二日同日 ● ●	Step6 結案
<u>レロ</u> 交易清軍 回	✓ FO外資開戶申請作業	FUA投信申請開立保銀戶 投信申請開保銀戶	
作業清單	✓ FU投信基金開戶作業 FUA投信申請開立保銀戶		
「「朱豊朝	FUB投信申請開立券商戶	A KAB M CLIP	
日本語言語	FUD投信維護開戶常用資料	▲ 2210/02 + 基金證券代號	
3 11 11 11 11 11		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	文字	8	只允許數字
	编號			*必填
3	基金證券	文字	6	最少4位最多6位,允許數字
	代號			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

操作手册 V1.2

- 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

	Q, 請驗人功能代碼		11 🔒 05 🗰 202	m 1/11/08 11:22:46	() ≅ #
	基金基本資料	• 設定設架用	● 引用預設	藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用	
交易清里	◆基金名稱 基金名稱A				
③ 作来直的 下午	◆基金證券代號 312312				
UQ 交易查前 UB	 ◆投信公司全稱 2 2 2 2 2 2 2 2 				
表出查到 980 980	*投信公司統一編號 777777777		*投信公 負責人A	司負責人姓名	

序號	作業指示	操作方式說明	長度
*1	基金名稱	键入基金名稱	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:

≡ c89aa96b-8495-41d4-b528-0e6068d3d6fe	1 / 1 - 100% + E Ø	± 0 :
	客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書	
	本人屆內豐公司申請問起產價證專保管劃撥帳戶(以下局稱協学帳戶),或同選與豐公司共同遵守下列契約條款及考價 證券集中保予按單對總內豐辦法,臺灣集中保管所算所做合實集合用(以下算錄集保所算用)業換請許辦法,和關內豐配合	
	事項成委點等重總案列及上型機關。要問證書交局即與相接質委中心相關法令及案例,因五時資例。 第 一 條 客户的本公司命請問設張等低戶時,應許實場寫關戶申請書所列之有關資料,並留存印燃或簽名式樣。	
	客户的转体集中保管者体型车场理由、协赛员协定利用转移等事实。均为加重原留的组成署名式值。 第二、结 客户的本面引用处理管协作用、协集保持算研考者规定量料、由本面引导物理条件图。	
	因为现金并强烈伤害户(收敛金得很贫)。 第二、倍 客户得外授财量量粮害需求其他边喝及件徒,要化本公司得着於客户本人所有,且举簧缓促股票之有借题各以本 公开发品供需要的发展。	
	月室戶送存客政則思確應使規定之效費得有員標客政送存合將及網球分割之子積費用。 第 17 時 客戶集中保管之常僅僅泰餘額,以各公方家戶帳戶之氣餘額為準。但能證明帛之處餘個領接者,不在於風。	
	客戶領因集中保管之有關證券,各份司得以同種類因數量之有價證券通道之。 第 五 結 客戶以各公司名義送作集中保管之有關證券,依客戶獲得之數條例分別表者。	
	第二、借 客戶於臺記買賣成定規,辦理實價證基之定刻,應先以撥載錄錄辦理協等對總定制。 第二、撥 客戶以奉公司書義送作集件集管之常體認泰,就該有償證基列為之援導對總定領證、均應經由同一種戶辦理。	
	第二、發 客戶的现在情況非通行的應成年。現未通行申請書」进門證券送號本公司做對與政權,即就證券存留登録。 第二、將 客戶會通知道常保登之前清證券,應用命證券存留正規具「存各領田申請書」,如蓋原留印做成簽案未及樣,就	
	本形的機關與問題, 印朗理道部的保證項 第一十 基字以基字提示之實證過與理查出定規則,除乙酮研究規算構成資素手項資料,應規亦證券存該直以原題印經 在基本之規及規則的利止機以,	
	第十一條 客户中操建集中很学之有做准备问题呈成化公司该客户之银户,我给赢银用器材料规定作置时误找,提示准备办 据。这条"存奉张相中读言」,如置原留印现及签名式提支各公司辦理。	
	非公司事城信項資料與減退,即辦理證券指證整備。 第十三條 事件規定接受機件機,其有價證券之近存、領以、劃撥支的及轉撥等,除素優均證券存留件,非公司一律的證券	
	内容交換。 本契約重要調理各合理提手及換支換管之規定、許表資物理各存理之客户。不通用之、 第二日、現、主命相切相応等所の時、表現其會協考会主の消費時、	
	不下品面 每户下用品销的实践户时,通信的下用目的分词可用 客户将本会司时过高处置贵健各受抗处的外止境。本公司得线客户装奏供信用施户有偿使各级相关往期民情户。 第一回時 全处监试在超点处,必定器印合清案加利之资料或定处理更佳。它应该的保持公式资金事成成本正可定行加减	
	第五式接上通知常还定本公司,通以的理觉更接薄者的公寓。 客户总计师理论理之望充通知,提住并握监理受损害特,用由客户自行负责。	
	第十五條 客户线更换或进筑原留印烛式进之印章时,为即将向车公司申请柳环双度登印烛手续。 客户总公辨煤双瓷墨留印烛手续,或使其煤品达达使得得。 植齿客户自行贵女	
	第十六條 第戶之理泰得提進民時,進即向本公司辦理申請將民績優留奉存證子增。 第十七條 第戶集中保管之百僅理泰。倘因民災地望成下可試力之傳事。素凱即時通道時,本公司得見通過進度整道受理客	

3. 選擇保銀、上傳保銀文件:

S TDCC	Q. 請輸入功能代碼	またARE 10 00 000 000 000 000 000 000 000 000	ڻ ا
文标清单		● 上開時件 ● 設定商業用 ● 当時別級	
作業清單	-講選達- 🗸		
作用透訊	检视	檔名	簽审註記
LE L	備註		
saan BU	訪願入佛註		
8080 92.0	退件紀錄		
日11日日 9.20	投信主管退件原因:		+
	保管機構退件原因 :		+

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



			檔案大小編	悤計 0.870 M	В		
刪除	更名	檔名		檔案大小			
💼 删除	♣ 更名	投信開戶交易文件.pdf		0.435MB			
□ 刪除	♣ 更名	formal_document_20221105.pdf		0.435MB			
(提醒:檔案內容應含括智	客戶指示授權書(POA),	O版單位統一編配書、FINI中請書及完成登記證明	•委託人自填徵(寶料表、印鑑卡)			
(提醒:橫龐大小限制200	3、僅支援pdf檔案)	_					
			0000	 T01177 L /H 			
			(關閉)、	• 確認上傳			
		>	(關閉)、	 · 確認上傳 			
		,	《關閉 、	✔ 確認上傳			
			《關閉》、	/ 確認上傳			
			《關閉》、	/ 確認上傳			
保管銀行文件		>	< 關閉 、設定為常用	 確認上傳 ● 引 	#1.59.20		
保管銀行文件		♪ ● 上海別作	< 開閉 、 ▶ 設定為常用	 確認上傳 ● 引 	用 50 起		
保管銀行文件		▲ 上時附作	< 開閉	 確認上傳 ● 51 	H M D		
保管銀行文件 3210花旗(台灣)	×	● 上纬附作	< 開閉 、 建定為常用	• 確認上傳 ● 51	892		
保管銀行文件 3210花旗(台湾)	~	▲上總附作 ● - 上總附作	< 開閉	▲認上傳	ŦĦ	2011	2
保管銀行文件 3210 花陳(台灣) 推測	~	▲ 上碼附件	< 開閉	▲認上体	115422	统职注制	5
保管銀行文件 3210 花旗(台湾) 始初 Q	×	▲ 上簿附件 【▲ 【短照戶交易文件.pdf 报燈照戶交易文件.pdf	< 腕閉 <	▲ 顧服上傳	117422	我帮助	6
保管銀行文件 3210 征漢(台湾) <u>は</u> 親 Q	~	▲ 上稿時存 【 本 橋名 没信頼声文易文作,pdf	(開閉) 、)設定為無用 (已上傳)	 ● 引 	839420	资源註註	2
保管銀行文件 3210 花陳(台湾) <u>協規</u> Q	~	上時期存 優名 没信親戶交易文件.pdf formal.document_20221105	(己上等) (己上等) ,pd((己上等)	✓ 確認上体	HE 194 202	频率注意	6
保管銀行文件 3210 花陳(台湾) 協務 Q Q	×	▲上傳附件 《 【 保留開戶文易文件.pdf forma1_document_20221105	(已上海)	✓ 確認上傳	982	我帮助	5
保管銀行文件 3210花頃(台湾)	~	▲上傳附作 【名 没信則戶交易文件.pdf formal_document_20221105	 (引用) (日上等) (日上等) 	/ 確認上傳	0 (6 32	96 WILLI	6
保管銀行文件 3210 花珠(台湾)	×	▲上傳附作 【 按信開戶交易文件.pdf formal_document_20221105	< 照前 、 2 迎定為無用 (己上傳) ,pdf(己上傳)	★ 確認上傳	11 10 28	张 章註:	5
保管銀行文件 3210 花脚(台湾)	×	▲ 上簿附件 程名 段团第户交易文件.pdf forma1_document_20221105	 (引用) (引上等) (引上等) 	★ 確認上傳	19/102	资單註	5

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)

案件編號	
FUA2209040013Z210000	

- 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」

+8698 0	個檔案		
Ĩ			檔案大小總計 0.000 M
	更名	幅名	檔案大小

1合管理 ▼ 新	增資料夾							811 •		0
		2項 ^	修改日期	類型	大小					
★ 快速存取		32101090068 (5)	2021/9/8 下午 06	福寨資料卖						
直 桌面	1	32101092396 (1)	2021/9/24 上午 1	檔案資料夾						
🕹 下戴	1	32101095584	2021/9/10 下午 0	檔案資料实						
🗎 文件	1	32101095584 (1)	2021/9/10下午 0	檔案資料夹						
	*	📙 pdf削試	2021/9/24 下午 0	福雲資料夾						
20210928		A 6ff4b431-b643-4d83-900d-1c2d7c7f3	2021/9/9 下午 03	Adobe Acrobat	298 KB					
		🔒 140認證內容 (1).pdf	2021/9/4 下午 03	Adobe Acrobat	262 KB					
20211002		🔒 140認證內容 (2).pdf	2021/9/10下午0	Adobe Acrobat	0 KB					
20211008		🔒 140認趨內容 (3).pdf	2021/9/18下午0	Adobe Acrobat	263 KB					
20211012		💫 140認證內容 (4).pdf	2021/9/23 下午 0	Adobe Acrobat	262 KB					
本標	11	🔒 140認證內齊 (5).pdf	2021/9/23 下午 0	Adobe Acrobat	266 KB					
	_	🔒 140認證內容 (6).pdf	2021/9/28下午 0	Adobe Acrobat	143 KB					
▶ 網路		📕 140認證內容 (7).pdf	2021/9/28 下午 0	Adobe Acrobat	266 KB					
		🔒 140認證內容 (8).pdf	2021/9/28 下午 0	Adobe Acrobat	264 KB					
		11/0評時內國 (0) odf	2021/0/20 下午 0	Adaha Accahat	264 KB					
	檔案名稱	(N): 140認證內容 (3).pdf" *140認證內容 (1).pdf*			Ý	Adobe Acr	obat Docu	iment (*	•
							開設(O)		取消	

10. 删除:將檔案從檔案清單裡移除



+遺標編案	2個檔案		被守→小約注 0.511 ME
删除	更名	橋名	值条八小總計 0.511 ME
副餘	更名	140該鐘內每 (1).pdf	0.255MB
副餘	更名	140該龍內齊 (3).pdf	0.256MB

11. 更名:修改檔案名稱

192361010	4回個余		檔案大小總計 0.511
關除	更名	幅名	檔案大小
删除	更名	140認證內書 (1).pdf	0.255MB
副詩	更名	140認題內著 (3).pdf	0.256MB
12100 歴:儒家内容(取:儒家子小)	医含结核产品后按模制 (1)和2MR - 体实法-400	140551日71世 (5),1901 (POA) - 旧語単位派 - 編型網 - PINI中は構長に成立と語明 - 委員 業)	(人)

*312101	二回個条		檔案大小總計 0 511 M
國除	更名	幅名	福寨大小
副餘	確認更名	140認證內容.pdf	0.255MB
副誌	更名	140認證內書 (3).pdf	0.256MB

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



+ 選諾語 2個檔案 館除 更名 低名 低客人小總計 0.511 M 館除 夏窓更名 140窓題內音.pdf 0.255MB 館除 夏窓 140窓題內音.pdf 0.255MB 館除 夏名 140窓理內音.(3).pdf 0.256MB 館除 夏名 140窓理內音.(3).pdf 0.256MB (20) 140窓理內音.(3).pdf 0.256MB (20) 「日本大小和明知知・保文物pdf四新) 140家理內自四新 (20) 「日本大小和明知知・保文物pdf四新) 140家里名 (20) 「日本大小和明知知・保文物pdf四新) 日本大小和明知知 (20) 「日本大小和明知知 「日本大小和明知知 (20) 「日本大小和明知知 「日本大小和明知知 (20) 「日本大小和明知知 「日本大小和明知 (20) 「日本大小和明知知 「日本大小和 (20) 「日本大小和 「日本大小和 (20) 「日本大小和 「日本大小和 (20) 「日本大小和 「日本大小和 (2) 「日本大			
楷案大小總計 0.511 M W	+1111 2個相	皆案	
制除 更名 幅名 幅末人小 ■除 確認更名 140認題內喜.pdf 0.255MB ■除 更名 140認題內喜(3).pdf 0.256MB ■除 更名 140認題內喜(3).pdf 0.256MB ■除 更名 140認題內喜(3).pdf 0.256MB ■除 更名 140認題內喜(3).pdf 0.256MB ■除 更名 140認題內喜(4).Pdf 0.256MB ■除 更名 140認題內當(4).Pdf 0.256MB ■除 更名 140認題內言(4).Pdf 0.255MB ■除 更名 140認題內言,Pdf 0.255MB ■除 更名 140認題內言,Pdf 0.255MB ■除 更名 140認題內言,Pdf 0.255MB			檔案大小總計 0.511
●読録 140認題内書.pdf 0.255MB ●読録 更名 140認題内書.(3).pdf 0.256MB ●読録 更名 140認題内書.(3).pdf 0.256MB ○読録: (##ハウ酒書たた戸市市府信号(POA)・日前単位版、編配書・FINI中は書見に成立記述明・表計入自成面供同時会・印刷・) (※) ●読録 (##ハウ酒書たた戸市市府信号(POA)・日前単位版、編配書・FINI中は書見に成立記述明・表計入自成面供同時会・印刷・) (※) ●読 (※) ●読録 (##ハウ酒書たた) (##二日) (※) ●読録 (※) ●読録 (## 大小規(新)200・音文信(PDF)) (##二日) (##二日) (## 大小規(新)200・音文信(PDF)) (##二日) (##二日) (## 大小規(新)200・音文信(PDF)) (##二日) (##二日) (## 日) (##二日) (##二日) (## 大小規(新)200・音文信(PDF)) (##二日) (##二日) (## 日) (##二日) (#二日) (## 日) (##二日) (##二日) (## 日) (##二日) (##二日) (## 日) (##二日) (##二日) (## 日) (##二日) (##二日) (## 日) (##二日) (#二日)	網除 更名	福名	檔案大小
●読 更名 140範疇内音 (3).pdf 0.256MB □.me: 体本内容應合結為 Philip 認識内容 (3).pdf 0.256MB □.me: 体本内容應合結為 Philip 認識的容 (3).pdf 0.256MB □.me: 体本内容應合結為 Philip 認識的容 (3).pdf 0.256MB □.me: 体本内容應合結為 Philip 認識的容 (3).pdf 0.256MB □.me: 体本力の認識的容 (3).pdf 0.256MB □.me: 体本力の認識的容 (3).pdf 0.256MB ●解件 2個檔案 ●解除 更名 140範疇內音.pdf 0.255MB ●解除 更名 140範疇內音.pdf 0.255MB ●解除 更名 140範疇內音.pdf 0.255MB	副餘 確認更	名 140認證內容.pdf	0.255MB
ERE: 唯本内も進合社会中和市村保着(POA)・社画単位社、福祉者・FINI中は満見社会な会社中刊・委託人日福康供会社会・印度中) 定題: 惟本大小初初208+ 保立性pdf/世本) 作物科件 ・ 主義王言: 2個檔案	删除更名	140認證內容 (3).pdf	0.256MB
* 連手言案 2個檔案 檔案大小總計 0.511 M 樹除 更名 価名 価案大小 脚除 更名 140認證內喜.pdf 0.255MB 脚除 更名 140認證內喜.pdf 0.256MB	原鞭:儒素内容進合活客戶指 原鞭:儒素大小限制 2%8 ,僅立	行使推进(RDA)、但指型公派、编型者、FINI中部者及完成登录部时、 接pdf/监察)	★ 順問 ◆ 確認上例
樹除 更名 個名 個案大小 樹除 更名 140該證內喜.pdf 0.255MB 樹除 更名 140該證內喜.pdf 0.255MB	品版: 信本八方 医合适称产品 品版: 信本大小 但 到 2008, 係 5 傳解計件:	示控權者(ROA)、加強單位派 編型者、FINI中認者及定成登記書書、 接pdf/當素)	★ 順問 ◆ 確認上病
開除 更名 幅名 幅案大小 副除 更名 140該證內書.pdf 0.255MB 副除 更名 140該證內書_2.pdf 0.256MB	##: 增本六小型的208+ 保立 ##: 增本六小型的208+ 保立 •#: ●#: = 2個相	后按植物(ROA)、加强型位则、偏型等、FINI中超者及定成自动造时、 接pdf/信率)	
資格 更名 140該證內查.pdf 0.255MB 副除 更名 140該證內查.2.pdf 0.256MB	□版: (#*/1/2013/2008- (#3) ②配: (#*/1/2013/2008- (#3) ● ● ○ 目前 3 = 2 / 四村	后按推进(RDA)、但指型位则。编型用。FINI中超进及运动自动时, 接pdF算机)	Set人日福田(GRAFE - HAFF) × 顧問 「福家大小總計 0.511 !
副除 更名 140該理内容_2.pdf 0.256MB	回题: @#AAA @ @ @ ##########################	后按信件(RDA)。但图型位则。 编型件。FINI中品件及阅读自动声明。 接pdP雪素)	★ 開閉 ◆ 確認上報 格案大小總計 0.511 1 格案大小
	E版: (#*内6度含括4戸6) 2型: (#*大小型句208+ @ 3 (#)除 (単)除 更名	旧標準(BA)・加加単位版 - 編配書 - FINI中語書及完成自計書刊・ 接pdF音素)	★ ■問 ✓ 確認上報 檔案大小總計 0.511 1 6.255MB



13. 關閉:取消上傳附件,關閉彈跳視窗

			檔案大小總計 0.511
國除	更名	幅名	檔案大小
副餘	更名	140認證內容.pdf	0.255MB
副林	更名	140該題內香_2.pdf	0.256MB
题:信素内容! 题:信素大小。	整合结合户前示控模象 U制2MR·储文德pdfg	(FCA),加速單位量一量配書,FINI中這書及三成登記書明 1素)	 - 参加人自協憲体資料表・印度卡) × 期間 × 確認上り

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

						_
	投信日	申請開保銀戶				×
		請確認您是否要儲存案	件			
					 ✓ 是 	× 否
t is	-		 習 仔 	剛杀	P-	2
[쿁	存]					
6						

畫面為可編輯模式下出現,儲存案件

暫存

\checkmark
暫存資料成功!
確定

[刪案]

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。

外資開戶申請		×
▲ 請確認您是否要刪除案件		
	✓ 是	× 否
主管覆核]		
送主管覆核		

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

投信申	目請開立保銀戶	×
?	是否執行憑證簽章、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 <pre></pre>	

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	删除本案件	
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

D TIXC	esmart =		£18	Q==
0	XxRos X	#428# 1 s	#### () a	
	0074	最新公告 ••• 第八点系		##:000 ·
	> 4 地来定着祭祀			
E REAR				
000 8268 644				
0206				

2. 「待處理案件」,點選"+[作業別 FU-投信基金開戶作業]"展開清單

- [作業別]F0-外資開戶作業							
日期日 案件	別 11. 案件編號	11 (F	管機構板號 11	身分證編號	證券商 11	狀態 異動	日期11
			~<	< 1 →	>>		
- [作業別]客戶資料異動作業							
D #0 +1		50 /A- Di			10-14-45.9.8		10.1
日期 11		猴件別	ti.		案件編號 11		狀
日期 11		案件別	11 «	< 1 >	案件編號 11 >>		ittä
日期 11 - [作業別] 辺-投信基金開戶作	牛業	案件別	11 «	< 1 >	案件 編號 1 ↓		狀
日期11	主義	案件別 基金統一編號 11	11 《 基金證券代號 11	< 1 > 投信機構 11	来件編號 11 >> 保管機構純號 11 - 現券用	■[] 鉄觚 []	狀: 興動日期

3. 開啟案件後畫面顯示如下,畫面欄位皆不可編輯

	Q, 請輸入功能代碼	参加人代数 工作卷 童 3Z21 豆 1	^{愛用書} 11 全 C1 ^{部人時間} 2022/11/08 03:08:08		
合直	Step1 投信經驗申請 ● St	ep2 林主教服務	ロジョン Step4 保留機構主部環境	Step5	Step6
(型) 交易清單 (回)	FUA投信申請開立保銀戶 投信申請開保銀戶			/	
【 作業清單 ③	•甘今社_/纪叶	。甘本物光出時	<i>使心</i> ~公司#	安井口 198	
作業資料	* 至 立 6 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	*茎並過分15%	衆口端%	衆计口册 2023/11/08	
交易重約			聯络人資訊		
UB.			王大明	0912345678	
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					
	基金基本資料				
	*基金名稱				
	基金名稱A				



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				
2222222		村山信小司合書	i hat by	
*投信公司流一編號		*投宿公司員員/	《姓名	
契約書				
檢視		檔名		簽章註記
Q,	開設	沒有價證勞劃撥帳戶契約書.pdf		(摩根證券投資信託已簽章)
_				
保管銀行文件				
3210 花旗(台灣) 🛛 🗸 🗸				
檢視		檔名		簽章註記
O.,	投信申	請開立保銀戶申請書,pdf(己上傳)		(摩根證券投資信託已簽章)
O.,	投	信開戶交易文件.pdf(已上傳)		(摩根證券投資信託已簽章)
O.,	formal	_document_20221105.pdf(已上傳)		(摩根證券投資信託已簽章)
備註				
memo1				
退件紀錄				
投信主管退件原因:				+
保管機構退件原因:				+
離開退回約	運輸			
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	3Z21	05	1-開戶申請	送主管審核->2
2022-11-08 15:11:13	3Z21	Cl	2-投信主管覆核	投信主管退回->1
2022-11-08 15:04:41	3Z21	05	1-開戶申請	送主管署核->2
2022-11-08 14:05:44	3Z21	Cl	2-投信主管覆核	投信主管退回->1
2022-11-08 14:02:09	3721	05	1-開戶申請	送主管審核->2
2022-11-08 11:13:39	3721	05	1-開戶申請	新申請
			and an address of the MERS	

 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	Q 預覽	點選可預覽文件內容	

[離開]

離開

1. 點選[離開]按鈕,則關閉目前頁面,回到待辦清單頁面

[退回經辨]



2. 點選[投信主管退件原因]展開退回理由欄位

储註				
memo1				
退件紀錄				
投信主管退件原	夏因 :			-
300.00.000.004				
3屆1年期1部				
保管機構退件原	原因 :			+
離開	很回經辦	湯核防部		
案件流程紀錄				-

3. 按下"退回經辦"按鈕彈出確認視窗

退件码	雀認	×
	請確認您是否要退回案件	
	 ✓ 是 × 否 	
(-

- 系統將案件退回給投信經辦,變更案件狀態為「Stepl: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

退件紀錄		
信主管退件原因	:	
目件測試		
管機構退件原因	:	



[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	
0	要比办	將案件送給證商經辦,並詢問是否進行	
პ	復极唯認	憑證簽章	

7. 若未完成則出現提示訊息,系統進行憑證簽章

投信	申請開立保銀戶	×
A	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 管機構。	送給保 OK

- 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

此案已分案	
確定	



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

	eSMART =	Q、		In** •用# 日 06 余 04	型人時間 2021/10/12 08:16:38	() ±	*
TDCC	》 常用功能	待慮理案件	45 #	未結案件	80 # ⁺	···· 進入直新	
ăğ L	自訂群組	最新公告 •••• #人重新				排序:依日期 🔻	1
交易造單	> 🛔 尚未定義群組	系統公告 _{測試公告}	0				
作業演員 ③			07 10 2021				
naan BU		-	01-10-2021				
交易查问							
aaan X							
BURS %							C
工作站管理							

2. 開啟「待處理案件」,可點選一件要處理的案件理

待處理案件								
會 回首頁								
+ [作業別] FO-外資開戶作業]							
- [作業別] 客戶資料異動作業								
日期 11		案件別	11		案件編號	11		狀!
			~~	< 1 →	»			
- [作業別]FU-投信基金開戶作	- Ķ		~	< 1 >	»			
- [作業別]刊-投信基金開戶作	·莱什编號 11	基金統一編號	《	< 1 > 投信機構 1↓	>> 保管機構報號 11	證券商 1↓	秋瓶 11	異動日期 ↑

[下載資料]

		11 ♀ 05 ^{至人時間} 2022/11/08 03:19:07		
・ Step1 ・ 投信経験申請 ・ ジ ・ ジ	Step2 投信主管覆核	Remarken Step4 保管機構主管要核	Steps 保銀-已附戶	
FUA投信申請開立保銀戶	i			1
投信申請開保銀戶				
*基金統一編號	*基金證券代號	案件编號	案件日期	
22440702	312312	FUA2211080033Z213210	2022/11/08	
22110702				
22110702		聯絡人資訊		
22110702		聯絡人資訊 王大明	0912345678	
22110/02		聯絡人資訊 王大明	0912345678	
22110/02	,	聯絡人資訊 王大明	0912345678	
基金基本資料	▲ 下載資料	聯絡人資訊 王大明	0912345678	
22110/02 基金基本資料	▲ 下載資料	聯絡 人資訊 王大明	0912345678	

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



操作手册 V1.2

[勾選]	下載]			
	Q, 請輸入功能代碼			Q 8#
		檢視	權名	策章註記
 ・・・・ ・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・<!--</th--><th>~</th><th>O.,</th><th>開設有價證勞劃撥帳戶契約書,pdf</th><th>(摩根證券投資信託已簽章)</th>	~	O.,	開設有價證勞劃撥帳戶契約書,pdf	(摩根證券投資信託已簽章)
n men Da	保管銀行又件			
交易直論	3210 花旗(台灣)	\sim		
巻出古池 2月2		檢視	檀名	鉄章註記
自打群組		O.,	投信申請開立保證戶申請書,pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章)
	~	O,	投信篇戶交易文件,pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章)
		O.,	formal_document_20221105.pdf(已上時)	(摩根證券投資信託已簽章)

	註
	nemo1
~	り頭下載 ● 全部下戦

序號	作業指示	操作方式說明	備註
其他基本	資料		
1	丁共次约	點選後下載客戶基本資料檔案,檔名為基本	
1	下戦貝が	資料+保管機構帳號	
共用文件	、契約書、證商文	2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

🔋 FUA_基本資料_22110702_20221108.zip	2022/11/8 下午 03:23	壓縮的 (zipped)	597 KB
----------------------------------	--------------------	--------------	--------

← → ~ ↑ <mark>乳</mark> > 本機 > 下載 > FUA_基z	【資料_22110702_202211	108.zip	~ 0) ク 授尋 FUA_3	基本資料_221107
🤜 本機	^	名稱 ^	類型	壓縮大小	受密碼保護 大/
3D 物件		📴 投信開戶交易文件.pdf	Microsoft Edge PDF Doc	445 KB	否
➡ 下載		🔤 開設有價證券劃撥帳戶契約書.pdf	Microsoft Edge PDF Doc	152 KB	否
🎒 文件					
♪ 音樂					
扁 桌面					

[全部下載]



操作手册 V1.2

← → ∨ ↑ 🔋 > 本機 > 下載 > FUA_基本資料_221	10702_202211	08 (1).zip	~ 1	り ク 搜尋 FUA_3	基本資料_22110	07
- 👒 本機	^	名稱 ^	類型	壓縮大小	受密碼保護	大/
]] 3D 物件		i formal_document_20221105.pdf	Microsoft Edge PDF Doc	445 KB	否	
➡ 下載		🔤 投信申請開立保銀戶申請書.pdf	Microsoft Edge PDF Doc	20 KB	否	
◎ 文件		🚾 投信開戶交易文件.pdf	Microsoft Edge PDF Doc	445 KB	否	
▶ 音樂		🧰 開設有價證券劃撥帳戶契約書.pdf	Microsoft Edge PDF Doc	152 KB	否	
二 点面						
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 सं	當爭
FUA_基本資料_22110702_20	221108 (1 2022/11/8 下午 03	3:25 壓縮的 (zi	pped)	1,062	KB

輸入140資料後,執行140交易

 保管機構帳號 			
32101090806			
12.戶名			
willeytest			
3.身分證編號	4.基金統一編號	*5.戶別	
A123456789		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	18.電子信箱	*19.開立手機存摺	
093333333			
* 富葉立手被存張為"是",手機就碼及電子信格等 離開 暫存	退件	教行140	
 *基礎立手機存留為*量*・手機發碼克電子信報 2 2 140 交局結果(認識資料) 交易成功,請檢視PDF 查閱內容 Q 機械PD 1 	26 mm 12.法近代照人	執行140 13.曲金代號	
 *富麗立手機存描為"是",手機就碼及電子信格 2 2 140 交易結果(認識資料) 交易成功,請檢約PDF 查問內容 Q 除機門 1 (2) 確認機構研究 	選件 選件 F ● 2回 12.法定代理入	執行140 13.道金代號	
*當戰立手機存福為"是"。手機發碼克電子信格會 建開 暫存 140 交易結果(認識資料) 交易成功,請檢視PDF 查問內容 Q 除機門 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	提件 接 使 遭 12.法定代理人	執行140 13.道金代號	
*當繁立手機存描為"是"。手機發碼及電子信格 建開 暫存 140 交易結果(認證資料) 交易成功,請檢視PDF 查問內容 Q 除機門 1 當號 *1.保管機構構發 32101090806 *2.戶名	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	執行140 13.道金代號	
 *基礎立手機存描為"量"。手機發碼克電子信格 240 交易結果(認證資料) 258成功,請檢視PDF 查閱內容. Q 除調理 1.保護機構構造 32101090006 *2.戶名 willeytest 	選件 JF Ge 御順 12.法定代題人	執行140 13.准金代領	
 *富麗立手機存福為*是*・手機就感克電子信報 26 一般 一般	送付けていていていていていていていていていていていていていていていていていていてい	執行140 13.避金代號 *5.戶別	
 *富麗立手機存描為"是",手機就碼克電子信報 240 交局結果(認道資料) 文局成功,請檢視PDF 查询内容 Q 做調P *1,保管機構構就 *21000006 *2,戶名 willeytest 3,身分連編就 A123456789 	送 送 注 注 注 に に に に に に に に に に に に に	秋行140 13. 總金代號 *5, 戶別 30 [▼] 保管副总统戶	
 *蓄質立手機存描為"是"。手機就感克電子信袖 240 交局結果(認道資料) 交易成功,請檢約PDF 查問內容 Q 除調理 140 交局結果(認道資料) 交易成功,請檢約PDF 查問內容 Q 除調理 1 140 交易結果(認道資料) 交易成功,請檢約PDF 查問內容 Q 除調理 1 140 交易結果(認道資料) (2 除約用) (2 除約用) (2 除約用) (2 除約用) (3 定約元前用) (3 定約元前用) 	送 送 送 送 12. 出ビ代理人 12. 出ビ代理人 12. 出ビ代理人 1. 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	執行140 13.確全代號 *5.戶別 20 ● 保留前島標戶 8.電話號碼2	
 *基礎立手機存描為*量*・手機製碼支電子信格 範囲 140 交易結果(認道資料) 交易成功,請除視的F 金間内容 (0 M&RF *1,保留機構就 3210109006 *2,戶名 ※111 e y t e s t 3.身分證編號 A12456789 (三 当年) 	送件	執行140 13.細金代院 *5.戶別 30 ● 『星型防衛/5 8.電話破過2	
 *基礎立手機存描為*量*・手機製碼支電子信格 範囲 140 交易結果(認過資料) 交易成功,請檢測P0F 金間内容 (4) 低級P *1.保留機構成 22101090006 *2.戶名 Willeytest 3.身分證編號 A12456789 (出生日期) 9.戶種地址 *4.64 	接	執行140 I3.總金代號 *5.戶別 30 ▼ 原筆副協問戶 8.電話號碼2	
*諸繁立手機存描為"量"。手機就感及電子信報者 建開 哲存 140 交易結果(認想資料) 交易成功,請檢視POF 查阅内容 Q Mater 1.保管機構結號 32101000066 1.保管機構結號 32101000066 2.戶名 Willeytest 3.身分證編號 Al22456789 6.愿意成立日期(出生日期)	接	執行140 13.總金代版 *5.戶別 20 ● 保留副版版所 8.電話號碼2	
 *基策立手機存描為"量"。手機發碼克電子信格 240 交易結果(認證資料) 交易結果(認證資料) 交易成功,請檢測PDF 查問內容 Q. 始表P 1.保管機構成 22101000006 *2.戶名 Willeytest 3.身分調紙 A123450795 6.憂金成立日期(出生日期) 9.戶職地址 重北市 13 4 3 10.場所地址 	近日 近日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	執行140 13.確全代與 *5.戶別 20 ● 保留監修修序 8.電話號碼2	
 *富麗立手機存描為"量"。手機就感及電子信報者 240 交易結果(認想資料) 支局成功,請檢視PDF 查問内容 Q 始表明 1.保管機構統 3.210000066 *2.戶名 W111eytest 3.身分遊攝就 A122456789 6.医会成立日期(出生日期) 9.戶種地址 重北市 13.4.3 1.通訊地址 重北市 13.4.3 	上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	秋行140 13.總金代號 *5.戶別 20 ● 保留服態標序 8.電話號碼2	
 *基策立手機存描為:量"。手機發碼及電子信報 240 交易結果(認想資料) 文易成功,請檢視內下 直閉內容 Q 協教科 1.保管機構構整 2101090006 *2.戶名 willeytest 3.身分證編號 A1235079 6.憂金成立日期(出生日期) 9.戶籍地址 重之市 1343 10.週間地址 重之市 1343 11.週目感過回答 	25 ● 2回 12.法定代現入 12.法定代現入 1.法定代現入 1.法定代現人 1.法定代現人		
 *基礎立手機存描為:量"。手機發碼及電子信格 240 交易結果(認想資料) 文易成功,請檢視內下 直閉內容 2. 節名 1. 保護機構構整 2. 戶名 2. 戶名 2. 戶名 2. 戶名 2. 戶名 3. 自久遵編號 A12345789 6. 愿金成立日期(出生日期) 9. 戶籍地址 重之市 1343 10. 週間地址 重之市 1343 11. 通用影響運 1343 	授件 35 ● 2010 12.法定代現入 1.法定代現入 1.法定代現入 1.法定代現入		
* 諸葉立手機存描為 - 是 * 手候就语及電子信報者 建開 暫存 140 交易結果(認想資料) 交易成功,請除說的下 直開內容 Q % 期間 1. (金額機構整] 2.10000066 *2.戶名 willeytest 3.身分證編號 A123450709 6. 甚会成立日期(出生日期) 9.戶種地址 重立市 1343 10.週紀地址 重立市 1343 11.週紀形述語號 	25 27 27. 法定代現入 12. 法定代現入 12. 法定代現人 12. 法定代現人 12. 法定代現人 15. 飲須將號	X行140 13.湖金代城 *5.戶別 30 ▼ 保雪創造城戶 8.電話號碼2 13.淵金代城 1.淵金代城 1.調金代城 1.調金代城 1.調金代城	
* 諸類立手機存張為*是*、手機就選及電子信除着 建開 140 交易就果(認想資料) 交易成功,請除的的下 直因內容 4 依約用 2210000066 2. 戶名 Willeytest 3.身分證編號 A12456789 6. 惹金成立日朔(出生日朔) 9.戶職地址 臺北市 13.4.3 10. 總和地址 圖北市 13.4.3 11. 過訊影感當號 14. 查拘虑這 1.1. 查拘虑這 1.1. 查約完	近日 近日 近日 12.法定代現入 12.法定代現入 12.法定代現入 12.法定代現入 12.法定代現入 12.法定代現入 12.法定代現入 12.法定代現入 13. お項研究		
*諸繁立手機存描為"是"。手機發碼及電子信編 2			



操作手册 V1.2

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	户名	键入户名	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	键入基金統一編號	8位
		資料檢碼有誤時,詢問是否給通過。	
5	户別	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	鍵八郵遞區號	3位
11	法定代理人	键入法定代理人	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	鍵八手機號碼	10 位
18	電子信箱	鍵入電子信箱	1~60 位

序號 作業指示 操作方式說明 備註

Т

12	6-	-1	AL
14	鉪	171	AF.

区亚历旧			
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	退回給投信經辨	
4	執行 140	執行140交易	
5	化十级阻尔	將案件送主管覆核,並詢問是否	
J	达土官復极	進行憑證簽章	

[離開]

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

外資開	戶申請	×
A	請確認您是否要儲存案件	
	✓ 是	× 否

- 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



epository & Clearing Corporation		操作手册	V1.2
退件確認	×		
	✓ 是 X 否		
案件已退回! 確定			

- 系統將案件退回給投信經辦,變更案件狀態為「Stepl: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

投信目	ョ請開立保銀戶		×
?	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		
		✔ 是	× 否

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



× 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; 遞送達。	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
請確認簽署文件	
開設有價證券劃撥帳戶契約書.pdf	
投信申請開立保銀戶申請書.pdf	
投信開戶交易文件.pdf	
forma1_document_20221105.pdf	
✓ 確認	× 取消

3. 若否,則直接傳送給主管覆核

案件已送達主管!	
確定	

 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

Q BRUDERS	l	10-11 21 11 11 11 220 Q = 2			Ô=
REERA	1.		RERO	9.	
8 8628					Mait -
待處理案件					
 ★ 回首頁 ★ [作業別] PO-外資開戶作業 - [作業別] 客戶資料異動作業 					
日期 11		案件別 1↓		案件編號 11	狀
2022/09/05		146		TXN32101462209050013	±t
			« < 1 > >	>	
2022/11/08 投信申請開 立保録戶 FUA投信申請開立保銀戶 Step1 現每度期中調 以倍申請開除服戶	HA22110800352215210 Step2 投供主單質核	22110702 31231:	2 摩根證券投 資信託 ○ Step4 公谷機構主体表	32101090806	(注意見) 2022/11/0 ○ Step6 M業
		TT /L/ /M D.S.		TT (4 TT H2	
*基立約一編號 88096542		条件編號 FUA2212220013Z323343		業件日期 2022-12-22	
		聯絡人資訊 Maggie		20000-30000	
基金基本資料					
◆基金名稱 安聯新興價券收益組合證券投資值託	5 金				
基金證券代號 DI081					Ste III A March 2000
+投信公司全稱					版(用 Windows 穆至 [設定] 以販用 Windows。
離開		退回;	經辦		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	退回經辨	退回給保銀經辨	
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	

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

[退回經辨]

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 遐回經辦 覆核確認	
退件確認	×
▲ 請確認您是否要退回案件	
	✓ 是 X 否
案件已退回!	
確定	

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

	Q、 請輸入功能代碼		●加入代號 工作均 ■用書 111 3210 🖵 06 🕋	* 芝入前間 07 III 2021/10/12 08:40:24	() 8H
тсс Ф	待處理案件	208 #	●●●▲▲■●●	[≄] 344 _#	••• 递入直等
	最新公告 •••• 卷入重新				據序:依日期 ▼
交易活單	系統公告	0			
「開」で	測試公告				
の		07-10-2021			
(1) 交易查時					
×					
246 246					
工作站管理		参加人代数	工作站 使用者 200000 登入路路	8	Lore
S TDCC	Q、 請輸入功能代碼	î 3Z21	🖵 11 🥋 05 📟 2022	/11/08 04:41:05	0 28
	待處理案件				
	會 回首真				
父杨鸿里	+ [作業別]F0-外資開戶作業	ž			
作業清單	+ [作業別] 客戶資料異動作	莱			
作業直該	- [TF来加] F0-按店整亚用F	-1F #			
し し 交易直詢	日期11業件別11	米什羅號 基金部	系一編號 [] 基金證券代號 [] 技	@信機構 1↓ 保管機構転號 1↓ 選券商 棄根語券投	11 狀態 11 異動日期 1
₩ A	2022/11/08 立保銀戶	FUA22110800337213210	2110702 312312	資信託 32101090806	待結案 2022/11/08
	Q. 請輸入功能代碼	●元A代数 童 3Z21		^網 2/11/08 04:50:11	() 登出
	Step1	Step2	Step3	Step4	ep5 Step6
		REFERRE	THE MAILEN & R.Y.		
交易清單	FUA 技信 中 請 開 业 1 投信申請開保銀戶	未載尸			
作業清華					
③ 作業直約	*基金统一编號	*基金證券代號	案件编號	案件日期	
BU	22110702	312312	FUA22110800332	2022/11/08	
			聯絡入貢訊 王大明	0912345678	
想造吉的 }♣℃					
自訂詳細	基金基本資料				
	*基金名稱				
	歴史句明へ				
基金	基本資料				
• 11	۵. 🕹 ت ت				
* 243	2111 7 名稱A				
*基:	全證券代號				
3123	112				
*投1	自公司全稱				
22	22222				
* 10.4	言公司统一编建		★投信公司合書	人姓名	
*投作	言公司統一編號 777777		*投信公司負責 負責人A	人姓名	



2、 勾選下載:

契約書				
	檢視	檔	8	簽章註記
	O,	開設有價證券劃指	帳戶契約書.pdf	(摩根證券投資信託已簽章) (花旗(台灣)已簽章)
保管銀行文件				
3210 花旗(台灣)	~			
	檢視		當名	簽章註記
~	O.,	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章) (花旗(台灣)已簽章)
	O.,	投信開戶交易。	文件.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽華) (花旗(台灣)已簽華)
	O.,	formal_document_?	20221105.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章) (花旗(台灣)已簽章)
備註				
memo1				
✔ 勾選下載	▲ 全部下載			
← → ◇ ↑ 🔋 > 本懐 > 下	載 > FUA_基本資料_22110702_20221	08 (2) <i>zip</i>	1 - 1	✓ ひ 児専 FUA_基本資料_221107
● 本機 ③ 3D 物件 長 下載	Ŷ	名稱 頻型 型 投信申購開立保證戶申請書.pdf Microsoft Edge PD	型44大小 受密導保護 DF Doc 21 KB 否	支小 整備比 修改日期 55 KB 63% 2022/11/8 下午 04:42
入肥干华				

全選下載:

← → ◇ ↑ 🔋 > 本機 > 下載 > 1	UA_基本資料_22110702_20221	108 (3).zip					νÜ	の要	尋 FUA_基本資料_221107_
🤄 本機	^	名稱 ^	類型	屋編大小	受密碼保護	大小		壓縮比	修改日期
3D 物件		g formal_document_20221105.pdf	Microsoft Edge PDF Doc_	446 KB	否		479 KB	7%	2022/11/8 下午 04:42
↓ 下載		☑ 投信申請開立保銀戶申請書.pdf	Microsoft Edge PDF Doc	21 KB	否		55 KB	63%	2022/11/8 下午 04:42
□ 文件		■ 投信開戶交易文件.pdf	Microsoft Edge PDF Doc	446 KB	否		478 KB	7%	2022/11/8 下午 04:42
▶ 音樂		🔤 開設有價證券劃發帳戶契約書.pdf	Microsoft Edge PDF Doc	153 KB	否		189 KB	20%	2022/11/8 下午 04:42

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]

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								
倉 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	ж.							
日期 1↓ 案件別 1↓	案件編號 ↑↓	基金統一編號 11	基金證券代號 11	投信機構 🚹	保管機構帳號 🍴	證券商 11	狀態 🎁	異動日期
2022/11/08 投信申請開 立保銀戶	FUA2211080083Z210000	22110702	312312	摩根證券投 資信託			投信經辦申請	2022/11/08
2022/11/08 投信申請開 立保銀戶	FUA2211080033Z213210	22110702	312312	摩根證券投 資信託	32101090806		待結案	2022/11/08

FUB 投信開立證券戶

投信經辨申請

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。

	esmart =	Q. 請輸入功能代碼 178 178 0月 2022/11/08 05:08:50 ひ 28日 ① 3221 □ 11 ♀ 15 1 ♀ 2022/11/08 05:08:50
	數位帳簿劃撥作業	Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step5 Step5 Step7 Step7
	四 作業清單	1100 投信申請願立券商店
交易清單	✓ FO外資開戶申請作業	中請證意識戶
作業清單	✓ FU投信基金開戶作業	
作業面詢	FUA投信申請開立保銀戶	O [─] ─般基金 ○EIF
UQ 交易直詢	FUN投信申請修改基本資料	• 是 並就一編號 22110702 百派
しる。 憲語直論	FUD投信維護開戶常用資料	
※ 日町群組		
S TDCC	esmart =	Q 請輸入功能代碼 10年 2月4 2月4日 2022/11/08 05:09:35 ① 21日
TDCC	CSMART ■ 數位帳簿劃撥作楽	Q 請輸入功能代碼 #1.0 素 #5.8 素 #2.4 MR #2.4 MR ① 第221 □ 11 - 0.5 III - 0.5 IIII - 0.5 IIIIII - 0.5 IIIIIIIII - 0.5 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	●SMART = 数位纸簿劃撥作樂 図 作業清單	Q 請輸入功能代碼 ① 3221 □ 11 Q 05 世 2022/11/08 05:09:35 ① 323 ○ 51001 11 Q 05 世 2022/11/08 05:09:35 ① 323 ○ 51001 1200 100 05:09:35 ② 323 ○ 51001 1200 100 05:09:35 ③ 51001 1200 100 05:09:35 ③ 51001 1200 100 05:09:35 ③ 51001 1200 100 05:09:35 ③ 51001 1200 100 05:09:35 ③ 51001 1200 100 05:09:35 ③ 51001 1200 100 05:09:35 ③ 51001 1200 100 05:09:35 ③ 51001 1200 100 05:09:35 ④ 51001 1200 100 05:09:35 ④ 51001 1200 100 05:09:35 ④ 51001 1200 100 05:09:35 ④ 51001 1200 100 05:09:35 ④ 51001 1200 100 05:09:35 ④ 51001 1200 100 05:09:35 ④ 51001 1200 100 05:09:35 ④ 51001 1200 100 05:09:35 ④ 51001 1200 100 05:09:35 ④ 51001 1200 100 05:000 1000 1
TDCC 合 南 東 英 薄 同 文 男 清 同	SMART 単位株時割級作業 型 作業満單 () 作業満單 > FO外資間戶申請作業	Q 請輸入功能代碼 (21.4 %)
	 SMART 数位帳簿劃撥作楽 20 作業清單 > FO外資間戶申請作業 > FU投信基金開戶作業 	Q 請輸入功能代碼 ● 24.4 Kg 21.0 L #R.4 #R.
● FD 00 万 回 清 回 清 ● 清 ● 清 ● 清 ● 清 ● 清 ● 清 ● 清 ● 清	 SMART 数位帳簿劃撥作樂 20 作業満草 FO分資間戶申請作業 > FU投信基金開戶作業 FUA投信申請開立保銀戶 	Q 請輸入功能代碼 ● 24.4 Kt 27.0 Link #7.6 Eine 2.4 Atk 2.4 Atk 2.4 Atk ① 24.4 Kt
● TDCC 合う 可 交感活車 の 作業量 の 作業量 の の の の の の の の の の の の の	 SMART 数位帳簿劃撥作樂 2 作業満取 FO外貿間戶申請作業 FU投信基金開戶作業 FU品悦信申請開立保銀戶 FUB祝信申請開立保銀戶 FUB祝信申請開立保銀戶 FUB祝信申請開立保銀戶 	Q 詩輸入功能代碼 ● 24.4 kg 27.2 □ 11 ● 05 第2.4 kg ● 20.22/11/08 05:09:95 ● 20.22/11/08 05:09:9
● TDCC 合 市 同 交 局 清 同 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	SMART 数位佈湾劃撥作楽 ① 作業清單 ✓ FO外変開戶申請作業 ✓ FO外変開戶申請作業 FU投信審結開戶作業 FUA投信申請開立保證戶 FUR投信申請開立保證戶 FUR投信申請開立保證戶 FUR投信申請開立保證戶 FUR投信申請開立保證戶 FUR投信申請開立保證戶 FUR投信申請開立保證戶 FUR投信申請開立保證戶 FURL的目前修改基本資料 FURL的目前修改基本資料 FURL的目前修改基本資料 FURL的目前	Q 詩編人功能代碼 ● 24.4 kg ● 27.4 kg
	SMART 数位帳簿劃撥作薬 型 位帳簿劃撥作薬 運 作業清單 FO外賀開戶申請作業 FO外賀開戶申請作業 FU投信基金開戶作業 FU投信申請開立保領戶 FU投信申請開立保領戶 FU股信申請開立除商戶 FUN投信申請修改基本資料 FUN投信申請修改基本資料 FUD投信補證關戶常用資料	Q 詳細人功能代碼 ● 24 A 1% 27 副 # R a ● 25 A 1% 2022/11/08 05:09:35 ① 21 32 ● 10 2 2 1 11 2 0.5 第 a 2022/11/08 05:09:35 ① 21 32 ● 10 2 2 10 2 10 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 11 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 11 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10 ● 10 2 10
	SMART 数位帳簿劃撥作樂 2 6 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 <	Q 詳細人功能代碼 ● 24.4 Kg 21.1 Cg 11 26.6 使) 22.2211/108 05:09:35 ① 22.4 Kg ● Step1 ● Step2 ■ R R RT ● Step2 ● Step3 ■ R RT ● Step2 ● Step3 ■ R RT ● Step2 ● Step3 ■ R RT ● Step3 = Step3 = R RT ● Step3 = Step3 = R RT

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	1位
		金;2:ETF	
		1:一般基金;2:ETF	
* 2	基金統一編號	鍵入基金統一編號	8位
		只允許數字	
3	基金證券代號	選擇 ETF 需鍵入基金證券代號	4~6位

S 表灣集中保管信算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

操作手册 V1.2

 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

(⊖ Slep1 NS-RREI	○ Step2 15日 近日 近日) © Step3 ня-япия	0 Step4	O Stop5	О Step6 де дящи	O Step7 EREMA) © Step8
PIAI	投信申請開立券商;	6						
_	- 其 血 10 — 15 70	•基本型的研究	an (±15574	家住日期				
	22110702	112 112	EUR22110803437210005	2022/11/08				
			彩络人寶訊					
			王大明	0912345678				
	基金基本資料 •基金名稱		О #255%#	0 引用預設	藍色横莊	欄位可設定務常用功範並於下次引	ŧ	
	単単名 WA							
	*基金證券代號							
	312312							
	▲投信公司全稱							
	2222222							
	•投信公司統一續號				•投信公司負責人姓名			
	111111111				角面人A			

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	4~6
		選 ETF 起案,自動帶入,不可編輯	
3	案件编號	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,	10
		如:2021/01/01	
5	聯絡人資訊-	鍵入聯絡人稱謂	10
	稱謂		
6	聯絡人資訊-	鍵入聯絡人電話	20
	電話		
*7	基金名稱	發查 941F 交易,依回傳結果顯示畫面欄	8
		位,若有資料會帶入;*必填	
8	基金證券代號	發查 941F 交易,依回傳結果顯示畫面欄	4~6
		位,若有資料會帶入;	
* 9	投信公司全稱	鍵入投信公司全稱	50
		只允許全形	
* 10	投信公司統一	键入投信公司統一編號	10
	编號	只允許數字	
* 11	投信公司負責	鍵入投信公司負責人姓名	50
	人姓名	只允許全形	

3. 投信上傳提供給保管銀行及所有證券商之共同文件

共同文件 🗅 上條	1附件 登定為常用	● 引用預設
(投信提供;保	管銀行及所有申請開戶之證券商均共	共同檢視之申請文件)
檢視	檔名	簽章註記
0,	投信開戶交易畫面.pdf(已上	-傳)



操作手册 V1.2

檢視	上傳附件				
公版契約書	+選擇檔案	0個檔案			
(投信提供;投信§				檔案大小總計 0.000 MB	
	删除	更名	檔名	檔案大小	
檢視	(遺羅:橫翼大小陵制2MB,僅	支援pd(備震)		× 關閉 ✓ 確認上傳	

單		*投信公司統一約	島號	*投信公司負責人姓名	
	上傳附件				
清作					
545	+選擇檔案	1個檔案			
				檔案大小總計 0.435 MB	143
	刪除	更名	檔名	檔案大小	清
向 戶 本資	□ 刪除	🌡 更名	投信開戶交 畫面.pd	案掃毒中43.5MB	Ē
用簧	(提醒:檔案大小限書	J2MB,僅支援pdf檔案)		★ 關閉	

- 4. 經辦選取方框後,系統自動產生公版契約書 pdf 檔案。
- 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。

公版契約書 (投信提供;	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)				
檢視	檔名	簽章註記			
Q, X	基金專戶開戶總契約及電子式交易委託買賣同意書.pdf				


操作手册 V1.2

≡	基金專戶開戶總契約及電子式交易委託買賣同 1 / 5 — 100% 🕂 💽 🚫	Ŧ	
	查、基金專戶委託買賣有價證券開戶總契約範本		
	委託人(以下稱「基金專戶」)該依據台灣證券交易所股份有限公司 (以下稱「證券交易所」)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱「櫃檯中心」)之 相關規定,委託 實證券商(以下稱「證券商」)在證券交易所市場及在證券商營業處所以 基金專戶名義買賣有償證券,防資際委託買賣時由○○證券投資信託股份有限公司(以下 稱「經理公司」)通知每次委託買賣證券名稱、數量及委託買賣證券之條件,並由證券商依照 規定受理委託買賣及由 <u>(銀行名稱)</u> (以下稱「基金保管機構」)辦理交割並負責保管證 券外,特先行簽訂買賣有償證券開戶總契約(以下稱「基实好」),並同意共同遵守下列條款:		
	第一條 證券交易所之章程、營業細則、證券經紀商受託契約準則、櫃檯中心之業務規則、規約 及證券交易所或櫃檯中心有關公告事項、修訂章則等,或行政院金融監督管理委員會、台灣 集中保管結算所股份有限公司、證券商業同業公會之規約及其他相關法令章則、公告函釋(以 下簡稱「法令章則」),均為本契約之一部分,本契約簽訂後,上開法令章則如有修正者, 亦同。		
	第二條 證券商必須依據經理公司授權交易人員之電話、電報、書信、當面或電子式交易型態(如 IC卡、網際網路)或其他經主管機關核准之委託方式,據實製作委託書,列印或留存買賣委 託紀錄,並依據委託書或委託買賣紀錄所載委託事項執行之。 基金專戶依前項方法委託之交易,如基金專戶已同意以本契約第五條之約定方式轉撥款 券者即毋損補行定割單據之簽章,惟於交割前,證券商應將受託買賣相關資料通知基金專戶, 並留存確認紀錄;其以電子式交易型態(如IC卡、網際網路等)委託買賣者,證券商得免 製作、代填委託書。		
	證券商基於風險控管或與基金專戶往來狀況等事由,得限制或拒絕基金專戶之委託。		

- 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。

保管銀行及個別文件 (投信提供;保管銷	- ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	上傳附件 🗘 設定為常用 🔇 文件)) 引用預設
-請選擇- 🗸	٩	櫂名	簽章註記
⁶ -請選擇-			
3210花旗(台灣)			
3220 摩根大通銀行	ř 📃		
3230 匯豐台灣商銀	Ę		

9. 選擇證商及個別文件



已選取的證商:	
請選取證商:	
	Q
1020 合作金庫證券	Ř
1021 合作金庫台中	
1022 合作金庫台南]
1023 合作金庫高雄	ŧ
1024 合作金庫嘉義	

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	~	● 上傳附件	🍄 設定為常用	● 引用預設	+ -
檢視			檔名		簽章註記
註					
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。

	(\mathbf{X})
件	
件	請至少新增一名證商
原	確定



12. 點選"下一步"

		-
^錄 退件		
退件	基金基本資料PDF更新	
牛原	確定	
		_

13. 點選「確定」後,出現的動作按鈕

離開	刪案	上一步	送主管覆核

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	删除本案件				
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	兴十公理社	將案件送主管覆核,並詢問是否進行憑				
Ð	达土官復极	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

投信	申請開保銀戶	×	
	請確認您是否要儲存案件		
		✓ 是 X 否	Ì



[暫存]

暫存	

畫面為可編輯模式下出現,儲存案件

	暫存資料成功!	
	確定	
[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。

解約作	乍業申請	×
	請確認您是否要刪除案件	
	✓ 是★ 否	

14.

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

無									
)日 //L //J 6年	投信	申請開立券	商戶					×	
^{退件記録} 信主管退	?	是否執行憑護	登簽章 ^密 音	五 庙兴十3	空要技	、主要ト	₩.VB		
管機構退		不執行憑證	設章、	百接傳送王 直接傳送:	主管覆核	>請點	選:V定 選:X否		
券商退件					✓ ¹ / ₂	E	X 否		
離開		暫存		刪案		上一步		送主管覆核	



15. 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 確認,透過集保結算所系統傳遞送達。	每本次交易之相關書表文件採電子形式、經電子憑證簽署
請確認簽署文件 ¹ ¹ ¹ ¹	
12日中朝州亚分同户中时首,pd1 12 20220905.pdf	
交易畫面_20220905.pdf	
ł.	
E ····································	在記 × 取消
-(
案件正	→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
案件语	→ ○



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

	esmart =	Q、 請輸入功能代碼		参加人代数 <u>童</u> 3Z21	^{工作站} 使用者 	世入時間 2022/10/23 03:02:28
	數位帳簿劃撥作業	待處理案件	25 [#]	••• 進入宣君	未結案件	15 #
	自訂群組	最新公告 •••• 並入道者				
交易清華 四	> 占 尚未定義群組					
作至清草 ③						
作来查詢						
交易查测 上。 有效应加						
いた日日に その 自訂群組						

2. 點選要處理的案件

待成	建案件									
+ [/]	業別]FO-外	資開戶作業								
+ [f	業別] 客戶]	資料異動作業								
- [作	業別] FU-投	信基金開戶作	業							
	日期 †1	案件別 ┃	案件編號 11	基金統一編號 🍴	基金證券代號 11	投信機構 👖	保管機構帳號 11	證券商 11	狀態 🚹	異動日期
	2022/11/09	投信申請開 立券商戶	FUB2211090053Z210000	22110702	312312	摩根證券投 資信託		9887	投信主管覆核	2022/11/10
	2022/11/09	投信申請開 立券商戶 投信申請開 立保銀戶	FUB2211090053Z210000	22110702 11111111	312312 123256	摩根證券投 資信託 摩根證券投 資信託		9887	投信主管覆核 投信主管覆核	2022/11/10 2022/11/08
	2022/11/09 2022/11/08 2022/11/04	投信申請開 立券商戶 投信申請開 立保銀戶 投信申請修 改基本資料	(FIB22110900532210000) (FIA22110800932210000) (FIN22110400232210000)	22110702 11111111 55555555	312312 123256 123256	 摩根證券投資信託 摩根證券投資信託 摩根證券投資信託 摩根證券投資信託 	32101090712	9887	投信主管覆核 投信主管覆核 投信主管覆核	2022/11/10 2022/11/08 2022/11/04

3. 開啟案件後畫面顯示如下,畫面欄位皆不可編輯。

*基金统一编號	案件編號	案件日期
22110702	FUB2211090053Z210000	2022/11/09
	聯絡人資訊	
基金基本資料		
甘本衣顶		
基金名稱	2000000000	
基金名稱 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	лааааааааааа	
基金名稱 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 基金證券代號 312312		
基金名稱 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAA	
基金名稱 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAA	
 基金名稱 ▲ 金融券代號 312312 ◆投信公司全稱 2222222 ◆投信公司統一編號 	*投信公司》	■責人姓名



 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。

■	c0bdbaf1-7c42-4b94-93be-7bbed77db9ce	1 / 1 - 100% + 🗄 🖏
	甚金統一編號 甚金證考代號 案件目明 案件編號 [神給人實訊] 聯絡人電話	设信申請開立券商戶申請書 25478987 2022-10-23 14:32:09 FUB22102300432210000
	[基金基本資料] 1.基金名稱 2.基金超券代號 3.投信公司全稱 4.投信公司負責人姓名	алаалалалалалалалалалалалалалалалалала

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

自開 退作	幸 覆核確認			
牛流程紀錄				
處理日期時間	参加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-10-23 14:59:15	37.21	05	1-開戶申請	送主管審核->2
2022 10 22 14 22 22	27201	05	1 開后中韓	新山神





點選[離開]按鈕,則關閉目前頁面,回到待辦清單頁面 [退件]

退件

1. 點選[投信主管退件原因]展開退回理由欄位



投信主管退件原因:			-
SAD			
保管機構退件原因:	:		4
登券商退件原因:			4
\$2 D.0	38.04		

退件確認	×	
▲ 請確認您		
	E × 否	✓ 是

- 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]

Ы

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辨	
	要拉动	將案件送給保銀經辦,並詢問是	
	復松雄認	否進行憑證簽章	



操作手册 V1.2

此案已分案	
確定	>>



保銀經辨審核

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

TDCC	esmart =	Q 請輸入功能代碼 21/1 20 20 20 5	型入時篇 2022/10/23 03:33:19 ひ 室出
谷	數位帳簿劃撥作業 0000		結案件 68 件 (1107)
	常用功能		III MARK
交易清單	自訂群組	最新公告 •••• 與人賣有	排序:依日期 ▼
四	∨ ▲ 自訂群組		
3	✔ 經辦05專用		
作業直的	FOA開戶作業		
UQ _{女易吉施}	FOR更换保管機構作業		
UA.	✔ 其他少用		
感染透的	155 解約/未簽約帳戶註銷		
34	156 保管機構往來登記		
自訂群組	157 保管機構往來登記變更		

2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件

待處理案件								
會 回首頁								
+ [作業別]FO-外資開戶作業								
- [作業別] 客戶資料異動作業								
日期 11		案件別	1.11		案件編號	8 TI		狀態
			<<	< 1 >	>>			
- [作業別] FU-投信基金開戶作	業							
日期11 案件別11	案件編號 1↓	基金統一編號 11	基金證券代號 11	投信機構 11	保管機構帳號 11	證券商 11	狀態 []	異動日期 1
2022/11/09 投信申請開 立券商戶	FUB2211090053Z213210	22110702	312312	摩根證券投 資信託		9887	保管機構審核中	2022/11/10
2022/11/09 保銀申請註 銷券商戶	FUC22110900332100000	23923245		花旗(台 灣)	32101090806	1260	保管機構經辦申請	2022/11/09

 【第一頁】投信申請開券商戶 開啟案件後畫面顯示如下。

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 2 2	
*投信公司統一編號	*投信公司負責人姓名
7777777777	负责人人

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的共同文件,供保銀經辦下載及預覽。

	檢視	檔名	簽章註記
--	----	----	------



6. 投信上傳提供給保銀的文件,供保銀經辦下載及預覽。

3210 花旗(台灣)	\sim		
	檢視	檔名	簽章註記
	O.,	20220905.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽5

\checkmark	檢視	檔名	簽章註記
 Image: A second s	O,	20220905.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章
備註			
證商清單列表			
證商清單列表 9887元大經紀部,			
證商清單列表 9887元大經紀部,	2		
證商清單列表 9887元大經紀部,	2		

序號	作業指示	操作方式說明	備註
其他基本	本資料		
1	丁井次州	點選後下載客戶基本資料檔案,檔名為FUB_基本資	
1	下載貝秆	料_基金統一編號_日期.txt	
共用文作	牛、契約書、證商	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

FUB_基本資料_22110702_20221109... 2022/11/10 下午 02:26 壓縮的 (zipped) ... 445 KB

← → ~ ↑ 🔋 > 本機 > 下載 > FU	IB_基本資料_22110702_202211	109_投信 (1).zip	~ 0	ب	搜尋 FUB_表	基本資料_2211	07
∨ 🤰 本機	^	名稱	類型	壓縮大小		受密碼保護	大/
> 🧊 3D 物件		20220905.pdf	Microsoft Edge PDF Doc		445 KB	否	
> JD 101+		20220303.pdi	Microsoft Edge PDP Doc		440 KD	-	

[全部下載]

2022-11-09 17:45:11

3Z21



7. 逐項顯示投信申請開戶之證商,不可編輯。

	證商清單列	表					
	9887 元大經紀部						
~	✔ 勾選下載	٥	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:						+
				_			
	離開	暫存	退件	申辦交易戶編輪			
案	件流程紀錄						-
	處理日期時間	參加人代表	虎 使用]者代號	案件狀態	執行動作	
	2022-11-10 10:45:46	3Z21		CI	2-投信主管覆核	覆核確認->3	
	2022-11-10 10:30:08	3721		05	1.開戶申請	送主管塞核->2	

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」。

05

1-開戶申請

新申請





【第二頁】申辦交易戶編輯(140)

管銀行_聯絡人資訊	test	0912345678	
140客戶基本資料		資料查詢時間:	
*].保管機構帳號			
32101092846			
*2.戶名			
xinluntest0928			
3.身分諂编號	4.基金統一編號	*5.戶別	
	23923245	30 🔹 佩智劃撥視戶	
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棟・	1 2 F		
10.通訊地址			
新北市 🔻 中和區中和簡一段123號之25棟。	1 2 F		
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.投信投驗代號	
	10 100 7 100 22		

● 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。

(保銀提供證商;所有投信開戶之證券商·均共同檢視之	之文件)
機視	當名 簽章註記
Q。 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。

9887 元大經紀部	\sim	● 上傳附件	✿ 設定為常用	❹ 引用預設	
檢視			檔名		簽章註記
O,.			給證商文件.pdf(已上傳)		
莆註					

- 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	
確定	

離開	暫存 删案	上一步	
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	删除本案件	
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]

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	Â
✓ 是 >	▲ 否
$\overline{\diamond}$	
案件已退回!	
確定	

- 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

投信日	申請開立保銀戶		×
?	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		
		∨ 是	× 否

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

投信日	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	
	✔ 是	× 否

18. 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 確認,透過集保結算所系統傳遞送達。	相關書表文件採電子形式、經電子憑證簽署
 請確認簽署文件 投信申請開立券商戶申請書.pdf 20220905.pdf 保銀洽券商開戶申請書.pdf 共同文件.pdf 給證商文件.pdf 	
✓ 確認 ×	取消

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

	esmart =	Q, 請輸入功能代碼	●加人代號 <u> 前</u> 3210	⊥fhA8 使用常 🖳 20 🔒 C1	型入時間 2022/10/23 03:56:1	5 🕛 🖽
TDCC	數位帳簿劃撥作業	待處理案件 177 #		未結案件	29 *	(INCOME)
	86 常用功能		- ALAER			
	自訂群組	最新公告 •••• 维人道者				排序:依日期 ▼
交易清草	∨ ▲ 自訂群組					
作業清華	✓ 111					
<u>()</u>	160 客戶基本資料查詢					
交易直询						
悉設直的						
386						
ET 8.] 647E						

2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件

	待處	理案件									
1	1 回首	頃									
1	+ [作	業別] FO-外	資開戶作業								
	+ [作	業別] 客戶j	資料異動作業								
	- [作	業別] FU-投	信基金開戶作	業							
1		日期11	案件別 †↓	案件編號 11	基金統一編號 []	基金證券代號 11	投信機構 🝴	保管機構板號 []	證券商 []	狀態 []	異動日期(
		2022/11/09	投信申請開 立券商戶	FUB2211090053Z213210	22110702	312312	摩根證券投 資信託	32101092846	9887	保管機構主管覆核	2022/11/10
		2022/10/21	投信申請開 立券商戶	FUB2210160043Z219887	5555555	312312	摩根證券投 資信託	32101092846	9887	保管機構主管覆核	2022/10/27
		2022/10/26	投信申請開 立券商戶	FUB2210260023Z219887	67766352	123256	摩根證券投 資信託	32101092846	9887	保管機構主管覆核	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。
- 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 Step2 Step2 Step3 第 #	р3 -денных О Step4 -денных О ша-денных	Step5 超時-資料題校 O 留向已開戶 O 結束
申請證商開戶 申辦交易戶編輯		
*基金统一编號	案件编號	案件日期
22110702	FUB2211090053Z213210	2022/11/09
	聯絡人資訊	

S	臺灣集中保管佶算所
TDCC	Taiwan Depository & Clearing Corporation

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 2	
*投信公司統一編號	*投信公司負責人姓名
7777777777	負責人A

共同文件		
(投信提供;保管銀行及所	所有申請開戶之證券商均共同檢視之申請文件)	
檢視	權名	簽章註記
O.,	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)

3210 花旗(台灣)	\sim		
檢視		檔名	簽章註記
O,		20220905.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽章)(7 旗(台灣)已簽章)

證商清單列表	
9887 元大經紀部,	
退件紀錄	
Q信主管退件原因:	+
< <p>R管機構退件原因:</p>	+



操作手册 V1.2

退化	F 確認申辦	交易戶資料 覆核確認		
流程紀錄				
處理日期時間	参加人代號	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	3Z21	CI	2-投信主管覆核	覆核確認->3
2022-11-10 10:30:08	3Z21	05	1-開戶申請	送主管審核->2
2022-11-09 17:45:11	3Z21	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辨	
3	確認申辨交易戶資料	開啟/切換至「申辦交易戶編輯」頁籤	
4	返回投信申請開券商户	返回至「申請證商開戶」頁籤	
5	要拉戏初	將案件送給證商經辦,並詢問是否進行	
J	復加正心	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。



青證商開戶 申辦交易戶編輯		
保管銀行_聯絡人資訊	聯絡人稱調	製造人電話
140客戶基本資料	資料	近的時間::
*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



操作手册 V1.2

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棟 - 12F		
10.通訊地址			
新北市 中和區中和路一段123	滤之25棟-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		

檢視	檔名	簽章註記
O,	保銀浛券商開戶申請審.pdf(已上傳)	
0,	共同文件,pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽單

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	權名	簽章註記
O.,	給還商文件.pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)
備註		
離開 返回投信申請開	勞商戶	

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

返回投信申請	請開券商戶
[退件]	
退件	

點選[保管機構退件原因]展開退回理由欄位



退件紀錄			
投信主管退件原因:			+
保管機構退件原因:			-
SAD			
證券商退件原因:			+
離開	B件 確認申!	辦交易戶資料	

按下"退件"按鈕彈出確認視窗

退件確認	2	×
	青確認您是否要退回案件	
	✓ 是★ 否	

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

投信申	目請開立券商戶	×
A	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 證券商。	案件傳送給各 ✔ OK







證商經辨審核

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

	esmart =	Q, 請輸入功能代碼	<u>m</u> 9887	🔄 20 🔒 05	2022/10/23 04:38:39	0 2±
TDCC	數位帳簿劃撥作業	待處理案件 50		未結案件	11.	
Ô	% 常用功能	00 #	•••• 進入直看			••• 進人宣右
	自訂群組	最新公告 •••• 進入宣君				排序:依日期 ▼
交易清單	> 🍐 尚未定義群組					
[3] 作業清單						
3						
交易查詢 [17]3						
地図直向						
自訂群組						

2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件

 持處理案件 ↑ 回首算 + [作業別] F0-外資間戶作業 - [作業別] 客戶資料異動作業 								
日期 11		案件別	t1		業件編集	E 11		狀
			~	< 1 >	>>			
- [作業別]FU-投信基金開戶作業	R.							
日期 11 案件別 11	案件編號 11	基金統一編號 []	基金證券代號 11	投信機構 11	保管機構帳號 11	證券商 []	狀態 []	異動日期
2022/11/09 投信申請開 立券商戶	FUB2211090053Z219887	22110702	312312	摩根證券投 資信託	32101092846	9887	證券商經辦審核中	2022/11/10
2022/10/26 投信申請開 立勞商戶	FUB2210260043Z219887	5555555	123256	摩根證券投 資信託	32101092846	9887	證券商經辦審核中	2022/10/26

【第一頁】申請證商開戶

- 1. 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)。

FUB投信申請開立券商戶		
Step1 Step2 投信-資料整打 投信-資料覆核	Step3 Step4 保證-資料確認 会報-資料面積	Step5 國際-東和語語 Step6 國際-東和語語 Step7 國際 Step7 國際 Step8
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	案件編號	案件日期
22110702	FUB2211090053Z219887	2022/11/09
保管機構名稱	聯絡人資訊	
3210 花旗(台灣)		



*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 2		
*投信公司統一編號	*投信公司負責人姓名	
7777777777	負責人A	

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。

檢視	楷名	簽章註記
O,	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)	
	檢視	權名	簽章註記
	0,	基金專戶關戶總契約及電子式交易委託買買同意書。pdf	(復華證券投資信託已簽章)(臺灣銀 行桃園分行已簽章)

5. 投信上傳提供給證商的文件,供保證商辦下載及預覽。

	\sim		
	檢視	檔名	簽章註記
	O,	交易囊面_20220905.pdf(已上傳)	(摩根證券投資信託已簽調
備註			
無			
證商備註			
無			
退件紀錄			
			4
设信主管退件原因 :			
设信主管退件原因: R管機構退件原因:			4
设信主管退件原因: 呆管機構退件原因: 登券商退件原因:			4
设信主管退件原因: 呆管機構退件原因: 登券商退件原因:			-
役信主管退件原因: 品管機構退件原因: 登券商退件原因:			-

序號	作業指示	操作方式說明	備註
其他基本	本資料		
1	丁北谷山	點選後下載客戶基本資料檔案,檔名為	
1	下戦貝/竹	FUB_基本資料_基金統一編號_日期.txt	
共用文作	牛、契約書、證商文件		
1	勾 選	點選可選擇欲下載之檔案	
2	Q 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	لطرير		
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辨	
4	退件(退回投信)	將案件退回給投信經辨	
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户	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	
		超僉早	

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)



操作手册 V1.2

FUB投信申請開立券商戶		
Step1 Step2 Step 投信-資料量灯 契信-資料量度	p3 - 波科描述 Step4 保留-波科描枝 OStep5 建成-文科描	a O Step6 MRE現5 O Step7 MRE
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	聯結人稱調	影给人電話
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

9.戶籍地址			
新北市 • 中和區中和路一段123	號之2 5 棟 - 1 2 F		
10.通訊地址			
新北市 中和區中和路一段123	號之25棟-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		

檢視	檔名	簽章註記
O.,	保銀浴券商酮戶申請書.pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章
O.,	共同文件,pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章

9887 元大經紀部	\sim		
	檢視	权名	簽章註記
	O.,	給證商文件.pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章
 精註			
無			
證商備註			
無			



維開	返回投信申請開券商戶	

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。

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	權名	簽章註記		
	O,	保銀洽券商開戶申請書.pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)		
	O,	共同文件.pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)		

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。

9887 元大經紀部	~		
	檢視	檔名	簽章註記
	Q,	給證商文件.pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽
備註			
988			
證商備註			
無			



返回投信申請開劵商戶

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。

E		- 21		
	1/		4	

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	户名	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

S	臺灣集中保管佶算所
TDCC	Taiwan Depository & Clearing Corporatio

操作手册 V1.2

			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)



操作手册 V1.2

可以旧中朝册立分间广		
Step1 投缩-資料量打 Step2 投缩-資料量技	Step3 保銀-資料種総 Step4 保銀-資料種総 Step4 G組	tep5 Step6 回 200 和 Step7 回 200 和 Step7 加強的 定時已開戶 回 200 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和
请證商開戶 申辦交易戶編輯 保管機構往外	天登記	
保管機構往來登記(156)		
*1.買賣帳號		
98870000004		
93870000004		
98870000004 *2.戶名 Rob15ESMART		
9887000004 •2.戶名 RobliseSMART		46 F501
9887000004 *2.戶名 Rob15ESMART 3.統一編號	4. 登利事業編號	*5. 戶別
9887000004 *2.戶名 Rob15ESMART 3.統一編號	4.登利事業編號 23923245	*5.后别 02 [•] 公司戶
9887000004 *2.戶名 Rob15ESMART 3.統一編號 *6.設立日期	4.登利事業編號 23923245 7.電話號碼	*5.后别 02 [•] 公司戶

9.通訊地址			
Rob			
10.法定代理人	*11.保管劃撥帳號	12.投信投顧代號	
Robi5	0000000		
13.證金代號			

- 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	1編輯」頁籤。

- 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:2022/0 156認證內容.pdf	7/06 16:12:37 [780003890]交易成功	✔ 確定



操作手册 V1.2

	C	124257	73d-c	0e-40	4d-ad	152-b	fd7	×	ł																																	đ	×
	C		0	blob	http;	//loc	alho	st:420	D/f2425	73d-c	f0e-4	104d-	ad52	-b1fd	176adf	f304																	ŵ	N		٥	۵	G	10	1	è (h	
:=	1	ż	1	Q														-	+	9	Ð	++		(B)		HR.	A	/* 大	聲明讀	1	∀ #	¢۳	Ŷ	¥ ß	Ē	v	\Diamond	清除	0	8	L K	7 8	8
												交易 000 1.066至455.00 1.065455.00 10.06255.00 10.06255.00 11.062500 11.0625000 11.0625000 11.0625000 11.062500000000000000000000000000000000000	F33890 第3890 第3890 第3890 第38 四哥山山北定營信金 代金	北京 人 観光		∞ 15 988 f 300 00 222	57123455 6 87123455 9990701 22222222	交 11 555 w	保管機品日期 10706	構	來登 16:1	記 (15 時間 12:37	6)	Kist	234565																		

點選「下一步」按鈕,顯示證商留存文件區塊

下一步		
證商留存開戶文件	● 上傳附件	
檢視	權名	簽章註記
備註		
請輸入備註		

提供開戶審件單位上傳附件,附件留存在案件中,不須簽章。

時期 日田	暫存	返回申辦交易戶編輯	送主管覆线	
[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	亥,詢問是否進行憑證簽	臺章作業

投信申請開立保銀戶	×
? 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	
✓ 是	X 否

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」,



點選「是」後,出現的「電子簽章同意書」視窗



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

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	R							
日期11 条件別11	案件編號 11	基金統一編號 11	基金證券代號 1]	投信機構 📫	保管機構帳號 11	證券商 11	狀態 11	異動日期
日期11 案件別11 2022/11/09 投信申請開 立勞商戶	案件編號 11 FUB22110900537219887	基金統一編號 11 22110702	基金證券代號 11 312312	投信機構 1↓ 摩根證券投 資信託	保管機構帳號 11 32101092846	證券商 11 9887	狀態 11 證券商主管覆核	異動日期 1 2022/11/10
日期11 米作初11 2022/11/09 投信中請開 2022/10/26 投信申請開 2022/10/26 投信申請開	案件運驗 11 RUB22110900532219887 RUB22102600132219887	基金統一編號 11 22110702 67766352	基金證券代號 11 312312 123256	投信機構 ↓ 摩根證券投 資信託 摩根證券投 資信託	保管機構帳號 11 32101092846 32101092846	證券商 11 9887 9887	狀態 11 語勞商主管覆板 證勞商主管覆板	異動日期 2022/11/10 2022/10/26

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。
- 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)
- 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。

會開戶 申辦交易戶編輯 保管機	H 欄往來登記	
*基金統一編號	案件编號	案件日期
22110702	FUB2211090053Z219887	2022/11/09
保管機構名稱	聯絡人資訊	
3210 花旗(台灣)		
*基金名稱		
	IAAAAAAAAAAA	
*基金證券代號		
312312		
*投信公司全稱		
2 2 2 2 2 2 2 2		
*投信公司統一編號	*投信公	司負責人姓名
77777777777	負責人A	
共同文件 (投信提供;保管銀行及F	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
		(摩根證券投資信託已簽章)(



SOOT JULNEERDED		
檢視	慣名	簽章註記
Q,	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)
捕社		
無		
澄商備註		
無		
無 遵件紀錄 信主管週件原因:		+
無 週午記錄 信主管週件原因: 管機構週件原因:		+
□ 週件記錄 信主管週件原因: 管機構過件原因:		+

序號	作業指示	操作方式說明	備註
其他基本	本資料		
1	下载咨判	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	
共用文作	牛、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
按鈕功角			
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	退回經辨	將案件退回給證商經辦	
4	確認申辨交易戶編輯	開啟/切換至「申辦交易戶編輯」頁籤	
5	返回投信申請開券商户	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。

確認申辦交易戶資料

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)

呆管銀行_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:		
*].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 雷沃號碼1	8 雷話號碼2	
00891203	(02)22236666-456	02-2556-0887#456	
0. 后籍地址	(0)	02.2330.30070.130	
9.户粗地址 新北东 ▼ 由和回由和段	「徳 105		
新3610 平相進平相第一段123號之2	D (₩ ~ 1 Z F		
10.通訊地址			
新北市 中和區中和路一段123號之2	5棟-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·所有投信關]	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
共同文件 (保銀提供證商;所有投信開/ 	戸之證券商・均共同檢視之文件) 橋名		後單註記
- 共同文件 (保銀提供證商;所有投信開/ - 	巨之證券商・均共同檢視之文件) 権名 ^{保親治券商間戶申請書,pdf (己上等)}		養章註記 (花旗(台灣)已簽章)(元大超 紀部已簽章)
- 共同文件 (保銀提供證商;所有投信開) - - - - - - - - - - - - -	与之證券商・均共同檢視之文件) <u>権名</u> 保銀送券商間戶申請書,pdf(己上傳) 共同文件,pdf(已上傳)		
+	巨之證券商・均共同檢視之文件))	按章註記 (花旗(台灣)已簽章)(元大超 記部已簽章) (花旗(台灣)已簽章)(元大超 記部已簽章)
共同文件 (保銀提供證商;所有投信開)	巨之證券商・均共同檢視之文件))	接單註記 (花旗(台灣)已該章)(元大朝 紀部已簽章) (花旗(台灣)已簽章)(元大朝 紀部已簽章)
共同文件 (保銀提供證商;所有投信開)	与之證券商・均共同檢視之文件))	
共同文件 (保銀提供證商;所有投信開)	戸之證券商・均共同檢視之文件) 信名 「保慰治券商間戸申請書.pdf(己上傳) 共同文件.pdf(己上傳) 請開戶之證券商・提供各自獨立檢視之文件 「結協商文件.pdf(己上傳))	簽年註記 (花旗(台湾)已渡章)(元大朝 記部已簽章) (花旗(台湾)已资章)(元大朝 記部已簽章) (花旗(台湾)已资章)(元大朝 記部已簽章)(元大朝 記部已簽章)(元大朝 記部已簽章)(元大朝
共同文件 (保銀提供證商;所有投信開)	与之證券商・均共同檢視之文件))	装車註記 (花旗(台灣)已該章)(元大都 記部已簽章) (花旗(台灣)已簽章)(元大都 記部已簽章) (花旗(台灣)已簽章)(元大都 記部已簽章)
共同文件 (保銀提供證商;所有投信開)	与之證券商・均共同檢視之文件))	資奉註記 (花旗(台灣)已該章)(元大郎 紀部已簽章) (花旗(台灣)已該章)(元大郎 紀部已簽章) (花旗(台灣)已簽章)(元大郎 記部已簽章)
共同文件 (保銀提供證商;所有投信開)	与之證券商・均共同檢視之文件))	按學註記 (花旗(台灣)已該學)(元大郎 紀部已簽學) (花旗(台灣)已該學)(元大郎 紀部已簽學) (花旗(台灣)已簽學)(元大郎 記部已簽學)
共同文件 (保銀提供證商;所有投信開)	戸之證券商・均共同檢視之文件) 信名 信名 信名 信息 <p信息< p=""> 信息 信息 信息 信息 信息 信息 <</p信息<>)	按岸註記 (花旗(台湾)已該章)(元大郎 紀部已該章) (花旗(台湾)已該章) (花旗(台湾)已該章) (花旗(台湾)已該章)

點選「156執行結果」後,開啟/切換至「保管機構往來登記」頁籤。



保管機構往來登記 (156)		
*1.買賣帳號		
98870000004		
*2.戶名		
R o b 1 5 E S M A R T		
3.統一編號	4.營利事業編號	*5.戶別
	23923245	02 🔨 公司戶
*6.設立日期	7.電話號碼	
01000808	02-23923245#21700	
8.戶籍地址		
RS- flg		
9.通訊地址		
Rob 🔻 放E5		
10.法定代理人	*11.保管劃撥帳號	12.投信投顧代號
Robi5	0000000	
13.證金代號		
證商留存開戶文件		
證商留存開戶文件 檢視	權名	黄章註記
證商留存開戶文件 檢視 ^{職註}	楷名	贫單註記
證商留存開戶文件 <u> 検視</u> 満註	檔名	簽章註記
證商留存開戶文件 檢視 #註 1	檀名 返回中辦交易戶編輯	黄章註記
證商留存開戶文件 檢視 ^{論註} 1 纏開 週回經辦 司 4派 刘 府]	權名 迈回申辦交易戶編輯	鼓單註記
證商留存開戶文件 檢視 ^{輸註} 51 編明 週回經辦 引 <u>經 別件</u>]	檀名 返回申辦交易戶編輯	贫尊註記
證商留存開戶文件	超回申辦交易戶編輯	资章註記
證商留存開戶文件 <u>檢視</u>	▲ 描名 返回申辦交易戶編輯 鈕彈出確認視窗	<u> </u>

請確認您是否要退回案件

A

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

X否

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

S TDCC	esmart =	Q 請輸入功能代碼 (#X,K) 10 11 0 51:24	0 5H
	數位帳簿劃撥作業	待處理案件 74 在 # 人方香 未结案件 47 在	• 神人责有
Q	予 常用功能		日期 •
父易清草	自訂群組		
作業清單	∨ 🔒 自訂群組		
୍ତ୍	✓ 131		
作業直的	140 開戶基本資料建檔		
交易查詢	160 基本資料查詢		
BU	FOC解約作業		
表記会的 この	146 客戶基本資料變更		
自訂群組			

2、 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件

	Q。 請輸入功能代碼	●加人代数 工作站 使用者	≌人時間 2022/11/11 10:52:18		0 28
合	待處理案件				
(I)	▲ 回首頁				
交易清算	+ [作業別]FO-外資開戶作業				
作業満日	+ [作業別] 客戶資料異動作業				
Q	- [作業別] FU-投信基金開戶作業				
作業直接	日期11 来件別11 来件編號1	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 1
交易直部	2022/11/09 投信中請開 立勞商戶 RB22110900532	22110702 312312	摩根證券投 資信託 32101092846	9887 荷結案	2022/11/11
800 B	2022/11/09 保銀申請註 約券商戶 RUC22110900332	00000 23923245	花旗(台 32101090806 灣)	1250 保管機構經辦中講	2022/11/09
自訂群業	2022/11/09 保銀申請註 約券商戶 RC22110900232	00000 23923245	花旗(台 灣) 32101090806	保管機構經辦申請	2022/11/09
	2022/11/09 保銀中請註 36券商戶 RC22110900132	00000 23923245	花旗(台 道) 32101090806	保管機構經辦中請	2022/11/09

- 【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。

FUB投信申請開立券商戶		
 Step1 投協-資料量打 Step2 投協-資料量核 	 Step3 保設-資料通路 保設-資料通信 (分析) (分析)<th>Step5 皇帝-東有確認 Step6 皇帝-東有種語 OStep7 DStep7 Step8 皇帝-東有種語 OStep8</th>	Step5 皇帝-東有確認 Step6 皇帝-東有種語 OStep7 DStep7 Step8 皇帝-東有種語 OStep8
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	案件編號	案件日期
22110702	FUB2211090053Z219887	2022/11/09
	聯絡人資訊	
		聯絡人電話



操作手册 V1.2

*基金名稱			
Алалалалалалалал	ААААААААААААААААААА		
*基金證券代號			
312312			
*投信公司全稱			
2222222			
•投信公司統一編號		*投信公司負責人姓名	
7777777777		兵 関人A	
共同文件 (投信提供;保	管銀行及所有申請開戶之證書	券商均共同檢視之申請文件)	
	檢視	權名	簽章註記
	Q,	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)
(投信提供;保管	管銀行獨立檢視的文件) 		
(投信提供;保管 3210花族(台灣)			
(投信提供;保智 3210花旗(台湾)	登銀行獨立檢視的文件) ☆	檔名	簽章註記 (庫根證券投資信託已答
(投信提供;保智	 金銀行獨立檢視的文件) な視 Q 	檔名 20220905.pdf(己上傳)	按单註記 (摩根證券投資信託已簽 (花旗(台灣)已簽章
(投信提供;保智 3210花旗(台灣)	 金銀行獨立檢視的文件) <u> 依視</u> Q 	稽名 20220905.pdf(己上傳)	按章註記 (摩根證券投資信託已簽 (花旗(台灣)已簽章
(投信提供;保智 3210花旗(台灣) () () () () () () () () () () () () ()	 金銀行獨立檢視的文件) な視 Q 	檔名 20220905.pdf(己上傳)	簽章註記 (摩根證券投資信託已簽 (花旗(台灣)已簽章
(投信提供;保智 3210花旗(台湾) 備註 調輸入備註 證商清單列表	 金銀行獨立檢視的文件) 金観 金観 	檀名 20220905.pdf(己上傳)	策章註記 (摩根證券投資信託已簽 (花旗(台灣)已簽章
(投信提供;保智 3210花旗(台灣) 備註 調輸入備註 證商清單列表 9887元大經紀部,	 金銀行獨立檢視的文件) な祝 Q 	槛名 20220905.pdf(已上傳)	货章註記 (摩根證券投資借託已簽 (花旗(台灣)已簽章
 (投信提供;保智 3210花旗(台灣) (台灣) (備註) (価註) (価註) (価註) (価註) (価証) (価証)<!--</td--><td> 金額行獨立檢視的文件)</td><td>樘名 20220905.pdf(己上傳)</td><td>養章註記 (學根證券投資信託已簽 (花旗(台灣)已簽章</td>	 金額行獨立檢視的文件)	樘名 20220905.pdf(己上傳)	養章註記 (學根證券投資信託已簽 (花旗(台灣)已簽章
(投信提供;保智 3210花旗(台湾) () 備註) 請翰人傳註) 請翰人傳註 9887元大經紀部・ 勾道下載 」	 金銀行獨立檢視的文件) な視 金魂 金 全部下戦 	樘名 20220905.pdf(已上傳)	策章註記 (摩根證券投資信託已簽 (花旗(台灣)已簽章
(投信提供;保智 2210花旗(台湾) 第210花旗(台湾) 備註 資輸入備註 第44人備註 9687元大經紀部, 9687元大經紀部, 9687元大經紀部, 1611年10月11日 1611年11日11日 1611年11日11日 1611年11日11日 1611年11日11日 1611年11日11日 1611年11日11日 1611年11日11日 1611年11日11日 1611年11日 1611年11日11日 1611年11日11日 1611年11月 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11日 1611年11月 1611年11111 1611年111111 161151 1611 1611	 金銀行獨立檢視的文件) 檢視 優 全 	槛名 20220905.pdf(己上傳)	
(投信提供;保管 3210花旗(台湾) 第3210花旗(台湾) 端 端 算輸入保証 第十章 9887元大經紀部,		檔名 202209005.pdf(已上傳)	
(投信提供;保智 2210花旗(台灣) 第210花旗(台灣) 備註 時輸入備註 時輸入備註 9887元大輕紀部・ 9887元大輕紀部・ 29887元大輕紀部・ 20月22日 10日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	 金銀行獨立檢視的文件) 金観 金融下戦 会部下戦 	程名 20220905.pdf(已上傳)	笑章註記 (學根題學投資信託已簽 (花頃(台灣)已登章
(投信提供;保智 2210花旗(台湾) 第210花旗(台湾) 備註 開輸入備註 開輸入備註 9887元大經紀部, 9887元大經紀部, 9887元大經紀部, 20週下載 這件紀錄 增信主營週件原因: 1勞商週件原因:	 金館下載 金館下載 	槛名 202209005.pdf(已上傳)	



【第二頁】申辦交易戶編輯(140)

FUB投信申請開立券商戶		
Step1 Step2 St 投始-資料量打 知識-資料量核 St	ep3 8-資料種語 Step4 Step5 能表-資料種語 包 證典-資料種	Step6 Step7 Step7 Step8 Step7 Step8
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_聯络人資訊	聯絡人等調	聯結人電話
140客戶基本資料	資料查詢時間:	
*1.保管機構帳號		
32101092846		
*2.戶名		
xiniuntestugza		** = 01
3.身分證編號	4.基金統一編號	 30 ▲ 局等影響振行
	23323243	
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棟-1	L 2 F	
10.通訊地址		
新北市 中和區中和路一段123號之25棟-1	2 F	
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	
		1
共同文件		
(保銀提供證商;所有投信開戶之證	登券商・均共同檢視之文件)	
检视	檔名	簽章註記
0,	保銀浴券商開戶申請書.pdf(己上	傳) (花旗(台灣)已簽單)(元
		大經紀部已靈草)
Q.	共同文件,pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)(元 大綱紀納已簽章)
		2 (02.00 LD 20 +)
個別文件		
(保銀提供證商;對於投信申請開戶	⁵ 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
9	給證商文件 ndf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)(元
		大經紀部已簽章)
備註		
✔ 勾選下載		



【第三頁】保管機構往來登記(156)

Step1 Step2 投信-資料量打 投信-資料量核	Step3 Step4 Step4 保朗-資料確認 常說-資料重核 Step4	Step5 超高-資料確認 Step6 超高-資料證板 Step7 型為已解戶
简開戶 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 1 5 E S M A R T		
3.統一編號	4. 營利事業編號	*5.戶別
	23923245	02 公司戶
*6.設立日期	7.電話號碼	
01000808	02-23923245#21700	
8.戶籍地址		
RS- Tig		
9.通訊地址		
Rob ▼ 放E5		
10.法定代理人	*11.保管劃撥帳號	12.投信投顧代號
Robi5	0000000	
13.證金代號		

序號	作業指示	操作方式說明	備註
其他基本資	译料		
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	







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

	esmart =	Q, 請輸入功能代碼	か加入代報 <u>前</u> 3Z21		型入時間 2022/10/23 05:01:14	
TDCC	數位帳簿劃撥作樂	(法成理案件 172		未结案件	20	
6	%。常用功能		••• 進入宣看		2 3 #	•••• 進人直者
普頁	自訂群組	最新公告 ••• 雉入血石				排序:依日期 ¥
交易清單	> 🍐 尚未定義群組					
[2] 作業清華						
() () () () () () () () () () () () () () (
B						
交易查的						
悉18百河 90.0						
360						

2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件

	Q, 14	蘭入功創	花代碼	*** Î	人代数 工作的 3Z21 🖵 11		入時間 022/11/11 11:4	3:24			() 5H
ô	待處理	案件									
	🏫 回首頁										
	+ [作業)	引] FO-外	資開戶作業								
	+ [作業)]] 客戶;	資料異動作業								
	- [作業》	引] FU-扮	信基金開戶作	栗							
		题 11	案件別 11	案件編號 11	基金统一编数 11	基金證券代號 11	投信機構 11	保管機構帳號 11	證券商 11	狀態 11	異動日期 1
交易宣韵	20	22/11/09	投信申請開 立券商戶	FUB2211090053Z219887	22110702	312312	摩根證券投 資信託	32101092846	9887	待結案	2022/11/11
悉温吉的 2 00	20	022/11/09) 投信申請開 立券商戶	FUB22110900432210000	1111111	123256	摩根證券投 資信託		9887	投信經辦申請	2022/11/09
白訂群組	20	22/11/09	投信申請開 立券商戶	FUB22110900337210000	1111111	123256	摩根證券投 資信託		9887	投信經辦申請	2022/11/09
	20	022/10/24	投信申請開	FUB2210240013Z210000	55555555	123256	摩根證券投		9887	投信經辦申請	2022/11/09

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

没信甲請開 立 寿		
Step1 投稿-資料登打 Step2 投稿-資料覆核	Step3 G盤-資料確認 Step4 保盤-資料確認 Step4 保護-資料運	Step5 選馬-資料種誌 Step6 選馬-資料種誌 Step7 選馬-資料 Step7 Z Step7 Z Step7 Z Step7 Z Z Step7 Z Z Step7 Z Z Step7 Z Z Z Step7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z S
商開戶 申辦交易戶編輯 保管核	幾構往來登記	
*基金統一編號	案件編號	案件日期
22110702	FUB2211090053Z219887	2022/11/09
	聯絡人資訊	
基金基本資料		
基金基本資料	製造入研究	建成入销运
基金基本資料 *基金名稱		潮运入電送
 基金基本資料 ◆基金名稱 ◆基金器券代號 		2015年1月11日
基金基本資料 •基金名稱 •基金證券代號 312312		2010年11月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日1
基金基本資料 •基金名稱 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA		
基金基本資料 *基金名稱 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA		
基金基本資料 基金名稱 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA		26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
	0,	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)(花族(台灣)已簽章) (元大經紀部已簽單)
保管銀行及個別 (投信提供;保	Ⅰ文件 铪管銀行獨立檢視的ऽ	文件)		
3210 花旗(台灣)	~			
	檢視	檔名		黄章註記
	O,	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 誘輸入傷註				
證商及個別文f (投信提供;f	牛 浓個別證券商・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
	O,	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			
退件紀錄				
投信王管退件原因:				+
床官彼佛赵叶凉凶:				-
SAD				
證券商退件原因:				+
Ref. (74)	結素	複製条件		
【第二頁】目	甲辦交易戶約	编輯(140)		
申請證商開戶 申辦交易月	5編輯 保管機構往來登訪	5		
保管銀行_聯絡人資訊		聯結人等調	聯結人電話	
140客戶基本資 *1.保管機構帳號 32101092846 *2.戶名	夏 湘斗	資料查詢時間:		
x i n l u n t e s t	0928			
3.身分證編號		4.基金統一編號	*5.戶別	
	1. min 1	23923245	30 保管劃撥帳戶	
6.基金成立日期(出) 00891203	生日期)	7.電話號碼1 (02)22336666-456	8.電話號碼2 02-2556-9887#456	



市 ▼ 中和區中和路一段123號ウ2			
	5棟-12F		
訊郵遞區號	12.法定代理人	13.證金代號	
	Alex		
詞密碼	15.款項帳號	16.投信投顧代號	
-機號碼	18.電子信箱		
987987	zzzz@XXX.com		
詞密碼 機號碼 987987	15.款項帳號 18.電子信箱 2227 ⁰⁰ XXX.com	16.投信投顧代號	

【第三頁】保管機構往來登記(156)

保管機構往來登記 (156)		
*].買賣帳號		
98870000004		
*2.戶名		
Rob15ESMART		
3.統一編號	4. 營利事業編號	*5.戶別
	23923245	02 • 公司戶
*6.設立日期	7.電話號碼	
01000808	02-23923245#21700	
8 戶籍地址		
RS- flg		
9.通訊地址		
Rob 🔻 🗽 🕅 k E 5		
10.法定代理人	*11.保管劃撥帳號	12.投信投顧代號
Robi5	0000000	
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	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					
1		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]

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

投信申	ョ請開保銀	戶							×
?	請確認您 選是:執 選否:取	是否要要進 行複製案件 消複製案件	行複製案 : :	件?					
28							~	是 X 否	
30	複製	案件已完	已成,請	「茶 「茶 「茶	手處理	案件」	中查	看。	
待處理案件									
+ [作業別]F0-外	資開戶作業								
+ [作業別] 客戶資	資料異動作業								
- [作業別]FU-投	信基金開戶作業								
EN II	案件別 †↓	案件編號 11	基金統一編號 []	基金證券代號 11	投信機構 11	保管機構帳號	證券商 11	狀態 [1	異動日期1
2022/11/11	文语中詞開 立券商戶 FUB	322111100132210000	22110702	312312	厚恨 磁 劳 投			投信經辦申請	2022/11/11
2022/11/09	投信申請開 立券商戶	32211090053Z219887	22110702	312312	摩根證券投 資信託	32101092846	9887	待結案	2022/11/11





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

	esmart =	Q, ii	青輸入功能代碼		1		参加人代號 111 3210	I作和 []] 11	^{使用者} A 05	20	(時間 22/09/02 01:50:27	
TDCC	數位帳簿劃撥作業		Step1	Step2		0	Step3			Step4		Ste
合	回 作業清單	0.7.6h mb 12	解約申請	保管機構主管覆核			證券商審核中	/		證券商主管蓋材		已解
世史 16月1	> FO外資開戶申請作業	月4分甲酮										
い売り 交易清軍	✓ FU投信基金開戶作業	-										
9	FUM保銀申請修改基本資料		*保管機構帳號 32101090712				杳詢					
作業清單	FUC保銀申請註銷券商戶					_						
	FUE保銀維護開戶常用資料											
QQ 交易查詢												

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

 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

解約申請	×
▲ 帳號輸入錯誤或帳號不存在,請重新輸入帳號!	
	✔ 確定

2.2 若有資料則顯示 146 交易畫面

TDCC	esmart =	Q. 請輸入功能代碼	∞14代樂 1作然 使用者 (1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	^{查入時間} 2022/11/08 03:13:59
	數位帳簿劃撥作業 回 作業清單	*保管機構帳號 32101090712	案件编號 FUC22110800232100000	案件日期 2022/11/08
 空場清単 交易清単 	✓ FO外資開戶申請作業		聯絡人資訊	Risky A GDFT
作業清單	FOA開戶作業 FOR更換保管機構作業		איז איז אין איז אין איז	THE REPORT
作業直詢	FOM通知券商基本資料修改	140客戶基本資料	資料查詢時	5間:2022/11/08 15:12:43
交易查詞 [12] 憑證查詞	✓ FU投信基金開戶作業	*2.戶名 xinluntest0928		
会会 日訂群組	FUM保銀申請修改基本資料 FUC保銀申請註銷券商戶	3.身分證編號	4.基金統一編號 23923245	*5.戶別 30 ▼ 保管劃撥帳戶
	FUE保銀維護開戶常用資料	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		A



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	案件编號	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

	esmart =	Q, 1	清 输入功能代碼		[₩] 2022/11/08 11:42:15
ô	數位帳簿劃撥作業		3.身分證編號	4.基金統一編號	*5. 戶別
首員	回 作業清單			23923245	30 - 保管副僚顿戶
 「聖」 交易清単 		(5.基金成立日期(出生日期)	7.電話號碼1	8.電話號碼2
	> FO外資開戶申請作業		00891203	(02)22336666-456	02-2556-9887#456
作業清單	✓ FU投信基金開戶作業	9	9.戶籍地址		
③ 作業売期	FUM保銀申請修改基本資料		新北市中和區中和語一段123號之2	(5 km - 1 2 F	
LIA.	FUC保銀申請註銷券商戶		10.短訊地址 新北市中和區中和路一段123號之2	? 5 楝 - 1 2 F	
交易查詢 MD	FUE保銀維護開戶常用資料		11.通訊郵遞區號	12.法定代理人	13. 證金代號
いた。 「新設売前			123	Alex	
*			14.款項帳號	15.投信投顧代號	16.手機號碼
自訂群組					0922987987
			17.電子信箱		
			2222@XXX.com		*
	欄位名	盗	閣位刑能	關位長座	欄位設明
71 300	佩正石作	17	佩止主心	1,100,0	11上以改士仙田町二 一一一
Z	戶名		文字	1~100 位	由仔託發查結果顯示,不可
					編輯*必填
3	身分證編別	吉	文字	10 位	由存託發查結果顯示,不可
					伯品
	13. 4	e			
4	基金統一約	扁號	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
					伯韶火水植
			<u> </u>		(細料"公供
6	基金成立 E]期	文字	8位	由存託發查結果顯示,不可
	(出生日期)			编輯
7	雷話號碼	1	文字	6~20 位	由存託發查結果顯示,不可
		L		0 20 12	出 1 10 10 <u>三</u> (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
					· 洲邦
8	電話號碼2	2	文字	6~20 位	由存託發查結果顯示,不可
					編輯
q	白錐地址		文字	0~39 位	山左并發杏壯異顯示,不可
J	ノ相ビエ			0 00 12	山行记弦旦阳水顾小「小」
					編輯
10	通訊地址		文字	0~39 位	由存託發查結果顯示,不可
					编輯
11	通訊郵源區	品壯	文字	3位	山在并發杏灶里顯示,不可
		ニ <i>加</i> し			山行山双旦他不顾小一个了
					編輯
12	法定代理ノ		文字	0~9 位	由存託發查結果顯示,不可
	-				編輯
10	战人小贴		+ -	1 12	「「「「「」
13	谊 金 代 號		义子	4 位	田仔託贺笪秸禾纐不, 个可

				編輯
14	款項帳號之銀	文字	3位	由存託發查結果顯示,不可
	行代碼			编輯
	款項帳號	文字	14 位	由存託發查結果顯示,不可
				编輯
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
				编輯
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

	esmart =	Q,	請輸入功能代碼	●近人代表 工作法 乾昂書 至人務局 査 3210 📮 04 🖓 05 🕮 2022/11/08 04:04:38	() ∰#
	數位帳簿劃撥作業		17.電子信相		
	回 作業清單		2222@XXX.com		
- 山豊山 交易清軍	この対象的に由体化機	-		1	
	✓ FU外貨用戶中請作来		共同文件 🗅 上傳附件		
作業清單	FOA用户作業		10.10		100 and 100 and
	FOK更換於曾統領作業		慣供	低台	致甲社紀
交易查詢	FOC解約作業	-			
B	✓ FU投信基金開戶作業		證商文件 + 選擇調商		
940 100	FUM保銀申請修改基本資料				
自訂群組	FUC保銀申請註銷券商戶		退件紀錄		
	FUE保銀維護開戶常用資料		保管機構退件原因:		+
			證券商退件原因:		
					L Î L

3.2 點選選擇檔案,並選擇要上傳之檔案

で TDCC 首頁	eSMART 數位帳簿劃撥作業	Q 講輸入功能代碼 1/.電子E相 zzzz@XXX.com	●20.4K8 = 03 = 04	<u>С</u> вн
回 交易清單 作業清單	✓ FO外資間戶申請 FOA開戶作業 FOA開戶作業	上傳附件 + 医医骨张 0 圆檔案	檔案大小總計 0.000 MB	
	FUR使用電機制作業 FOM通知券商基本資料 FOC解約作業 V FU投信基金開戶作 FUM保設申請修改基本 FUC保設申請註納券商	世界:電気内心環点括高戶指示括後量(10K)・抗尿型効素一適配 下) (提倡:電気内心環点括高戶指示括後量(10K)・抗尿型効素一適配 下) (提倡:電気力小規制(20R・係支援pdf/偏気))	福名 福業大小 20 · FINI申請言及未成登記指明・受託人自体的信息科技・創業 × 期間 ✓ 確認上体	
	FUE保銀維護開戶常用資	(利 保管機構退件原因: 證券商退件原因:		+

3.3 確認檔案無誤後,點選確認上傳



S	Q,	請輸入功能代碼		क्राग्रे सिद्ध <u>क्व</u> 3210		型 2022/11/08 04:36:11		
		123 14.款項帳號	上傳附件					
1991		17.電子信箱 zzzz@XXX.com	+##### 21	固檔案		檔案大小總計 0.(022 MB	
作来清平 ③			副除	更名	檔名	福業プ	t小 LND	
作業直納		共同文件		▶ 更名	testpdf1.pdf	0.01	1MB	
ann Ann Ar		檢視	(淀證:編案內容應負括客 卡) (接羅:權對大小服制2MB	戸田示波檀雲(POA)・扣線 ・備支援pdf檀素)	1章位統一編配書、FINI中議會	Q 完成登記這明。 委託人 申请 嵌 倫 實 科	表、印造	簽章註記
自訂新編		證商文件				★ 瞬間 ◆ 確認上		
		退件紀錄						

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

	Q,	請輸人功能代碼	●加人代発 工作誌 世間名 (11) 童 3210 🔄 04 🔏 05 🗰 2022/11/08 04:36:	45 Ů	登出
		123	Alex		
首页		14.款項帳號	15.投信投顧代號	16.手機號碼	
		17.電子信箱			
		zzzz@XXX.com			
		共同文件 🗅 上時附件	一(確 約2万)		
			adau (12/100/97) 1		
		檢視	確定	簽章註記	
		0,	testpdf).pdf(已上傳)		
		Q,	testpdf3.pdf (已上帶)		
					*
	0	结验 1 市线42坪	参加人代始 工作站 使用者 ##### 登入時間		-
TDCC	Q,	請輸入功能代碼	*加入代菜 10% 常用者 重入時間 ① 3210 ♀ 04 ♀ 05 ● 2022/11/08 04:37:	05 U	\$H
	a	請輸入功能代碼	●IIIA代紙 工作為 整用章 (#AR著) ① 3210 📮 04 🔒 05 📅 2022/11/08 04:37:	05 ()	\$H
TDCC	٩.	請輸入功能代碼	ea.xtx 1.07% 05 05 00 2022/11/08 04:37-	05 (J)	\$H
STDCC 首頁 交易清單	d 	請输入功能代碼 共同文件 ▲ 上傳照作	exu.xt% 1.0% ♥₩ 2022/11/08 04:37:	os ()	尊出
	Q	請輸入功能代碼 共同文件 ● 上傳照件 檢視	*80.4KW 1.05 05 2022/11/08 04:37: ① 3210 0 04 2 05 05 2022/11/08 04:37:	os () 教育註記	\$ 2 2
TDCC 首 で た 第 市 二 作 来 で 、	9	請輸入功能代碼 共同文件 ● 上傳習件 截視		05 数單註記	± 2 2
	Q	請給入功能代碼 共同文件 ● 上際昭件 検視 Q.	*#A.KTX 1.07% 05 世 2022/11/08 04:37 ① 3210 0 04 0 05 0 2022/11/08 04:37	05 ① 務單註記	登出
● TDCC 合 資 の 水 勝 単 た 来 の 、 二 二 の 、 思 、 思 、 二 二 の 、 思 、 二 二 の 、 二 の の 二 の の 二 の の つ の つ の つ の つ の つ の の の の の の の の の の の の の	Q.	請給入功能代碼 共同文件 ● 上傳照件 検視 Q Q	*#AKKW 1.10% 04:37 ① 3210 □ 04 0 05 0 2022/11/08 04:37	05 ① 》第第注記	登出
● TDCC ● 直 回 方 単 ● 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	Q.	請給入功能代碼 共同文件 ● 上榜照件 依据 Q Q	*#A.KtW 1.10% 04:37: 1 3210 0 04 2 05 2022/11/08 04:37:	05 资源註記	(1)
	Q.	請給入功能代碼 共同文件 ● 上際留件 ・ </th <th>*#A.Ktズ 1.07% 05 世 2022/11/08 04:37- ① 3210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>05</th> <th>\$</th>	*#A.Ktズ 1.07% 05 世 2022/11/08 04:37- ① 3210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	05	\$
	Q	法論入功能代碼 共同文件 ▲ 上傳服件 低	*#A.Ktズ 1.ft米 2022/11/08 04:37	05 数単註記	and the second sec
	Q	瑞祉入功能代碼 其同文件 ● 上傳照件 低視 低 位視 Q Q 超商文件 ● 素得図色	*#AKKW 1.10% 04:37 ① 3210 0 04 0 05 2022/11/08 04:37	05 U	8 8 1
	Q	株職人功能代碼	*#AKKW 108 04:37 ① 3210 0 04 0 05 2022/11/08 04:37 「「茶名 testpdf1.pdf(已上簿) testpdf3.pdf(已上簿)	o5 (小)	*

4. 證商文件

4.1 點選選擇證商

	Q, 請輸人功能代碼	参加人代始 Ifs 査 3210 🚍	[©] 04	1/08 04:38:43		
						_
交易清單	退件纪档					-
17 未満中 ② 作業直納 MD	保管機構退件原因: 證券商退件原因:					+
↓ 只 交易宣詞 ↓ ● ● ●	織開 暫存	副东	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	
	2022-11-08 15:12:03	3210	05	1-保管機構解約申請	新申請	*



4.2 勾選欲選取之證商(可於紅框中輸入搜尋條件)

	Q. 請輸入功能代碼	SULATER THEN			
TDCC		請選擇證商		×	
首頁	證商文件 + 選	已選取的證商:			
	9887 元大經紀部			_ 1	+ -
作業清軍	檢視	請選取證商:			簽單註記
Q	備註			۹	
		1260 宏遠證券	12609903361		
交易查詢		1360 港商麥格理資本證券	13609533343		
UQ. *aatta	退件紀錄	1440 美林證券	14409550291		
346	保管機構退件原因:	1470 台灣摩根士丹利證券	14709539923		+
自訂群組	證券商退件原因:	1480 美商高盛亞洲證券	14809534701		+
	Pit 178		~ 確な	E 加入	
TDCC	Q 請輸入功能代碼	●加A代数 Iで起 数	◎ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		ि छस
TDCC	 Q 請輸入功能代碼 一 ー <li< th=""><th>●加入代表 Tの成</th><th>が出 全人時間 2022/11/08 04:41:12</th><th></th><th><u>С</u> 8ж</th></li<>	●加入代表 Tの成	が出 全人時間 2022/11/08 04:41:12		<u>С</u> 8ж
TDCC 着良 副	 Q、請輸入功能代碼 證商文件 + 5 	⁰ 20.45號 Test te	2022/11/08 04:41:12 05 2022/11/08 04:41:12	×	<u>ل ه</u> ر
TDCC 合真 交易清單	Q 請輸入功能代碼 證商文件 + 或 9687 元大規紀部	0回Artte Test 2 全 3210 □ 04 2 前選擇證商 已選取的過商:	2022/11/06 04:41:12	×	± €
	Q 請輸入功應代碼 證商文件 + 原 9887 元大編紀部	●前人128 200 0 04 0 1 3210 0 04 0 前週掲載商 ご選取的證商: 9887	2022/11/08 04:41:12	×	الله الله الله الله الله الله الله الله
TDCC TDCC 首集 交易清単 使果清単	Q 請輸入功應代碼 證面文件 + II 9687 元大概記載 檢視	●四人で#2 700 1 3210 □ 04 2 3210 1 選擇證商 ご選取的證商: 9887	2022/11/08 04:41:12	×	し 金 (中) (ー) (ー) (ー) (ー) (ー) (ー) (ー)
● TDCC 合真 回 作業汚罪 の 作業 ご 向 の の 二 の の の の の の の の の の の の の	Q 請輸入功應代碼 證面文件 + 或 9687 元大網記部 檢視 備註 試輸入項註	<u>●単八100</u> 7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	2022/11/08 04:41:12	×	± + – %≋اللعد
日本 日本	Q 請輸入功應代碼 證 商文件 + 面 9687 元大振記載 検視 備註 沖輸入馬江	<u>単成人では、</u> <u>3210</u> 04 第 <u>3210</u> 04 第 3210 04 第	2022/11/08 04:41:12	X	
	Q 請輸入功應代碼 證面文件 + 項 9887 元大經記載 検視 備註 調輸入限証	2004 / 100 / 2004 / 2	2022/11/08 04:41:12 2022/11/08 04:41:12 98879960268	X	● 2000 + - 交現社紀
	Q 請輸入切應代碼 證面文件 + 項 9887 元大振紀部 検視 備註 団除入馬豆 現作記錄 保管機構現件版因 -	<u>第3210</u> 04 第 <u>第3210</u> 04 第	2022/11/08 04:41:12 2022/11/08 04:41:12 98879960268	X	
	Q 請輸入功應代碼 證面文件 + II 9687 元大廠記錄 檢視 備註 III命入限过 過作紀錄 保管機構退件原因: 證券商銀件原因:	● 単人で数 3210 0 0 04 2 3210 0 0 04 2 周選擇題商 ご選取的證商: 9887 9887 9887 19887 2987 29887 29887 29887 29887 29887 元大經紀部	2022/11/08 04:41:12 98879960268 ✓ ##	× Q	
	Q 請輸入功應代碼 證商文件 ・ 3 9687 元大师記話 検視 備証 開除入概証 遺作記錄 優先概書 健作記錄 服券商退件原因:	 ●単人工程 3210 ○ 04 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二	98879960268	X Q	
	Q 請輸入切應代碼 證商文件 + 四 9687 元大振記載 検視 備註 回輸入因註 現作記錄 服件記錄 服件記錄 服件記錄 服件記錄	 ● ALX:NE (1) (2010) ● 04 (2010) <	98879960268	X Q EtaA	

4.3 選取證商完成後,點選確定加入

	Q、 請輸入功能代碼	extra 17%			
TDEC		請選擇證商		×	
首頁 (1) 交易清單	證商文件 + 差	已選取的證商: 9887,1260			
作業演算	退件記錄	請選取證商:			
O (TATAIN	保管機構退件原因:			٩	+
La la	證券商退件原因:	✔ 1260 宏遠證券	12609903361		+
交易查詢		1360 港商麥格理資本證券	13609533343		
り の 「酒語重詞	Rs (H)	1440 美林證券	14409550291		
*	案件流程紀錄	1470 台灣摩根士丹利證券	14709539923		-
白紅柳	處理日期時間	1480 美商高盛亞洲證券	14809534701		執行動作
	2022-11-08 15:12:0			✔ 確定加入	新申請



	Q,	請輸入功能代碼	em.After 1514 #₩# â 3210 ☐ 04 ♀ 05 ₩ 2022/11/08 04:42:18	U 20#
		_		
		證商文件 + 選擇證商		
		9887 元大綟紀部 🗸	買賣帳號 98879960268 ▲ 上飾別件	+ -
17年7月年 ③ 作業変換		檢視	福名	簽章註記
[12] 交易會詢		備註 詩輸入傳訂		
Da Aliatin Fr		1260 宏遠證券	賀賣锅號 12609903361 ▲ 止偽附件	+ -
自訂研組		檢視	檔名	簽章註記
		備註		
		訪輸人偶註		A



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

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



	Q,	請輸入功能代碼	@ 進入代號 工作場 童 3210 🚍 04	使用= ○ 05 型人1%₩ 2022/11/08 04	:47:51		
一 合		檢視		楷名		簽章註記	
首頁		備註					
		詩輸人微註					
9							
作業清單		退件紀錄					
ত্		保管機構退件原因:					+
		證券商退件原因:					+
交易直訪							
UQ, 漆語查論		離開 暫存	刑案	世			
3 %		案件流程紀錄					-
日訂群組		處理日期時間	参加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作	
		2022-11-08 15:12:03	3210	05	1-保管機構解約申請	新申請	
							R

5.2 產生客戶基本資料 PDF

	Q,	請輸入功能代碼	e #Aft# 10	◎ ^{使用者} ^{使用者} ^{使入助潮} 2022/11/	08 05:22:15		C) BH
		檢視					
BR O		備註					
作素清單		週件紀錄					
Q		保管機構退件原因:		\checkmark			+
		證券商退件原因:		「日本深刻」のに東新			+
交易直訪							
BU Automatic		離開 暫存		確定	法主管器板		
340		案件流程紀錄					_
自訂新組			45.449.1.70.76	14 PD -14 (1) 52	era di Ma esi	******	_
		區埋日期時间	參加人代號	使用着代號	条件狀態	執行動作	
		2022-11-08 15:12:03		05	1-保曾极端解約甲調	新甲請	
							1

5.3送主管覆核

	Q、 請輸人功能代碼		11章 2022/11/08 05:2	22:34		() ##
合	檢視		檔名		策章註記	
首頁	備註					
交易清單						
몓						
作業清單	退件紀録					
S. 200	保管機構退件原因:					+
J.	證券商退件原因:					+
交易查論 上日。 添語查論	離開	删案	上一步	汉主管 連续		
第 名 日11時期	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 15:12:03	3210	05	1-保管機構解約申請	新申請	A

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)

	eSMART	■ Q. 請給入功能代碼 \$12.4% IP2 #E# ### 24.6% ## 24.6% ## 2023(4100-10-40-23)	
	數位帳簿劃撥作業	×	族章註記
	圓 作業清	電子簽章同意書	
交易清華	✓ FO外資開戶申	依電子發電法第4條及第9條規定,本公司同意本次交易之相關當表文件採電子形式、經電子振證簽署 確認,透過集保結與所系統傳述送達。	
作業満年	FOA開戶作業 FOR更換保管機構作	 請確認簽署文件 	+
	FOM通知券商基本語	基王基本與考(和)的智慧教育中語書).pdf testpdfl.pdf	+
	→ FU投信基金開	testpdf3.pdf testpdf2.pdf	
	FUM保銀申請修改]	testpdf4.pdf	-
	FUE保線維護開戶者	✓ 16129 ★ 18204	執行動作
			新申請

5.5 簽章完成後送交主管

案件已送達主管!
確定

[上傳附件]

 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」



操作手册 V1.2

-	_									
+遺信信	2	0個檔案								
					微蜜士	一人公园主	E 0 00)() MB		
			1.000		18 75 75	C. (1) SMDAD	III WANN	70 1112		
		更名	福名			12	除大小			
(完解:橋本)	(S #.3)	含产而带投握者(POA)、扣集單位能一個	a配書、FINI中這書及同	战争起却明、委托人	.在桌面店前科	な・印度卡)			
Altar I let al A	1.000	MB - (2 + 10 of Fill +)								
Data - Deary	A LARCINI-	an - (# 7 18 br) (# #)								
						00.00				
					×		✓ 建設	上傳		
					No.		and the second			
										_
■較 .+.										
	> 本榜	↓ 下戦 →				~ Č	搜尋下戰			
	 > 本橋 1 1<th>• 下戰 ></th><th></th><th></th><th></th><th>~ ð</th><th>授尋下戰</th><th>811 •</th><th></th><th></th>	• 下戰 >				~ ð	授尋下戰	811 •		
	→ 本機 (増資料英	-> 下載 > 	修改日期	55 F1	*/0	~ ð	授尋下戰			
1	> 本榜 (增資料实)	23101000050 (5)	修改日期 2001年0月 天在 05	調型	本小	v 0	授尋下戰	8≣ ▼		
1000 → → → → → → → → → → → → → → → → → →	 > 本橋 1/通資料及 	○下載 > 名稱 32101090068 (5) 232010900705 (1)	修改日期 2021/9/8 下午 06	類型 福震変科英 使意味利二	大小	~ ð	授尋下戰			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) 本橋 (道資料天 メ	 下載 > 空頃 32101090068 (5) 32101092396 (1) 220005504 	修改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/24 上午 1 2021/9/24 上午 1	類型 握案資料支 幅 2011年	小大	~ ð	授导下载			
1	> 本機 (増資料ズ ダ ダ	 > 下載 > 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 2301005584 (2) 	修改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/24 上午 1 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0	類型 編業変資料次 編素変更料次	大小	~ ð	授尋下載			
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	> 本橋 (増資料衣 メ メ メ	 下載 > 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 32101095584 (1) 	修改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/24 上午 1 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0	類型 粗震驚驚驚驚 驚驚驚驚 調整 調整 調整 調整 和 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 二 二 二 二 二 二 二 二 二	大小	ڻ ~	授尊下載			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 本 構造料表 メ メ メ メ メ メ メ 	 下載。 空順。 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 32101095584 (1) pdf制成 	修改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/24 上午 1 2021/9/10 下午 0 2021/9/24 下午 0 2021/9/24 下午 0	4週型 福嘉冀實料表 漢 11月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月	大小	ڻ ~	授尊 下載			
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 本 構造 メ メ メ メ メ メ 	 卡載 > 名順 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 32101095584 (1) pdf制試 A 6f4b431-b643-4d83-900d-1c2d7c7 	 修改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/24 上午 1 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/24 下午 0 2021/9/24 下午 0 	轉型 個素資料夾 幅素資料夾 幅素資料夾 幅素資料夾 幅素資料夾 幅素資料夾	大小 298 KB	~ ð	授尊 下載	## •		
 (快速存取) (快速存取) (快速存取) (東面) 下載 (文件) (四月) (20210928) (20211002) 	▶ > 本機 (増資料ズ ダ ダ ダ) 下載 > (本) 下載 > (本) 2101090068 (5) (5) 32101092396 (1) (5) 32101095584 (1) (5) 2101095584 (1) (5) 2101095584 (1) (5) 2101095584 (1) (5) 210109584 (1) (6) 210109584 (1) (7) 210109584 (1) <	修改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/12 上午 1 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/24 下午 0 2021/9/24 下午 03 2021/9/4 下午 63	環型 幅素資料次 幅素資料次 幅素資料次 幅素資料次 幅素資料次 相素資料ズ Adobe Acrobat Adobe Acrobat	大小 298 KB 262 KB	× 0	授导下戰			
(株式) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*	▶ > 本機 (増資料ズ ダ ダ ダ	 下載 > 左領 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 32101095584 (1) pdf制試 eff4b431-b643-4d83-900d-1c2d7c7 140認識內害 (1),pdf 140認識內害 (2),pdf 140認識內害 (2),pdf 	 修改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/24 上午 1 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/24 下午 0 2021/9/24 下午 0 2021/9/4 下午 0 2021/9/10 下午 0 	援型 福意変科支 福意変科支 福意変科支 福意変科支 Adobe Acrobat… Adobe Acrobat… Adobe Acrobat…	大小 298 KB 262 KB 0 KB	~ ð	授尋下載			
 ● → → → → ● 管理 → ● ● 快速存取 ● 点面 ● 下載 ● 文件 ■ 図片 20210928 20211002 20211002 20211002 20211002 	 本構 ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ 	 下載 > 空端 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 32101095584 (1) pdf割試 6ff4b431-b643-4d83-900d-1c2d7c7 140認識內容 (2),pdf 140認識內容 (2),pdf 140認識內容 (2),pdf 140認識內容 (3),pdf 	修改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/24 下午 0 2021/9/15 下午 03 2021/9/10 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/18 下午 0	類型 幅素資料次 幅素資料次 幅素資料次 幅素資料次 幅素資料次 名dobe Acrobat … Adobe Acrobat … Adobe Acrobat … Adobe Acrobat …	大小 298 KB 262 KB 0 KB 263 KB	~ ð	授章下载			
 ● → → → → → ● 会習理 → 新 ● 快速存取 ● 東面 ● 下戦 ○ 文件 ○ 図片 ○ 20211028 ○ 20211008 ○ 20211012 	 本構 ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ 	 下載 > 空頃 - 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 32101095584 (1) pdf割試 6ff4b431-b643-4d83-900d-1c2d7c7 140認識內害 (1),pdf 140認識內害 (2),pdf 140認識內害 (3),pdf 140認識內害 (3),pdf 140認識內害 (4),pdf 	博改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/24 上午 1 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/24 下午 0 2021/9/14 下午 03 2021/9/16 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/23 下午 0	類型 福素資料次 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	大小 298 KB 262 KB 0 KB 263 KB 262 KB 262 KB	~ 0	授辱下載			
 ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○<	→ 本機 満置料式 メ メ メ メ メ メ) 下戦 > 三名頃 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 32101095584 (1) pdf割試 A 6ff4b431-b643-4d83-900d-1c2d7c7 140認識内書 (1).pdf 140認識内書 (3).pdf 140認識内書 (3).pdf 140認識内書 (4).pdf 140認識内書 (5).pdf 140認識内書 (5).pdf 140認識内書 (5).pdf 	 博改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/14 下午 03 2021/9/14 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/13 下午 0 2021/9/23 下午 0 2021/9/23 下午 0 2021/9/23 下午 0 	類型 構変資料次 構変資料次 構変資料次 構変資料次 構変資料次 構成支 Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat	大小 298 KB 262 KB 263 KB 263 KB 265 KB 266 KB	~ 0	授尊下載			
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	 本構 満資料ズ ダ ダ ダ ダ ダ ダ 	 下載 > 三 5年載 > 32101090068 (5) 32101095584 32101095584 (1) pdf制試 A 6ff4b431-b643-4d83-900d-1c2d7c7 140認識内書 (1).pdf 140認識内書 (2).pdf 140認識内書 (4).pdf 140認識内書 (5).pdf 140認識内書 (5).pdf 140認識内書 (5).pdf 140認識内書 (5).pdf 140認識内書 (5).pdf 	 修改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/1 下午 0 2021/9/1 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/24 下午 03 2021/9/14 下午 03 2021/9/18 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/23 下午 0 2021/9/23 下午 0 2021/9/28 下午 0 2021/9/28 下午 0 	建型 構築資料次 構築資料次 構築資料次 構築資料次 構築資料次 Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat	大小 298 KB 262 KB 263 KB 263 KB 265 KB 265 KB 266 KB 143 KB	× 0	授尋下載			
 ● → → → → ● 管理 → ● ● 快速存取 ● 東川 ● 文件 ■ 岡川 ● 20210928 ● 20211002 ● 20211002 ● 20211002 ■ 20211012 ■ 本機 ● 網路 	、本橋 、演算科式 メ メ メ メ メ メ	 本 下載 > 名(4) 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 32101095584 32101095584 (1) pdf制試 A 6474b431-b643-4483-900d-1c2d7c7 140認識內害 (1),pdf 140認識內害 (2),pdf 140認識內害 (3),pdf 140認識內害 (5),pdf 140認識內害 (5),pdf 140認識內害 (6),pdf 140認識內害 (7),pdf 	 修改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/24 上午 1 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/24 下午 0.3 2021/9/14 下午 0.3 2021/9/18 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/23 下午 0 2021/9/28 下午 0 2021/9/28 下午 0 2021/9/28 下午 0 2021/9/28 下午 0 	調型 幅震変科次 幅震変科次 幅震変科次 幅震変科次 名dobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat	大小 298 KB 262 KB 263 KB 263 KB 265 KB 266 KB 143 KB 266 KB	× 0	授尋下載			
 ● → → → ● 快速存取 ● 快速存取 ● 点面 ● 下載 ● 文件 ■ 図月 ● 20210928 ● 20211002 ● 20211008 ● 20211012 ● 本種 ● 網路 	▶ > 本勝 海道科夫 メ メ メ メ	 下載 > 左端 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 32101095584 32101095584 (1) pdf制試 6ff4b431-b643-4d83-900d-1c2d7c7 140認識內書 (1),pdf 140認識內書 (2),pdf 140認識內書 (3),pdf 140認識內書 (5),pdf 140認識內書 (5),pdf 140認識內書 (7),pdf 140認識內書 (8),pdf 140認識內書 (8),pdf 	 修改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/24 上午 1 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/24 下午 0.3 2021/9/24 下午 0.3 2021/9/24 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/28 下午 0 	調型 幅素資料次 幅素資料次 幅素資料次 幅素資料次 名dobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat	大小 298 KB 262 KB 262 KB 263 KB 265 KB 266 KB 266 KB 266 KB 266 KB	× 0	授辱下載			
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 本 本 ボーン ボーン	 本戦、 本戦、 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 32101095584 32101095584 (1) pdf割試 6ff4b431-b643-4d83-900d-1c2d7c7 140認識内書 (1).pdf 140認識内書 (3).pdf 140認識内書 (3).pdf 140認識內書 (5).pdf 140認識內書 (5).pdf 140認識內書 (5).pdf 140認識內書 (5).pdf 140認識內書 (5).pdf 140認識內書 (5).pdf 140認識內書 (7).pdf 140認識內書 (8).pdf 140認識內書 (8).pdf 140認識內書 (8).pdf 	 博改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/24 上午 1 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/24 下午 03 2021/9/17 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/23 下午 0 2021/9/28 下午 0 	類型 個素資料次 個素 個素 合わらをAcrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat	大小 298 KB 262 KB 263 KB 263 KB 266 KB 266 KB 266 KB 266 KB 266 KB 264 KB 264 KB	× 0	授辱下載			
 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	→ 本市 増資料ス メメメ メ メ メ メ メ メ メ メ メ メ メ	 本 下載 > 二 32101090068 (5) 32101092396 (1) 32101095584 32101095584 (1) pdf制試 A 6ff4b431-b643-4d83-900d-1c2d7c7 140認識内容 (1),pdf 140認識内容 (2),pdf 140認識内容 (5),pdf 140認識內容 (5),pdf 140認識內容 (5),pdf 140認識內容 (7),pdf 140認識內容 (7),pdf 140認識內容 (7),pdf 140認識內容 (8),pdf 140認識內容 (9),pdf 	 博改日期 2021/9/8 下午 06 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/10 下午 0 2021/9/14 下午 03 2021/9/14 下午 03 2021/9/18 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/18 下午 0 2021/9/23 下午 0 2021/9/28 下午 0 	調型 福変資料次 福変資料次 福窓資料次 福窓資料次 福窓資料次 名dobe Acrobat Adobe Acrobat	大小 298 KB 262 KB 263 KB 265 KB 266 KB 143 KB 266 KB 266 KB 266 KB 266 KB 266 KB 266 KB	× 0	授母下载 Adobe Ac	robat Doc	III III	(*

2. 删除:將檔案從檔案清單裏移除

上傳附件		142	×
+2568	2個檔案		
			檔案大小總計 0.511 MB
調除	更名	幅名	檔案大小
副餘	更名	140認證內苔 (1).pdf	0.255MB
副餘	更名	140認證內要 (3).pdf	0.256MB

3. 更名:修改檔案名稱

L. F3/PI3 TT-		×
+11311 2個	檔案	
		檔案大小總計 0.511 MB
「観除」「リ	(名 編名	檔案大小
副餘更	名 140 話證內容 (1).pdf	0.255MB
副除更	名 140認題內書 (3).pdf	0.256MB
28程:恤本大小股制288+(使附件	● 注(号pdf(四本))	× 順閉 ✓ 確認上時
28题:儒教大小取制288+(: 伊附件	● 注号pdf(四本)	× 順閉 <i>◆ 確認上</i> 時 ×
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	#立法pdf@#)	★ 顧問 ✓ 確認上傳 ★ ★ 檔案大小總計 0.511 MB
總證:盧索大小和制208→(:侍附件: +國務憲案 2個 削除 및	#立法pdf@#) [檔案 [名 編名	★ 顧問 ◆ 確認上傳 ★ 本 本 格案大小總計 0.511 MB 格案大小
(22年:11年大小12年20日+) 上傳附件 +	#立法pdf@#) [檔案 	★ 顧問 ◆ 確認上博 ★ ★ 格案大小總計 0.511 MB 格案大小 0.255MB
47日 : (1100 2000 + (二特)附件 +	#立法pdf@mm) #描案 #名 橋名 度名 140認識內容.pdf 3.pdf	★ 順関 ◆ 確認上博 ★ 本 格案大小總計 0.511 MB 6.255MB 0.256MB

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

			檔案大小總計 0.511
關除	更名	樞名	檔案大小
副時	更名	140認證內查,pdf	0.255MB
副餘	更名	140認證內晉_2.pdf	0.256MB

5. 關閉:取消上傳附件,關閉彈跳視窗

			×
+2562	2個檔案		
			檔案大小總計 0.511 MB
網除	更名	幅名	檔案大小
副餘	更名	140認證內容.pdf	0.255MB
删除	更名	140該預內賽 2.pdf	0.256MB

1. 點選「上傳附件」按鈕,出現彈跳視窗

證商文件

請選擇還商		×
《握取的證商:		
ъ.		
請選取證商:		
		م
9887 元大經紀部	98872092845	
		✔ 確定加入

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

證商文件 + 選擇證商		
9887 元大編紀部 💙	買賣報號 98872092845 △上時附件	+ -
檢視	橋名	簽章註記
備註		
游输入備註		

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

證商文件 ^{+ 選擇證商}				
9887 元大樞紀部 💙	買賣帳號	98872092845	▲ 上铸附件	+ -

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



證商文件 基釋還商					
9887 元大經紀部 🗸	買賣帳號	98872092845	▲ 上傳附件	+	-

 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」)

青選取證商:		
		Q
9887 元大經紀部	98872092845	

 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

證商文件 + 選擇證商					
9887 元大經紀部 💙	買賣帳號	98872092845	▲ 上梼附件	+	-
[離開]					
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
- 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
- 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
- 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

TDCC	esmart	■ Q, 請輸入J	功能代碼	●加入代文 工作時	^{♥₩}	11/08 05:49:48	() 21
а д	數位帳演劃撥作藥	待處理案件	184	••• 输入查看	未結案件	42 #	••• 進人宣者
	自訂群組	最新公告	•••• 進人查看				排序:依日期 ▼
「作業清単	> 🛔 尚未定義群組	市場公告 test1-0718	0				
作業査測		test1-0718	2022/07/18				
「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日							
日訂時組							

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

	Q, 請輸入功能代碼	参加人代報 工作誌 作用さ 査 3210 豆 04 ∩ 06	登入時間 2022/11/08 05:45:30		() ##
	待處理茶件				
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	会 回音頁				
交易清單	+ [作業別]FO-外資開戶作業				
[四] 作業清單	+ [作業別] 客戶資料異動作業				
	- [作業別] 刊-投信基金開戶作業				
U.S.	日期 案件別 案件編號	基金統一編號 11 基金證券#	號 11 投信機構 11 保管機構報號 11	證券商 [] 狀態 []	異動日期
交易查詢 日 港證查詢	✓ 2022/11/08 係銀申請註 所券度戶 HC2211080023210	23923245	花旗(谷 32101090712 肇)	9887,1260 保管機構主管器核	2022/11/08
日訂新期	2022/10/27 投信申請開 立券商戶 FUE221027001322	3210 12312312 12325	6 摩根證券投 資信託 32101092846	9887 保管機構主管覆核	2022/11/07
	2022/10/12 保線申請修 改基不算料 Fut2210120013210	23923245	花旗(台 22222222222 著)	9887 保管機構主管覆核	2022/10/12

3. 開啟案件後畫面顯示如下,畫面欄位皆不可編輯

	Q. 請輸入功能代碼	e加人代致 工作編 使用者 (注意) 2022/11/08 05:45:55	3 C) 2:4
	Step1 新約中調 〇 Step2 保管機構主管置核	Step3 回 Step4 国务局署核中 回 Step4	te O Step5 O Step6 Atm
山則 交易清単	FUC保銀申請註銷券商戶		
	解約申請		
作業清單			
(3)作業商調	*保管機構帳號	案件編號	案件日期
₿Ŭ.	32101090712	FUC22110800232100000	2022/11/08
交易查詢		聯絡人資訊	
(Q) 源語直納		聯絡人稱詞	聯絡人電話
3 46			
自計時期			
	140客戶基本資料	資料查詢時間:2022/	/11/08 17:06:57
	*2.戶名		
	xinluntest0928		







 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





9	Q、 請輸入功能代碼	●加入代表 T作志 ^{使用} 意 <u>泉入時間</u> <u>前</u> 3210 □ 04 ^Q ₀ 06 ⁽¹⁾ 2022/11/08 05:58:59	() #H
TDCC 简直	and		
	10 44 42 45		
	保管機構退件原因:	週件確認 × ▲	-
	测试组件		
	證券商退件原因:		+
	and the second s		
	案件流程紀錄		- 1

案件已退回	
確定	

- 系統將案件退回給保銀經辦,變更案件狀態為「Stepl: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

退件紀錄	
保管機構退件原因:	-
测试运件	
證券商退件原因:	+

[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



 ? 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 	解約申	言 〕月		×
	?	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

- 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





證商經辨審核

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

S TDCC	esmart =	Q、 請輸入功能作	七碼	●加人代號 工作站	^{使用} # 型入時間 № 02 2022/1	1/09 10:18:16	() 28
	數位帳簿劃撥作業	待虚理案件	60		未结案件	15	
	% 常用功能	IN BEAL SKIT	UU ff	•••• 進入查看		I J A	●●● 進入宣看
交易清單	自訂群組	最新公告	進入直看				排序:依日期 🔻
四	∨ 🌢 自訂群組	市場公告 test1-0718	0				
୍ତ୍	> TEST						
作業查詢	> 2	test1-0718					
交易查詢			2022/07/18				
UQ 振過查詢							
Lial 6+ gi							

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

	Q、 請輸入功能代碼	●加人代数 I作品 使用者	並入時間 2022/11/08 06:20:37		
	待處理案件				
<u>i</u>	▲ 回首頁				
交易清單	+ [作業別]FO-外資開戶作業				
作業清單	+ [作業別] 客戶資料異動作業				
(5)。 作業直納	- [作業別] FU-投信基金開戶作業				
交易查詢	日期11 案件別11 案件編號11	基金統一編號 基金證券代號	投信機構 保管機構械號	證券商 [] 狀態 []	異動日期 †
した。 源證直詢	✓ 2022/11/08 保想申請註 病勞商戶 FIC2211080023210	23923245	花旗(台 32101090712 灣)	9887 認券商經辦審核中	2022/11/08
合いたのである。	2022/11/02 保怨中為狂 到务资户 (HC22110200)321	23923245	花旗(台 32101090712 灣)	9887,9887 證券商經辦書核中	2022/11/02
	2022/10/28 保綬申請註 第券商戶 FIC2210280013210	23923245	花旗(台 12345678901 灣)	9887 證券商經辦審核中	2022/10/28

3. 開啟案件後畫面顯示如下,畫面欄位皆不可編輯

	Q, 請輸入功能代碼		^{時間} 22/11/08 0 6 :21:00	() ≋⊞
	Step1 Step2 減約申請 学校構主管層核	O Step3 證券商審核中	Step4 Step5 證券商主筆覆核 已解約	O Step6 结束
レビリン	FUC保銀申請註銷券商戶			
	解約申請 解約/未簽約帳戶註銷			
作業清單				
Q		12.10.100.0	10 (fr. 77 10)	
作業查詢	*保管機備帳號	案件編號	案件日期	
BU	32101090712	FUC22110800232109887	2022/11/08	
交易查詢 MD		聯絡人資訊		
4Q。 新設査的		聯絡人稱講	聯絡人電話	
3 4 .6				
自訂群組				
	140客戶基本資料	資料到	查詢時間:2022/11/08 17:06:57	
	*2.戶名			
	xinluntest0928			



S TDCC	Q,	請輸入功能代碼	参加人代語 正作者 使用者 型入時用	() 2 2
	-	140客戶基本資料	資料查詢時間:2022/1	1/08 17:06:57
(型) 交易清單		*2.戶名		
의		xinluntest0928		
作業清單		3.身分證編號	4. 基金統一編號	*5.戶別
<u> </u>			23923245	30 保管劃撥帳戶
作業查詢		6.基金成立日期(出生日期)	7.電話號碼1	8.電話號碼2
交易查詢		00891203	(02)22336666-456	02-2556-9887#456
UA,		9.戶籍地址		
源語書詞 へぬっ		新北市中和區中和路一段123號之2!	5 楝 - 1 2 F	
日11詳細 の予の		10. 通訊地址		
		新北市中和區中和路一段123號之2	5 惊 - 1 2 F	
		11.通訊郵遞區號	12.法定代理人	13.證金代號
		123	A 1 6 X	A
	u.		1.2 444 Jul 444 MB112 02	16 主權登碼
TDCC	Q,	請輸入功能代碼	◎加入代表 Tft%。 常用率 部入形用 査 9887 豆 03 品 02 ※ 2022/11/08 06:21:45	О ##
6		14.款項帳號	15.投信投顧代號	16.手機號碼
首頁 「同h				0922987987
11売 1 交易清単		17.電子信箱		
▣		zzzz@XXX.com		
作業清量		土 下載資料		
作業查詢				
しる。 交易直詢		共同文件		
TR.		檢視	檔名	發單註記
340		O,	基金基本資料(解約保管機構申請書),pdf(已上傳)	(花旗(台灣)已簽章)
自訂群組				
		0.	testpdfl.pdf(已上傳)	(花旗(台港)已簽單)
		O.,	testpdf3.pdf(已上傳)	(花蹊(台灣)已經章)
	1	證商文件		
首頁			買賣帳號 98879960268	
交易清單		9687 /L (RESUMP	500 550200	
믜		检視	檔名	簽章註記
作業清単		O.,	testpdf2.pdf(已上零)	(花牒(台灣)已錄章)
作業直測		Q.	testpdf4.pdf(已上傳)	(花輝(台灣)已該華)
交易查詢 MD		備許		
山口、海湯吉諭		in the second se		
345		診商備註		
自訂新編		無		
		· / 勿認下部		
	1	◆ -5/20下載 ▲ 5/20日本		^



	Q、 請輸入功能代碼	参加人代数 工作站 任 全社 9887 豆 03 合	局 102 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	22:31	0 ##
	現件紀錄				
	保管機構退件原因:				-
<u>父</u> 杨清中 回	测武退件				
作業清里 ③ 作業市論					
公司 交易查詢	證券商退件原因:				+
10 *######	離開	退件	執行解約申請		
自訂群組	案件流程紀錄				-
	處理日期時間	参加人代號	使用者代號	案件狀態	如行動作
	2022-11-08 18:02:20	3210	06	2-保管機構主管覆核 覆	核確認->3
	2022_11_08_17+23+40	3210	05	1.保管撥程解約由讀 祥士	管密核 ~7

[下載資料]

經辦可點選下載資料來檢視該案件之基本資料

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	籔章註記
Q,	基金基本資料(解約保管機構申請書).pdf(i	3上傳) (花旗(台灣)已簽
O.,	testpdfl.pdf(已上牌)	(花旗(台灣)已簽
0.	terral62 al67 录 L/使 、	
	(CLAW)	(花購(台灣)已發
	testpuis.pui (ELLim)	(花踊(谷瑞)已簽
新北市中和區中和路一段123	testpars.par(ULLee) 就之25惊-12F	(花麗(竹羅) ビ密
新选市中和區中和語一段123 10.通訊地址	testpars.par(ULLer) 就之2.5模 - 1.2 F	(范渊(日編)已登
新龙市中和道中和路一段123 10.通訊地址 新点市中和蓝中和路一段123	textpars.par(ULLey) 就之25禄 - 12F 就之25禄 - 12F	(花踊(台編) 已登
新龙市中和国中和国一段123 10.通訊地址 新志市中和国中和国一段123 11.通訊婷遼區號	textpin.pin(LLLw) 就之25模-12F 12.法定代理人	(花聞(日聲)已至 13.禮金代號
新北市中和国中和国一段123) 10.通訊地址 新北市中和国中和国一段123) 11.通訊錦建區號 123	textpin.pin(LLLw) 就之25模-12F 12.法定代理人 人 Lex	(花園(日曜)已至
新先市中和道中和語一段123 10.通訊地址 新北市中和道中和語一段123 11.通訊錦遼區號 123 14.款項機號	testpi15.pi1 (LL.w) 就之25禄-12F 12.法定代理人 Alex 15.投信投颠代號	(花園(日曜)日盛 13. 豊金代號 16. 手機號碼
 新先市中和道中和道一段1231 10.通訊地址 新北市中和道中和第一段1231 11.通訊歸遼區號 123 14.款項帳號 	testpin5.pin (LLLee) 就之2.5 候 - 1.2 F 12.法定代理人 Alex 15.投信投解代號	(花踊(日編)日盛 13. 證金代號 16. 手後號碼 092280787
新売市中和国中和国一段123 10. 通訊地址 新売市中和国中和国一段123 11. 通訊締建區號 123 14. 款項機號 17. 電子信编	testpin5.pin (LLLw) 就之25禄-12F 12.法定代理人 Alex 15.投信投新代號	 (花岡(日福))已至 (花岡(日福))已至 13、塩金代號 16、手袋號碼 092287987 0920112,20221100bd -Notepad-+ (Administrat ロ × 2020) 1月00日 5月60 9月60 月春00 7 × ×
新売市中和国中和国一段1230 10.通訊地址 新売市中和国中和国一段1230 11.通訊締建區號 123 14.款項機號 17.電子信箱 zzzz@XXX.com	testpin5.pin (LLLw) 就之25禄-12F 12.法定代理人 Alex 15.投信投聯代號 「Cuterstupin5.piDewidedly UC 9887999022 「Cuterstupin5.piDewidedly UC 9887999022 「Cuterstupin5.piDewidedly UC 9887999022 」 日本の 加強の 調整の 調整の 調整の 調整の 調整の	(花園(日温)已至 (花園(日温))已至 13. 證金代號 16. 手俊號碼 0922967987 8.3210990712.20221100bd - Notepid++ (Administrat
 新売市中和店中和店中和店一段1231 10.通訊地址 新売市中和店中和店一段1231 11.通訊締建區號 123 14.款項帳號 17.電子信箱 zzz@XXX.com 	testpin5.pin (LLLw) 就之25禄-12F 12.法定代理人 Alex 15.投信投版代號 「CutentLupin5.nDownloads) UC.9887996625 「CutentLupin5.nDownloads) UC.9887996625 「日本の前時」、現象の始後の「諸風の」 第二の一日の「日本の」」 1 EVC22110800232109887[2022	(花園(日雪)已至 (花園(日雪))已至 13.留全代録 16.手做號碼 0922967987 8.32101990712.2022110014 - Notepid + (Administrat □ × 公司の1月の日本94年(Administrat □ × 公司の1月の日本94年(Administrat □ × 公司の1月の日本94年(Administrat □ × 公司の1月の日本94年(Administrat □ × 1009(32101090712)98879960268(1×inluntest)
 新売市中和店中和店中和店一段1231 10.通訊地址 新売市中和店中和店中和店一段1231 11.通訊締建區號 123 14.款項帳號 17.電子信箱 zzz@XXX.com 	Testph15,ph1(LLLw) 就之25禄-12F 12.法定代理人 Alex 15.投信投销代號 「CMMentLuphSupDownloaddyUC 5887998626 第40 前前(1) 費号() 地域(4) 道報(5) 道根(5) 第40 前前(1) 費号() 地域(4) 道報(5) 第40 百日 回 回 同 美 ① ① 今 () 1 EUC2211080023210988712022	(花園(日温)已至 13. 證金代號 16. 手依號碼 0922967987 8.32101990712,20221100054 - Netged-+ (Administrat
 新売市中和道中和酒中和酒中和酒中和酒中和酒中和酒中和酒中和酒中和酒中和酒中和酒中和酒中和酒中	CUNERSUBPRISED SINDERTSUPPRISED CUNERSUBPRISED CUNERSUPRISED CUNERSUPRISED	(花球(日本))日空 13. 湿金代號 16. 手機號碼 0922967987 8. J2101990712, 20221100Ld - Notepad + (Administrat □ × 窓町, 工用の 三単約 報行の 時余句 落秋の 1 × 名、包、目 田 田 玉 年 送 小 田 身 乐 冒 念 ● D b 语 ** 1108[32101090712]98879960268[x i n] unitest

[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



	Q,	請輸入功能代碼		●加人代数 I作站	^{他而さ} ▲ 02 02 02	0:58:58	() ##
		證商文件					
百貝 (型) 交易清單		9887 元大經紀部	\sim		買賣帳號 98879	9960268	
			檢視		檔名		簽章註記
作業清単 作業査詢		>	O.,		testpdf2.pdf(己上傳)	(花旗(台灣)已簽章)
な最高額			O.,		testpdf4.pdf(已上標	5	(花旗(台灣)已簽章)
Ŭ₿,		備註					
Sec.		^杰 證商備註					
自訂群組		無					
		✔ 勾握下载	▲ 全部下載				*
	Q,	請輸入功能代碼		*加人代献 工作站	使用書 章人時間 全 02 2022/11/09 1	10:59:51	
TDCC	ď	請輸入功能代碼 證商文件		*加入代気 工作論① 9887 豆 03	変形き #### ^{変人33} 層 ∩ 02 = 2022/11/09 1	10:59:51	(<u>)</u> ଅଳ
TDCC 首頁 交易清単	ď	請輸入功能代碼 證商文件 9887元大經紀部	~	ens.After 1944	(#54) 全) 02 (2022/11/09 1 空(2022/11/09 1 (2022/11/09 1 (2022/11/09 1) (2022/11/09 1)	9960268	() 8±
	Q	請輸入功能代碼 證商文件 9887元大燈記師	✓	endAfter 1794 童 9887 🖵 03	2022/11/09 1 夏音板號 昭名	9960268	● 2世 ● 5世
	Q	請輸入功能代碼 證商文件 9887元大規定部	× 检視 Q,	entAftœ 1998 19987 - 03	2022/11/09 1 夏貢帳號 程名 testpdf2.pdf(已上傳	9960268	● 2世 茨草註記 (花珠(台湾)已独中)
TDCC	Q	請輸入功能代碼 證商文件 9887元大規定部	۲ ۵. ۵.	entAttet 10% ፹ 9987	2022/11/09 1 東音帳號 Eestpdf2.pdf(已上版 testpdf4.pdf(已上版	9960268 3)	 ● 2世 ● 2世
	Q	 請輸入功能代碼 證商文件 9887 元大迎記部 9887 元大迎記部 第 	÷ ф#	●MAHCK 107% 全社 9887 💭 03	2022/11/09 1 第宣転號 (9887/ たestpdf2.pdf(己上橋 testpdf4.pdf(己上橋 所変編 Resnaura.F	0.59.51 9960265 9) 9) 9)	 登職註記 (花族(台湾)已接章) (花族(台湾)已接章)
	Q	 請輸入功能代碼 證商文件 9887 元大燈記師 9887 元大燈記師 「 「 「 「 備註 二 二	し、 (の) (の)		C2 C	0.59:51 9960268 9) 9) 9) 668_32101090712_20221108 (1).4/p	 支車註記 (花陳(台灣)已發章) (花隣(台灣)已發章)
	Q	 請輸入功能代碼 證商文件 9887 元大燈記師 9887 元大燈記師 第 第 第 第 2 2 2 3 3 4 5 6 5 6 6 7 6 7 7 7 8 8 9 9	× ۵	EXAFICE IMA 100	2022/11/09 1 2022/11/09 1 2022/11/09 1 2022/11/09 1 第二章 転號 (125	10.59:51 9960268 8) 9) 9) 9) 904_15101090712_20221108 (1).sip	

[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

9	Q,	請輸入功能代碼		●加人代電 工作站 使用者 #### 童 9887 🖵 03 🔒 02 = 2022/11/09 11:08:54	() 2H
		9887 元大經紀部	~	98879960268	
首頁 [1]]			檢視	檔名	簽章註記
交易清單 國			O,	testpdf2.pdf(已上每)	(花旗(台灣)已接單)
作業清單			O.,	testpdf4.pdf(已上海)	(花旗(台湾)已簽萃)
作業查詢		備註			
交易查詢		證商備註			
源温当約 その		氚			
自訂群組		✔ 勾選下載	▲ 全部下載		
		退件紀錄			



	Q,	請輸入功能代碼		8加入代数 工作M 童 9887 🚍 03	[₩] 02 ₩	全人時間 2022/11/09 11:01	::10				() ∰
		9887 元大經紀部	~		3-6.9 -6 .796.395	98879960	268				
			檢視			檔名			90.0	註記	
交易清單			O.,		testp	lf2.pdf(已上傳)			(花牖(台	窘)已第	章)
作業清重 ③			O.,		testp	lf4.pdf(已上傳)			(花牖(合)	灣)已 銷	守)
作業查詢		備註		▲ ♥ ■ ▼ 福高 常用 共用 触視	解壓協 壓縮的資料夾工具	FUC_98879960268_3	2101090712_20221108 <i>z</i> ip				-
交易查詢		證商備註		■ 文作 ■ 副片 ■ ESMART_HOME ■ FUC ■ testpdf ■ sqljdbc.1	ap_log testpdf 0.2 cht sql	◆ 新屋橋 全部					
源温当約 98-0		III.		新型 ← → ~ ↑ <mark>第</mark> > 本様 > 下	尚至 戦 > FUC 988799602	68 32101090712 2022	108.zip			0	ク 存着 FUC 98
9.20 日訂新編				1 .eclipse	^ 8%	^	·유고	壓縮大小	受密碼保護	大小	王 坦
		✔ 勾選下載	▲ 全部下載	AP級組改權沈程 Attachments Microsoft Teams Chat Files	testpdf1.p testpdf2.p testpdf3.p	df df df	Microsoft Edge PDF Doc Microsoft Edge PDF Doc Microsoft Edge PDF Doc		15 KB 否 15 KB 否 15 KB 百		29 KB 52% 30 KB 51% 30 KB 51%
		退件纪録		 Microsoft Teams 聊天標業 文件 使用素授權流程面 	😅 testpdf4.p 🖻 포승포조절	出 和(解約保管機構中感着	Microsoft Edge PDF Doc Microsoft Edge PDF Doc		22 KB 否 33 KB 百		38 KB 42% 50 KB 34%

[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
- 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	證券商退件原因:				
2022/09/0. 測試證券提	2 艮件				



操作	手	册	V1.	2
11 11	- 1	1.1.1		-

證券商退件原因: 2022/09/02 洵試證券退件	退件確認 ▲ 請確認您是否要退回案件	✓ 是 X 否	×
	案件已退回		
	確定		

- 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

證券商退件原因:				
2022/09/02 測試證勞退件				
離開	暫存	刪案	步一步	
[執行解約]	申請]			
執行的	解約申請			

 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

解約申請			×
	青確認解約帳號:		
	券商買賣帳號	身分證統一編號	
	98879960268		
		✔ 確定	×取消



	Q, 請輸入功能代碼	◎如人代表 工作応 使用者 副入時間 童 9887 🖵 03 🕋 02 📅 2022/11/09 11:44:36	3	С ==
	FUC保銀申請註銷券商戶 解約申請 解約/未簽約帳戶註銷			
迎 交易清章	保管機構往來登記			
	●1.帳既 98879960268			
していた。 作業直約	◆2.戶名 Rob1SESMART			
4 Q 交易査約 【】	3.統一編號	4. 營利事業編號	*5. 戶別	
*##### }	*6.設立日期	23923245 7. 電話號碼	<u>02</u> 公司戶	
自訂新編	01000808 8.戶籍地址	02-23923245#21700		
	台北市松山區德興北路365號 9.通訊地址			
	Q, 請輸入功能代碼	9887 🖵 03 🥋 02 😇 2022/11/09 11:39:09	5	0 24
	9. 通訊地址 Rob放E5			
	10.法定代理人	*11.保管劃撥帳號	12.投信投順代號	
	Robi5	32109876543		
回 作業清単	13.證金代號			
① 作業直約	解約/未簽約帳戶註銷(155)			
↓ (C) 交易直測	*].帳號			
U.S.	98879960268			
	*2.作账源別 1	•		
1.14144481	♥3.印錄末登摺明細			
	N			

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

解約申		×	
A	買賣帳號98872093048已解約,請進行下一步!		
		く留け	
	Q 詩龜人功能代碼 如 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	₩ Int #88 19887 및 06 ≩,06 🐨 2021/10/21 05:53:54	() 8#
TDCC	Step1 Step2 Step2 Step3 Step3	te O Stepi Stepi C Stepi C Stepi	Step6
	解約中請 解約1未簽約額戶註請		
回 作業改革	解約/未簽約帳戶許銷(155)		
	✔買賣販搬已完成解約		
AD 交易查詞 [1]	<u> </u>		
saan X			
日訂詳證			

3. 經辨輸入155交易欄位


	Q,	請輸入功能代碼	#BARSK 1.01% 201# 201# 2022/09/02 03:14:26 1	() ==
TDCC		01000808	02-23923245#21700	
0		8. 戶籍地址 R.S f l a		
		9. 通訊地址		
		Robacs 10.法定代理人 Robis	*11. 保護調修物 0000000	
③ 作業直的		13.證金代號		
[2] 交易查的		解約/未簽約帳戶註銷(155)		
BU Rinke		*1.0538		
ж нлже		*2.作業規則		
		•3.印錄未登擋明細		
		■ 暫存 上一步	送主管播核	

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 ・ ・	Step3 建多周围线中 O 器均用量	STERA O Step5 の Step6 編集
	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	条件日期 2022/11/08
交易直將 日本 港證查論		聯絡人資訊 聯絡人猜測	際這人電話
「日町鉄湖	140客戶基本資料	資料查詢時間:2	022/11/09 10:38:05
	◆2.戶名 xinluniest0928		





1. 點選[送主管覆核]按鈕,將案件傳送給主管覆核





 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

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

TDCC	Q、 請輸入功能代碼		ac∧reat ⊥ntai emis â 9887 🖵 03 👫 03	2022/11/09 11:54:5	0	0 21
	待處理案件	37 🕫	••• 進人直看	未結案件	8 #	••• 地人查看
迎 交易清單	最新公告 ••• 差人直有					排序:依日期 ▼
III ↑° # ## S	市場公告 test1-0718	0				
作業直調 文易壹詢	test1-0718	2022/07/18				
100 添設当約 900						
し 訂供知						

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

	Q, 請輸入功能代碼	●311人代表 If ま 単用さ 童 9887 🖵 03 👫 03 🕮 2	≊入時間 2022/11/09 11:55:07		0 ##
谷	待處理案件				
Ū.	▲ 回台頁				
交易清單	+ [作業別]FO-外資開戶作業				
	+ [作業別] 客戶資料異動作業				
3	- [作業別]FU-投信基金開戶作業				
	日期 11 案件別 11 案件編號	↓ 基金統一編號 ↓ 基金證券代號 ↓	2. 投信機構 11 保管機構板號 11	證券商 11 狀態 11	黄柳白斑 1
交易查納	✓ 2022/11/08 保級中請註 約労商戶 FUC22110800237	23923245	花旗(台 32101090712 灣)	9887 證券商主管置核	2022/11/09
※設置的 発行	2022/10/05 保級中請註 約労商戶 FUC22100500132	109887	花旗(台 32101092846 灣)	9887 證券商主管護核	2022/10/05
ELET BY AR	2022/10/05 保級中請修 改基本資料 FM22100400337	109887	花旗(台 32101090712 湾)	9887 證券商主管慶核	2022/10/05
	2022/10/05 保競申請修 改基本資料 FM/22100500332	109887	花旗(台 32101092846 遼)	9887 證券商主管覆核	2022/10/05

3. 開啟案件

	Q 。 請輸入功能代碼	●加入代表 IFAL 世市名 読み形象 査 9887 🖵 03 👫 03 🗰 2022/11/09 12:01:5	2
	Step1 Step1 Step2 然世時違 FUC保銀申請註銷券商戶		A O Step5 Emits O Step6 Rim
■ 作業清単 で、 作業直約 作業直約	*(C管機構転號 3)10000712	案件編號 FBC23110800232109887	案件日期 2022/11/08
		聯絡人資訊 聯絡人資訊	彩态人電話
H S I ET ØH	140客戶基本資料	資料查詢時間:2022	/11/09 10:38:05
	*2.戶名 xinluntest0928		





[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]



1. 點選[退回經辨]按鈕,退件原因為非必填

證券商退件原因: 2022/09/02 測試最勞退件			-
證券商提件原因: 2022/09/02 測試證券還件	週件確認 通件確認 動確認您是否要提回案件	× ▼是 × 否	-
	\bigcirc		
	案件已退回! 確定		

- 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

ĺ	證券商退件原因:				
	2022/09/02 測試證券退件				
	離開	暫存	刪案	下一步	

[執行 155]

1. 點選「下一步」按鈕或是「解約/未簽約帳戶註銷」頁籤



	Q,	請輸入功能代碼	●加人代源 工作社 単用書 盦 9887 🔛 03 🔓 03	≝ ^{登入時間} 2022/11/09 02:41:22		0 2H
	FU 解約	Step1 解約申請 Step2 保留機構主容置核 C保銀申請註銷券商戶 解約/未簽約帳戶註酮	Step3 最界直带核中	O Step4 證券档主管置核	Step5 Et#its	Step6
作業清單 ③ 作業查詢 〔3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	◎保管機構帳號 32101090712	案件編號 FUC22110800232109887		案件日期 2022/11/08	
			聯絡人寶訊 聯絡人稱謂		聯絡人電話	
自訂群組	-	140客戶基本資料 *2.戶名		資料查詢時間:2022/11	/09 10:38:05	
		xinluntest0928				
						1.11
S TDCC	Q,	請輸入功能代碼	##ARK 17% 第四章 宜 9887 🖵 03 🕋 03	世人時間 2022/11/09 02:41:48	~	0 8H
TDCC	a	時輸入功能代碼 20 20 第 集	कार्य∧राज्य 177% 9≅क ∰ 9887 🖵 03 कि 03 🗄	2022/11/09 02:41:48		<u>ل</u> ۳.
	a	時輸入功能代碼 2006 供給 業 還存紀錄	#804555 24966 #887 🖵 03 🖧 03 🗄	**** 2022/11/09 02:41:48		<u>ф</u> ян
	ď		emi/KCC 10% 95* ፹9687 ⊒ 03 €,03 €	**** 2022/11/09 02:41:48		() 2# +
	a	清翰人功能代碼	#804655 24966 24966 2496 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	**** 2022/11/09 02:41:48		+
	a	功能入功能代碼		**** 2022/11/09 02:41:48		() 2** * *
	a			**************************************		+
	ď		************************************	************************************	K件款編	() 2米 + + +
	d	読録人功能代碼 認所做註 素	************************************	************************************	路件状版 译起财警核中 送	 ◆ 2米 ◆ + +<!--</th-->

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

	Q, 請輸入功能代碼	●11人代述 工作性 使用者 世人時間 102:43:40	0 0 2 2 3
TDCC	NO DIRE 3		
ڻ The second se	10.法定代理人	*11.保管劃撥帳號	12.投信投顧代號
101	Robi5	0000000	
交易清單	13. 證金代號		
作業清單	解約/未簽約帳戶註銷(155)		
	*1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
交易查詢	98879960268		
BU.	*2.作業類別		
憑證查詢 90.0	1	•	
5°0	*3.印錄未登摺明細		
EI #1 6F SH	N	-	
	E-#		~
交易清單	13.證金代號	請輸入主管代號及密碼 ×	
作業清單	解約/未簽約帳戶註銷(155)	参加入代號: 9887	
(S)		主管代號:	
TA N	*1.0536	主管密碼:	
交易查詢			
B.	*2.作業類別		
激設変動 9.0.0	1	✓ 確認 × 取消	
0%0	*3.印錄未登曆明細		
CONTROL OF	N	•	
	1-10 AL 201		

3. 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



155 交易 交易成		
		(¹) क्षम
TDCC	Ⅲ 9887 ♀ 03 条 03 ш 2022/11/09 02:48:31 解約/未数約帳戶註銷(155)	
交易済庫 回 作業清車	•1.4636 98879960268 •2.1作说预入	
で 作業 主約 交易 古 泊	1 •3. 印錄未受個明細 N	
	 - 交易執行訊息 2022/11/09 14:46:44 [780002491] 交易成功 155認識の意味(
	T-B	-
	XB/F/4 XB/F/4<	
	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	

- 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

1. 點選[通知保管機構]按鈕,將案件傳送給保銀經辦

已分通知保管機構經辦結案!
確定

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

TDCC	Q、 請輸入功能代碼	** 1	10.4138 Into 4.888 11 3210 🖵 04 👫 05	型入外間 2022/11/09 02:56:49	9	0 #H
	待處理案件	281 @	•••	未結案件	85 [#]	•••• 進人查看
- 191 交易清車	最新公告 ••• 建人直看					排序:依日期 ▼
回 作業清單	市場公告 test1-0718	0				
	test1-0718	2022/07/18				
200 日201 東部吉的						
白紅柳組						

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

TDCC	Q、 請輸入功能代碼	●加人代號 1作時 童 3210 🚍 04	^{使用素} 05 ^{智人時間} 2022/11/09 02:5	7:28	Q 24
	待處理案件				
	▲ 回首頁				
交易清軍	+ [作業別]FO-外資開戶作業				
作業清里	+ [作業別] 客戶資料異動作業				
① 作業直約	- [作業別]FU-投信基金開戶作業				
, BU	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	保管機構転號 11 - 證券商 11	狀態 [] 異動日期
交易直測 して見	✓ 2022/11/08 保銀申請註 弱券電戶 FUC2211080023	2109887 23923245	花旗(台 灣)	32101090712 9887	待結案 2022/11/
き語道的 分子の	2022/11/09 保銀申詩註 	23923245	花旗(台 灣)	32101090712 9887,126) 保管務病經辦申請 2022/11/
自訂群組	2022/11/08 保銀申請修 改基本資料 Hut2211080013	23923245	花瓶(台 満)	32101090712 1260,1360	, 保管機構經辦中請 2022/11/0
	2022/11/08 投信申請開 立保銀戶 FUA2211080013	2213210 22222222	123256 廖根證券投 寶信託	22222222222	保管競標高核中 2022/11/

3. 開啟案件後畫面欄位皆為不可編輯

	Q、 請輸入功能代碼	●加入代就 工作始 使用集	58:31	登出
	FUC保銀申請註銷券商戶 ② Step1 系約申請 解約/未長約帳戶註錄	Step3 Step3 意外商事核中 Step4	Step5 Step6	
□ 作業 作業 査約	■祭容機構報號 32101090712	案件編號 FUC22110800232109887 聯絡人寶訊	案件日期 2022/11/08	
UC 感激直換 発発 自訂詳細	140 客戶基本資料 *2.戶名	融品人稱詞 資料直調時間:2	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
	xinluntest0928			



S	Q,	請輸入功能代碼	●加人代現 工作行 <u> 章加</u> 3210 □	8 使用来 型入時間 04 余 05 2022/11	/09 02:59:03	Q ##
谷		17.電子信箱				
	-					
1 作業清甲						
		檢視		檔名		簽章註記
して、 交易音論		O,	夏 金臺本:	資料(解約保管機構申請書).pdf(已上傳)	(花額(台湾)已簽章)
US. Mateir		O.,		testpdfl.pdf(已上傳)		(花旗(台湾)已簽章)
光 白訂群組		Q,		testpdf3.pdf(已上傳)		(花旗(台灣)已簽章)
	-	_				
		證商文件				*
TDCC	Q,	請輸入功能代碼	ematter Iffa 宜 3210 只	64	/09 02:59:16	() 2H
		證商文件				
迎 交易清車		9887 元大經紀部 🗸		買賣帳號	98879960268	
		檢視		檔名		簽單註記
		O.,		testpdf2.pdf(已上傳)		(花輝(台灣)已登章)
CA 交易查詢		O,		testpdf4.pdf(已上得)		(花旗 (台灣) 已簽章)
して 源語直的		備 註 ⁵⁵⁶				
っ ぷ。 自訂詳組						,
		退件紀錄				
		保管機構退件原因:				+
	0	ATAO 1 YAOL (LITT	多加人代数 工作场	· 律用者 <u>#****</u> 登入路周		حله
TDCC	ď	69期1入以用ETU的	1210 🚍	04 🔒 05 🛄 2022/11	/09 02:59:38	0.8H
		读官惯柄返针原囚: 證券商退件原因·				+
		AND THE REAL PLANE .				
		建用	複型案件			
作業清単		案件流程紀錄				-
作業直測		處理日期時間	参加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
しる。		2022-11-09 14:56:26	9887	03	4-證券商主管慶核	· 通知保管機構->5
B		2022-11-09 11:54:34	9887	02	3- 證券商經辦實核中	送主管覆核->4
港設査詞 の良み		2022-11-09 10:56:31	3210	06	2-保管機構主管運核	遷核確認->3
し ご 新知		2022-11-09 10:44:21	3210	05	1-保管機構解約申請	(整批)送主管客核->2
		2022-11-09 10:42:56	3210	06	2-保管機構主管覆核	保管機構主管垣回->1
		2022-11-09 10:39:25	3210	05	1-保管機構解約申請	送主管案核->2
		2022-11-09 10:37:35	9887	02	3-證券商經辦審核中	證券商經辦退回->1 *

[離開]

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



	Q、請餘人功能代碼	●SEARSE 1688 8月8 査3210 日 11 品 05		
TDCC	待處理案件 1 件	進入宣石 未結案件	0 #	*** 览入应西
	最新公告 ••• \$/@5			「豚床:依日期 ・
		\checkmark		
		案件已結案!		
		確定		

[複製案件]

點選「複製案件」以複製案件至待辦清單

保銀申請修改基本資料	×
? 請確認您是否要要進行複製案件? 選是:執行複製案件 選否:取消複製案件	
	✔ 是 X 否
です 複製案件已完成,請於「待處理案件」中查看。 確定	

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

	esmart =	Q, 請輸入功能代碼	ana.http:///azz1 □ 20 ♀ 05 2022/10/21 03:17:02	0 ±=
TDCC	數位帳簿劃撥作業	投信申請問戶之常用資料維護		
	29作業清單	投信申辦關戶業務常用資料		
	✓ FO外資間戶申請作業			
交易清單	∨ Ⅳ投信基金開戶作業	文田公司王国		
四日	FUA投信申請開立保證戶	投信公司統一編號	投信公司負責人姓名	
Q	FUB投信申請將立券成戶	132454657	IW	
作業直測	FUD投信維護開戶常用資料	_		
「四日日の」	-	開立「保管銀行帳戶」之常用文件	● 上傳附件	
UA,		49.10	18-0	2(#11-2)
92.0				R#III.
011940			ng / neveropervork.com.put(List.ve)	
		1941年 詳細人得証		

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 AA投顧				
投信公司統一編號 132454657	投信公司負責人姓名 IW			

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
💼 刪除	▶ 更名	ng7 DeveloperWorkbook.pdf	0.153MB
(提醒:檔案內容應 信資料表、印鑑卡)	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 ◎
(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



	esmart =	Q. 請給人切能代募	① 3Z21 □ 20 ♣ 05 □ 2022/10/21 03-10:47	() III
	數位稀薄劃撥作業	投放中請提戶之業用資料推選		
	· 作果清單			1
	L KEOM WISSIERS	Land State of the second		
	V POJE KRIP=# INTER	工14610114		
	~ 刊投信基金属戶作業	+ ###### 1個檔案		
作用注意	FUA投信申請單立保設戶		檔案大小總計 0.153 MB	
	FUN投信申請提改要主領利	単称 更名	総名	
	FUD設備推進第戶常用資料	② mite	ng? Developer version 檔案掃毒中 0.153MB	
		(提題: 復興內尊度會派會所接干技營書(IUA): 約總學世紀一	编起書-1938年編書派用成型記錄時,後把人审判的管理和表-印度卡)	
		(dis . section.in . is appres)	× 開閉 ✓ 住記上時	
				致華社紀
		1822		
		加加人供註		
		開立「證券商交易帳戶」之常用」	文件	
	CMADT =	0 請給人助給代碼	antes Inte atta	(Ann.)
6	eSMART =	Q、 講師人功能代碼		() == ()
	eSMART 軍 數位相論動撥作業	Q 請輸入功能代碼 投信申請問戶之常用資料維護		() == ()
	eSMART == 數位總潮股作業 國作業演章	Q 導動人功能代碼 投信申請問戶2常用資料推進		() == ()
	 SMART 取位修練創撥作業 回作業満草 > F0外変微戶申請作業 	Q 讓輸入均能代卷 招放申請問戶2%用資料總譜 投信申辦關戶業務常用資料		() ==
	 SMART 数位倍端劃撥作素 回 作業済事 > F0外質関戶申請作業 > C1投信基金間戶作業 	Q 課餘人均能代卷 撥號申請開戶之策用資料總譜 投信申辦開戶業務常用資料 投信之等後	●101.118 2017 単純 100 11.03 11 3221 夏 20 余.06 回 20022102103111.03	Q 84
	 SMART 気位標準要請信作業 回作業満年 マの分変面与申請作業 > 凡税信基金商戶作業 FUAS信申請問合変更戶 	Q 講師人知愿代考 撥燈中購開戶2常用資料繳請 投信申購開戶業務常用資料 投信申購開戶業務常用資料 投信申購開戶業務常用資料 必然公司全領 AAS器 公公司名供 由第		0=*)
	 SMART 気位標準動現作業 原作業満年 マの分質面戶申請作業 > 凡股信基金箇戶作業 FUAS信申請用ご作業 FUAS信申請用ご作業 FUAS信申請用ごを置 	Q 講輸人均能代導 撥值申購開戶2葉用資料繳舖 投信申購開戶業務常用資料 投信申購開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常常用資料 投信申請開戶業務常常用資料 投信公司委員 投信申請請用戶業務常常用資料 投信申請請用戶業務常常用資料	●10.4%8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	0=*)
	 SMART 気位標準動現存業 気位標準動現存業 () 作業満年 > P0分質面戶申請作業 > P以股信基金面戶作業 FUA記俗中請欺立修課戶 FUA記俗申請欺立修課戶 FUA記俗申請欺立修課戶 FUA記俗申請欺立修課戶 FUA記俗申請欺立修課戶 FUA祝俗申請你證基主業和 	Q 講師人如應代導 撥號申購購戶業務業用資料 投信申辦購戶業務常用資料 投信申辦購戶業務常用資料 投信申辦購戶業務常用資料 投信申辦購戶業務常用資料 投信申辦購戶業務常用資料 投信申辦購戶業務常用資料 投信申辦購戶業務常常用資料 投信申辦購戶業務常常用資料 投信申請購戶業務 投信申請購戶業務常常用資料 投信申請購戶業務 投信申請購戶業務 投信申請購戶業務 其後的場合	¹⁰⁰ 3221 豆 20 20 06 ¹⁰⁰ 2022/102100.11 03	0=*)
	 CSMART 第位標準書前線作業 第位標準書前線作業 ※ P6分支援用戶申請作業 > P6分支援用戶申請作業 > P6股份容易支援戶作業 FUA公告申請常公登表戶 FUA公告申請常公登本員和 FUA份告申請律公委本員和 FUA份告申請律公委本員和 	Q 講師人如應代導 撥信申購開戶業務常用資料 投信申購開戶業務常用資料 投信申購開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信申請問戶業務常用資料 投信申請問戶業務常用資料 投信申請問戶業務常用資料 投信申請問戶業務常用資料 投信申請問戶業務常常用資料 投信申請問戶業務常常 日本時間戶業務常常 日本時間戶業務常常 日本時間戶業務常常 日本時間戶業務常常 日本時間戶業務常常 日本時間戶業務常 日本時間戶業務常 日本時間戶業務常 日本時間戶業務常 日本時間戶業務常 日本時間戶業務 日本時間戶業務 日本時間戶業務 日本時間 日本時間 日本時間 日本時間 日本時間 日本時間 日本時間 日本時間 日本時間		0=*)
	 SMART R位標準創得作業 R位標準創得作業 POか変現合申請作業 POか変現合申請作業 PU設備基金備合作機 PU設備基金備合作機 PU設備基金備合構成登録声 PUN税停止請加登録事項 PUN税停止請加登載事項結 PUN税停止請加登載事項結 PUN税停止請加登載事項結 PUN税停止請加税 	Q 講範人均應抗導 撥體申購開戶業務常用資料 投信申辦開戶業務常用資料 投信申辦開戶業務常用資料 母信公司会報 本局職 母信公司統一編號 12265637 期立「保管數行帳」	#ELCEE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	©=*)
	 SMART R位標準影響作業 R位標準影響作業 PON 實現戶申請作業 PON 實現戶申請作業 PU股倍基素面戶作業 PU股倍基素面戶作業 PU股倍基素面戶作業 PU股倍基素面戶作業 PU股倍基素面戶作業 PU股倍基素面戶作業 	Q 請較人均能优格 投信申請開戶業務常用資料 取信公司金術 本記録 現在公司新一部第 現立「保管銀行帳」	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	
	 SMART R位標準創得作業 R位標準創得作業 中の方葉間島申請作業 中の方葉間島申請作業 中の方葉間島申請作業 中の方葉間島申請作業 中の方葉間島申請作業 中の方葉間島申請作業 中の白葉目の一方面 中の白葉目の一面 中の白葉目の 中の白葉目の 中の白葉目の 中の白葉目の 中の白葉目の 中の		#2017日 2017日 20170 20170 20170 20170 20170 20170 20170 20170 20170 20170 20170 20170 20170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	 SMART R位標準創現作業 R位標準創現作業 Rの方葉間島申請作業 PO方葉間島申請作業 PO方葉間島申請作業 PO方葉間島申請作業 PUR信奉法業間戶情 PUR信奉法業間戶情 PUR信奉法業用戶備用資料 PUR信奉法業用戶備用資料 	Q 請較人均応抗電 投稿申請開戶業務常用資料 投信申錄開戶業務常用資料 投信申錄開戶業務常用資料 投信力会報 AAS# 投信力報用 投信力報用 現在公司統一編號 現在「保管銀行橋」 規模 成長 現在 開立「保管銀行橋」 規模	 第二人工協会 第二人工会会 第二人工会会<th></th>	
	 SMART 気位低準載現在年期 内の外展開与申請作業 中の外展開与申請作業 	Q 講教人が広忙花電 投稿申請開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信少な空線 AAB# 投信少気空線 AAB# 投信少気空線 AAB# 投信少気空線 AAB# 投信公気原一端数 現立「保管銀行橋序 紙属 Q 株式	新加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	
	 SMART 対位供導動操作業 文作の外質問戶申請作業 マ FO分質問戶申請作業 マ FU分質問戶申請作業 マ FU名信奉:該常立学説戶 FUA名信申請前立学説戶 FUA名信申請前立学説戶 FUA名信申請前立律法 FUA名信申請前之律法 FUA名信申請前之律法 FUA名信申請前之律法 FUA名信申請前述 FUA名信申請前之律法 FUA名信申請前述 FUA名信用 FUAA F	Q 講教人均応式電 投稿申請開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信申請開戶業務常用資料 投信少信 AA52# 投信少信/ 投信少信/ AA52# 投信少信/ AA52# 投信少信/ AA52# 投信少信/ AA52# 投信少信/ AA52# 現立 「保管銀行橋」 現立 「保管銀行橋」 現立 現在 現代 資源人供注	第二人指数 ① 3.322 2 2 2 30 2 95 2 95 2 2022/10/21 03.11 0.3	

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)

	esmart =	Q. 請除人功給代發		
THEE	數位總清劃撥作業		ーニ三四五六七八九十一二三四五六七八九十一-張祭,pdf(己上傳)	
1	日 作業演革			
11	✓ FO外資票戶中請作業	上傳附件		
100	~ 円投信基金電戸作業	1000		
	FUA投信申請單立預銀戶	•221.1.1.1 13258.9h	接要于小编封内 527.00	
位王王祥	FUB投资中請單位參表戶	創除 契名	1110000000000000000000000000000000000	
(), 17850	FUN投信申請提改基本資料	0 HIS & 25 M	#11##################################	
80	FUD股管局建築戶用用資料	(高等) 使政内导致高级客户性学生贸易(H3)) 形成早生成一线起要。	・・・ 1日 アベ JTD サチ / ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	KRING -
2983		(遺語:保護大小時紀28) 漢王成長(修業)	N BY V BY A	RAUE
Elsen .				
36				
1111040		一 證券商之個別常用文件	A HAVE	
	esmart =	Q 講輸人助給代碼	#3.0-38; 2/06; ****	() ##
STRCC	€SMART ≡ 款位修陶劃撥作業	Q	#Ex-18 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	() ##
Dec	eSMART == 教位標準劃設作業			() au
	SMART 三 教位標識劃線作業 一 加作業調單 小業調單 ~ F0外質関戶申請作業	Q MeAbard	またいな。 1000 日本 1000	() () () () () () () () () () () () () (
	 SMART 素位信場裏指作用 作用消車 ケの外変更声中語作用 マ FO外変更声中語作用 > R股信基金成戶作業 	Q HeAbarte		011
	ESMART 単 数位等単態作用 一 作用用用 、 FO外提用戶申請作用 、 R股信斯金属戶作用 FUAR信申請定合服戶	Q IREADORTIE	キューマス (10) (10) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	0.22
	CSMART 素位等事態修作素 一一作用用用 ・F0分異關戶中操作集 ・F0分異關戶申操作集 ・RU股信格違葉分形集 FUAR信申講和立要素 FUAR信申講和立要素	Q. MacAbard		() ==)
	 ごのいたいです。 ごのいたいです。 このかう変形の中価のであった。 このかう変形の中価のであった。 このなどの中価所立であった。 このなどの中価所立であった。 このなどの中価所立であった。 このなどの中価所立であった。 このなどの中価所立てあった。 このなどの中価所立てあった。 このなどの中価所立てあった。 このなどの中価所立てあった。 このなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどの	Q 諸無人地的作場 Q Q 無註 課題人用記 g 察難行之 個別常月		() II () () () () () () () () () () () () ()
	CSMART 文である東部分で表 である 東部分で表 である 東部分で表 マロかる東部のであた マロのかる東部のであた にいただから情報となるた にいただから情報となるた にいただから情報となるた にいただから情報となるた にいただから情報となるた にいたたからまます。 にいたたからまます。 にいたたからまます。 にいたたからまます。 にいたたからまます。 にいたたからまます。 にいたたからまます。 にいたたからまます。 にのからまます。 にのからのからまます。 にのからまます。 にのかられるます。 にのかられるます。 にのかられるます。 にのかられるます。 にのかられるます。 にのかられるます。 にのかられるます。 にのかられるます。 にのかられるまます。 にのかられるます。 にのかられるます。	Q 諸無人地的作者 Q Q 例注 注意入病注 余發銀行之個別常序		
	 ごのいたいのです。 ごのいたいのです。 このいたいのです。 このいたいの	Q 諸無人地的不通 Q 例 例 注 注意入病注 例 常 用 方 二 個別常序		NEES.
	 ごのいたいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのである。 このかえ変更からしたが、 くたりかえ変更からしたが、 くたりがえ変更からしたが、 くたりがえ変更からしたが、 くたりがえ変更からした。 くたりがえていた。 くたりがえるいた。 くたりがえていた。 くたりがえるいた。 <li< th=""><th>Q 調整人物的作用 Q Q Q 機能 原数銀行之個別常序</th><th></th><th></th></li<>	Q 調整人物的作用 Q Q Q 機能 原数銀行之個別常序		
	 ため、現意が作業 ため、現意が作業 たの、現意の中語作業 たの、現意の中語作業 ため、現意の中語作業 ため、現意の中語が常 ため、日本語などの意味 たいため、市場がごを表示 たいため、市場の、市場の、市場の、市場の、市場の、市場の、市場の、市場の、市場の、市場の	Q 請無人比如作場 Q Q Q 項目		O sz
	主体の構成である。	Q 請無人比如作場 Q Q Q %註 (限)		STILE
опрессон пресон прессон прессон прессон пресон прессон прессон пре	まな得事意味作素 素位得事意味作素 一の作業消除 一の作業消除 一の作業消除 一の作業消除 一の作業消除 一の作業消除 一の作業消除 一の作業消除 一の作業消除 一の作業消除 一の作業 一の作業 一の作業 一の作業 一の作業 一の作業 一の作業 一の作業 一の作業 一の作業 一の作業 <th>Q 請無人比如作通 Q Q Q Q 例注 200.0000 例注 200.0000</th> <th></th> <th></th>	Q 請無人比如作通 Q Q Q Q 例注 200.0000 例注 200.0000		



7. 點選存檔,顯示設定成功

		Q 請輸入助能性醫			2022/10/21 03:13-1	15 🖉 🕮
TDCC 10 10					● 上海別作	
	✓ FO外資間戶申請作業					
DRAW	◇ 民投信基金間戶作業					NULLS
	FUA投信申請開立保證戶	機能				
08.88	FUB投信申請賴立善商戶	建築人物語	\checkmark			
	FUN投信申請條改基本質料		設定成功!			
11A	FUD投售過擴展戶常用資料	維閉				
2.882		案件流程紀錄	●定			-
E		2165R0R	建加入试验	使用银代饭	R488	机行動作
		2022/10/15 11:11:56	3221	-02		HD
		2022/10/12 17:16:28	3221	05		POD
01100		2022/10/0613:51:31	37221	-05		RD
		2022/10/05 16:43:40	3721	16		RD

8. 下方顯示近五筆異動記錄

案件流程紀錄 處理日期時間 参加人代號 2022/10/15 11:11:56 3Z21 02 FUD 2022/10/12 17:16:28 3Z21 05 FUD 05 2022/10/06 13:51:31 3Z21 FUD 2022/10/05 16:43:40 3Z21 16 FUD

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

	esmart =	Q, 請輸入功能代碼	9元A/15社 工作品 書席市 ① ① ① ① ② ② ②	0 🕬
TDCC	<u>數位帳簿劃撥作</u> 業	保結推進開戶常用資料		
合	图作系演單	開立「證券商交易帳戶」之常用文件		
ារា	✓ FO外資間戶申請作業			
○838	FOA開戶作業	多家證券商之「共同文件」	♠ 上時期件	
	FOR更換保管機構作業			
作業清早	FOM通知券商基本資料修改	伯親	#8	兼單註記
Q	FOC解約作業	備註		
作用量的	✓ 円投信基金開戶作業	請願人供註		
J.B.J	FUM保想申請修改基本資料			
交易查許	DIG CHEMISTRY AND		1 <u></u> 1	
BU	FUE保銀維護開戶常用資料	證券商之個別常用文件	▲ 上降約件	
98.0				
自訂計組		台湾	信 名	兼审註記
		備註		
		調難人情社		
		ng mg 2/2 +++		
		^{與正元]} 仔侶		

2. 上傳多家證券商之「共同文件」。

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				
□ 刪除	- ● 更名	ng7 DeveloperWorkbook.pdf	0.153MB				
(提醒:檔案內容應 信資料表、印鑑卡)	(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



```
操作手册 V1.2
```

	esmart ≡	Q. 請給人功能代表				
	數位帳簿劃撥作業	投版中就提戶之業用資料推護				
	图 作果清單					
	✓ FO外資間戶申請作業	上傳附件				
	✓ 刊投信基金属戶作業	+195000 1個標案			_	
	FUA拉信申請開立祭銀戶			檀蒸大小	總計 0.153 MB	
作業演員	FUB投信申請期立参而戶	単称 更名	檀名		增高大小	
	FUN投信申請提改基本資料	② 图33 参 更名	ng7 Developerviorite cs檔案	掃畫中	D.153MB	
	1.000 million and an and a second sec	(總證:探索內容應會預有戶述汗沒營書(IDA)。招信單世紀一(编起書·FINI中譯書及用成型記證明·嚴託人能供做的	B資料板・印鑑卡)		
		(通路:福業大小現和380、僅並當此(福業)		× 1017	✓ 確認上傳	
						致草柱起
		1812	_	_		
		調解入情話				
		開立「證券商交易帳戶」之常用5	文件			
	۱ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	d .				1
	esmart =	Q. 請輸入功能代碼	*14.48 <u>11</u> 3224	200 = 05	■Ame 2022/10/21 03:11:03	() ##
O TDCC	eSMART = 對位使導動撥作素	Q 導輸入功能代碼 投信中這關戶之常用資料推講	#m/rsk 童 3224	1 20 A 05	(11) 単人用能 2022/10/21 03:11:03	() 211
Dece Dece	SMART = 款位標準數錄作素 回作素清單	Q、 請輸入功能代表 投稿申請酬戶之來用實料證證	83.63 <u>M</u> 322	1911 888 20 AB 05	2022/10/21 03:11:03	() ±*
Dec of a f	SMART 単純化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化	Q 詳細人因態代碼 發簡申講開戶2來用實料總播 投信申辦開戶業務常用資料	858-458 11 3221	1 2015 BRE 1 20 Ab 05	2022/10/21 03:11:03	() ==
STDCC 市市 交易清章	 SMART 数位信楽載記録作業 原作業満年 × F0外夏間戶中請作業 × F0外夏間戶申請作業 × F0外夏間戶申請作業 	Q 講紙人故能代表 投稿申請關戶之來用資料構建 投信申辦關戶業務常用資料 经信公司全領	@RAND 宜 322		2022/10/21 03:11:03	() 22
Doc Doc Dat Saaa	 SMART 教位総導動源作業 使業満業 アの外夏間戶中請作業 マ税須留戶申請件業 税貸信基金簿戶作業 FUA/S包申請用ご作業 	2 講師人故后代卷 2 講師人故后代卷 2 現在中議開戶業務常用資料 2 投信申請開戶業務常用資料 点信公司全統 人名瑟曼 均6公司計一曲統	98.555 童 322	20 20 20	7.5m 2022/10/21 03:11:03	() zz
	 SMART 設立総導動設合業 定 作業満年 Pの外質能戶申請作業 人民投信基金第戶作業 FUAR信申请用立使設戶 FUAR信申请用立使設戶 FUBR信申請用立安商戶 	Q 講師人故部代卷 習信中講開戶之來現實料講講 投信申歸開戶業務常用資料 投信申歸開戶業務常用資料 超信公司金崎 AAE編 現信公司金崎 132454607	93.43 ff 322	2000 200 200 2005	9.388 2022/10/21 03:11:03	() ==
С ТDСС Фл хала сала сала сала сала сала сала сал	CSMART 放位総導動線作業 文のなどの での分変更合も現作素 ・ ・ ・ ・ ・ のの分変更合も現作素 ・ いめ役名中満希空の後か にいめ役の中満希空の後か にいめ役中満希空を表が	資助人均能代表 2 資助人均能代表 2 資助申請開戶業務常用資料 2 投信申請開戶業務常用資料 2 投信申請開戶業務常用資料 2 投信申請開戶業務常用資料 2 投信申請開戶業務常用資料 2 投信申請問戶業務常用資料 2 投信申請問戶業務常用資料 2 投信申請問戶業務常用資料 2 投信申請問戶業務常用資料 2 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	第224 第322 上 第427	2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	9.3m 2022/10/21 03:11:03	() ==
	CSMART 文位後導動線作業 文 ため消費 の 作業消費 マ たの消費 の たの たの の たの の たの の たの の の	Q 講師人以前的代表 習信中議員戶之業用資料構選 投信申録員戶業務常用資料 投信申録員戶業務常用資料 投信中録員戶業務常用資料 投信中録員戶業務常用資料 投信中録員戶業務常用資料 投信中録員戶業務常用資料 投信中録員戶業務常用資料 日本公司会相 人名加爾 現在公司会相 開立「保質銀行縄」	金 3221 金 3221 上島成121		9.5m 2022/10/21 03:11:03	() ==
Стресс 10 г. 10 г.	CSMART 文位徳陽義振得作業 文 Fの分異現戶申請作業 マ Fの分異現戶申請作業 マ Fの分異現戶申請作業 Pの分異現戶申請作業 Pの公園の資産の原 Pの公園の資産の原 Pの公園の資産の原 Pの公園の資産の原 Pの公園の資産の原	Q 講師人初期代表 習信申請請戶業務常用資料書 投信申請請戶業務常用資料 投信申請請戶業務常用資料 投信申請請戶業務常用資料 投信中請請戶業務常用資料 投信中請請戶業務常用資料 投信中請請戶業務常用資料 投信中請請戶業務常用資料 投信少請 AAEM 投信公司統一備號 132454657 開立「保管銀行帳戶	11:32 12:32 12:32 12:32 上意成23 1 12:32 1		1.50 2022/10/21 03:11:03	() ==
TDCC 心市市 副京市 回京市 回京市 回京市 日本市 日本	CSMART 文位保導素線作業 文 作為大事 でた大事 でた大事 でた大事 マークか、変現戶中請作業 マークか、変現戶中請作業 マームなどの中請用立分表 にんなどの中請用立分表 にんだの中請用立方表 にんだの中請用立方表 にんだんの小請用立方表 にんだんの小請用立方表 にんだんの小請用立方表	Q、 講紙人功能代碼 習信中講問戶之常用資料講講 投信申請問戶業務常用資料 投信申請問戶業務常用資料 投信申請問戶業務常用資料 投信中請問戶業務常用資料 投信申請問戶業務常用資料 投信公司於一編號 現在公司於一編號 現在公司於一編號 現立「保管銀行帳戶 機能	2000 11 322 上面(22) 上面(22)		1.500 2022/10/21 03:11:03	
DCC On BRANK	CSMART 文位 保 海島 総 作業 文 作 売 済 年 マ から 夏 寮 戶 中 請 作業 マ から 夏 寮 戶 中 請 作業 マ から 夏 寮 戶 中 請 作 素 マ れ 父 信 卒 満年 文 会 に い な 信 本 読 か 合 に い な 合 ボー 読 小 校 信 中 満年 注 写 和 に い た 信 本 読 所 常 用 資 約	Q 講師人均能代表 習信申請展戶之常用資料講講 投信申請房戶業務常用資料 投信申請房戶業務常用資料 投信申請房戶業務常用資料 投信申請房戶業務常用資料 投信申請房戶業務常用資料 科協会司会任 科協会司法に満該 開立「保管銀行帳」 構成	۵۵۸۵ ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۵۶ ۲۵۶ ۲۵۶ ۲۵۶ ۲۵۶ ۲۵۶ ۲۵	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1000 1000 100 11-03	
DCC TDCC TDCC TDCC TDCC TDCC TDCC TDCC	CSMART 文位 保 導重 総 作業 文 作 売 寿 年 マ 作 売 寿 年 マ 作 売 寿 年 マ 行 の 外 夏 策 戶 中 請 作業 マ 内 没 信 差 素 厚 戶 作 表 マ 内 没 信 差 素 厚 戸 作 表 マ 内 没 信 巻 本 道 気 (成) 所 P い か 代 の 法 希 立 ジ 所 所 P い か 代 の 法 希 立 ジ 所 所 P い か 代 の 法 希 立 ジ 所 所 P い か 代 の 法 希 立 ジ 所 所 P い か 代 の 法 希 立 ジ 所 所	2 講師人以他代表 習信申請展戶之常用資料構建 投信申請展戶集務常用資料 投信申請用戶集務常用資料 必信申請用戶集務常用資料 必信申請用戶集務常用資料 必信申請用戶集務常用資料 必信申請用戶集務常用資料 必信申請用戶集務 利益公司法一編號 13454637 開立「保管銀行帳戶 構訂	€ 12 322 LE.E.I.I.I EE.I.I.I.I EE.I.I.I.I EE.I.I.I.I	● 一 20 単 00 200 月 重 人 在 低 6 koytheoda, sof(こ上等)	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	
TDCC	CSMART 文 文 の 水流 文 の の 水流 本 の 水流 の で 水流 の の 水流 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	2 講師人以助的代表 習信申請展戶之常用資料講講 投信申請居戶業務常用資料 投信申請居戶業務常用資料 必信申請居戶業務常用資料 必信申請居戶業務常用資料 必信申請居戶業務常用資料 必信申請居戶業務 利益公司法一個就 13454937 第立「保管銀行帳」 構訂 満該人現正	and 2012 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922	● ○ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1/300 1/2021/021 03:11:03	La C

3. 上傳證券商之個別常用文件

	esmart =	Q. 清赦人动能代码		
mee		NE		
		上傳附件		
	~ FO分変態が中語作用	+#11::: 2個檔案		
	FUA股信中論禁立供認戶		檔案大小總計 0.511 MB	
作業業業	FUB接信申請開立券商戶		140 4800	
1.00	FUD接他建築戶常用資料			用田田記
BIJ REFER		(成龍:爆蒸汽等市点汽等并進行使爆震(70)),KR学位在一座影響:H10(中部票別	[示式复发展示:委托人口将放在变化板·印象卡]	
17A		(RN - RRACORDON - REAL)(RR)	× W.E. V M22±0	
345				
100010486		保管銀行之個別常用文件	0 (1830)	
	esmart =	Q. 請輸入功能代碼	#53.458 2.05	() ##
S	數位帳簿劃撥作業			
6	國作業清單	[詞稿人俱註		
	~ FO外資還戶中請作業	開立「證券商交易帳戶」之常用文件		
29.88¥	→ 印投信基金關戶作業			
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	FUA投信申請開立保證戶 FUB投信申請開立券商戶	新賀銀行及多家超多 	▲ 19386	
O ,	FUN投信申請修改基本資料	66.20		推單註記
B	FUD投信虛選開戶常用資料	Q	+	
2HER TA		Q	ngtnptpDeveloperWorkbook.pdf(己上場)	
		伸起		
entre .		[arth/M2]		
		保管銀行之碼別常用文件	● 上海防井	



4. 點選存檔,顯示設定成功

	esmart =	Q 請輸入功能性電		852.458 2.055 875 <u>11</u> 3221 ☐ 20 A	25 2022/10/21 03-13-15	() ==
	新型地域業額指行業 () 作業消費 > FO外資間戶中請作業				▲ 上開制作	
O B H B	~ 円投信基金間戶作業					SHOR
四川市町	FUA投信申請開立保護戶	保証 Trans Lands				
Q	FUB於這些通用並至由於 FUN投信申請修改基本資料	Law Ard	U			
PRER	FUD投佳維護第戶常用資料	16.7H	設定成功!			
2.HER		案件流程記錄	1872			-
UR.		RADIER	#加入的第三	使用事件加	素白銀板	662607
-5201		2022/10/15 11:11:56	3221	02		HD
345		2022/10/12 17:16:28	3221	05		PUD
0.000		2022/10/0613:51:31	3721	05		RD
		2022/10/05 16:43:40	3723	16		RD

5. 下方顯示近五筆異動記錄

牛流程紀錄				
處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
2022-10-22 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

	esmart =	Q. 清給入功能代碼 如此代書 工作定 整形店 型 20.22/11/11 10:47:06 ① 型出
	數位帳簿劃撥作業	FUM保銀申請修改基本資料
首頁 1 同 1	回 作業清單	● Step1 ■定常時 ● Step2 保管機構主筆面板 ● Step3 日券内書板中 ● Step4 日券内書業層板 ● Step5 日券内書業層板 ● Step5
い長い 交易清単	✓ FO外資間戶申請作業	V+WIGH
	FOA開戶作業	800 M R R R R R R R R R R R R R R R R R R
() ()	FOR更換保管機構作業	
作業直約	FOM通知券商基本資料修改	* 保管標準能號 32101092846 商店
交易查詢 MD	FOC解約作業	
UQ 激励查韵	✓ FU投信基金開戶作業	
*	FUM保銀申請修改基本資料	
自訂新組	FUC保銀申請註銷券商戶	
	FUE保銀維護開戶常用資料	

 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

	esmart =	Q, 請輸入功能代碼		Altes 022/11/11 10:47:29 년 환문
	數位帳簿劃撥作業	FUM保銀申請修改基本資料		
ñā Ma	四 作業清單	Step1 Step2 保管機構主管面		Step4 音乐商主智羅根 O Step5 已修改 O 能常
交易清單	✓ FO外資開戶申請作業	基本資料變更		
作業清單	FOA開戶作業			
<u> </u>	FOR更換保管機構作業			
作業直泊	FOM通知券商基本資料修改	*保管機構帳號	案件編號	繁件日期
交易重約	FOC解約作業	32101092846	FUM22111100132100000	2022/11/11
J.B.	✓ FU投信基金開戶作業		聯絡人貢訊	融終人の注
版語書詞 の文章	FUM保留由請修改基本資料		AND A THER	49/362 / 145/363
്റ ം	日に保留中諸註鑑美商日			
1-187 ST-61	FUE保銀維護問合衆国資源	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)	0 戶籍地址	10. 通訊批批
5	esmart =	Q, 請輸入功能代碼	*≈2,4f3 Int	人時間 022/11/11 10:47:48 ひ 登出
	eSMART = 数位帳簿劃撥作業	Q, 請輸入功能代碼	●22人代末 エロキ 年用井 証言 2 査 3210 ♀ 04 ♀ 05 2	八月間 022/11/11 10:47:48
で TDCC 首頁	 CSMART 要位帳簿劃撥作業 图 作業清單 	 Q、請給入功能代碼 申請修改項目 	●NAKK IN IN* 95 2 13210 □ 04 ♀ 05 2	A#= 022/11/11 10:47:48 ① 요분
TDCC	eSMART 三 數位帳簿劃撥作業 圓 作業満單	 時輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 	●NA.45% 工作地 単序件 <u>1</u> 3210 □ 04 品 05 世 2 5.戶別	A#■ 022/11/11 10:47:48 6.設立日期(出生日期)
TDCC 企 算 交易清單	eSMART 三 對位帳簿副撥作業 個作業清單 > F0外資間戶申請作業	 時輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 7.電話號碼(電話號碼1) 	●MAKK 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A## 022/11/11 10.47.48 6.設立日期(出生日期) 10.通訊地址
TDCC 管理 交易論 準 の の の の の の の の の	eSMART 三 数位板涂到撥作菜 直 作業清單 直 作業清單 > > F0外資間戶申請作業 FOA問戶作業	 Q 請輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 7.電話號碼(電話號碼1) 12.法定代理人 	*MAKK 10 10 単原件 ① 3210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A#■ 022/11/11 10-47-48 0.設立日期(出生日期) 10.通訊地址
CCC TDCC 首員 交易論章 「課務章	・ ・ ・	 Q 請輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 7.電話號碼(電話號碼1) 12.法定代理人 140客戶基本資料 	●3210 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	222/11/11 10-47-48 ① 2米 022/11/11 10-47-48 0 6.設立日期(出生日期) 10. 通訊地址 間: 2022/11/11 10:47:24
● 日本 ● 日	SMART 要位帳簿副撥作業 通作業清單 個作業清單 V F0外資間戶中請作業 FOA開戶作業 FOA開戶作業 FOA開戶作業 FOA開戶作業 FOA開戶作業 FOA開戶作業 FOA開戶作業 FOA開戶有當本資料修改	 Q、時輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 7.電話號碼(電話號碼1) 12.法定代理人 140客戶基本資料 	●30.4代菜 1.1PW 単原件 ① 3210 0 4 2 05 2 5.戶別 9.戶籍地址 15.15倍投類代發 資料查詢時	22/11/11 10:47:48 ① 2米 022/11/11 10:47:48 0 6.設立日期(出生日期) 10. 通訊地址 間: 2022/11/11 10:47:24
 TDCC 首頁	・ ・ ・	Q 時輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 7.電話號碼(電話號碼1) 12.法定代理人 140客戶基本資料 *2.戶名 vinluntes10928	*ⅢA代菜 1:0 単原件 2 第 3210 0 0 2 0 0 0 2 2 5.戶別 9.戶籍地址 15.段借投類代發 資料查詢時	24年 022/11/11 10:47:48 0.2011/11 10:47:48 0.2011/11 10:47:24
	・ ・ ・	Q 時輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 7.電話號碼(電話號碼1) 12.法定代理人 140宮戶基本資料 *2.戶名 xin1untest0928 3.自分增續時	*ⅢA代菜 1.11 (1998) 第3210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AME 022/11/11 10:47:48 0.201 日期(出生日期) 10.通訊地址 開:2022/11/11 10:47:24 *5.時別
	 ・	Q 時輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 7.電話號碼(電話號碼1) 12.法定代理人 140宮戶基本資料 *2.戶名 xin1untest0928 3.身分湿編號	*ⅢAtt 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0	ANE 022/11/11 10:47:48 0.201 日期(出生日期) 10.通訊地址 開:2022/11/11 10:47:24 *5.序別 20 全保設原板戶
	・ ・	Q 請輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 7.電話號碼(電話號碼1) 12.法定代理人 140宮戶基本資料 *2.戶名 xinluntest0928 3.房分湿磷酸 6.基金成立日期(半生日期)	*ⅢAtta: 1:00 単原件 2 2 3210 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ANE 022/11/11 10:47:48 0.201 日期(出生日期) 10.通訊地址 開:2022/11/11 10:47:24 *5.時別 30 使型創作日子
	SMART ● 数位帳簿劃撥作業 ● 例 作業清單 ● 夕 Fの外資間戶申請作業 ● FOA問戶作業 ● FOM通知券商基本資料格改 ● POC解約作業 ● FU投信基金間戶作業 ● FUMG銀巾請修改基本資料 ● FUMG銀巾請修改基本資料 ●	 Q 請輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 7.電話號碼(電話號碼1) 12.法定代理人 140客戶基本資料 *2.戶名 xin1untest0928 3.身分湿編號 6.基金成立日期(出生日期)	*ⅢAttick 第3210 ○ 104 ○ 104 ○ 05 ○ 2 ○ 5.戶別 ○ 9.戶籍地址 ○ 15.16倍投版代號 ○ 2	ANE 022/11/11 10:47:48 022/11/11 10:47:48 (1) 通訊地址 開: 2022/11/11 10:47:24 (*5.)5別 30 使型影響が 8. 電話硫麗2 0: 255: 9897#456
	 ・	 Q 請輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 7.電話號碼(電話號碼1) 12.法定代理人 140宮戶基本資料 *2.戶名 xin1untest0928 3.房分湿磷號 6.基金成立日期(出生日期) 00891203 9.后籍地址 	*MAKK (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ANE 022/11/11 10:47:48 022/11/11 10:47:48 同: 2022/11/11 10:47:24 #5. 序別 30 使意製版板戸 8. 電話號幕2 02:2556 9807#56
	 ・	 Q 請輸入功能代碼 申請修改項目 2.戶名 7.電話號碼(電話號碼1) 12.法定代理人 140宮戶基本資料 *2.戶名 xin1untest0928 3.身分湿磷號 6.基金成立日期(出生日期) 00891203 9.戶籍地址 新加市和国中代語一段123年2 	*MAKK 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	AME 022/11/11 10:47:48 ○ 2☆ ○ 10:通訊地址 照:2022/11/11 10:47:24 ※5.序別 30 ● 保設原板戸 8.電話儀範2 02:2556 9807#556



	esmart =	Q、 請輸入功能代码	H)	11日	登入時間 2022/11/11 10:48:05	(¹) ∰#
TDCC	數位帳簿劃撥作業	6.基金成立日	期(出生日期)	7.電話號碼1	8.電話號碼2	
自真		00891203		(02)22336666-456	02-2556-9887#456	
(Q)	ll 作業済単	9.戶籍地址				
交易清單	↓ EQ处资間戶申請作業	新北市中和區中	和第一段123號之2	5棟-12F		
	♥ F♥/F9tm/= + pHFF#	10.通訊地址				
作業清單	FOA開戶作業	新北市中和區中	和路一段123號之2	5棟-12F		
Q	FOR更換保管機構作業	11.通訊郵遞[10 515	12.法定代理人	13.證金代號	
MA I	FOM通知券商基本資料修改	123		Alex		
交易查詢	FOC解約作業	14.款項帳號		15.投信投顧代號	16.手機號碼	
<u>B</u>	✓ FU投信基金開戶作業				0922987987	
添設査詢 ののの	FUM保留申請修改基本資料	17.電子信箱				
orso Enetzyaa	FUC保留由請註銷券商戶	zzzz@XXX.com				
C) U J OTRE	FUE保銀維證開戶常用資料	REPA	暫存	一天	-20	
						R

若無資料則顯示錯誤訊息;若有資料則顯示146交易畫面



 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

	esmart =	Q,	請輸入功能代碼	100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	● 2022/11/11 10:49:06	() 2H
	數位帳簿劃撥作業	-	-			
it it	四 作業清單		申請修改項目	5 戶別	▼6.設立日期(出生日期)	
交易清單	✓ FO外資開戶申請作業		7.電話號碼(電話號碼1)	9.戶籍地址	10.通訊地址	
(1) 作業清単	FOA開戶作業		12.法定代理人	15.投信投顧代號		_
3	FOR更換保管機構作業		140客戶基本資料	資料書	查詢時間:2022/11/1110:47:24	
	FOM通知券商基本資料修改 FOC解約作業		*2.戶名			
交易查詞	✓ FU投信基金開戶作業		xinluntest0928 3. 身分譜編號	4.基金统一编號	*5.戶別	
源語直的	FUM保銀申請修改基本資料			23923245	30 ▼ 保管劃服帳戶	
白紅群組	FUC保銀申請註鬍券商戶		V6.基金成立日期(出生日期)	7.電話號碼1	8.電話號碼2	
	FUE保銀維護開戶常用資料		00891203	(02)22336666-456	02-2556-9887#456	
			9.戶籍地址 新小市山和店山和於一段100時~	2.5.摘,1.2.6		
		J.J.	2012612 T 14 02 T 14 30 1X 1 Z 3 26.2	2.318-1.21		
	-					
	esmart =	Q,	請輸入功能代碼	101→代第 工作学 世形書	型人時間 2022/11/11 10:48:05	
	eSMART ■ 數位帳簿劃撥作業	a,	請輸入功能代碼 6.基金成立日期(出生日期)	^{\$52,4} 代第 1788 188 <u>命</u> 3210 □ 04 品 05 □ 7.電話號碼1	型入時間 2022/11/11 10:48:05 8.電話號碼2	() \$±
TDCC	 CSMART 要位帳簿劃撥作業 图 作業清單 	Q.	請輸入功能代碼 6.基金成立日期(出生日期) 00891203	*加A代源 IP* 856 1 3210 □ 04 A 05 臣 7.電話號碼] (02)22336666-456	型A#問 2022/11/11 10:48:05 8.電話號碼2 02 2556 9887#456	() 2H
TDCC 合う 直角 交易清単	●SMART == 致位帳簿剖撥作業 圓作業清單	Q	請給入功能代碼 6.基金成立日期(出生日期) 00891203 9.戶籍地址 新北市中和區中和話一段123號之	*加.代派 正作¥ 地形中	### 문사#평 [편] 2022/11/11 10.48.05 8.학话號碼2 02.2556 9887#456	<u>(</u>) 22 н
TDCC 首 角 交易清単 回 回 の	 ● SMART > 對位帳簿書前撥作業 ● 作業清單 > FO外資間戶申請作業 	Q	 請給入功能代碼 5.草金成立日期(出生日期) 00891203 9.戶籍地址 新北市中和區中和區中和藍一段123號之 10.遵凱地址 	************************************	1111 111 11 11 148.05 8. 電話號碼2 02 2556 58878456	(¹) 2∺
TDCC 合 自 文易清単 作業満単	 SMART 契位領導部撥作業 運作業清單 > FO外質問戶申請作業 FOA問戶作業 FOA問戶作業 	٩	 請給入功能代碼 6. 基金成立日期(出生日期) 00891203 9. 戶籍地址 新北市中和區中和語一段123號之 10. 通訊地址 新北市中和區中和語一段123號之 	************************************	11.11 2.2556 -9887#456	(¹) 2∺
TDCC 心 日本 の の の の の の 作美清単 の 作美清単 の 作美清単 の	 SMART 設位帳簿書「撥作業 資作業済單 > FO外資間戶申請作業 FOA問戶作業 FOA問戶作業 FOA問戶作業 FOA問戶作業 	۹	 請給入功能代碼 6. 基金成立日期(出生日期) 00891203 9. 戶籍地址 新北市中和區中和語一般1 2 3 號之 10. 通訊地址 新北市中和區中和語一般1 2 3 號之 11. 通訊發展區號 	*32.1℃ <u>1210</u> (02)22336666.456 2.5禄 - 1.2 F 12.法定代理人	13. 四金代號	<u>ि</u> ज्रस
 TDCC 首 弁 回 交易清単 作業満単 作業適単 作業適単 (1) 第二 (1) 第二	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Q	 請給入功能代碼 6. 基金成立日期(出生日期) 00891203 9. 戶籍地址 新北市中和區中和語一段123號之 10. 邁訊地址 新北市中和區中和語一段123號之 11. 通訊發送區號 123 	*32,452 王介24 単元約 ① 3210 日 4 4 0 5 日 (02)22336666 456 2 5 년 - 1 2 F 2 5 년 - 1 2 F 12.法定代理人 A 1 4 4 4 5 1 5 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 1 1	13. 混金代號	U 2H
	 ● SMART ● 数位統論副撥作業 ● 作業清單 ● FO外資間戶申請作業 ● FOA開戶作業 ■ FOA開戶作業 	Q	 請輸入功能代碼 6.基金成立目期(出生日期) 00891203 9.戶籍地址 新北市中和區中和副一段123號之 10.通訊地址 新北市中和區中和區一般123號之 11.通訊號源區號 123 14.款預紙號 	*32,452 王介2: 25歳 - 12 F 12.法定代理人 人1 e x 15.投信投職代號	13. 設金代號 13. 設金代號 14. 手帳號碼 16. 手帳號碼 052267967	0 2#
下した 日月 回 文明清単 「 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	ESMART 第 数位帳簿書前撥作業 2 2 作業清單 > FO外資間戶申請作業 FOA同戶作業 FOA受換保管機保作業 FOA還知券品基本資料检验 FOC影約作業 > FU投信基金間戶作業 EDIMAGHTERKの支支支払 EDIMAGHTERKの支支支払	a	 請輸入功能代碼 6.草金成立日期(出生日期) 00891203 9.戶麵地址 紙北市中和區中和區中和區一段123號之 10.通訊地址 新北市中和區中和區一段123號之 11.通訊那選區號 123 14.款預賬號 17.電子信箱 	*32,452 王介4: 25元 4 2,05 世 ① 3210 [02)22336666.455 [02)22336666.455 2 5禄 - 1 2 F 12.法定代理人 Alex 15.投信投順代號	13. 四金代號 13. 四金代號 14. 新發生態。 15. 百金代號 16. 手機號碼 022987987	() <u>2</u> H
тосс вл вл вл яклян пляна сляна Сляна сляна Слана Сляна Слана С Слана С С С Слана С С С С С С С С С С С С С С С С С С	SMART 要 致位帳簿副報作業 型作業清單 > FO外資間戶申請作業 FOA周戶作業 FOR更進保管機場作業 FOM通知券両基本控制総改 FOC解約作業 > FU投信基金開戶作業 FUM他就申請修改基本資料 FUM他就申請修改基本資料 FUM他就申請修改基本資料 FUC做要認該給賣賣戶	a	 請給入功能代碼 6. 基金成立日期(出生日期) 06891203 9. 戶籍總址 新北市中和區中和高一段123號之 10. 通訊地址 新北市中和區中和語一段123號之 11. 通訊號源區號 123 14. 款項帳號 17. 電子信箱 zzz@v000ccm 	*32.4℃ <u>1</u> 3210 04 €.05 世 (02)22336666.455 2.5禄 - 1.2 F 12.法定代理人 Alex 15.投信投順代號	13. 混金代號 13. 混金代號 13. 混金代號 14. 手機號碼 0922987987	() 2H
росс в в в в в в в в в в в в в в в	SMART 要位領導部操作業 要位領導部操作業 運作業清單 > FO外資間戶申請作業 FOA屆戶作業 FOR更後保管機條作業 FOM還知券高基主政利総改 FOC解約作業 > FU投值基金間戶作業 FUNG銀母語移改選本資料 FUNG銀母語移放送基本資料 FUC保留申請註納券商戶 FUE保認確認的戶常用会料	a	 請給入功能代碼 6. 基金成立日期(出生日期) 00891203 9. 戶籍地址 新北市中和国中和国中和国中和国中和国中和国中和国中和国中和国中和国中和国中和国中和国中	*32.4℃ ① 3210 04 2.05 (02)22336666.456 2 5損-12 F 12.法定代理人 Alex 15.投信投職代號	************************************	() <u>2</u> H
росс вя вя сяяле приза сяяле сяяле сялем сялем сялем сялем сялем сялем сялем сялем сялем сялем сялем сяле сяле сяле сяле сяле сяле сяле сяле	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	a	 請給入功能代碼 6. 基金成立日期(出生日期) 00891203 9. 戶籍地址 率比市中和国中和国一般123號2 10. 通訊地址 率比市中和国中和国一般123號2 11. 通訊發展區號 123 14. 款預紙號 17. 電子倍箱 222(意)XXX com 223 225 225 226 226 227 227 228 227 228 229 228 229 228 229 229 229 229 220 229 229 229 229 229 229 220 239 239 239 239 239 221 240 241 2	*0.4.K2 王介松 単元約 <u>第 3210 日</u> 4 6 05 世 7.年話號碼 (02)22336666.456 2.5禄 - 1.2 F 12.法定代理人 A.1 e.x 15.投信投勤代號 ■英	2.4#2 2022/11/11 10.48.05 8. 電話號碼2 02.2556-9887#456 13. 設金代號 16. 手機號碼 0922987987	<u>с</u>

4. 上傳共同文件



S esmart	Q, 請輸入功能代碼	●加人代就 工作林 宜 3210 🚍 0	^{使用素} 2022/11/11 10:49:35	() ²³ #
数位帳簿劃撥作業		上傳附件		
	请作業 檢視		檔名	簽章註記
作業清單 FOA開戶作業				
作業查詢 FOM通知券商基本管	* 證商文件 + # # # # # # # # # # # # # # # # # #	義擇歸商		
交易查詢 FOC解約作業				
レン FU投信基金開序	戶作業 保管機構退件原因 ·			+
FUM保銀中請修改基	本資料 證券商退件原因:			+
EII 詳細 FUC保設中請註詞券 FUE保銀維護開戶常	周戸			
	難開	暫存 副案	下一步	
	案件流程紀錄			_ ^
上市叫供				
上傳附件				
+選擇檔案 01	固檔案			
			檔案大小總	È+ 0, 000 MB
刪除	更名	檔名		檔案大小
(垣間、横安十小阳制)))	n、儒古语_ac楼安、			
(证证:1面架八小四时20日	5,唐文扬如1/画采)			
			▲ 關閉 ↓ ◆	催認上傳
上傳附件				
	·			
+選擇檔案 1	固檔案			
			桤安大小烟	+ 0 011 MP
			個朱八小蕊。	I U.UII MB
刪除	更名	檔名		檔案大小
	. . .		(011100
	► 史名 tes	tpdf1.pdf	l).011MB
(提醒:檔案大小限制2ME	},僅支援pdf檔案)			
			★ 開閉 ✓	確認上傳

5. 選擇證商、上傳證商文件



	Q,	請輸入功能代碼	₽加人代数 宜 3210	In# 04	±≣≝ ♣ 05 ■ 202	™ 2/11/11 11:10:55		() ≋∺
	1							
首頁 (型) 交易清單	-	證商文件 + 远译题商						
四作業清単		退件纪錄						
		保管機構退件原因:						+
		證券商退件原因:						+
交易直流 1000 洗路直顶		難開		京	¥-4			
244 1117 1117		案件流程紀錄						-
EI SJ OF AL		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 10:47:03	3210		05	1-遼更資料	新申請	

可於紅框中輸入搜尋條件

請選擇證商		×
已選取的證商:		
請選取證商:		
		Q
1260 宏遠證券	12609903361	i
1380 台灣匯立證券	13809550241	
1360 港商麥格理資本證券	13609533343	
1440 美林證券	14409550291	
1470 台灣摩根士丹利證券	14709539923	
		U
		✔ 確定加入

選擇完畢後點選確定加入



操作手册 V1.2

請選擇證商		×
已選取的證商:		
9887		
請選取證商:		
9887		Q
✔ 9887 元大經紀部	98879960268	
		✔ 確定加入
STDCC , 诗输入功能代碼	●12人代版 工作株 250 全 3210 🖵 04 🔒 05 🗰 2022/11/11 11:14:36	() ହ୍ୟ
图 9887 元大振記部 ✓	買賣帳號 98879960268	+ -
3、 作業取扱 構計 2、 2、 2、 2、 2、 2、 2、 2、 2、 2、	植名	96.4412
 参20 参20 32 <		
證券商退件原因:		+
		*

序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能			
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



Q	〕 請輸入功能代碼	â 3210 🚍 04	₽ 05 🔛 2022/11/1	1 11:33:04		
	~	t	testpar2.par(⊂⊥\₩)			
	備註					
	箫					
анан (тр. 1997) 1997 - Прила Санан (тр. 1997) 1997 - Прила Санан (тр. 1997)						
12	退件紀錄					
	保管機構退件原因:					+
18	證券商退件原因:					+
38	and of the second of					
				1		
(26) D	離開 哲存	制系	下一步			
5	案件流程紀錄					-
/ REL	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 10:47:03	3210	05	保督機構經验中請	新申請	8
	2022-11-11 19:47:05	3210		保留機構設設中調	ស៍ ការិដំ	
	2022-11-11 10:47:03	3210	os S 資料PDF 夏	#####################################	ស៍ ការិដំ	

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。

基本資	資料變更申請	×
?	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	

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]

 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)

	《件編號
	UM22090200832100000
	UM22090200832100000

 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)

案件編號	
FUM22090200832109887	

[上傳附件]

 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	0個檔案							
I					檔	案大/	小總計 0	.000 M	B
1 alos		更名	福名				檔案大	ф.	
(院福:儒雲内	018.01	结合产血管授权费(POA)、但集军位量一	最起来、FINI中以来	大完成登記語明、	委托人在填散	内容料会	·印露卡)		
Attain the second	d.mmr	MR - (2 ± 10 × 10 ± 1)							
CHURS - DRIEN,	T-HEREI-	2000 - 10 2 10 put (a =)							
						×		這認上傳	
						100		19455-540	
									_
57									-

$\rightarrow \cdot \uparrow^{\vee} \downarrow^{\vee} \downarrow^{\vee}$	> 本機	> 下戦 >				~ Õ	授尋下戦		
							g	es 2 (m)	
	(E 14%	2					5	88 X 111	
他读方下		名稱	修改日期	類型	大小				
大运行AX		32101090068 (5)	2021/9/8 下午 06	檔案資料英					
夏田	\$	32101092396 (1)	2021/9/24 上午 1	福雲資料夾					
- 下載	1	32101095584	2021/9/10下午0	檔案資料交					
文件	1	32101095584 (1)	2021/9/10下午0	檔案資料夾					
		pdf則試	2021/9/24 下午 0	福雲資料夾					
20110020	1	A 6ff4b431-b643-4d83-900d-1c2d7c7f3	2021/9/9下午03	Adobe Acrobat	298 KB				
20210928		▶ 140認證內容 (1).pdf	2021/9/4 下午 03	Adobe Acrobat	262 KB				
20211002		▲ 140認證內容 (2).pdf	2021/9/10下午0	Adobe Acrobat	0 KB				
20211008	1	A 140認識內容 (3) ndf	2021/9/18下午0	Adohe Acrobat	263 KB				
20211012		▲ 140磅磨内寨 (4) pdf	2021/0/23 下午 0	Adobe Acrobat	262 KB				
		■ 140招援大概 (5) odf	2021/0/23 下午 0	Adobe Acrobat	266 KB				
本機		■ 140按照内容 (5) pdf	2021/9/28 下午 0	Adobe Acrobat	1/13 KB				
振路		140的通750 (0).pdf	2021/0/28 下午 0	Adobe Acrobat	266 VP				
		▲ 140按照大章 (8) odf	2021/0/28 下午 0	Adobe Acrobat	264 25				
		140昭時市第 (0) adf	2021/9/28 下午 0	Adobe Acrobat	204 KB				
			10		2201.0.0				14
	探索など	(別) ちょうたいまたま (カーゴルちょうたちょう かう						and the second se	5
1	檔案名稱	(N): 140認證內容 (3).pdf" "140認證內容 (1).	pdf			~	Adobe Acroba	t Document	
1	檀宴名稱	(N): 140認證內容 (3).pdf* 140認證內容 (1).	pdf			Ŷ	Adobe Acroba 開啟(O)	t Document 取消	

2. 删除:將檔案從檔案清單裏移除

上傳附件		N2.	×
+aree	2個檔案		
			檔案大小總計 0.511 ME
	更名	幅名	檔案大小
副餘	更名	140該鐘內苔 (1).pdf	0.255MB
副餘	更名	140認證內容 (3).pdf	0.256MB

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

+@#65	2個檔案		
			檔案大小總計 0.511 M
調除	更名	橋名	檔案大小
副除	更名	140認證內喜.pdf	0.255MB
副餘	更名	140認證內窖_2.pdf	0.256MB
「酸:檀素内存 3酸:檀素 わい	建含活合户均示控模式 (21)20日,保立中d10	(POA)、但態單位進一偏配書、FINI中這書及完成普記證明,委計 #1)	[人自编图信音科表·印露卡]
CHE - Generation	straitmen, im with berein		

5. 關閉:取消上傳附件,關閉彈跳視窗

傳附件			×
LIFEE	2個檔案		
			檔案大小總計 0.511 MB
關除	更名	幅名	檔案大小
副餘	更名	140認違內容.pdf	0.255MB
Bilth	更名	140該單內套_2.pdf	0.256MB

[選擇證商]

1. 點選「上傳附件」按鈕,出現彈跳視窗

╋ 選擇證商	
	×
98872092845	Q
	+ 選擇證商

 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

٦

證商文件 + 選擇國商		
9887 元大編紀部 💙	買賣帳號 98872092845 △上榜附件	+ -
檢視	橋名	簽章註記
備註		
訪輸入備註		

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

證商文件 基權證商				
9887 元大經紀部 🗸	買賣帳號	98872092845	▲ 上時附件	+ -

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



證商文件 · 選擇還商					
9887 元大經紀部 🗸	買賣帳號	98872092845	▲ 上傳附件	+	-

 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」)

青選取證商:		
		Q
9887 元大經紀部	98872092845	

 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

證商文件 + 選擇還商					
9887 元大經紀部 🗸	買賣帳號	98872092845	▲ 上傳附件	+	-
[離開]					
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
- 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
- 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

TDCC	Q, 請輸入功能代碼	*** 1	اللہ کی 10 אות 10 א גער גער גער גער גער גער גער גער גער גער	型入時間 2022/11/11 11:45:07		<u>С</u> 5н
а р	待處理案件	127 #	•••• 進入查看	未結案件	109 #	•••• 继人查看
迎 交易清單	最新公告 ••• 单人宣奇					排序:依日期 ▼
回 作業満年 (5)	系统公告 置頂★ test1	0	市場公告★ test4test4test4test4	2 test4test4	一般公告 test3333	0
作業書助	test1test1	2022/10/01	test4test4	2022/10/04	test3333te	2022/10/03
日 版 版 版 的 成 的 成 的 成 的 成 的 成 的 成 的 成 的 成 的	系统公告 test2	3				
白訂群組	test2test2					
		2022/10/02				

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

	Q 請輸入功能代碼 童選Atte 15% 第二 4 高 6 2022/11/11 11:45:28	0 22
	待處理案件	
交易清単	+ [作業別] № 外資間戶作業	
作業清華	+ [作素別] 客戶資料異動作業	
() ()	- [作業別]FU-投信基金開戶作業	
Ŭâ,	日期 案件别 案件編號 基金統一編號 基金證券代號 投售機構 保管機構構號 證券商 款悉	異動日期(
交易查詢	✓ 2022/11/11 保護申請條 次怎么資料 TMZ2111100132100000 23923245 花線(台 第) 32101092846 9887 保管資標主冒護條	2022/11/11
源温当的 発行	2022/11/04 投信申請條 (RN22110400352213210 3333333 123256 厚很重要损 32101090712 保管费损生自己体	2022/11/04
白訂群組	« (1) »	
	く 審査部 (1) 第4	

3. 開啟案件後畫面顯示如下,畫面欄位皆不可編輯

	Q, 請輸入功能代碼	#加人代就 工作站 使用書 #ABM #ABM #ABM #ABM #ABM #ABM #ABM #ABM	Q 8#
	FUM保銀申請修改基本資料 ② Step1 愛夏東和 ② Step2 STR 和明主用重要	C Step3 会報報告報会 Step4 会報報告報報	Step5 Step5
回 作業時甲 ① 作業査論 日 〇	条本資料要更 +保险被將領號 32101092846	案件操跳 FUM22111100132100000	案件日期 2022/11/11
交易直的		聯絡人資訊 腳約人強調	制动人带动
and shall	140客戶基本資料	資料查詢時間:2022/1	1/11 11:32:37
	*2.戶名		







 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

	Q,	請輸入功能代碼			m 2/11/11 11:46:21		() ##
		共同文件					_
<u> </u>		檢視		檔名		簽章註記	
		0,		基金基本資料(變更資料中請書).pdf	(已上傳)	(花旗(台灣)已簽華)	
作業済軍 ③		O.,		testpdfl.pdf(已上傳)		(花牒(台灣)已簽章)	
作業重約							
		證商文件					
新設画詞 りたの 自訂群組		9887 元大經紀部	~	質賣帳號	98879960268		
		檢視		檔名		簽章註記	
		O.,		testpdf2.pdf(已上傳)		(花旗(台灣)已簽章)	A
			本件11期 下午編代 日本人文明 昭和人 人 (第1) 昭和人 人 (第1) 日本人文明 昭和人 二 (第4) 1 , 月 2, 月 3, 月 3, 月 3, 月 4, 43 4, 43 4, 43 5, 月 4, 43 5, 1 5, 1	EVERGEFIEIDS E			
[離開]						
	E	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. 在「保管機構退件原因」中輸入退件原因,點選[退件]按鈕

退件紀錄				
保管機構退件原因:				-
短回测试测试				
證券商退件原因:				+
離開	退件	覆核確認		



- 系統將案件退回給保銀經辦,變更案件狀態為「Stepl: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

覆核確認

5

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->]
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

- 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



x	
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 確認,透過集保結算所系統傳遞送達。	表文件採電子形式、經電子憑證簽署
 請確認簽署文件 基金基本資料(變更資料申請書).pdf testpdfl.pdf testpdf2.pdf 	調輸人密碼
 ✓ 確認 × 取消 	

- 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

此案已分案
確定



證商經辨審核

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

TDCC	Q、 請輸入功能代碼	** 1	はん代現 工作地 使用機 査 9887 🖵 03 余 02	●入時間 2022/11/11 12:04:59	~~	<u>С</u> Фн
合前見	待處理案件	39 ⁽⁴⁾	•••• 姓人查有	未結案件	28 #	••• 继人直有
迎 交易清單	最新公告 ••• 是人直有					排序:依日期 ▼
	系統公告 置頂★ test1	0	市場公告★ test4test4test4test4t	est4test4	一般公告 test3333	0
作業直詢 口 交易直詢	test1test1	2022/10/01	test4test4	2022/10/04	test3333te	2022/10/03
R Aria di Aria Aria di Aria di Aria di Aria di Aria di Aria di Aria di Aria di Aria di Aria di	系统公告 test2	0				
自訂群組	test2test2	2022/46/02				
		2022/10/02				

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

	Q、 請輸入功能代碼		03 👫 02 😇	受入時間 2022/11/11 12:05	i:20			() 2H
	待處理案件							
	會 回首頁							
交易清甲	+ [作業別]FO-外資開戶作業							
	+ [作業別] 客戶資料異動作業							
Q	- [作業別] 刊-投信基金開戶作業							
作業查詢	日期11 案件別11 案件	- 編號 11 - 基金統一編號	【1] 基金證券代號:	11 投信機構 11	保管機構帳號 11	證券商 11	狀態 11	興動日期 1
交易查約	✓ 2022/11/11 保報申請修 改基本資料 FM22111	100132109887 23923245		花旗 (台 灣)	32101092846	9887,9887	違券高經辦審核中	2022/11/11
無語書約 発令	2022/11/08 投信中講修 改基本資料 RN22110	800137219887 2222222	123256	摩根證券投 資信託	32101090712	9887	證券商經辦審核中	2022/11/08
白紅群組	2022/11/04 投信申請修 2022/11/04 改基本资料 RN22110	400437219887 7777777	123256	摩根證券投 資信託	32101090712	9887	国券商經辦審核中	2022/11/04
	2022/10/28 投信申請開 2022/10/28 立券商戶 RIB22102	18001 372 19887 77777777	T0347	摩根證券投 資信託	32101092846	9887	證券商經辦審核中	2022/10/28
)
	Q。 請輸入功能代碼	هشارين شير ش 9887 ج	03 👫 02 📰	el入助用 2022/11/11 12:06	5:25			() ≅≝
1.028.82								
6	FUM保銀申請修改基本資料							
	FUM保銀申請修改基本資料 ② ^{Step1} 愛 ^{Step2} 愛 ^{Step2} 愛 ^{Step2}		Step3 显券商署核中	Step4 證券商主開		Step5 已修改		p6
	FUM保銀申請修改基本資料 ● Step1 ● Step2 第世報 ● Step2 保留機構往來登記		Step3 8券局署核中	O Step4 證券商主幣	iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	Step5 E#2		p6
合百百 (型) 文称清単 (単) 清単	FUM保銀申請修改基本資料 ● Step1 素更度料 基本資料量更 保管機構往来登記		Step3 出外局署统中	O Step4 證券商主幣	要 校	Step5 E#x		p6
	FUM保銀申請修改基本資料 ● Step1 ● Step1 ● Step2 全 Step2 合 Step2 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 合 Step3 Step3 合 Step3 Step3 Step3 Step3 Step3 Step3 Step3 Step3 Step3	主 # 美 # 美 家 件 編 記	Step3 B好商業核中	Step4 證券商主管	滚 换 条件日期	C Step5 Ewith	Step Step	p6
	FUM保銀申請修改基本資料 ● Step1 ● Step1 ● Step2 第三葉柄 ● Step2 の の の の の の の の の の の の の	主要要性 (注意) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注	Step3 日夕為軍枝中 【 【 11100132109887	D Step4 國際商主幣	要件日期 2022/11/1	Step5 CHER	Ste Max	p6
	FUM保銀申請修改基本資料 Step1 Step2 第三項料 会 Step2 建立資料 会 Step2 建立資料 会 Step2 建業業 保管機構在完登記	ま世費林 家件 編8 「UM221 聯絡人家	36月3 89月日 まの日本林中 ま ま 11100132109887 対記	C Stepd ####it#	家件日期 2022/11/1	C Step5 C Back	Ste	p6
合百百 四 火熱清華 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	FUM保銀申請修改基本資料 Step1 Step2 建定業科 Step2 基本資料量更 保管機構結常 *保管機構結號 32101092846	ま世裏秋 家件 細切 FUM221 単品人用	Зер3 екратиф * 11100132109887 ¥IR 20	C Stepd ####II	要核 発作日期 2022/11/1 影話人電話	C Step5 Essix		p6
	FUM保銀申請修改基本資料 Step1 Step2 東東森 Step2 基本資料壁更 保管機構結果登記 *保管機構修號 32101092846	<u>注前要執</u> 定 第 作 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Step3 кератиф t 11100132109887 ¥2R 28	C Step4	要核 条件日期 2022/11/1 即述人電話	C Step5 cesa 1		p6
	FUM保銀申請修改基本資料 Step1 東支展特 Step2 Step3 Step2 Step3 Ste	ま世界林 家件細2 FUM221 単結人所	3669篇章 864 第268 篇章 864 * 11100132109887 * 2111 周 周 篇	 Step4 最多與主葉 (料直詢時間:20) 	(要求 家件日期 2022/11/1 単約人率3 222/11/11 12:00	Step5 Essa 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		p6
	FUM保銀申請修改基本資料 Step1 Step2 第三第月 Step2 第二第月 Step2 第二第月 Step2 第二第月 Step2 第二第月 Step2 第二第日 Step2 第二第日 Step2 第二日 Step2 第二 Step2 第二 Step2 第二 Step2 第二 Step2 第二 Step2 第二 Step2 第二<	ま世費林 家件 細切 PLM231 開始人所	Зер3 екаятеле 11100132109887 №2 Л Л Л Л Л Л Л	 Step4 最終度主要 (料直換時間:20) 	課様 条件日期 2022/11/1 単点人車3 22/11/11 12:00	Step5 Ces2		p6



	Q,	請輸入功能代碼	SalAcia	C But	
TDCC		3.身分證編號	4.甚金统一编號		
合			23923245 30 (合善) 時間	6	
) 交易法章		0.基亚成立口州(山土口州) 00891203	I. mg.in 36 mg1 S. mg.in 36 mg2 (02)22336666-456 02-2556-9887#456		
		9.戶籍地址 新小市中和區中和路一段123號之25楼。125			
作業済軍		10.通訊地址			
作業直的		新北市中和區中和路一段123號之25種-12F	F 12 法安任理人 11 税金任務		
交易直詢		123	Alex		
源語曲的 2 条 合		14. 炊項帳號	15.投信投簡代號 16.手機號碼 0922907907		
estern.		17.電子信箱			
		2222@XXX.com			
		▲ 下戰資料		A	
	0	請輸入功能代碼			
TDCC			± 9887 ± 03 ↔ 02 ± 2022/11/11 12:07:30		
道道		共同文件			
〔〕〕 交易清華		檢視	権名	簽章註記	
9		Q,	基金基本資料(優更資料申請書).pdf(已上帶)	(花旗(台湾)已簽章)	
作並清重					
作業直向		U,	testpdfl.pdf(已上傳)	(花旗(台湾)已黄章)	
交易音調					
しば。 酒語直約		證商文件			
260 D 111144			晋西朝帝		
		9887 元大經紀部 🗸 🗸	98879960268		
		位視	權名	簽章註記	
	Ņ.	0		7花梅7 公选、口笑音、	
in the second					
TDCC	٩	請輸入功能代碼	essArtee 1078 2022/11/11 12:07:53	С вн	
	٩	請輸入功能代碼 證商文件	またんたぜ 上作地 東京車 単人用地 全部人大化 上作地 東京車 2022/11/11 12:07:53	କ	
	٩	請輸入功能代碼 證商文件	●MLARE 2118 202 2022/11/11 12:07:53	<u>ل هي</u>	
	٩	訪動人功能代碼 證商文件 9887 元大型記述 >	##KKEE 178 03 名,02 2022/11/11 12:07:53	0 au	
STDCC 首直 意見 作業清理	٩	訪輸入功能代碼 證商文件 9887 元大规定部 > 位祝	2022/11/11 12:07:53 〒 9887 □ 03 2, 02 E 2022/11/11 12:07:53 賈實転號 98879960268	し 524 第章註記	
TDCC TDCC 首頁 意思清理 作業売興 作業支換	Q	 読輸入功能代碼 證商文件 9887 元大型記録 > 	#26.4585 2.78 2.78 2.02 2.222/11/11 12:07:53 費責板號 要求解 要求解 要求解 要求解 和 #2022/11/11 12:07:53 買責板號 要求解 要求解 和 和 和 和 和	 ① 2世 第軍註紀 (花畑(台湾)已菜里) 	
	a	 訪納人功能代碼 證商文件 9887元大型記部 > 金祝 公 公 (公 (#26.XEE 178 278 202 2022/11/11 12.07:53 # 2022/11/11 12.07:53 夏賀信佑號 夏賀信佑號 東部 東 西 西 西 西 西 西 西 西 西 西 西 西	 ① 2× 第軍註記 (花順(台灣)已菜里) 	
	Q	 読稿人功能代碼 證商文件 9887 元大肥泥部 > (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	# 10% 10% 2022/11/11 12:07:53 #10% 2022/11/11 12:07:53 #2022/11/11 12:07:53	 ① 2世 5章註記 (花順(台灣)已葉章) 	
	Q	 読輸入功能代碼 證商文件 9887 元大型記部 > 9887 元大型記部 > (0,) (1,) (2,) (3,) (4,) (4,) (5,) (4,) (5,) (5,) (5,) (5,) (6,) (7,) (7,) (8,) (7,) (8,) (7,) (8,) (9,) (9,)	##AKEE 178 03 03 02 11 2022/11/11 12:07:53 #ANE #2022/11/11 12:07:53 g营销號 g营销號 g营销號 testpdf2.pdf(已上帶)	 ① 並出 第軍註記 (花順(台灣)已深重) 	
DECC DEC DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE	Q	 訪納人功能代碼 證商文件 9887 元大胆記部 622 622 623 624 624	# 2022/11/11 12:07:53 #1/18 # 9987 □ 03	 ① 並出 第章註記 (花順(台灣)已菜童) 	
	a	 訪新人功能代碼 證商文件 9887 元大肥泥部 ✓ 9887 元 9887 元	*#AKEE: 17% 03 2,02 ※ 2022/11/11 12:07:53 第8887 □ 03 2,02 2022/11/11 12:07:53 費賣新號 58879960268 權名 testpdf2.pdf(已上帶)	 ・ 登録 第編註記 (花娘(台灣)已簽章) 	
	a	 訪納人功能代碼 證商文件 9887元大型記部 > 9887元大型記部 > (公) (公)	*#A.KEE 1/10 03 名,02 ※ #A.ME 2022/11/11 12:07:53 町 9887 日 03 名,02 第87 9960263 町首佑號 東京佑號 田 10:00 和田 田 2022/11/11 12:07:53 東京市院 町首佑號 東8879960263 <td th="" 日="" 日<=""><th> ① 200 第二章 第二章 第二章 第二章 </th></td>	<th> ① 200 第二章 第二章 第二章 第二章 </th>	 ① 200 第二章 第二章 第二章 第二章
ЭПСС ВП ВП С.8.9.82 П.8.9.82 П.8.9.82 С.8.9.82 С.8.9.82 В.8.92 С.8.92 С.8.92 В.8.92 С.8.92 В.8.92 С.8.92 В.8.92 С.8.92 В.8.92 В.9.92 В	a	 詩輸人功能代碼 證商文件 9887 元大經記部 > (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	#26.4KE 17% 17% 17% 10 10 1	 第二 <li< th=""></li<>	
	a	訪朝人功能代碼 證商文件 9887 元大肥泥部 9887 元大肥泥部 協祝 Q 協祝 場注 第 送面満揖注 集 沙 知道下氣 防輸人功能代碼	● MARE ① 9987 □ 03 2,02 E 2022/11/11 12:07:53	 ① 出 五章註記 (花川(台湾)已菜童) (花川(台湾)) (本) 	
	a a	 ・ 読載人功能代碼 登商文件 9897 元大型記部	(12) (日本語) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12	 ① 世代 ① 日本 ① 日本 ● 日本 	
	9	訪結人功能代碼 證商文件 9887 元大胆記部 9887 元大胆記部 協祝 () <t< th=""><th>*#LARE 178 03 2,02 22/11/11 12:07:53 178 03 2,02 22/11/11 12:07:53 178 202 178 20 178 202 178 20 178 20 178 20 178 20 178</th><th> 第単注記 (花田(台湾)日前日) (花田(台湾)日前日) </th></t<>	*#LARE 178 03 2,02 22/11/11 12:07:53 178 03 2,02 22/11/11 12:07:53 178 202 178 20 178 202 178 20 178 20 178 20 178 20 178	 第単注記 (花田(台湾)日前日) (花田(台湾)日前日) 	
	a a	 詩輸入功能代碼 證商文件 9887 元大肥泥部 > (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (7) (8) (8) (8) (9) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (9) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (8) (9) (9) (9) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (8) (9) (9) (9) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)	*********************************	 ① 2世 五章註記 (花川(台湾)已菜童) (花川(台湾)) (七) 2世 	
	a	 화輸入功能代碼 證商文件 9887 元大型記部 > 9887 元大型記部 > (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (9) (10) <l< th=""><th>10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th><th> ① 空出 第単註記 (花順(台湾)日常里) (花順(台湾)日常里) (七)空出 </th></l<>	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 ① 空出 第単註記 (花順(台湾)日常里) (花順(台湾)日常里) (七)空出 	
	a	訪結人功能代碼 證商文件 9887 元大型記部 9887 元大型記部 () <	10 (日上午) 10 (日本) 10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (سی ال	
	a	 · 訪翰人功能代碼 · · ·	*#A KEE *# 9887 03 202/11/11 12:07:53 *#	 ① 2世 五軍註記 (花田(白港)已菜里) (花田(白港)) 二 	
	a	訪劫人功能代碼 證商文件 9887 元大型記部 9887 元大型記部 () <	10 (11) (10) (10) (10) (10) (10) (10	الله	
	a	訪結人功能代碼 證商文件 9887 元大胆記部 9887 元大胆記部 集 協務 集 國南端註 集 國南端註 集 國南端註 集 國南北部 國南北部 國南北部 國國加速結 <	10% 2022/11/11 12:07:53 10% 2022/11/11 12:07:53 度互标法 写互标法 S8879960268 信名 Lestplf2.plf(已上帶) S8879960268 信名 S8879960268 信名 S8879960268 信名 S8879960268 Colored Co	 ① 出 第単註記 (花田(台湾)已菜里) (花田(台湾) ご菜里) 	
	a		10 03 2,02 Em 2022/11/11 12:07:53 10 03 2,02 Em 2022/11/11 12:07:53 度管板法 度管板法 度管板法 度管板法 度管板法 度目板法 度目板 度目板 度目板 度目板 度目板 度目板 度目 度目板 度目板 度目 目 度目 度目 度目 目 目 度目 目		


	Q,	請輸入功能代碼	क्षे आ 🕂 (रेक्षेत्र 🏾 🕅 🏛 🟦 9887 🚍	N 103 A 02 → 2022/11/	/11 12:08:25	<u>С</u> вн
日満		RE # 17	2 退件	執行資料發		
		案件流程紀錄				-
立 易直的		處理日期時間	參加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
J.		2022-11-11 12:03:49	3210	06	2-保管機構主管覆核	(整批)覆核確認->3
振設査訓 の <u>の</u> の		2022-11-11 12:03:20	3210	05	1-變更資料	送主管案核->2
orso ⊨iitexke		2022-11-11 11:58:56	3210	06	2-保管機構主管覆核	保管機構主管追回->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	保管機構經驗申請	新申請
						^

經辦可點選「下載資料」,下載客戶基本資料

3.身分證編號	4.基金統一編號	*5.戶別
	23923245	30 《普劃撥帳戶
¥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樣。	1.2 F	
10. 通訊地址		
新北市中和區中和語一段123號之25種。	1.2 F	
11.通訊郵遞區號	12.法定代理人	13. 證金代號
	Alex	
14.款項帳號	15.投信投顧代號	16.手機號碼
		0922967907
17.電子信箱		
2772@XXX.com		
Q. 請驗入功能代碼	●和人代報 IN* 2月前 全社 9887 日 03 余 02 202211	11/11 02:49:47 年初 88779960268_32101092844_20221111.bit 第四章章 会世更多
3. 詩輸入功能代碼 5.5 49-02 新北市中和區中和語一段123號之2	\$10 × 10 × 0.00 mm 20.8mm 1	11/11 02:49:47
 時輸入功能代碼 新輸入功能代碼 新地市中和區中和超一段123號之2 	●11.45% 10% 65% 10% 20201 1 9887 03 03 03 02 20201	11/11 02:49:47
 請輸入功能代碼 加市中和四中和图中和图一段123號之2 10.週訊地址 新北市中和回中和图一段123號之2 		11/11 02:49:47
Q 請給人功能代碼 所並市中和面中和面中和面中和面中和面中和面中和面中和面中和面中和面中和面中和面中和面中	●X.ArtX 104 03 02 2022/1 全 9887 □ 03 02 2022/1 5禄-1.2 F 12.法定代理人	11/11 02:49:47 II/11 02:49 II/11 02:49 II/11 02:49 II/11 02:49 II/11 02:
時輸入功能代碼 新進市中和四年和影一段123號之2 10.週訊地址 新進市中和四中和影一段123號之2 11.週訊郵達區號 123	●11.4.ft% 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11/11 02:49:47 II/11 02:49:47 自己的 IIA4 \$8077960268_32101092846_23021111ad 全世界多 13. 這全代號
 時輸入功定代碼 新加市中和四中和影一段123號之2 10. 透訊地址 新加市中和四中和影一段123號之2 11. 透訊郵速電號 123 14. 款項帳號 	●X.A.tt% 10 03 02 02 2022f 全 9887 0 03 02 02 2022f 5禄-12F 12.法定代理人 Alex 15.投售投版代號	11/11 02:49:47 ■ IAM \$80079960265_22101032846_23221111ad 全世形 13.遵全代號 16.手機裝碼
 時輸入功定代碼 新加工市中和国中和副中段123號22 10. 週末地址 約市中和国中和副一段123號22 11通訊網線區號 123 14款項帳號 	●11.4.1t% 10 03 02 2022/1 全 9887 03 03 02 2022/1 5禄-1.2 F 12.法定代理人 Alex 15.投信投酶代酶	11/11 02:49:47 ■ IAM \$8007960268_32101092846_23271111ad 全世界 13. 遵全代號 16. 手铁装稿 0922987987
 計輸入功定代碼 新輸入功定代碼 新北市中和區中和區一段123號22 10. 獨正地址 総止市中和區中和點一段123號22 11. 邁正郵遞區號 123 14. 款項帳號 17. 電子信箱 	●12.法定代理人 Alex 15.投信投融代號	II/11 02:49:47 II.M. \$8007960:046_22:010892846_28:921111:ad 13. 遵全代號 16. 手快放碼 16. 手快放碼 0222987987
 、計量の加速 	●11.4.1.5.2. ●11.4.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.5.2	II/11 02:49:47 II/A 48075960/04_32101090944_20221119.at 11/11 02:49:47 13. 造全行號 13. 造全行號 16. 手機號碼 09222967987 9922967987 MX888_D0101902845_X02211111d+ Xteppad+* (Administra
 時輸入功息代碼 新山市中和国中和国一段123號之2 10.週訊地址 新山市中和国中和国一段123號之2 11.週訊郵燈區號 123 14.款項帳號 17.電子信箱 zzzz@XXX.com 	● 12.1 元年 ● 13.4 元年 ● 13.4 元年 ○ 13. 元 元 ○ 13. 元	1/11 02:49:47 1/11 02:49:47 13. 温全作號 16. 手機装碼 02:2937967 40:2930,12101092545,20221113.41 16. 手機装碼 02:2937967 40:2940,12101092545,20221113.41 40:2940 (日本) 日本) 日本) 日本) 日本) 日本) 日本) 日本) 日本) 日本)
 3. 1970年 新船人功息代碼 新北市中和三中和居一段123號之2 10.週訊邮地 新北市中和三中和局一段123號之2 11.週訊郵燈區號 123 14.款項帳號 17.電子信箱 222(9)XOX.com 2 下電貨幣 	●私代報 101 100 100 100 100 100 100 100 100 10	11/11 02:49:47 11/11 02:49:47 11/11 02:49:47 13. 虚全代號 13. 虚全代號 16. 手機號碼 16. 手機號碼 02:2987967 16.001092845,202711134 Notped++ (Administra
 3. 時給人功意代碼 新規市中和画中和層一段123號之2 10.週訊地址 新規市中和画中和層一段123號之2 11.週訊郵燈區號 123 14.款項帳號 17.電子信箱 222(9)XOLCOM 	●加入代報 1/12 2022/1 ●加入代報 2012 2022/1 5日 - 1.2 F 5島 - 1.2 F 12. 法定代理人 Alex 15. 投信投稿代題 「CMerrid spin Suffictionendously/LML SSETTER 田の 48(M) 基礎的 48(M) 国際 48(M) 基礎的 48(M) 国際 48(M) 48(M) 48(M) 48(M) 日の 48(M) 48(M) 48(M) 48(M) 48(M) 日の 48(M) 48(11/11 02:49:47 11/11 02:49:47 13. 湿全作験 13. 湿全作験 16. 手機装稿 02:2987967 16. Q. Q. Q. Q. D. E.M. Norpad+* (Administra
 3.1 14002 新地人功成代碼 新加市中和国中和路一段123號22 新通、市中和国中和路一段123號22 10. 週訊地址 新通、市中和国中和路一段123號22 新通、市中和国中和国一段123號22 11. 週訊郵通協会 123 14. 款項帳號 17. 電子信箱 文式のXX.com 其同文件 	●11.415% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10	II/11 02:49:47 II/A 4007590204_32010909044_20021119.at Mage 11/11 02:49:47 13. 遠全作號 13. 遠全作號 13. 遠全作號 16. 手機號碼 0922967987 100040_01090244_200211111d - Notepad+* (Administrat

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



S TDCC	Q、 請輸入功能代碼	•: 1	i人代列 工作档 宜 9887 🚍 03 -		11/11 02:58:36	0 2#
<u>а</u>	證商文件					
(型) _{交易清単}	9887 元大經紀部	\sim		買賣帳號	98879960268	
		檢視		檔名	f)	簽單註記
	~	O,		testpdf2.pdf	(已上傳)	(花旗(台灣)已號章)
交易重約	備註					
して、 新設市的	證商備註					
*	fm					
白灯群組	✔ 勾選下載	● 全部下戰				^



[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

×			
	請確認您是否要儲存案件		
		✓ 是	× 否

關閉目前頁面,回到待辦清單頁面 「暫存]

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

S	Q, 請輸入功能代碼		≉ଲ∧代ୟ ፹ 9887	エ作料 佐用市 三 03 余 02	型入時間 2022/11/11 03:	19:31		U \$#
	退件紀錄							
	保管機構退件原因:							+
交易清單	證券商退件原因:							-
e fi # ja # S	盛芬商退回测试测试							
作業直統								
(1) 茶印市地	鍵開	暫存	挹	件	執行資料變更			
A STATE	案件流程紀錄							-
	處理日期時	<u>تا</u> (參加人代號	使月	者代號	案件狀態	執行動作	
	2022-11-11 12:	03:49	3210		06	2-保管機構主管覆核	(整批)獲核確認->3	
	2022-11-11 12:	03:20	3210		05	1-慶更資料	送主管審核->2	*
退件確	言刃 見心							×
	請確認您是否要	^要 退回案件						
						√ 是	x 否	

系統將案件退回給保銀經辦,變更案件狀態為「Stepl: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

案件已退回! 確定	

可於案件流程紀錄中查看該退件紀錄

虛理日期時間	参加人代號	使用者代號	家件狀態	動行動作
2022-11-11 15:20:01	9887	02	3-證券商經辦審核中	證券商經辦還回->1
2022-11-11 12:03:49	3210	06	2-保管機構主管覆核	(整批)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	送主管審核->2
2022-11-11 10:47:03	3210	05	保管機構經辦中請	新中請

 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



	Q,	請輸入功能代碼	●如人代語 工作站 使用者 型入時間 童 9887 🛄 03 👫 02 🗰 2022/11/11 03:32:4	46	0 28
		/			
首頁	基本3	資料變更 保管機構往來登記			
迎 交易清單		- 變更前基本資料			
1 作業清單 (「業清單 作業直詢 (「業直詢		保管機構往來登記變更 (157) *1. t. \$8879960268		質料查詢時間:2022/11/11 15:25:41	
交易直納		*2.戶名			
UB.		R o b 1 5 E SMA R T			
返證查約 90.0		3.统一编號	4.營利事業編號	*5.戶別	
650 (1775)			23923245	02 * 公司戶	
E1 # J \$ + 21		*6.設立日期	7. 電話號碼		
		01000808	02-23923245#21700		
		8.戶籍地址			*
		1			
			\$111636 TOX (6014 D)-000		
	Q,	請輸入功能代碼	参加人代表 工作器 生用者 量入時間 査 9887 🖵 03 🔒 02 🗰 2022/11/11 03:33:0)4	0 ##
	ď	請輸入功能代碼 Robl5ESMARI	●私代格 In # 2022/11/11 03:33:0 童 9887 豆 03 条 02 😇 2022/11/11 03:33:0	14	Q 8#
「TDCC 一番月	9	清輸入功能代碼 RoblistsMAR1 3.統一編號	●加ATC論 10年 308 102 102 2022/11/11 03:33.0 ④ 9887 □ 03 2 02 1022/11/11 03:33.0 4.受利事業編號	¥ *5,戶別	<u>(</u>) 8н
TDCC	a	涛輸入功能代碼 RobistsMARI 3.統一編號		34 • 5, 15別 02	0 28
TDCC 首員 交易清単	ď	游输入功能代碼 RobistsMARI 3.統一編號 *6.設立日期		34 ●5,月別 02 ▼ 公司月	0 28
TDCC 合 首 貞 交易清単 三	ď	游输入功能代碼 RobistSMARI 3.統一編號 •6.設立日期 01000808		34 ●5,15別 02 ▼ 公司戶	0 \$#
TDCC 首員 受用清単 交用清単 作半洗単 ()	đ	清輸入功能代碼 RobistSMARI 3.統一編號 •6.設立日期 01000808 8.戸輪地址		34 ●5, 戶別 02 ▼ 公司戶	() 2H
TDCC 当員 空易清單 空見清單 作業活車 ① 作業活車	Q	済輸入功能代碼 Robl51SMARI 3.統一編號 6.設立日期 01000008 8.戸輪地址 凸出市松山區回興共第363號		94 ●5.戶別 ◎2 ▼ 公問戶	0 28
Struct 合計 当月 回 交易汚華 回 作業売単 日 作業売申 〇 作業売申 〇	ď	済輸入功能代碼 ROBISISMARI 3.統一編號 6.設立日期 01000008 8.戸輪地址 含丸市松山區回興丸第363號 9.調訊地址		34 ●5.戶別 02 ▼ 公問戶	0 22
● 正DCC 一 正 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	Q	済輸入功能代碼 ROBISISMARI 3.統一編號 6.設立日期 0100000 8.戸輸地址 台九市船山區國興北第363號 9.鈍副地址 台北市船山區國興北第363號		94 •5. 戶別 02 · 公司戶	0 22
TDCC 谷 首 日 日 文 思 方 二 文 思 方 正 文 思 方 正 文 思 方 正 文 思 方 正 文 思 方 正 文 思 方 正 文 思 古 和 正 文 記 古 和 江 江 文 記 古 和 江	Q	済輸入功能代碼 R O D 1 5 1 SMAR1 3.統一編號 6.設立日期 01000808 8.戸輸地址 含.肺輸地區國風影第363號 9.鈍訊地址 自动市橋山區國風影第363號 10.法定代理人		34 ●5.戶別 @2 ▼ 公司戶 12.投信投輸代號	() \$*
	Q	済給人功能代碼 Rob1515MAR1 3.統一編號 •6.設立日期 01000008 8.戸籍地址 他九市松山區資料第363號 9.猶亂地址 台北市松山區資料先第363號 10.法定代理人 Rob15		34 ●5.戶別 @2 ▼ 公司戶 12.投信投輸代號	0 at
CC	a	済給人功能代碼 Rob1515MAR1 3.統一編號 •6.設立日期 01000008 8.戸籍地址 拉志市松山區資源此籍363號 9.鋳副地址 和立市松山區資源此第363號 10.法定代理人 Rob15 13.繼金代錄	*11.保管副股低號 2017649513 2017649513 2017649513 2017649513 2017649513 2017649513 2017649513 2017649513 2017649513 2017649513	34 ●5.戶別 @2 ▼ 公司戶 12.投信投輸代號	0 at
● 1000000000000000000000000000000000000	Q	済給人功能代碼 Rob1515MAR1 3.統一編號 •6.設立日期 01000008 8.戸籍地址 拉志市松山區資源此籍363號 9.類副地址 触応市松山區資源此第363號 10.法定代理人 Rob15 13.繼金代錄	*55.KK8 2017 2012 10 30.6 2017 2022/11/11 03:33:0 4.登利事業編號 23923245 7.毫括號碼 02-23923245#21700 *11.保管副股紙號 32107649513	34 ●5.戶別 ◎2 ▼ 公司戶 12.投信投輸代號	0 at
Стосс в л 2005 с 2005 с 200 с 2005 с	Q	済給人功能代碼 ROD1515MAR1 3.統一編號 •6.設立日期 01000008 8.戸籍地址 他九市松山區資料.第363號 9.通訊地址 台北市松山區資料.第363號 10.法定代理人 Rob15 13.繼金代録	*55.KK8 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	34 ●5.戶別 ◎2 ▼ 公司戶 12.投信投輸代號	0 at

1. 變更後的基本資料欄位為可編輯,可供經辦修改

TDCC	ų	98 ANI V (YANDO I (MAS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11/11 03:33:20	0 ##
		+變更後基本資料			
交易清單		*1. 帳號			
		98879960268			
作業清甲		₩ 2.戶名			
作業直到		x i n l u n t e s t 0 9 2 8			
J.		3.統一編號	4. 營利事業編號	*V 5. 戶別	
交易查詢			23923245	31 👻 買賣待交割帳戶	
UQ 新語香語		*V6.設立日期	V7.電話號碼		
38.0		00891203	(02)22336666-456		
自訂群組		V8.戶籍地址			
		新北市中和區中和路一段123號之258	ē - 12F		
		V9.通訊地址			
		新北市中和區中和路一段123號之258	ē-12F		R
	Q,	請輸入功能代碼	●加人代版 工作站 第号件 宜 9887 🖵 03 🔒 02 🗰 2022/	11/11 03:33:33	
10 M		*V6.設立日期	▼7.電話號碼		
日月 (Reh		*V 6.設立日期 00891203	V7.電話號碼 (02)22336666-456		
		◆V 6,設立日期 00891203 V 8.戶籍地址	V 7.電話號碼 (02)22336666-456		
交易清単		 ♥ 6.設立日期 00891203 ♥ 8.戶籍地址 新比市中和區中和語一段123號之258 	v 7.電話號碼 (02)22336666 456		
日日 交易清単 作業清単		 ♥ 6. 総立日期 00891203 ♥ 8. 戸籍地址 新北市中和属中和陽一段123號2258 ♥ 9. 通訊地址 	v 7.電話號碼 (02)22336666-456 8 - 1 2 F		
四日 一 交易清単 作業清単 ⑤、		 V 6. 設立日期 00891203 V 8. 戸籍地址 新北市中和區中和區一般123號2258 V 9. 通訊地址 新北市中和區中和區一般123號2258 	v 7.電話號碼 (02)22336666-456 8 - 1 2 F 8 - 1 2 F		
日女 一 交易清単 作業済甲 作業古助		 V 6. 設立日期 00891203 V 8. 戸籍地址 新北市中和區中和區一般123號2258 V 9. 通訊地址 新北市中和區中和區一般123號2258 V 10. 法定代理人 	v 7.電話號碼 (02)22336666-456 8 - 1 2 F 8 - 1 2 F ■ - 1 2 F	12. 投信投稿代號	
日日 一 交易 市 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二		 V 6. 設立日期 00891203 V 8. 戸籍地址 新北市中和陽中和陽一段123號2258 V 9. 通訊地址 新北市中和陽中和陽一段123號2258 V 10. 法定代理人 Alex 	v 7.電話號碼 (02)22336666-456 8 - 1 2 F 8 - 1 2 F *V 11.保險劃撥網號 32101092846	12. 投信投解代號	
日日 空場売車 作業は、 交易売車 作業で、 ない 発売 たまし、 た た た た た た た た た た た た た		•V 6. 設立日期 00891203 V8. 戸籍地址 新北市中和陽中和陽一段123號2258 V9.通訊地址 新北市中和陽中和陽一段123號2258 V10.法定代理人 Alex 13. 證金代號	v 7.電話號碼 (02)22336666-456 8 - 1 2 F 8 - 1 2 F ■ - 1 2 F ■ - 1 2 F ■ - 1 2 F	12. 投信投稿代號	
日日 「「「」」 交易清理 「「二」」 なる。 作品、 ない ののの ののの ののの ののの のののの のののののののののの		•V 6. 設立日期 00891203 V8. 戸稿地址 新北市中和陽中和陽一段123號2258 V9.通訊地址 新北市中和陽中和陽一段123號2258 V10.法定代理人 Alex 13. 證金代號	v 7.電話號碼 (02)22336666-456 8 - 1 2 F 8 - 1 2 F ■ v 11. 乐帝邀換網號 32101092846	12. 投信投稿代號	
日日 「 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二		•V 6. 設立日期 00891203 V8. 戸籍地址 新北市中和陽中和陽一段123頃2258 V9.通訊地址 新北市中和陽中和陽一段123頃2258 V10.法定代理人 Alex 13. 證金代號 第157交易註記	v 7.電話號碼 (02)22336666.456 8-12 F 8-12 F *V 11.保管劃撥網號 32101092846 回聲機構往來受記模更	12. 投偿投解代%	
日日 交易売買 作業改良 作業改良 た業改良 た業改良 たま の の の の の の の の の の の の の		 V 6. 設立日期 00891203 V 8. 戸籍地址 新北市中和區中和區一般123號2258 V 9. 通訊地址 新北市中和區中和區一般123號2258 V 10. 法定代理人 A1 e × 13. 證金代號 執行157交易註記 	v 7.電話號碼 (02)22336666 456 8 - 1 2 F 8 - 1 2 F ■ v 11.保留劃撥網號 32101092846	12. 投信投解代號	
BT SEA SEA SEA CEA CEA CEA CEA CEA CEA CEA C		 ▼(6.設立日期 00891203 ▼8.戸籍地址 新北市中和區中和區中和區一般123號2258 ▼9.通訊地址 新北市中和區中和區一般123號2258 ▼10.法定代理人 A1e× 13.證金代號 (前執行的) 	v 7.電話號碼 (02)22336666-456 8-12 F 8-12 F ■ v 11.保留劃撥網號 32101092846	12.投信投解代號	
BY QEFE QEFE CEFE CEFE CEFE CEFE CEFE		 ♥ 6. 設立日期 00891203 ♥ 8. 戸籍地址 新北市中和區中和區中和區一般123號2258 ♥ 9. 通訊地址 新北市中和區中和區一般123號2258 ♥ 10. 決定代理人 Alex 13. 證金代號 第 	v 7.電話號碼 (02)22336666-456 8-12F 8-12F *V11.保管劃撥網號 32101092846 回機構往來受記模更	12.投信投稿代號	

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	
Þ	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

◆1. 密報			
96879301268			
w 2. 声名			
xinluntest0928			
3.統一編號	4. 聖利惠美編號	*¥ 5. (Fill)	
	23923245	81 東西法交部第三	
*¥6. 說立日期	▼7.電話號碼		
00891232	(02)22330000-430		
¥8.戶難地址			
新完市中和国中和陽一級123號之25號-12F			
¥9.通訊地址			
新北市中和西中和海一級123號之25個-12F			
¥10.法定代理人	*11.保護劃撥电號	12. 設備設備10號	
Alex	Z2101050806		
13.输金代號			

資料修改完畢後點選「送主管覆核」,即可將案件送往主管



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

S 表灣集中保管信算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

[自動更新保管機構往來登記]

- 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
- 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

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

TDCC	Q, 請輸入功能代碼		加人代致 工作的 任用日 1111 9887 🖵 03 유 03	型入外間 2022/11/11 03:40:09	~	Q \$#
合前	待處理案件	13 #	•••• 港人直有	未結案件	21 #	••• 进入直有
迎 交易清甲	最新公告 •••• 建人直着					排序:依日期 ▼
n ∎ €	系統公告 置頂★ test1	0	市場公告★ test4test4test4test4t	est4test4	一般公告 test3333	0
作業直詢 立為 交易直詢	test1test1	2022/10/01	test4test4	2022/10/04	test3333te	2022/10/03
n A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	系統公告 test2	0				
自訂群組	test2test2					
		2022/10/02				

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

	Q 詩輸入功能代碼	() ≅≝
	待處理淮件	
	▲ 回台車	
交易清重	+ [作業別] Ю-外資間戶作業	
作業清單	+ [作業別] 客戶資料異動作業	
① 作業直測	- [作業別] FU-投信基金開戶作業	
UB,	▶ 日期 案件別 案件編號 基金統一編號 基金證券代数 投信機構 保管機構構数 證券商 款題	異動日期 11
交易言語	✓ 2022/11/11 保健中講修 2022/11/11 設基本資料 (RM22111100152109887) 23923245 第) 32101092846 9887 國务員主旨著任	2022/11/11
港語査約 発行	« (1) »	
	◆ 審察審察 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	

打開案件後面欄位為不可編輯

	Q, 請輸入功能代碼	お込ん代題 工作総 使用電 ① 9887 □ 03 合 03	型入Inm 2022/11/11 04:01:19	
	FUM保銀申請修改基本資料 ● Step1 ◎ Step1 ◎ Step2 案件報告報 基本資料提更 留信機構在來記記	Stop3 憲法局書報令	Step4 EssiHat O Step5 26à	Step6
e e c	*保管機構電號	案件编號 FIIM22111100132109887	案件日期 2022/1/11	
作業 (作業 () () () () () () () () () ()		聯絡人資訊 單給人預請	學總人電話	
DU Masan Ng Litan	140客戶基本資料	資料查詢時	間:2022/11/11 15:21:47	
	*2.戶名 ×inluntest0928			
	3.身分證編號	4.基金統一編號	*5.户別	



	Q,	讀輸入功能代碼	●加入代稿 工作編 任用書 212 9887 🛄 03 🖓 03	世入in間 2022/11/11 04:01:48	の事業
S		3.身分證編號	4.基金統一編號	*5.戶別	
命			23923245	30 👻 保管劃撥航戶	
首良		▼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			
作業清單		新龙市中和遥中和谐一段123號之25種-12F			
		10. 通訊地址			
作業直泊		新北市中和區中和語一段123號之25棟-12F			
父易直訪		11.通訊郵遞區號	12.法定代理人	13.證金代號	
UQ.		123		14 1 499 10 10	
巻加直泊 98.0		14.80.35198305	13.3×103×10910500	0922987987	
自訂群組		17. 電子信箱			
		2722@XXX.com			
	-	-			
	,Ц	共同文件			
	Q,	請輸入功能代碼	≎মা∆গালে ⊥াগল হেমাক লি 9887 ⊑ 03 余 03	2022/11/11 04:02:04	() ## ·
S		共同文件			
ô					
1 1 201		檢視	檔名		簽章註記
U開U 交易清單		Q,	基金基本资料(委更资料申請書),pdf(已上標)		(花版(台湾)已簽章)
		Q,	testpdfl.pdf(已上傳)		(花釀(台湾)已發章)
©,					
作業查詢					
交易查詢		證商文件			
した。 家語宣約					
		9887元大經紀部 🗸	真實限號 98879	960268	
う。 日11部相		9887元大經紀部	算實限號 98879	960268	第二社の
自訂新組		9887元大炬記部 V	東賣硼號 98079	960268	資産註記 (21年)(公案)三次告)
estane		9887元A総部 ~	其實硼號 800799 程名 testpdf2.pdf(已上傳)	960268	新命註記 (花珠(台湾)已後5)
自訂新編		9887元人総紀部 ~ 後後 の	其實確成 98879 成名 testpdf2.pdf(已上集)	960268	養育註記 (初派(台湾)已然等)
E I TAN		9887元A総部 ~	其實確成 98879 成名 testpd(2,pdf(已上等)	660269	將忘註記 (初進(台湾)已始告)
ETANE DIANE	٩	9887元人総紀部 > 他祝 の。	耳面側数 90079 催名 testpdf2.pdf(己上海) 900/15世 (二世紀 8日年 童 9087 🖵 03 🖧 03	260265 X.VM 2022/11/11 04.02.30	新帝註記 (礼珠(台湾)王然寺) () 6世
ало Ватаня Батаня Посс	٩	9887元人総記部 後親 優哉 編	其言俳句 900799 確名 testpdf2.pdf(己上等) 910.htm 2.018 9.7年 ① 9887 日 0.3 名。0.3	860265 	新春田紀 (初第(台湾) 日前寺) (小) 学校
	٩	9887元A総部 後後	其實領統 90079 確名 testpdf2.pdf(己上等) 912A158 2mm 93年 宜 9687 豆 03 全.03	860265 80.201 2022/11/11 04:02:30	新憲註記 (初第(出席) 日秋市) (小) 中北
	٩	9887元A総部 ~ 他被 優哉 勝軸人功能代码 御 御 御	其實領統 90079 確名 testpdf2,pdf(己上等) 9123.50% 2.0% 938 - ① 0687 🕞 0.3 余.03	860265 80.201 2022/11/11 04:02:30	新春社紀 (初期(名)第28年) (初期(名)第28年) (初日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (
	Q	987元A総部	其實領统 90079 確名 testpdf2.pdf(己上等) 912×10年 1年8 8月年 宜19687 🖵 03 🔔 03	860265 80-265 80-2011 2022/11/11 04:02:30	新憲註記 (礼)第(出意) 王公司) (人) 中述
	a	987元A総部 他被 単	其實領统 90079 確名 testpdf2.pdf(己上等) 912×108 2mm 938* 宜 9687 🖵 03 🔔 03	80255 80.201 2022/11/11 04:02:30	新憲註記 (礼)第(出席) 日然日) (礼)第(出席) (小)第2 (小)第2 (小)第2 (小)第2 (小)第2 (小)第2 (小)第3 (小) 第3 (小)第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) 第3 (小) [(二) [(二) [(二) [(二) [(二) [(二) [(-)] [(-)
	a	987元A程記録 他被	其實俳號 90079 確名 testpdf2.pdf(己上等) 910.ktm 1016 第四年 宜10687 🖵 03 🔔 03	860265 ****** 2022/11/11 04:02:30	<u>المعالمة (المعالمة المعالمة معالمة المعالمة معالمة معالم معالمة معالمة معالم</u>
ディ 上11916	٩	987元A程记録 他祝 御社 御祖	其實俳號 98879 確名 testpdf7.pdf(己上语) 982AR# 10887 □ 03 2.03	202255 2022/11/11 04:02:30	المعالية (المعالية)
ВІТВИЯ ВІТВИЯ ТОССС ОБТ Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.Я Ф.В.Я.В Ф.В.Я.В ОБТОВИЯ ОБТОВИЛОВИЯ ОБТОВИЛОВИЛОВИЛОВИЛОВИЛОВИЛОВИЛОВИЛОВИЛОВИЛ	٩	987元人総記部	月面低気 <u>80079</u> <u>確定</u> testpdf2.pdf(己上海) <u>933.httm 上ma 200</u> <u>前1</u> 0687 <u>03</u> 03 03 03	860265 ***** 2022711111 04:02:30	المحالية (المحالية)
ж вітия тосс обла хва# сва# сва# сва# сва# сва# сва# С	٩	987元A総化部	其面供数	840265 84.5% 2022/11/11 04:02:30	第章註記 (初第(出席)已始告) (初第(出席) (一) 年 一 一
*** BITME DCC 2015年 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	٩	987万人総化部 協祝 優先 一 防輸人功能に等 「「」」」 防輸人功能に等 「」」」 「「」」」 「」」」 「「」」」 「」」 「」」	耳面低気 <u>96079</u> 度名 teetpdfl.pdf(己上等) <u>960/15% 上印成 金</u> 編(<u>第100/15% 上印成 金</u> 編(<u>第100/15% 上印成 金</u> 編(<u>第100/15% ○ 0.3 余</u> (<u>33</u>)	2022/11/11 04:02:30	第日社記 (初第(出席)已8日) (の日本) (小)(小)(日本) (小)(日本)(日本) (小)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本
	Q	987元A&242部 、	月面低気 <u>96079</u> 度名 (cettpd7.pdf(己上等) 950,KKK (二年前 名前# ① 0887 □ 03 公式 03	2022/11/11 04:02:30	第日社記 (初述(出席)已始合)
	٩	987元人総記部 協規 風 備註 風 防輸人功能代码 優 週 <th>月貢催気 度名 Ecetpd7.pdf(己上等) 9:02.Not 二(m) 500 (100 (000 (100 (000 (100 (1</th> <th>E0265</th> <th>新石社記 (初派(出席) 日初日) (ひ S2 - -</th>	月貢催気 度名 Ecetpd7.pdf(己上等) 9:02.Not 二(m) 500 (100 (000 (100 (000 (100 (1	E0265	新石社記 (初派(出席) 日初日) (ひ S2 - -
же влине тосс вн хван хван сван сван сван сван сван сван сван с	Q	987万人総化部 他说 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	月貢俳技 90079 様名 tettpd12.pdf(己上当) 900/N28 2.ctm ① 900/N28 2.ctm ② 900/N28 2.ctm ② 900/N28 2.ctm ③ 900/N28 2.ctm ③ 900/N28 2.ctm ③ 900/N28 2.ctm ④	202255	新年社2 (初新(台湾) 日気の) (ひませ
жа втана тресс отрессо отре о отр	Q	987元人総化部 他被 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	天田桃気 90079 塚名 teetpd12.pdf(己上当) 912A.K08 2.THR 912A.03 第二日 03 2.5.03	2022/11/11 04:02:30	新年社2 (初新(台湾) 日本の) (小田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田
	Q	987元人総化部 42 43 43 43 44 45 14 14 14 15 15 15 16 16 17 18 17 18	天田明文	2022111111 04-02-30	第年註記 (記語(台湾)已送命)
жалын салын халын халын халын халын халын жалын жалын жалын халын жалын жалын халын Салын халын халын Салын	م ا	987元人総化部 42 0 第 第 第 2 3 2 3	天田低気 	202255	※5112 (礼法 (台湾) 已谷市) () 3%
ボー BITME TDCC でまま のの時 との時 との時 との時 にすかに に のの時 に してた の たので の たので たので たので たので たので たので たので たの	а Л]	987元人総記録 62 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 65 66 66 67 67 68 <th>其重化式 <u>60079</u> 元 元 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)</th> <th></th> <th>HELL2 (1) % (≙R) E88) () sz</th>	其重化式 <u>60079</u> 元 元 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)		HELL2 (1) % (≙R) E88) () sz

1. 點選[離開]按鈕則關閉目前頁面,回到待辦清單頁面

泪	Ы	4.00	竝	1
XX	凹	經	刑干	

1. 在「證券商退件原因」中輸入退件原因,點選[退回經辨]按鈕,



	Q,	請輸入功能代碼	9887	03 Inte	A 03	2022/11/11 04:03:47	0 🕮
S TDCC		A					
6							
		退件起蜂					
		保管機構退件原因:					-
「業法軍		地向形式向风					
		證券商退件原因:					-
etteral Second		廢今兵役回到武勇成 醫券政主貿短回到國憲団					
		期间	ए -ज				^

 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

	Q, 請輸入功能代碼	●82人元號 工作誌 停用さ 査 9887 🖵 03 윢 03	3 2022/11/11 04:15:40	
S	FUM保銀申請修改基本資料		4.10	
	Step1 Step2 変更資料 低単振機主筆集技	● Step3 総約百族中	Step4 REFRENCE	Step6
<u>n</u>	基本資料變更 保管機構往來登記			
(1至) (1至) (1至) (1至) (1至) (1至) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	- 變更前基本資料			
③ 作業前的 計入	保管機構往來登記變更 (157) *1. 帳號		資料查詢時間:2022/11/1115:25:41	
父易查詢	98879960268			
UA,	*2.戶名			
海道直泊 ヘタック	Robisesmart			
のない	3.統一編號	4. 營利專業編號	●5.戶別	
1.3 0.3 07744		23923245	02 🔽 公司戶	
	*6.設立日期	7.電話號碼		
	01000808	02-23923245#21700		
	8. 戶籍地址			
	Q, 請輸入功能代碼	 ◆加入代表 工作結 使用 ●9887 □ □	장시하제 3 2022/11/11 04:15:59	() eff
	8.戶籍地址			
合	台北市松山區復興北路363號			
首頁	9.通訊地址			
(<u>j</u>	台北市松山區復興北路363號			
交易清單	10.法定代理人	*11.保管劃撥帳號	12.投信投顧代號	
	Robi5	32107649513		
3	13. 證金代號			
作类曲的				
the second s	+變更後基本資料			
345	+變更後基本資料 *1.報號			
enera %	+駿更後基本資料 *1. 税税 98879960758			
enen %	+嬰更後基本資料 *1. 税號 5887/9960268 *V 2. 戶名			
⊟शक्ष क्र	+慶更後基本資料 *1.朝廷 98879960268 *¥ 2.戶名 xinluntest0928			
enera Se	+歴更後基本資料 *1.税気 58879960268 *V 2.戸名 xinluntest0928 3.統一編號	4.受利事業编號	₩.5. / 58/	



-

3.統一編號	4. 至利事業編號	₩5.戶別
	23923245	31 夏夏待交割帳戶
₩6.設立日期	V7.電話號碼	
00891203	(02)22336666-456	
V8.戶籍地址		
新北市中和區中和路一段123號之25樣	- 1.2 F	
V9. 通訊地址		
新北市中和医中和路一段123號之25棟	- 1 2 F	
V10.法定代理人	●V11.保管劃撥帳號	12.投信投版代號
Alex	32101092846	
13. 即金代號		
執行157交易註記	保管機構往來登記變更	

[執行157]

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:		
	🗸 4 確認	2 × 取消
Q. 講顧人功能代碼		/11 04:19:46
STDCC 3.统一编统	4. 登利事業編號 ⁴¹ 5	
(1) 前用 ●V 6, 約 12日期 回 ○0097203 文用約年	V7.帶話驗碼 (02)22230666-456	Plant (A set (s)
(8、戸籍地址 (12) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		
	▲阁PDF G+ 能简	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
- 交易執行訊息 2022/11/11 16:19:27 [200000407] 交易成》 157申請資料,pdf		



交易 开候 20000407	保管機構住未登記雙更(157) 次易代號 交易日期 交易時間 郵號 157 1111111 16:19:27 98879990258	主 왕 사업 03
1-27 defen 1- (star 2-) (ch 3-) (ch 4-) (ch 4-) (ch 4-) (ch 5-)	社会報告記 まで ままれ R の b 1 5 K 5 M A R T 2/3/3245 02.3/3/3/2000 03.2/3/22/3/561700 かたいわらに編集税に知る 6 3 5% たんいわらに編集税に知る 6 3 5% 人 R の b 1 5 3/2/3/24/513	
127 (488) 1. 1458 2. 176 4. 696 6. 202218 7. 4034 8. 7 4005 1. 7 405 1.	HERGERS STATE * Xin Luntest0928 * Xin Luntest0928 * UBURESCENT * UBURESCENT * UBURESCENT * (US)233666-456 * 11.1948-9489-912346-2546-127 * Xin Vision * Xin Visio	

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

Q,	讀輸入功能代碼	9887	2022/11/11 04:21:16	
	00891203	(02)22336666-456		
	V8.戶籍地址			
	新业市中和區中和這一段123號之25棟-12	F		
	V9.通訊地址			
	新北市中和四中和路一段123號之25棟-12	F		
	V10.法定代理人	*V11.保管劃撥帳號	12.投信投顧代號	
	Alex	32101092846		
	13.證金代號			
	執行157交易註記	易成功) 已執行(交易失敗)		
	- 交易執行訊息			
	2022/11/11 16:19:27 [200000407] 3 157申請資料.pdf	2易成功		

3. 若交易失敗,主管將案件退回給證商經辦

執行157交易註記	已執行(交易成功)	✔ 己執行(交易失敗)	
- 交易執行訊息			
作業訊息:2022/09/	0511:52:46 交易失敗 M233 與係	R管機構之統一編號不一致	0
下一步			

4. 若交易成功,主管執行[通知保管機構]

THE	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		
	2022/09/02 15:07 157申請資料.pdf	:56 [200000407] 交易成功	
3	甬知保管機構		

洛 尔伊答撇提	
迎和休日1成1月	ł

- 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
- 點選[通知保管機購]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

	Q, 請輸入功能代碼		क्रधार्भस्त्र चि 3210	1988 保那老 日本 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	2022 et al	" /11/11 04:27:52	Q 2#
	待處理案件	366 m	••• 進入直看	未結案件		175 m	••• 進入直看
首頁	最新公告 •••• 建入运者						排序:依日期 ▼
1990 交易清單 四	象統公告 置頂★ test1	0	市場公告★ test4test4test4test4te	st4test4	0	一般公告 test3333	0
作業売平 ③ 作業直詢	test1test1	2022/10/01	test4test4	2022/	/10/04	test3333te	2022/10/03
UC 交易宣前 100 巻設直前	≱統公告 test2	0					
}% ∩⊒##	test2test2	2022/10/02					

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

$\left[\right]$		Q,	請輸入功	能代碼			ಾವಿಸಿಗಳು 🟦 3210		#≊	Duem 022/11/11 04:	28:12		0 2世
	S FDCC	待處	理案件										
	1	† 🛛	百										
	٩	+ [作	業別] FO-タ	卜資開戶作業									
	交易清華 [1]	+ [作	業別] 客戶	資料異動作業									
	法清単	- [作	業別]FU-批	设信基金開戶作	棄								
	(5)(美直韵)		810 N	案件別 []	条件編號 []	基金统一编辑 []	基金證券代数 []	投信機構 []	保管機構構成 []	證券商 []	wa u	異動日期 []	附件
	BU	~	2022/11/1	1 保銀申請修 改基本資料	FUM22111100132109887	23923245		花謠(台 潘)	32101092846	9887	待結案	2022/11/11	
	BU		2022/11/0	8 保銀申請註 翁券商戶	FUC22110800132100000	23923245		花嬪(台 湾)	32101090712	9887	保管機構經驗中請	2022/11/08	
	245		2022/11/0	8 保銀申請修 改基木資料	FUM22110800132100000	23923245		花旗 (台 灣)	32101090712	9887	保管機構經緯中誌	2022/11/08	
	311 84 981		2022/11/0	8 投信申請開 立券商戶	FUB2211080013Z213210	22222222	123256	摩根證券投 資信託		9887	保管機構実後中	2022/11/08	
			2022/11/0	8 投信申請修 改臺本資料	FIN22110800137213210	22222222	123256	厚根證券投 資信託	32101090712		保管機構審核中	2022/11/08	
		-		后由法国				QL 25 QF 35 RL 401			-		

點選案件,畫面欄位皆為不可編輯

	Q, 請輸入功能代碼		2022/11/11 04:31:36	Q ##
	FUM保銀申請修改基本資料 Step1 愛 Step1 愛習機構主智要核	Step3 Step Step Step	4 ⊖ Step5 Est	Step6
	基本資料變更保管機構往來登起			
0 0 0 0 0 0	*保管规模项就 22101092846	资件编98 rux2211100132109887	茶作日期 2022/11/11	
0 11 20 EN		滕格人探訊 服給人開調	制造人電話	
osan UA saen		資料查過時間:	2022/11/11 15:21:47	
% 白灯前相	*2.戶名 xinluntest0928			
	3.身分證編號	4.蚕金統一編號 23923245	■5.戸別 30 ● 保害訓察信戶	
	V6.基金成立日期(出生日期)	7.電話號碼1	8. 電話號碼2	



	Q,	讀輸入功能代碼		参加Artest 1月第 前 3210 回 04	世間編 全 05 聖人約日 2022/11/11	04:31:55		0 22
S		₩6.薹金成立日期(出生日期	1	7.電話號碼1		8.電話號碼2		
6		00891203		(02)22336666-456		02-2556-9887#456		
第月		9.戶籍地址 新北市中和高中和約一段123號;	225钟-12F					
년번() 조동)홍주		10. 通訊地址						
Ø		新业市中和国中和第一段123號	之25禄-12F					
作業活業		11.通訊廊塘區號		12.法定代理人 A1 o x		13.證金代號		
の (1) 景直的		14.款项帳號		15.投信投闢代號		16.手機號碼		
BU						0922987987		
XORA MA		17.電子信箱						
912 <u>3</u> 19								
}€ mittane	-	** = ** #						
CHI WAL		关问文件						
		檢視		權名			兼單註記	
		Q,		基金基本資料(要更資料申請當).pdf(已上導)		(花旗(台湾)已装章)	~
	Q	讀輸入功能代碼		参照人代程 工作版 册 2210 □ 04	気荷算 (11)字 (1)字 (1)字 (1)字 (1)字 (1)字 (1)字 (1)	04:02:44		(¹) इड
9				<u> </u>	ne us 202211/11	0432:11		
TDCC		O.,		基金基本资料(要更资料申請言).pdf(근上嗎)		(花瓶(台湾)已皆意)	
古具		0,		testpdfl.pdf (己上	(a)		(花瓶(台湾)已簽章)	
() 文易演号								
	-	<u>.</u>						
作资源率		證商文件						
 ③ 市美古利 		9687 元大控纪印 🗸 🗸		實責帳號	98879960268			
U8.								_
交易直转				概名			資單註記	
BU Baan		C.		testpdf2.pdf(己上	等)		(花旗(台湾)已茶草)	
%		備註						
自訂新規								
		运作 纪结						
		运作纪录 保管機構退件原因:						
	Q	適合記錄 保管機構處件原因: 請給人功施代碼		क्रिंग्स् 198 स्रेन्ट्रन्स्	*5月8	04.70-71		- *
	Q	通行 £48 保管機構退件原因: 請給人功施代碼		화태사代로 : 4월 童 3210 모 04	*語: #2022/11/15 全 05 2022/11/15	04:32:23		- •
O TDCC	Q	資料 全算 保管機構造件原因: 請給人功能代碼		##6.4%년 : **8 童 3210 📮 04	988	04:32:23		
С трсс тя	Q	2月 2日 (名智徳希望作原田: 酒仙人功能代考 夏月 2日		9년-4년 2월 金 3210 교 04	s≋ ma s∧es As 06 🐨 2022/11/11	0432-23		- ×
DCC DCC DR ZBST	Q	道作 安藤 成年 整備 構造件 原因: 満価人均能代格 減作 安捷 成作 安捷 低音 機構 進作 原因:		816-14년 1年8 全武 3210 🖵 04	₩84 mm 8.005 A.65 ₩202211/11	043223		-
Dece TDece The The The The The The The The The Th	a	辺市 安藤 保管編構選件 原図:		8160-755 14m 全部 3210 日 日 04	1016 mm 92.000 2022/11/15	0432.23		- A
5557 15000 1557	Q.	通許 요청 國務 管機構 超件 原因: 請給人功能代碼 請給人功能代碼 資产 公益 資产 公益 成計 经基 提答機構 超件 原因: 我們 我是 我們 我們 我是 我們 我們 我是 我們 我		●#L+KK 1888 全部 3210 中 04	828 mm 8202 0 05 202211115	043223		- -
Тресс Тресс 2554 Пала Пала Пала Пала Пала Пала Пала Пал	a	 通用 空目 成會管備傳道件原因: 通信人均能代碼 通信型値 成件 空間 成件 原因: 通信 與ば角成 建 穿 與微作 原因: 		● ##4.558 2.458 全部 3210 日 04	*84 BANZ 2022/11/11	0432-23		-
TDCC TDCC TR CREW CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR	Q	 通用 空目 2日 空目 <l< th=""><th></th><th>864.955 1986 출 3210 급 04</th><th>=%s</th><th>0432-23</th><th></th><th>- -</th></l<>		864.955 1986 출 3210 급 04	=%s	0432-23		- -
Оросс тя 2554 09.55 0 15 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Q	通命 운영 國會 編編 國件 原因: 清給人均添付弱 資命 授優 備國件 原因: 國務 授優 備國件 原因: 國務 有關件 原因: 國務 有關件 原因: 國務 有關件 原因:		(14년 전종) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14	2002 	04.32-23		-
тресс тресс тя слаг пала пала слай слай слай слай слай	٩	교유 운영 保管機構選件原因: 透明人均能代码 透明人均能代码 資用 安良 保管機構選件原因: 通应加以加減 建築房間提作原因: 建築房間提作原因: 建築房間進作原因: 建築房間進作原因:		9년- 4년 2 전체 (武 3210 교 04	2015 E 202211/11	D43223		-
тресс тре савач парач сава сава	Q	고유 오용 값함 운동 가 하는 전 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		846.res 10m	90 € 202011/11 202011/11	043223		- -
тосс та лял лялт одан палят салан жаан жаан жаан жаан	a	고유 오용 (유 管機構 媒件 原因 :	ΜЖ	0164-R8C 注照 全 3210 □ 04	₩₩ ♣ ₁ 65	043223		-
тресс та сала	a	3月 오용 3月 오용 保管機構選件原因: 道由 人功施代等 資本 資本 建築 月間 作原因: 第一回 完全 美麗 公園 公司 新開 新用 新用	「「「」「」	創品・KK 1000 金 3210 □ 04	₩₽₩ ♣.05 E 202211/11	0432.23		
тросс та пала	٩	辺れ 空間 成者領導調件原図: 済地人功施忙等 済地人功施忙等 資料 資料 成素 成素 成素 成素 (素素) (本) (*) (*) (*) (*) (*) (*)	MR MR BILAISM	(2015年55) 金 3210 □ 04 金製案件 (2015年55) 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04.32-23	RUBR BUTTER A	
тресс тресс та саля паля саля	Q	3月 空日 3月 空日 第二人切応で可 第二人切応での可	単元 の なり で なり で	(新生いな 二部) 金 3210 0 04 第二の日本 04 使制気件 04	100 mm 10.000 00 mm 202211115	0432-23 0432-23 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	REDR Except	
	Q		単文 - 代文 - - - - - - - - - -	##4-55 ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① 微製案件 ① ① ① 微製案件 ①	100 mm 10	0432-23	REBR BACETER A	
	Q	高위 문제 (新 현 특 端 타 파 페 프) (新 슈 시功 뉴 년 경) (新 한 특 특 端 타 파 퍼 프 (新 한 특 특 端 타 파 퍼 프) (新 파 파 프 프) (新 파 파 프 프) (新 파 파 프 프) (新 파 프 프) (新 파 프) (新 파) (新 파) () () () () () () () () () () () () () (新宝 新宝 851 新宝			04.32-23	<u>ықы</u>	
	a	값 위 운영 保管編構 媒件 原因 :	結案 #基案 #基本代盤 #基本代盤 #基本代盤 #基本代盤	###. ## ## 210 中 10		04.32-23 04.32-24 04.32-23 04.32-24 04	исто	-
	Q	3月 운영 3月 운영 保管編集協作原因: 済地人均応化活 第二 第二 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th>04.32.23 04.32.23 0.04.32.23 0.04.32.23 0.04.32.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.24.24 0.04.24.24 0.04.24.24.24 0.04.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24</th> <th>REGERE REGERENCE</th> <th>- ^</th>				04.32.23 04.32.23 0.04.32.23 0.04.32.23 0.04.32.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.34.24 0.04.24.24 0.04.24.24 0.04.24.24.24 0.04.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24	REGERE REGERENCE	- ^
	Q			(2014-02) (2010)		D4.32:23 D4.32:23 D4.32:23 D4.32:23 D4.32:23 D4.32:23 D4.32:24 D4.32:23 D4.32:24 D4.32:23 D4.32:24 <		
	a					04:37:23 04:37:23 1		
	a		Ki家 Compared and a set of	(2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1		04:32:23 23:23 23:23 23:23 23:24 23:25 23:25 23:25 23:25 23:25 23:25 23:25 23:25 24:25 25:25		
	a		K家	(金の低) 注照 04 (金の低) 2210 □ 04 (金の低) 2210 □ 04 (金の低) 201 (金の低) 20	t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04:32:23 04:32:23 25:25 <th></th> <th></th>		
тросс тр тр тр тр тр тр тр тр тр тр	a		新家 のおんたは のおんたは のおんたは のおんたは のおんたは のおんたは のおんたは のおろ の	(2月10年代) 金 3210 □ 04 金 3210 □ 04 ○ 04 ○ 04 ○ 04 ○ 04 ○ 04 ○ 04 ○ 04 ○	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04:32:23 04:32:23 第二章:23 1:92:31 2:92:31 2:92:31 2:92:31 2:92:31 2:92:31 2:92:31 2:92:31 2:92:31 2:92:31 2:92:32		
	a		新家 参加人でM の	(2,用重1C5 (2,用=1C5 (2,用=1C5 (2,用=1C5 (2,用=1C5 (2,================================	1 2022/11/11 202			
тросс та пала		값和 经路 保管編傳道件原因: 済地人功施代碼 済地人功施代碼 資本 資本 「日本 「日本 「日本	الله المحالية المحالي المحالية المحالية المحاليمحاليمعانييمانية مححالية محاليمانية محالية محاليمانية محالية محالي	(2.0.4%) 100 04 (2.0.4\%) 100 04 (1 2022/11/11 2022/11 2022/1	b43223 b43223 b43223 b43223 b43223 b43223 b43223 b43223 b432 b432		

可點選按下上方頁籤切換查看案件資訊



操作手册 V

Q。 請輸入功能代碼	●紙人代註 工作編 柴用書 童童 3210 🚍 04 😭 05		_
FUM保銀申請修改基本資料 ② Stop1 愛愛資料 ③ Stop2 桑香曲集主管理検	Step3 世校局業核中	Step4 首体自己管理核 〇 Step5 已经改	〇 Stop6 紅菜
基本資料變更保管機構往來登記			
- 邊更前基本資料			
保管機構往來登記變更 (157)		寬料直詢時間:2022/11/1115	:25:41
•1. 相数 98879960268			
42.戶名			
Robisesmart			
3.統一編號	4. 無利事業編號 23923245	◆5.戸別 02 ◆ 公司戶	
●6.設立目期	7.電話號碼		
01000808	02-23923245#21700		
8.戶籍地址 台北市松山医德异北路363號			
Q, 請給人功能代碼	870×1111 1016 5757	^{#∧we} 2022/11/11 04:33:27	
9.通訊地址 台北市松山區領興北總363號			
10.法定代理人	4]].保管劃撥板號	12.投信投顧代號	
Robis	32107649513		
13.職金代號			
+變更後基本資料			
*1.4E.%			
98879960268			
₩2.戶名 xinluntest0928			
3.統一編號	4. 無利事業編號	•V 5.戶別	
	23923245	31 夏夏待交影响声	
◆¥ 6.設立日期 00891203	V7.電話號碼 (02)22336666-456		
V8. 戶籍地址			
Q, 請喻人功感代碼	●MAAREN 王市地 新用者 査 3210 💭 04 😭 05		
3.統一編號	4. 無利事業編號	*¥ 5.戶別	
	23923245	31 英英特文影响声	
◆V6.設立日期 coseitan3	¥7.電話號碼		
V8.产籍地址			
新北市中和區中和語一段123號之25棟-12F			
▶9.運訊地址 所北市中和區中和語一段123號之25標-125			
V10.法定代理人	₩11.保管劃撥帳號	12.投信投願代號	
Alex	32101092846		
13. 證金代號			
執行157交易註記 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	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			

離開

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



保銀甲	申請修改基本資料	라								×
?	請確認您是否 選是:執行複 選否:取消複	要要進行複調 製案件 製案件	製案件?							
									✔ 是	× 否
複製案件已完成,請於「待處理案件」中查看。										
				唯	۰Ŀ					
	Q 油輸入功率代碼					5 mm 5	(人)#智			(ا) عبد
S TBCC	Q 建输入功能代码			рилка <u></u> <u></u> 3210	₩ ₩ ₩ ₩ ₩	• 05 2	۲۸. ۱۹۳۱ 1022/11/11 04:38	534		() 2K
	Q 請額人功黨代碼 可處提素件 ● 3月28日			単純 (単本) (単本) (単本) (単本) (単本) (単本) (単本) (単本)		tē anna ti ∖ 05 望 2	52,899 0022/11/11 04-39	534		() #±
	Q 詩報人切成代碼 同意講集件			単正 人代始 童 3210		^{se} ⊳05	022/11/11 04-3	5.34		<u>с</u> ак
Space	Q 納納人功度化落 所是世家件 ▲ 月日白 ◆ (作集31) T0-分聚間戶作業 + (作集31) 至戶貸利契約作業			甲単 ● #AAR38	<u>بالجمع الجمع المجامع المجامع المحامم محمم المحامم محمم مح</u>	κε αττα 9 5 05 € 2	2), јат 0022/11/11 04-31	534		₽
	Q 法称人切应代码 符点提集件 (作業別) 10-分質問門作業 (作業別) 10-分質問門作業 - [作業別) 21-投稿金剛門作業			印 組み538 魚 3210		^{xe} ∰ 0 b 05 ₩ 2	элляя 1022/11/11 04:38	534		<u>ල</u> ් සං
	Q 詳細人印度代碼 構成世界年 ▲ 四日日 ● (作業別) 70-外質問ド作業 ● (作業別) 70-外質問ド作業 = (作業別) 70-分質問ド作業 ■ (作業別) 70-分質問ド作業 ■ (作業別) 70-分質問ド作業 ■ (市業) 70-分類問題の意味 ■ (市業) 70-分類 ■ (市業) 70-分類問題の意味 ■ (市業) 70-分類 ■ (市業) 70-分類問題の意味 ■ (市業) 70-分類 ■ (市業) 70-分 ■ (市ま) 70-分 ■ (хемк ()	五立新一加法 1)	日日 (日日) (日日) (日日) (日日) (日日) (日日) (日日) (ке ала с 2 05 2 ФУЖайнах	22.448 0022/11/11 04-33 0 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	534 77 85 1	Réhite II	் #8 716
О ТОСС 2.8.82 9.2.8.92 9.2.8.92 9.2.8.92 9.2.8.92 9.2.8.92 9.2.8.92 9.2.8.92 9.2.8.92 9.2.8.92 9.2.8.92 9.2.9.92 9.2.9.92 9.2.9.92 9.2.9.92 9.2.9.92 9.2.9.92 9.2.9.92 9.2.93		2014/02 (1) RV02(11)0025310000	<u>ыся-ма</u> II 2993345	●		10 05 (中国用金兰 1 32(0107246)	7.5mm 0022/11/11 04:31 電券局 11	534 77 83 623649472	740)HB [] 2022/11/11	C) ats Rift
С ТПСС 0 1 2.2.872 0 1 2.2.872 0 1 2.2.872 0 1 2.2.873 0 1 2.2.873 0 1 2.2.873 0 1 2.2.874 0 1 2.2.877 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1 2.2.977 0 1.2.977 0 1.2.977 0 1.2.977 0 1.2.977 0 1.2.977 0 1.2.977 0 1.2.977 0 1.2.977 0 1.2.977 0 1.2.9770 0 1.2.9770 0 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.9770 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.97700 1.2.977000 1.2.977000 1.2.9770000000000000000000000000000000000		第79時間 11 第79時間 11 [190211116033160000] [190211116033160000]	<u>□□□□====</u> 2993345 2993345	● 第248 章 3210 王主義Difts ()	レージョン 使用の 2000日11 花塚(島泉) 花塚(島泉)	е об Ссёнажес 1 3210107246	73.88 0022/11/11 04:33 0022/11/11 04:33 00222/11/11 04:33 0222/11/11 04:33 0222/11/11 04:33	534 X& (SIBL(#+2) Hea	жфна ₁₁ 2022/11/11 2022/11/11	ля П
С ТПУСС Энт Авла Палан Онара И Далан Харан Ца Харан	Q 時前人切成化落 可是想要年 4 (日本部) [0-分異網戸作業 4 (日本部) [0-分異網戸作業 4 (日本部) [0-没貨網戶作業 2 (日本部) [0-没貨網上作業 3 (日本部) [0-没貨] [0-之) [0-] [0-] [0-] [0-] [0-] [0-] [0-] [0-]	2(7)2(2) (1)2(2)11100(2)10000 (1)2(2)11110(1)10887) (1)2(2)110(0)1310887)	<u>広立所一知は</u> 11 2993245 2993245 2993245	■		ке об об 32101092246 32101092346	2548年 0022/11/11 04-33 年7月 11 9887 9887	234 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	5-9110 11 2022/11/11 2022/11/11 2022/11/11	RIF Q
STUCC TUCC 2888 2888 07553 07553 07553 07553 07553 07553 07553 07553 07553 07553 07553 07553 075500 07550 07500 07500 07500 07500 07500 07500 07500000000	時前人切流化(茶) 可是世景片 1月二日 4 月月二日 4 月月二日 4 月月二日 4 月月二日 5 月月二日 6 月月二日 7 月日	26 8 2 11 (1927) 11 10 23 10 000 (1927) 11 10 13 10 000	国立共一届編 11 2993345 2993345 2993345 2993345 2993345	■		ec の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	23.5mm 20022211/11 04-33 20022211/11 04-33 20022211/11 04-33 20022211/11 04-33 2002211/11 04-33 2002211/11 04-33 20022211/11 04-33 2002221 2002211/11 04-33 2002211/11 04-33 2002211 2002211 2002210 200221 2002200 2002200000000	534 755 11 60284039479 1028 60284039479 90284039493 90284039493	R40H10 11 2022/11/11 2022/11/11 2022/11/10 2022/11/08	NIF
остания Солония Со		26 8 2 11 (1922) 11 (1923) 1000 (1922) 11 (1923) 1000 (1922) 11 (1923) 1000 (1922) 11 (1920) 13 (1920) (1922) 11 (1920) 13 (1920) (1922) 11 (1920) 13 (1920)	ELS:R.—M& [] 27923345 27923345 27923345 27923345 27923345 27923345 2222222	98.448 ① 3210 日本日5代紀 1]		не об об Се́режинеца: 1 32101092246 32101090712 32101090712	2.58 20022/11/11 04:33 20022/11/11 04:34 20022/11/11 04:35 20022/11/11 04:35 20022/1	233 253 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	7.49110 [] 2022/11/11 2022/11/11 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08	лів Пів
тосс тосс али али али хаан	計算人功能代碼 日本提示年 日本目示年 1日本日本 1日本日本 1日本日本 1日本日本 1日本日本 1日本日本 1日本日本 20271111 1日本日本 20271111 1日本 20271110 日本 20271100	2014/2 11 2014/2 11 1022111/002310000 1022111/00131/0007 1022110/001321200 1022110/001321210 1022110/001321210	11.5.11	● 単立の世界 単立の世界 単立の世界 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二		2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2007 20022/11/11 04-33 20022/11/11 04-34 20022/11/11 04-34 20022/1	534 534 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 53 55 53 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	2549H20 [] 2022/11/11 2022/11/11 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08	мия
Стосс тосс тосс тосс така салат сала	時期人切成代碼 日本日常大・ 日本日常大・ 日本日常大・ 日本日常大・ 日本日本・ 日本・ 日本	26 M2 11 192211102310000 192211101310887 1922110801310000 19221108013211210 19221108013211210 19221108013211210	■ 22222222 22923345 22923345 22923345 22923245 22222222 2222222 22222222 2222222 22222	●単ムの日本 ●単ムの日本 ●単立の日本 ●単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 単立の日本 ● 目 の 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		2005 (1) 2 (公学用単数に 1) 32(10)の246 32(10)の2712 32(10)の2712 32(10)の2712		334 X5 II S28828473 H855 S28828473 G288284743 C288284743 C288284743 C288284743 C288284743 C288284743 C288284743	7 X-03-110 2022/11/11 2022/11/11 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08	ля П П П П
	Non-Xindexit Non-Xindexit </th <th>201 802 11 (1922)11100310000 (1922)11100310000 (1922)110031010000 (1922)10001310000 (1922)10001321000 (1922)10001321100 (1922)10001321100 (1922)10001321100</th> <th>E 228-→862 11 29923245 29923345 29923345 29923345 22222222 22222222 22222222 22222222</th> <th>PELINE ■ 3210 ■ 3210 ■ 123256 ■ 123256 ■ 123256 ■ 123256</th> <th></th> <th>2000日 2000日</th> <th>20.449 0022/11/11 04.31 0027 0057 0057 0057 0057</th> <th>334 XS 11 (2002.00007 (2002.00007 (2002.00007 (2002.00007 (2002.00007 (2002.0007 (2002.0007 (2002.0007) (2002.0007)</th> <th>750110 11 2022/11/11 2022/11/11 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08</th> <th></th>	201 802 11 (1922)11100310000 (1922)11100310000 (1922)110031010000 (1922)10001310000 (1922)10001321000 (1922)10001321100 (1922)10001321100 (1922)10001321100	E 228-→862 11 29923245 29923345 29923345 29923345 22222222 22222222 22222222 22222222	PELINE ■ 3210 ■ 3210 ■ 123256 ■ 123256 ■ 123256 ■ 123256		2000日 2000日	20.449 0022/11/11 04.31 0027 0057 0057 0057 0057	334 XS 11 (2002.00007 (2002.00007 (2002.00007 (2002.00007 (2002.00007 (2002.0007 (2002.0007 (2002.0007) (2002.0007)	750110 11 2022/11/11 2022/11/11 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08	

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

 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)

	esmart =	Q. 請輸入功能代碼 如面 3221 □ 05 魚 05 副 2022/11/10 10:47:42 ① 當出
	數位帳簿劃撥作業	FUN投信申請修改基本資料
首頁 1 回 1	四 作業清單	Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step6 最优最短期申請 投信主報書紙 受信機構成期管核中 受信機構主管置核 Clark Clark
交易清單	✓ FO外資開戶申請作業	投信申請基本實料総改
四	✓ FU投信基金開戶作業	
	FUA投信申請開立保銀戶	
UB,	FUB投信申請開立券商戶	•基金統一綱號
交易查到	FUN投信申請修改基本資料	10000623 查詢
悉語查詢 98公		
自訂群組		

如點選 ETF,須輸入基金統一編號及基金證券代號

	esmart =	Q 時輸入功能代碼 (#BARK# 17%) 第月編 第月編 (A A B B A A B
	數位帳簿劃撥作業	FUN投信申請修改基本資料
音東 Manh	四 作業清單	● Step1 安倍規制+調 ● Step2 安倍規制+調 ● Step3 安月機構度服蓄称中 ● Step3 安月機構度服蓄称中 ● Step5 安月機構主管器株 ● Step5
- 1豊 - 交易清単	>> FO 外容問 反由 読作業	
9	▼FO/F頁冊厂中朝IF示	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
作業清車	✓ FU投信基金開戶作業	
作業查詢	FUA投信申請開立保銀戶	○一般基金 OETF
Udj 交易查詢	FUB投信甲請開立夯甸戶	*基金統一編號
₩ A	FUD投信維護開戶常用資料	10000823 三方
源證查詞		312310
白訂群組		

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

TDCC	Q, 請輸入功能代碼	em/Artet □15% ਵਸਤ 2022/11/10 10:58:47	Q ##
6	FUN投信申請修改基本資料		
	Step1 分数规制中的	● Step3 ● Step4 ● Step4	Step5 E够改 O 新来
	投信申請基本資料修改		
作業清里	1		
作業查詢	*基金統一編號	案件編號 案件日期	
UA,	10000623	FUN2211100013Z210000 2022/11/10	
交易查詢		聯絡人寶訊	
UQ, #Bata		聯絡人稱詞 聯絡人電話	
244	保管機構名稱	保管機構帳號	
自訂群組	3210 花牖(台灣)	32101090712	
	_		
	基金基本資料	設定為常用 ●引用預設 藍色標註欄位可設定為常用功能	並於下次引用

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

	Q,	精輸入功能代码 10 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2	() \$±
		基金基本資料 ✿ 恐定為常用 ● 引用無政 藍色標註釋位可設定為常用功能並於下交引用	
迎 交易清車		*基金名稱	
作業清平		人民除儒券 *基金證券代號	
n men Ta		T2553 *技信公司全部	
交易查詢 [13]		投信公司能务 *投信公司最一编號 *投信公司負責人姓名	
※設置詞 うちょう		25471235 角罩人範例	
自訂群組	-		
		共同又许 ● ####	R

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





S	Q,	請輸入功能代碼		05 № 05 🗰 2022/	11/10 11:00:31		() #H
		證商及個別文件 + 經際總	动				
2 交易清単		退件紀錄					
[5] 作業清單		投信主管退件原因:					+
3		保管機構退件原因:					+
		證券商退件原因:					+
交易查詢 MD							
VQ 湿湿渣約		離開 暫存	刑案	卷一不			
345		案件流程紀錄					-
E 51 61 9H		處理日期時間	参加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作	
		2022-11-10 10:47:37	3Z21	05	1-變更資料	新中請	
							1

3. 上傳文件

	Q,	請輸入功能代碼	eizAtet ⊂ost ਵਜਾਬ 2A58 ∰ 3Z21 📮 05 🐥 05 🕮 2022/11/10 10:59:53	0 **
		共同文件 🗅 上傳附件		
) 交易清甲		檢視	機名	簽章註記
四				
③ 作業直詢		保管銀行文件	●上總照件	
び 交易査論 113		3210花網(台灣) 💙		
源語直約		檢視	檔名	簽章註記
esteval Alterative		備註]]输入编註		
	-			A

證商文件須選擇完證商後方可上傳

	Q,	請輸入功能代碼		MULARE ITER 童 3Z21 🖳	05 👫 05 🗰 20	⊪≋ 22/11/10 11:00:31		() ##
		證商及個別文件	+ 選擇證商					
		退件紀鋒 投信主管退件原因:						+
17栗湾里		保管機構退件原因:						+
作業重調		證券商退件原因:						+
交易查詢 日日 洒語吉詢		務開	鬟存	用素	π -	5		
*		案件流程紀錄						-
自打群組		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 10:47:37	322	1	05	1-婆更資料	新中請	
	بال							*
TDCC	٩	請輸入功能代碼		BIEARCE THE	05 🖁 05 📰 20	.∺≋ 22/11/10 02:56:43		0 84
	9	請輸入功能代碼 			s *≓s ∰ 20 05 ♀ 05 ₩ 20	uter 22/11/10 02:56:43		က စက
TDCC 行算 交易方皿	٩	請輸入功能代碼 保管銀行文件 3210 花課(台梁)	請選擇證商 已選取的證商: 9887		2 785 mm 2/ 05 № 05 20	.th# 22/11/10 02:56:43 ×	1	Q ==
	٩	請輸入功能代碼 保管銀行文件 3210 花旗(台湾) 積現	請選擇證商 已選取的證商: 9887		5 7 5 20 05 7 05 19 20	.HH 22/11/10 02:56:43 ×	族章	
	٩	議編人功應代碼 保管銀行文件 3210 在頃(台湾) <u>6祝</u> 帰註	請選擇證商 已選取的證商: 9887 講選取證商:		05 № 05 🔛 20	22/11/10 02:56:43 *	že	ee ee
ア	a	議輸入功能代碼 保管銀行文件 3210 花道(台湾) <u>検祝</u> 機註 漬納人用21	請選擇證商 已證取的證商: 9887 請選取證商: 9887		05 № 05 20	чны 22/11/10 02:56:43 ×	按印	tte:
	a	讀輸入功應代碼 保管銀行文件 3210 花旗(台湾) 發現 獨註 [清新人際計	請選擇證商 已還取的證商: 9887 請選取證商: 9887 9887 又 9887 元大經		9887990	.Htt 22/11/10 02:56:43 Χ 10/268	按章	288 () 388
	Q	鎮輸入功能代碼 保管銀行文件 3210 花道(台灣) 後祖 佛廷 (武和人母2) 證商及個別文件	請選擇證商 已感取的違商: 9887 請進取證商: 9887 9887 9887 ○ 9887 元大經		9887990	xx 22/11/10 02:56:43 × x 20268	按 #1	
	Q	議論人功能代碼 保管銀行文件 3210 在頃(約章) 検祝 漢部人祭記 膣商及個別文件	請選擇證商 已選取的違商: 9887 講選取證商: 9887 9887 元大經	2004 ALE 2005	05 💦 05 🕮 20	22/11/10 02:56:43 22/11/10 02:56:43 × 00268 マ 徳安加入	<u><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	
	Q	講編人功應代碼 保管銀行文件 3210 花牌(台湾) 6祝 備註 (活動人物計) 證商及個別文件 風作記錄	請選擇證商 已證取的證商: 9887 請遵取證商: 9887 9887 2005 9887 元大經	ARAKE TO A	9887990	310 22/11/10 02:56:43 × 20268 ∞ 確定加入		
	Q	講輸入功能代碼 保管銀行文件 3210 花湖(台湾) 機構 構築 運輸人間部 證商及個別文件 週年紀錄 投稿主警題件原因:	請選擇證商 已還取的證商: 9887 讀選取證商: 9887 9887 9887 元大經	2746 7766 3221 日 10 上版 紀部	9887990	.HH 22/11/10 02:56:43 × i0268 ぐ 徳宇加入	<u>Ř</u> ¢	

操作手册 V1.2



	Q,	請輸入功能代碼	●超人代表 Ins 使用 2 童 3Z21 □ 05 ♀ 05 ₩ 2022/11/10 02:45:23	() ≅Ⅲ
合 首頁		證商及個別文件 + 選擇證面		
(<u>興)</u> _{交易清華} 回		9887元大經紀部 🗸	買賣帳號 98879960268 ▲ 上傳幣件	+ -
		檢視	標名	簽章註記
		備註		
作業直約		請輸入備註		
交易查詢		退件記錄		
		投信主管退件原因:		+
自訂新編		保管機構退件原因:		+
		證券商退件原因:		+
				÷.

點選「選擇檔案」

上傳附件			
◆選擇檔案)個檔案		
			檔案大小總計0.000 MB
刪除	更名	檔名	檔案大小
(提醒:檔案大小限制)	MB,僅支援pdf檔案)		★ 關閉 ✓ 確認上傳

檢查所有須上傳文件已選擇後,點選「確認上傳」

上傳附件					
◆選擇檔案	1個檔案				
				檔案大小	總計 0.011 MB
刪除	更名		檔名		檔案大小
□ 刪除	▶ 更名	testpdf1.pdf			0.011MB
(提醒:檔案大小限制)	2MB,僅支援pdf檔案)		I	★ 關閉	✔ 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

	\mathbf{X}		
	請上傳至少一筆文件至保管銀行文件		
	確定		
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

TDCC	<u> </u>						
合首員	待處理案件	2 @	••• 進人直有	未結案件	8 #	••• 地人直有	
迎 交易清車	最新公告 •••• 单人直看					排序:依日期 ▼	
	系統公告 置頂★ test1	0	市場公告★ test4test4test4test4te	2 est4test4	一般公告 test3333	0	
作業直詢 口名 交易直納	test1test1	2022/10/01	tesl4test4	2022/10/04	test3333te	2022/10/03	
Ca And Call And Call	系统公告 test2	0					
自訂群組	test2test2	2022/10/02					

2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件

	Q、 請輸入功能代碼	●加人代號 三价站 E用# 童 3Z21 📮 05 🔏 C1 🗰 2022/11	/10 03:24:27	() 2H
	- [作業別] 客戶資料異動作業			
首員				
	日期11	業件別 11	案件編號 1 ↓	狀!
		« « «	1 > >>	
作業清單 ③	- [作業別]FU-投信基金開戶作業			
作業査論	日期 11 案件別 11 案件編號 11	基金統一編號 11 基金證券代號 11 投信(盘模 11 保管機模板號 11 證券商 11	狀態 11 奥動日期 1
4Q 交易查詢	2022/11/10 投信申請修 改基本資料 Ft№2211100013z21	0000 10000623 T2553 摩根 簧管	證券級 32101090712 9887 组 自託 32101090712 9887 组	信主管囊核 2022/11/10
「「「「」」の「「」」」の「「」」」の「「」」」の「「」」」の「「」」」の「」」。」。」の「」」の「」	2022/10/31 投信申請開 立保銀戶 FUA2210310023z21	0000 77777777 123256 摩根 實情	證券投 角託	信主管覆核 2022/10/31
自計数報 した。		« « «	1 > >>	
	✓ 覆核確認 ○ 退件			

3. 開啟案件後畫面顯示如下,畫面欄位皆不可編輯

	Q. 請輸入功能代碼	参加人代語 工作站 世用者 亜元 登入房間 査 3Z21 📮 05 🔏 C1 🗰 2022/11/1	10 03:33:04	() ##
	FUN投信申請修改基本資料			
ăș Q		● Step3 受理機構控制署核中 ●	Step4 受理機構主發置核 O 已修改	Step6
交易清華 回	投信申請基本資料修改		· · · · ·	
作業清單	_			
作業直測	*基金统一编號	案件編號	案件日期	
ua.	10000623	FUN2211100013Z210000	2022/11/10	
父易查詢 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		聯絡人資訊		
UQ .		經絡人得調	聯络人電話	
*	保管機構名稱		保管機構帳號	
自訂群組	3210 花旗(台湾)		32101090712	
	基金基本資料			



	ď	請輸入功能代碼	●加入代数 I <u> 命</u> 3Z21 日	☆些 世間名 ● 金入病間 ■ 05 余 C1 ● 2022/11/	0 03:33:25		
		基金基本資料					
		* 基立 石碑 人民幣債券					1
作業清単		*基金證券代號					
作業直約		*投信公司全稱					
公易書助		投信公司範例 #47 信公司統一編號		◆担信公司會	善人姓名		
の設立的		25471235		公司負責人範疇	I I		
日訂新相		_					
		共同文件					
	J	於坦		授夕		装置社会	A
6	Q,	請輸入功能代碼	متد∧ائية ± 1 3721 D		0 03:33:45		() ®∺
TDCC		共同文件		2 00 (R .) 01 2000.11			
		檢視		檑名		簽章註記	
交易清單		0,		testpdf2.pdf(已上傳)		(序根證券投資信託已簽5	₩)
作業清単							
です。 作業査論	-						- 1
							_
しる。 添語直納		3210 花購 (台灣) 🛛 🗸 🗸					
日町町相		檢視		橋名		簽章註記	
		清除入偽註					
							*
	Q,	請輸入功能代碼	emater Ⅱ 前 3721 □	^{6% 使用書}	0.03-34-02		(¹) ≌≝
S TDCC	d 	請輸入功能代碼	ematter I Î 3Z21	^{rt 34} 87月第 ■ 05 品 C1 2022/11/ 2022/11/	0 03:34:02		0 28
TDCC	Q.	請輸入功能代碼 證商及個別文件	emAtter ⊥ ፹ 3Z21 5	na ≊≋≊ ∰ ≊∆8≋ ⊒ 05 余 C1 2022/11/ 	0 03:34:02		() 8m
う Т し こ こ う	Q.	請輸入功應代碼 證商及個別文件 9887 元大型記録 ~	emAten I	na PNa ADM 06 AC1 2022/11/ 買賣帳號 9/	0 03:34:02		
	Q	請輸入功應代碼 證商及個別文件 9887 元大處認部	øss∧rce 1 Ê 3221 ⊑	nik ¹⁰¹⁸ 2022/11/ 2022/11/ 買賣板號 9 個名	0 03 34:02	教育註記	() ₽Щ
● TDCC ● 首 回 常 当 時 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	Q.	請輸入功能代碼 證商及個別文件 9987元大変記録 ∨ 触視 Q	essArce	nii 0	0 03:34:02	贫單註記 (準积過步投資信託已簽	<u>ک</u> کیلا چ
	Q	請輸入功應代碼 證商及個別文件 9687 元大成成態 ◇	øs∆kte i ££3221 ⊑	NA 이유 (1 2022/11/ 2022/11/ 夏貢新號 (1 (已上傳)	0 03 34:02 879960268	赛單註記 (摩根證券投資信託已簽	[₽])
	а. -	請輸入功能代碼 證商及個別文件 9987元大変記等 ↓ 輸税 ଭ 端記 単語 単語 単語 単語 単語 単語 単語 単語 単語 単語	essare	n4	879960268	黃單註記 (學根證券投資意話已簽	±) ₽
TDFCC	Q	請輸入功應代碼 證商及個別文件 9887 元大提記部 ◇ 協祝 保証 展 週件記録	øißArter ∰ 3221 ⊑	614 0 000 2022/11/ 2022/11/ 實實紙號 9 權名 testpdfl.pdf(已上傳)	0 03 34:02	赛單註記 (寧根證券投資信託已簽	<u>ت</u>)
	Q	済輸入功応代碼 證商及個別文件 9987元大変定態 6.11 頃 頃 頃 頃 頃 夏 日 <	essArce	n4 8. 8 2022/11/ 2022/11/ 買賣飯號 催名 testpd[1.pdf(已上時)	879960268	张导註記 (學校證券投資信託已簽	() ¥ () ¥ () () () () () () () () () () () () () (
TDFCC	Q.	請輸入功應代碼 證商及個別文件 9687 元大提記称 9687 元大提記称 協祝 Q 場註 要 退作記錄 投信主管退件原因: 保管機構退件原因: 調券商調件原因:	øssArte <u>m</u> 3221 ⊑	614 0 0.6 유 C1 1 2022/11/ 2022/11/ 實實析號 9 權名 testpdf1.pdf(已上傳)	0 03 34:02	黃曜註記 (摩根證券投資信託已產	
Сказа С Сказа Сказа С Сказа С С С С С С С С С С С С С С С С С С	α - -	済輸入功能代碼 證商及個別文件 9887 元大型定部 9887 元大型定部 9887 元大型定部 6歳 通 4歳 通 場註 重 場註 第 場註 第 第	شَلَمَ 221 تُ	n4	0 03 34:02	致單註記 (學校證券投資信託已簽	() 22 *) *) *)
Стресс тресс ала сякля сакля са	α 	請輸入功應代碼 證商及個別文件 9987 元大提記幣 9887 元大提記幣 協祝 Q 機訂 零 現作記錄 現作記錄 講輪入功能代碼 第輪人功能代碼	#10.4158 ① 3221 日 ① 3221 日 ① 3221 日 ① 3221 日	6월 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0 03:34:02	赛單註記 (摩根證券投資信託已產	
	α -	請輸入功能代碼	●MARE 正 ① 3Z21 日 ●MARE 工 ① 3Z21 日	n# 0	0 03 34:02	致單註記 (學校證券投資信託已簽	÷) * + + *
TDFCC TDFCC で TDFCC で ア スペガー マ スペガー スペガー マ スペガー スパガー	α -	請輸入功應代碼 證商及個別文件 9987元大臣忍部 9987元大臣忍部 優 優 優 優 現存記録 資輸入功能代碼 算 遺存記録 遺作記録 提信主管題件原因: 置 遺作記録	●加Artee 前 3221 日 ●加 4759 日 ① 3221 日	11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 03:34:02	赛單註記 (摩根證券投資信託已產	
	٩	済級人功應代碼 望商及個別文件 9887 元大定定部 ◇ 64祝 ④ 強況 端に 重 端に 雪 一 の の の の の の の の の の の の の	●MAKE ① 3221 日 ● 和 3221 日 ● 和 3221 日	지하 한 유 C1 1 2022/11/ 實責報號 (위 Eestpdf1.pdf(은느명)	0 03 34:02	按單註記 (學校證券投資意話已簽	
	a 	講報人功能代碼 望商及個別文件 9987元大型成態 9887元大型成態 9887元大型成態 「 「 「 「 「 」 一 、 一 、 一 、 一 、 、 一 、 、	●加Artee 前 3221 日 第 3221 日 第 3221 日 第 3221 日 第 3221 日	6월 05 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	0 03:34:02	赛單註記 (摩积證券投資信託已產	
	a a		● MA KEE ① 3.221 日 ● RA KEE ① 3.221 日 ① 3.221 日 ① 3.221 日	지금 05 ^{10,1} C1 ^{11,1} 2022/11/ 實責紙號 (iestpdfl.pdf(已上等)	0 03 34:02	致單註記 (辛稅證券投資會話已簽	
	a -	講報人功能代碼 建商及個別文件 9487 元大変定態 ↓ 9487 元大変定態 ↓ 第47.00 低計 重 超作記錄 投信主管退件原因: 調修人功能代碼 第 一 一 一 一 一 一 一 一 一	●加Artee ① 3221 日 ●加Artea ① 3221 日 ① 3221 日 ① 3221 日 ① 3221 日 ② 単本作品	6월 05 ²⁰¹⁴ C1 ¹¹¹ 2022/11/ 夏貢佑號 9 105 ¹⁰ C1 ¹¹¹ 2022/11/ 105 ¹⁰ C1 ¹¹¹ 2022/11/ 105 ¹⁰ C1 ¹¹¹ 2022/11/ 105 ¹⁰ C1 ¹¹¹ 2022/11/	0 03:34:02	赛單註記 (摩柳道秀投資信託已產	
	٩	済級人功應代碼 望商及個別文件 9887 元大定定部 % % % 強視 電 選 第 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、		지나 00 한국 C1 1 2022/11/ 2022/11/ 1 105 국국 K 1 1 1 2022/11/ 1 105 국국 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 03:34:02 879960268 0 03:34:14 0 03:34:14 0 03:34:14	文庫註記 (辛稅證券投資會話已簽	 2 ≥ ± 2 ± 2 ± ± 4 ±
	a -	済級人功応代碼 建商及個別文件 9387元大変定態 %税 低 一 一 の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		지나 0.	0 03:34:02 879960268 879960268 0 03:34:14 0 03:34:14 0 03:34:14 1.空更页利 1.空更页利	文庫は記 (字积温労投資信託已簽 (字积温労投資信託已簽) (字积温労投資信託已簽) ()	



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

TDCC			① 3210 □ 04 品 05 □ 2022/11/10 03:37:39					
简	待處理案件	366 #	•••• 进入直看	未結案件	174 🖷	••• 进入直看		
迎 交易清單	最新公告 •••• 港人直看					排序:依日期 •		
回 作業清単	系統公告 置頂★ test1	0	市場公告★ test4test4test4test4test4te	est4test4	一般公告 test3333	C		
作来直的 记录 交易查的	test1test1	2022/10/01	test4test4	2022/10/04	test3333te	2022/10/03		
日 ※語重約 ※ ※	系統公告 test2	0						
E1 51 61 95	test2test2	2022/10/02						

2. 開啟「待處理案件」,點選要處理的案件



	Q,	請輸入功能代碼	参加人代数 IAM 童 3210 🛄 04	°.05 ∰ 2	≌入時間 2022/11/10 03:37	7:59			0 ##
	待日	處理案件							
	î 🗆	首頁							
交易清單	+ [1	作業別] FO-外資開戶作業							
作業清單	+ [1	作業別] 客戶資料異動作業 作業別1回1-投信基金關戶作業							
作業查詢			基金统一编號 11	基金證券代號 日	投信機構 1	保管機構網驗 1	潜葬商 11	武振 11	異動日期 1
交易查約		2022/11/10 没信中請修 2022/11/10 没信中請修 FUN2211100013721	3210 10000623	T2553	摩根證券投	32101090712	11	保管機構審核中	2022/11/10
切合の		2022/11/08 保銀申請註 EXC2211080013210	23923245		花旗(台	32101090712	9887	保管機構經辦中請	2022/11/08
日日日前期		約芬曲戶 2022/11/08 保設申請修 E19/2211080013210	23923245		着) 花旗(台	32101090712	9887	保管機構創始申請	2022/11/08
		2022/11/08 改基本資料 (18221108001521	23323233	121256	週) 摩根證券投	52101090712	0007	行防防煤等的山	2022/11/08
		2022/11/08 立务商户 100221100001322	22222222	123230	寶信託		9001	NY IN THE REAL PARTY IN THE REAL PARTY.	2022/11/08
	Q,	請輸入功能代碼	 *#A代號 1作品 ① 第二日 ② 第二日 ① 第二日 ② 第二日 ② 第二日 ② 第二日 ○ 第二日	[∰] 05 ∰ 2	≅入時贈 2022/11/10 03:43	3:10			
	FUN	N投信申請修改基本資料							
er Q	•	Step1 Step2 投습經驗申請 受 投습主管覆核	Step3 保留機構的	王納爾核中	Step4 保管機構	主管覆核) 〇 Step5 已錄改	$\rangle \circ i$	Step6 結察
交易清単	投信	申請基本資料修改						E.	
作業清單									
作業直流		*基金統一編號	案件編號			案件日期			
父易音助		10000623	FUN221110001 聯絡人資訊	3Z213210					
して、		103 ANY 100 140 - 47 370	聯絡人精調			彩络人電話	+ D.B.		
estata		課官機構石構 3210花瓶(台灣)				休官機備制 3210109071	2		
		基金基本資料	下戰資料						
TDCC	Q,	請輸入功能代碼	@這人代號 工作站 童 3210 🚍 04	₩ ^{##} 05	≊∧ங≋ 2022/11/10 03:4:	3:30			0 51
TDCC	٩	請輸入功應代碼 基金基本資料 【	 #ILAR號 IFS8 ① 3210 □ 04 下載資料 	^{#⊞≊} ∰ €05	e人時間 2022/11/10 03:4:	3:30			() 8±
TDCC	a	請輸入功應代碼 基金基本資料 2	 PEARS TF# ① 3210 ① 04 下結資料 	Co 05	B∧n≋ 2022/11/10 03:4	3:30			<u>С</u> вт
TDCC 行車 空影清華	Q	請輸入功能代碼 基金基本資料 *基金名稱 人民第編秀	●ILAIC業 TAN ① 3210 □ 04	*≅ € 05	≘ ∧ग्राम 2022/11/10 03:43	3:30			() 84
て	a	請輸入功能代碼 基金基本資料 2 •基金名稱 人民幣保勞 •基金電券代號 12253	##ARE# TO#	*™# ∰ i A 05	문 스바페 2022/11/10 03:4:	3:30			() err
TDCC 合育 空調 作業論 作業論 合 作業論	Q	請輸入功能代碼 基金基本資料 2 •基金名稱 人民第編号 •基金臨券代號 7253 •投信公司全編 2	(शह्मारक रतन क्रि. 3210 💭 04	**** 👬 🧎	≥ ∧51% 2022/11/10 03:4:	3:30			G am
	Q	請輸入功應代碼 基金基本資料 2 •基金名稱 人民幣保勞 •基金電券代號 7253 •投信公司全構 股营公司条例 •投信公司統一編號 496(公司統一編號)	●#ANE# TEN 童 3210 🖵 04	*19(8人99周 2022/11/10 03:4: 合公司台書人姓	3:30			() 8 8
Спос от страни смян смян смян смян смян смян смян смян	a	 講論人助應代碼 基金基本資料 基金名稱 人民炮俱歩 基金進券代號 T2553 投信公司金編 股信公司統一編號 25471235 	●#24/8第 TGN	ems 条 05 世史 	e2.5% 2022/11/10 03:4t 음公司負責人姓 贞言人明州	2			<u>с</u>) ±т
TDICC TDICC CHARA CHARA CHARAC	٩	請輸入功能代碼 基金基本資料 2 •基金名稱 人民等信号 •基金名稱 2 •基金名稱 253 •提信公司全備 股信公司全備 股信公司第一編號 25471235	●#ANE# TEN	****2	82.51년 20022/11/10 03:41 高公司負責人処 兵軍人苟何	2			<u>с</u>) ап
тисс он он он он он он он он он он	٩	請輸入功應代碼 基金基本資料 2 •基金名稱 人民幣償券 •基金證券仍號 72553 •投信公司主稿 股借公司範囲 •投信公司第一編號 25471235	●#2.4K表 TEN <u>1</u> 3210 🖵 04	ems 全 05 世史 	₽.5.18년 20022/11/10 03:41 음 <u>公司負責人虹</u> 负異人現例	23300 24 26			<mark>ф)</mark> ±т
	Q -	請輸入功能代碼 基金基本資料 2 •基金名稱 人民物信労 •基金增新代號 72533 •投信公司全編 股信公司差編 股信公司第一編號 25471235 共同文件	●#ANE# TEN	*19 € 05 *19 公司	BANN BOO22/11/10 03:41 휴소리엄플스행	2330 2 2			 Φ #π
Стресс	Q	請輸入功能代碼 基金基本資料 2 •基金基本資料 2 •基金指導/行號 2553 •投信公司全積 設信公司金積 設信公司約一編號 25471235	●#AKE 164 ① 3210 💭 04 上下載高利 ●#AKE 1.17% ① 3210 💭 04		#2.518 (2022/11/10 03-4) 음公司負責人处 兵국人研例 #2.51章	3330 答 3447			С аж С ал
	٩	請輸入功能代碼 基金基本資料 2 •基金名柄 人民第位步 •基金省新代號 7253 •投信公司全積 股倍公司統一編號 25471235 25471235 共同文件	● #ANE# TEN ① 3210 □ 04 下社合利 ● T社合利 ① 3210 □ 04	*12 € 05 *12 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	BANHW (2022/11/10 03.41 (2022/11/10 03.41 (2022/11/10 03.41) #AD#₩	2 2 3:30 2 3:47			С) аж
Стосс с вла с вла с вла с вла с вла с вла вла с вла вла с вла вла с вла вла с вла вла с вла вла с вла вла с вла вла с вла с в	٩	講論人功能代碼 基金基本資料 - 基金指導代號 - 支拾菜供券 - 基金指導代號 12553 - 設信公司主稿 設信公司主稿 設信公司集局 - 建信公司集局 - 建信公司集局 - 建信公司集局 - 建信公司集局 - 建信公司集局	●#ARE# TEN ① 3210 🖵 04 上下載高利 単品ARE# 1.1% ① 3210 🖵 04		#2.518년 (2022/11/10 03-41 음:公司負責人处 옷로 시작에 #2.518년 #2.518] #2.518(2) #2.518(2	3330 25 3347		×w with the	С) аж С) ая
	Q	講顧人功能代碼 基金基本資料 - 基金名柄 人民第位步 - 基金電券代数 12535 - 投信公司全福 股信公司統一編號 25471235 共同文件 請職人功能代碼 共同文件	●#AKE 168 ① 3210 □ 04 下社合利 ● 184.552 1.0% ① 3210 □ 04	*12(EANHE (2022/11/10 03.41 중소리負責人姓 요리, 직원 (전고) (전고) (전고) (전고) (전고) (전고) (전고) (전고)	2 2 3-30 2 4 3-47		Statia (第四日 (第四日 (第四日 (第四日) (第四日 (第四日) (()) ()) ()) ()) ()) ()) ())	() 94 () 94 () 94 () 94
	Q -	講論人功能代碼 基金基本資料 - 基金基本資料 - 基金指導代號 12553 - 建造学代號 12553 - 建造公司全稿 設備公司範疇 - 投信公司全稿 設備公司範疇 - 建信公司全稿 設備公司施備 - 建信公司先編號 25471235 共同文件	●#ARE TELL ① 3210 💭 04 下載高利 ① 3210 💭 04	*10 (*10 (*1))) *1 (*10 (*10 (*10 (*10 (*10 (*10 (*10 (*10 (*1))) *1 (*10 (*10 (*10 (*1))) *1 (*10 (*1)) *1 (*10 (*1)) *1 (*10 (*1)) *1 (*1)	#2.html (222211/10 03.41) 유산지(211/10 03.41) (222211/10 03.42) (22211/10 03.42) (222211/10 03.42) (22.pdf (己上等)	3330 25 3347			 () ₩ () ₩ () ₩
	Q	講顧人功能代碼 基金基本資料 - 基金名柄 人民第位歩 - 基金電券代数 T253 - 設信公司全積 股信公司統一編號 25471235 共同文件 満職人功能代碼 共同文件 保管銀行文件	● #2.410年 TEX ① 3210 □ 04 下社合利 ● #8.452 1.0% ① 3210 □ 04	*19(EA.14년 출소하요, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	2 2 3:30 2 2 3:30 3:30		第二章 1998年19月1日 第二章 1998年19月1日 1998年19月11日 1998年19月11日 1998年19月11日 1998年19月11日 1998年19月11日 1998年19月11日 1998年19月11日 1998年19月11日 1998年19月11日 1998年19月11日 1998年19月11日 1998年19月111 1998年11111 1998年11111 1998年111111 1998年1111111111	<u>()</u> ян () ян () ян () ян
	a a	講論人功應代碼 基金基本資料 基金基本資料 •基金名稱 人民幣偏勞 •基金指券代號 T2553 •投信公司全稿 股信公司統一編號 25471235 共同文件 請輸入功能代碼 共同文件 保管銀行文件	●#A-KRE TELL ① 3210 □ 04 上下単高利 ① 3210 □ 04	*10 (#2.5H8 (2022/11/10 03.4) 휴가파(11/10 03.4) #2.5H8 (2022/11/10 03.4) #2.5H8 (名名 (王), pdf (己上等)	3330 £		注照 (学根显穿起穿他 平)	<u>()</u> ти С ян
	Q	満職人功能代碼 基金基本資料 ▲ 基金基本資料 ▲ *基金名柄 人民第保券 *基金海代號 1 1253 • •投信公司発電 股倍公司統一編號 25471235 2 共同文件 時輸入功能代碼 共同文件 保管銀行文件 3210 花根(台灣) ✓	● #2.410年 TEX ① 3210 □ 04 下社合社 ① 3210 □ 04	*19(≥2.5H8 20022/11/10 03.4H 중公司負責人処 요그 호二 4 2.5H7 (已上傳)	2330 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		第単語を見ていていていた。	() 94 () 94 () 94
	Q Q	講論人功應代碼 基金基本資料 基金基本資料 •基金名稱 人民幣偏歩 •基金指券代號 12553 •投信公司全稿 股信公司統一編號 25471235 共同文件 請輸入功能代碼 共同文件 保管銀行文件 3210 花餅(台灣)	●#AAR# TEN ① 3210 0 04 下単石村 ① 3210 0 04		#2.html C022211/10 03.41 휴가파(11/10 03.41 유고·파종 (전유) (전규종) (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전	2 2 3:30 2 3:47 2 3:47		第項注記 (学校型学校) (学校型学校) (学校型学校)	
	Q	講顧人功能代碼 基金基本資料 - 基金名柄 人民第位券 - 基金道券代数 T253 - 設信公司全福 股信公司統一編號 25471235 共同文件 請輸人功能代碼 共同文件 原管銀行文件 3210 花根(台湾) 「輸払 小総人 「新社、力能人場選	●#AKE 16%	*19(EX.14년 EX.14년 C. 20122/11/10 03.41 중소교용 (신고) (((((((((((((((((((2330 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		新朝註記 (序根型券投資結計 () () () () () () () () () () () () ()	 Ф. ян Ф. ян С. ян С. ян



S	Q,	請輸入功能代碼		参加人代報 : 童童 3210		₁₅	显入所同 2022/11/10 03:44:42		() \$H
		3210 花腹(台灣)	~						
<u>ا</u>			檢視				檔名	簽單註記	
交易清甲		備註							
_									
作業清里									
		✔ 勾選下戰	全部下載						
TA I									
		退件紀錄							
山口。		投信主管退件原因:							+
346		保管機構退件原因:							+
		證券商退件原因:							+
		離開	1 存	退件	-	U	主管觀核		*



3.

可點選「下載資料」,下載該案件基金基本資料查看

	請輸人功能代碼	
	基金基本資料	▲ 下載资料
以則 交易清車	•基金名稱	
9	人民幣償勞	
作樂清單	♦基金證券代號	
代業査論	T2553	
BU	•投信公司全稱	
交易直的	投信公司範例	
BU	*投信公司統一編號	*投信公司負責人姓名
振錦香訓 98.0	25471235	公司負責人範囲
♂ ℃ 自訂群組		
-	共同文件	
	- Anno anno anno a	677.07% T/19% H/H/A
	請輸入功能代碼	
	基金基本資料	▲ 下服資料
(型) 交易消率	*基金名稱	
	人民際債券	
作芸清單	*基金證券代號	W Cr.Users/Lupin.SiADownloads/FUN 基本発現 10000623 20221110.bt - Notepad ++ (Administrator) - □ × R客店の 適長(の 登号(の 協志(の 適良(の 適良(の 認真(の ご思点(の 巨魚(の 教伝)(の 教授(の 教育(の 教授(の 教育)))))))) X
Q	T2553	● = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
作業査詢	*投信公司全種	■Km_gaker, locoss, Juli 10000 1 FUN22111000132213210100006231725531202211101人民幣債券1投倍公司範例125471
交易查詢		
MD	我信公司範例	
UQ.	我信公司能例 *投信公司統一編號	
近辺の	投信公司総例 •投信公司統一編號 25471235	
	RE200年期 ・投信公司統一編號 25471235	
UC 振設直測 合訂群組 	 投信公司統一編號 25471235 共同文件 	



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"



 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

TDCC	Q, 請輸入功能代碼	*** 1	1.18 III III III III IIII IIII IIIII IIIII IIII	型入時間 2022/11/10 04:02:52		0 2H
合言具	待處理案件	127 _#	•••• 進人查若	未結案件	108 #	•••• 進人宣若
迎 交易清車	最新公告 ••• 地人直有					排序:依日期 ¥
回 作業満甲 ⑤	系统公告 置頂★ test1	0	市場公告★ test4test4test4test4	2 test4test4	一般公告 test3333	0
作業宣助 日本 交易直詢	test1test1	2022/10/01	test4test4	2022/10/04	test3333te	2022/10/03
nain F	系统公告 test2	0				
自訂群組	test2test2					
		2022/10/02				

 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

	Q, 請輸入功能代碼	●加人代紙 工作校 使用者 亜亜 単人時間 111 3210 📮 04 👫 06 🗰 2022/1	1/10 04:03:13	() ±#
	待處理案件			
首頁	▲ 四首頁			
交易清單	+ [作業別] FO-外資開戶作業			
	+ [作業別] 客戶資料異動作業			
(Q	- [作業別]FU-投信基金開戶作業			
作業高級	日期 11 条件別 11 条件編號 11	基金統一編號 11 基金證券代號 11 投(吉機構 11 保管機構結號 11 超券商 11 狀態 11	異動日期十
交易直納	✓ 2022/11/10 投信申請修 改基本資料 FUN2211100013221	3210 10000623 T2553	根語券投 信託 32101090712 保管機構主管:	2022/11/10
5.0 m 3.0 m	2022/11/04 投信中講修 FUN2211040033221 改基本資料	3210 33333333 123256 摩	根證券投 32101090712 保管機構主管: 信託 32101090712	2022/11/04
自訂群組			1 > >>	
	→ 羅枝確認			
)
TDCC	Q, 請輸入功能代碼	●加入代数 If the 世代名 番茄 単八号羽 査 3210 日 04 合 06 ● 2022/1	1/10 04:07:20	() ≋¤
谷	FUN投信申請修改基本資料			
	Step1 Step2 投機機聯申請 ジ 投傷主管覆核	Step3 G 保管機構超謝資板中 G	Step4 保管機構主管層核 O E标改 O	Step6 結案
· 父母清中 回	投信申請基本資料修改			
作業清単				
(5)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	*基金統一編號	案件編號	案件日期	
UA,	10000623	FUN2211100013Z213210	2022/11/10	
交易查询		聯絡人資訊		
激調查詢		聯絡人稱調	聯絡人電話	
? *	保管機構名稱		保管機構帳號	
HEI EHM	5210 化酸(百烯)		32101090712	
	基金基本資料			
				1.9



S TDCC	Q,	請輸入功能代碼	e加人代数 工作器 宜 3210 层	04 2022/11/	10 04:07:37	<u>ء</u> ()	ž⊞
		基金基本資料					
		*日本少報					
. ~~~		人民幣债券					1
作業清單		*基金證券代號					
Q		T2553					
		*投信公司全稱					
交易查詢		投信公司範例					
リロ、		*投信公司統一編號		*投信公司負	責人姓名		
い の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				公司員員人戰			
	-	共同文件					
						A1 20 4 4 2	R
		1617H	我加入代数 工作站	1997年 使用者 annua 日入21月		×emp	
	Q,	請輸入功能代碼	童 3210 🖵	04 2022/11/	10 04:07:56	5 (Ú	≵ ⊞
6							
首頁		檢視		檔名		簽章註記	
い云い 交易清単		Ο,		testpdf2.pdf(已上傳)		(摩根證券投資信託已簽章)	
作業清單	-	_					
作業書詞		保管銀行文件					
UA,							
		3210 花腹 (台灣) 🛛 🗸 🗸					
想過直納 へのの		檢視		檔名		簽章註記	
自計戦制		備註					
		退件紀錄					
		边信士等温作面图 .					*
	Q,	請輸入功能代碼	参加人代 数 工作規 <u> </u>	04 🖗 06 🗰 원入時間 2022/11/	10 04:08:10	C) a	¥⊞
		退件紀錄					
首頁		投信主管退件原因:				+	
「「「」」		保管機構退件原因:				+	
		證券商退件原因:				+	
作業清單							
(S)。 作業吉润		識問 退回經辦	五核酸認				
BU.		案件流程紀錄				-	
交易查詢		處理日期時間	参加人代號	使用者代號	案件壯態	數行動作	
新設査的		2022-11-10 16:00:04	3210	05	3-保管機構審核中	送主管覆核->4	
*		2022-11-10 15:35:51	3721	CI	2-投信主管覆核	覆核確認->3	
自訂群組		2022-11-10 15:23:21	3Z21	05	1-變更資料	送主管審核->2	
		2022-11-10 10:47:37	3Z21	05	1-慶更資料	新申請	
							R

確認完畢後,點選「覆核確認」





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。



證商經辨審核

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

	esmart =	Q, 請輸入功能代碼		参加人代號 童 9887		盘入時間 2022/10/23 06:01:26	0 BH
TDCC	數位帳簿劃撥作業	待處理案件	51		未結案件	11	
	% 常用功能		UI #			11	···· 班人包名
	自訂群組	最新公告 •••• 单人直看					排序:依日期 v
交易清單	> 🌢 尚未定義群組						
作業満華 ③							
作業直的							
交易直的							
海路直向 分代の							
自訂群組							

2. 開啟「待處理案件」,點選要處理的案件

待處理案件	ŧ									
▲ 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								
日期	↑↓ 条件別 ↑↓	案件編號 11	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 11	附件
2022/	10/17 投信申請修 改基本資料	FUN2210170013Z219887	21231231	123256	摩根證券投 資信託	32101090712	9887	保管機構審核中	2022/10/17	
2022/	10/05 保銀申請修 改基本資料	FUM22100500132109887			花旗(台 端)	32101092846	9887	證券商審核中	2022/10/05	基金基本資料 料申請書
2022/	10/03 保銀申請註 弱券商戶	FUC22100300232109887			花旗 (台 灣)	12345678901		證券商審核中	2022/10/03	基金基本資料 管機構申請計
2022/	09/28 保銀申請註 翁券商戶	FUC22092800132109887			花旗(台 33)	12345678901		證券商審核中	2022/09/28	基金基本資料 管機備申請1
2022/	09/02 保銀申請註 弱券商戶	FUC22090200132109887			花旗(台 端)	32101090712		證券商審核中	2022/09/02	基金基本資料 管機構申請 202208 220817000005
2022/	09/02 保銀申請註 弱券商戶	FUC22090200932109887			花旗(台 灣)	32101090712		證券商審核中	2022/09/02	
	Q, 請輸入功	能代碼	ешля Ш 9	** 1作為 第 1887 🛄 03 🦟	02 📑	≝入除審 2022/11/10 04:11:2	1			
	FUN投信申 の Step1 投습環題の	請修改基本資料 ■ → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	p2 主管覆线	Step3 證券高經編編	TĶ¢	O Step4 違券商主管部	Ett	Step5 Elling		ep6 s
2	投信申請基本資料	科修改								
作業清單										
作業直測	*基金统	一編號		案件編號	10007		案件日期			- II
交易查詢	1000002			略终人音加						
ŭā,				即給人得調			聯絡人電話			
意語資料	保管機構	萬名稱					保管機構的	長號		
自訂新組	3210 花3	用(台灣)					321010907	12		
	基金基	本資料	土 下戰資料							



	Q,	請輸入功能代碼	●2027/11/10 04:11:40	() ##
简颜		基金基本資料	▲ 下配資料	
- 劉 交易清單		*基金名稱		
		人民幣債券		
作業清單		*基金證券代號		
		T2553		
UA,		*投信公司全稱		
		投信公司範例		
UQ. MRCT		*投信公司統一編號	*投信公司負責人姓名	
		25471235	公司負責人範例	
自訂詳細				
	-	共同文件		
				*

「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。

	Q,	請輸入功能代碼	exa.⊀ct 1.0%	
	1	共同文件		
<u>i</u>		使 視	権名 羙	章註記
交易清單		Q	testpdf2.pdf(已上傳) (學相談券	投資信託已簽 章)
作業清單				
作業直到 【23、	-	證商及個別文件		
交易查詢 日本 愿證查詢		9887元大题記部 💙	買賣飯號 98879960268	
うた。 自訂数組		检视	權名 菱	章註記
		O,	testpdfi.pdf(已上傳) (參根證券)	投資信託已發章)
		備註		*
	Q,	請輸入功能代碼	●知人作為 工作為 受得者 意义時間 1 9887 🖵 03 🔐 02 🕮 2022/11/10 04:12:14	0 5H
	ď	請輸入功能代碼 9887 元大辰紀郎 🛛 🗸	\$15.413	<u>(</u>) Ф.Н.
TDCC	ď	諸輸入功能代碼 9887 元大殿記参 ~ 検祝		()
TDCC 首員 交易清単 回	Q	請輸入功能代碼 9987元大規定部 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		 登場 (1) 201 (2) 201 <li< th=""></li<>
CCC 合 首 自 文 S 方 正 CC 合 首 自 文 S 方 正 て 笑 S 方 正 て て 美 方 正 て て て え の	Q	諸輸入功能代碼 9887元大原記部 ~ ● 御祖 御註		 ① 金田 章註記 與實備託已簽章)
・ ・	Q	請輸入功能代碼 9987元大規定 9 9877元大規定 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		 ● 200 章註記 >>(2) >(2) >>(2) >(2) >>(2) >
	Q	請給入功能代碼 9887 元大原紀部 9887 元大原紀部		 ・ ・ ・
CTOCC CTOCC CONTRACT CO	Q			 ● 2 ● 2 ● 注記 ● 注記 ● 注意 ● 注意 ● 注意
	Q .		*#LARN 2.00 03 2.02 02211/10 04:12:14	
	Q			 ● 2H ● 算註記 ● 算信託(日英章)



	Q,	請輸入功能代碼	参加人代表 工作站 童 9887 🚍 0	3 🔒 02 🗰 2022/11	/10 04:12:26	0 ##
	-	退件紀錄				
迎 交易清單		投信主管退件原因:				+
2		保管機構退件原因:				+
作業清単		證券商退件原因:				+
● 作業直約 ○ ○ ○ ○ ○ ○		續開	退件	长主管置核		
B		案件流程紀錄				-
無語書詞 へのの		處理日期時間	参加人代號	使用者代號	案件狀態	執行動作
白灯料组		2022-11-10 15:35:51	3221	CI	2-投信主管覆核	覆核確認->3
		2022-11-10 15:23:21	3721	05	1-愛更資料	送主管署核->2
		2022-11-10 10:47:37	3721	05	1-慶更資料	新申請
						*

3. 可點選「下載資料」,下載該案件基金基本資料查看

	清輸入功能代碼	参加人代表 宜 9887		型 2022/11/10 04:11:40		0 22
	基金基本資料	土 下截資料				
山県山 交易清単	*基金名稱					
9	人民幣債券					
作業清單	*基金證券代號					
作業古油	T2553					
BU	*投信公司全稿					
交易查詢	投信公司範例					
UA,	*投信公司統一編號			*投信公司負責人姓名		
源設査助 98-9	25471235			公司負責人範例		
自訂詳細						
-						
	共同文件					
	共同文件					
	共同文件					
	共同文件	●版人代弦 <u>扉</u> 9887	⊥ ^{作終 使思} 兼 🖵 03 😤 02	世刊 2022/11/10 04:29:11	● FUN 基本費利 10000623,20221110.bit 展型書書 会者更多	<u>د</u> ل
の TDCC 資産 単型	共同文件 詩輸入功能代碼 基金基本資料	eitiAHat 宜 9887 土 下戰賞利	⊥na 使思考 〒103 03 02	*AR# 2022/11/10 04:29:11	R 1149 並ま発明 10000631 20271110.04 単正注意 会変形	<u>(၂</u> ဆ
TDCC 合 首 現 図 の	共同文件 詩輸入功能代碼 基金基本資料	 ●兆人代堂 ① 9887 ▲ 下戰資料 	⊥ ⁰⁰⁴ 858A ⊡ 03 ~ 02	#A⊫# 2022/11/10 04:29-11	日 184 世子東村 10000633,202711684 東京王王 会会変多	ပ <u>်</u> န
STOCC	共同文件 請輸入功能代碼 基金基本資料 *基金名碼 人民常常多	●116.41122 宜 9887 ▲ 下載賞料	⊥11は 8月 ○ 03	^{₹,AB#} 2022/11/10 04:29-11	■ 100 基5葉件 (000052) 202711684 単立理定 会変更多	Q a
CC 合 C	 共同文件 請輸入功能代碼 基金基本資料 ●基金名碼 人民常演示 ●基金認券代號 	8% A H⊠ 宜 9887 ▲ 下載賞科	⊥na 9≣∎ ⊒ 03 ఉ 02	#A## 2022/11/10 04:29-11	■ 100 単手葉件 (000062) 2027118.bd 単正理定 会会変多	(<u>)</u> =
Comparison (1997) Comparison (199	 共同文件 請輸入功能代碼 基金基本資料 		고대해 영제 로 03 유미 02	2022/11/10 04:29:11	 P. HUN 基基常純 10000623,2027118.1ad 登録事業 会議事業	(<u>)</u> 2
Contraction of the second sec	共同文件		고대해 영제	(사): (2022/11/10 04:29:11 2022/11/10 04:29:11	101 単元 (1000052),2027118.14 1021118 1021118 1021118 1021118 1021118 1021118 1021118 1021118 10211 10211 1021 102 10	() ±
Comparison	 共同文件 詩編入功能代碼 基金基本資料 -基金名稱 人民幣廣界 -基金部券代號 72553 -技会公司主稿 社会公司主稿 社会公司素例 	exs.Atta 宜 9887 ▲ 下戰賞利	111社 2月本 2 03 00 02 第日 02		101 単元化 1000053,2027118.84 101 単元化 1000053,2027118.84 102 単元化 101 101 101 101 101 101 101 101 101 10	() ±
TDCC 首臣	 共同文件 詩編入功能代碼 基金基本資料 *基金名稱 人民幣廣原 *基金部券代號 72553 *投信公司案列 *投信公司案列編號 	exs.Atta 宜 9887 ▲ 下戰賞利	2 (10) 2 (10		11.11、基本第年 100000-37.2027110.1d 回言定 回言定 回言定 回言之 和ので、単一の「「「「」」」」、 回言に、「」」」、 回言に、「」」」、 回言に、「」」」、 回言に、 三〇の 上三の() 手をの) 回言に、 三〇の 上三の() 日本の() 回言に、 三〇の 日本の() 回言に、 雪() 三〇の 日本の() 回言に、 雪() 回言に、 雪() 雪() 三〇の 日本の() 回言に、 雪() 回言に、 雪() 雪() 四言に、 雪() 雪() 四言に、 雪() 四言に、 雪() 四言に、 雪() 四言に、 雪() 四言に、 雪() 四言に、 雪() 四言に、 雪() 四言に、 雪() 四言に、 雪() 四言に、 雪() 雪() 四言に、 雪() 四言に、 雪()	● S
TDCC	 共同文件 詩編入功能代碼 基金基本資料 *基金名稱 人民幣廣差 *基金部券代號 72553 *投信公司統一編號 25471225 	exs.Atta 宜 9887 ▲ 下戰賞利	2 03 03 02 2 03 05 02 2 05 05 2 0 2 05 2 0 2 05 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2	(1) 전 10 001/2011 2022/11/10 04:29:11 2022/11/10 04:29:11 2022/11/10 04:29:11 2020 12:2111 10 0 0 (1 소 1 고 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Ref 253711000-7377711000 Ref 253711000-7377711000 Ref 253 Ref 2537711000-740771 Ref 2577000-74077100-7407711000-7407711000-7407711000-7407711000-7407711000-7407711000-7407711000-7407711000-7407711000-7407711000-7407711000-7407711000-7407711000-740771 Ref 2577000-7407711000-740771	● s
	共同文件 誘輸人功能代碼 基金基本資料 *基金名稱 人民等演形 *基金認券代號 72553 *投信公司全稿 民僅公司統一編號 25471235		2.0% 3.02 0.3 2.02 0.1	(1) 2022/11/10 04:29:11 2022/11/10 04:29:11 2022/11/10 04:29:11 (2) 2022/11/10 04:29:11000000000000	10.10.単本現代 10000021.00271110.01 10.1000021.00271110.01 0011110 0011110 0011110 0011110 0011110 00111 00111 00111 00111 00111 00111 00111 00111 00111 00111 00111 00111 00111 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 001	 - □ × ※ • □ ▷ № も) ※ ● □ ▷ № も) ♥信公司範例12547

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.

VCC .	词期八功时门局		🏛 9887 🖳] 03 🥋 02 🔛 2022/1	/10 04:12:14			
	9887 元大經紀部	~		買賣帳號	98879960268			
		檢視		檔名			簽章註記	
544		O.,		testpdfl.pdf(巴上傳)		(摩根證券投資信託)	已簽章)
#	備註							
	fitt.							
224	證商備註							
ži	無							
	✔ 勾握下就	▲ 全部下載						
	遗在纪幕							
								_
	103 4 m 500 780 6/T 100 1/F1 .							
, s	投信主官退仟原囚:							+ *
٩	投信主管题件原因: 請輸入功能代碼		 €গ∆নিয় ⊥শ। 1111 9887 ⊡ 	³⁴ ^{使用余} 型入局間]03 ♀ 02 202211	/10.04-30:20	FUN.基本资料_10000623_20 附款用品	1221110.zip	+ *
٩	投信主管题件原因: 請輸入功能代碼		ಕಾವಿಗೆಷ ಸಗ್ ಗ್ 9887 🚍	³ ^{使用余} 型入序間 3 03 ♀ 02 ごご 2022/1	/10 04:30:20	FUN_基本資料_10000623_20 開發開始 電便多	1221110/ip	+ *
Q	投信主管题件原因:	Q,	ৰুগ্ৰাগ্ৰন্থ হাণ প্ৰি 9887 🚍	※ 学売者 3 03 02 Ⅲ 2022/1 1estpdf1.pdf(/10 04:30:20	FUN_ 基本管线_10000623_X 開始推動 當更多	2221110.cip (摩根路券投資信託)	+ *
٩	投信主管题件原因: 請輸入功能代碼	٩	●≝১.∜র ⊥শ <u>লি</u> 9887 ⊑	n 2022/1 03 2 02 ₩ 2022/1 testpdfl.pdf(/10 04:30:20 (1 日上部)	FUN 基本 전체_10000823.20 新聞 聖皇 信更 (5	2221110.zip (摩根語券投資信託)	+ *
٩	按语主算题杆原因: 詩翰入功能代碼 備註 年	٩	•स्म्रस्य 10 1 9887 म्र	° 03 № 02 Estpdfl.pdf(/10 04:30:20 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	FUN 基本預約,10000623,20 實證書章 堂更多:	221110.2p (摩根語券投資信託)	+ *
a	按语主算题件原因: 誘输入功能代碼 備註 至 證商備註	٩	•শ্রমনিয় 10 গ্রি 9887 👼	n #R# mm g∧s# 03 An 02 III gozz/1 testpdf1.pdf(/10 04:30:20 대 관리 문上왕)	FUN 基本我相_10000623,2 受迫理症 信証令	221110/mp (摩根器券投資信託)	+ *
Q	授 頃土 第28仟原因: 時輸入功能代碼 備証 毎 認商備証 毎	٩	 €887 कि 9887 कि 	0 €55* Exist 03 € 02 Exist 103 € 02 Exist 103 € 02 Exist 103 Exis	/10 04:30:20 まて こ上ゆ)	RAI 14411 1,0000021,20 米回新 信臣多	2271110.4p (寧根語券投資信託)	+ *
F F A	投信主章総行原因: 時輸入功能代碼	Q.	*884.KE 2.0 <u> </u>	N \$5.8 ₩ EASE 03 \$ 02 ₩ 202211 testpdflapdf	/10.04:30:20 et	RA1 <u>83 8月</u> 10000071,20 東亞國王 堂臣多	9221110.4p (學相論券投資信託)	+ ^ () ан Ват
Q 甲 田 約	按语主章 28件原因: 詩輸入功能代碼 備証 至 認商備註 至 …		●884.KE 20 Ê 9887 -	N 9,50	/10 04:30:20 (11 04:30:20) (11 04:30) (11 04:30:20) (11 04:30) (11 04:30)	RAN 豊ま野村 10000671.20 東京田田 信臣多 12世日-10000673.20221。	271186年 (厚相記券投資信託)	+ ① 2世 己菜草)
	投信主章 超仟原囚: 詩稿入功能代碼 備証 毎 證商備註 重 ② 勾問下載	Q. ▲ 介留下新	438.4KE 2.0°	N 05年 2022/1 203 余.02 世話 2022/1 testpdf1.pdf(/10 04:30:20 日上間) (10 04:30:20 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	RAN 84898 1000007.20 Refer 428 1429 100000023.20221	271186年 (厚相記券投資信託)	+ A
	投信主章総仟原囚: 時輸入功能代碼 備証 毎 留商備註 毎 ◇ 勾問下載	Q. ◆ 全部下来	●NAKKE 2.0*	N 03 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/10 04:30:20 日上間) 日上間) 「日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	RN, 84991 (000007),20 R0100 4200 1420 (10000062),20221	9271186-p (摩根語券投資信託	• * *
	投信主章 巡行原因: 時輸入功能代碼 時輸入功能代碼 備証 面 回 <p回< p=""> <p< td=""><td>Q. 合 介部下来</td><td>●NAANB 2.0*</td><td>N 03 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</td><td>/10 04:30:20 日上間)</td><td>RAN 豊全野田 10000001,20 東山田田 電子会 日本野田、10000623,20021 2 編集 × 〇 〇 戸 田村</td><td>271110.4p (厚相語券投資信託) UR.夏±茶見_10000.</td><td></td></p<></p回<></p回<></p回<></p回<></p回<></p回<></p回<>	Q. 合 介部下来	●NAANB 2.0*	N 03 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	/10 04:30:20 日上間)	RAN 豊全野田 10000001,20 東山田田 電子会 日本野田、10000623,20021 2 編集 × 〇 〇 戸 田村	271110.4p (厚相語券投資信託) UR.夏±茶見_10000.	
C 理 通 調 調 約 二 二	投信主章送仟原囚: 労給入功能代碼 労給入功能代碼 備証 面 の<	Q. 合 介部下案	●NAANB 2.0*	N 03 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	/10 04:30:20 日上間) 日日間に 型価が変化な工具 中心の 中心の 中心の 日日間に 日日間 日日間	RN 3411 1000023 2021. 学校主義 学校主義 2250 24世紀 24 2 世紀 2 日 2 2 世 2 日 2 2 日 2 日 2 日 2	271110.4p (空枢 記券 投資 信託 (い, 夏 主 茨和 _ 1000) 異議天()	+ () 2# Estation +
C 車 調 満 別	投信主尊選杆原因: 労給入功能代碼 労給入功能代碼 備註 第<	Q. 金 全部下家	●NAANB 2.0*	N 03 00 02 022/1 testpdfl.pdf(9 03 02 02 022/1 testpdfl.pdf(9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/10 04-30-20 日上間) 日日間 日日間 日日間 日日間 日日間 日日間 日日間 日	RN 34(1,00002),20 学校主義 学校主義 22(1) 24(1	- □ × (空枢語券投資信託 (児和語券投資信託 () () () () () () () () () ()	+ () 2米 日成章)
а а а а а а а а а а а а а а а а а а а	投稿主尊選杆原因:	Q. 第7卷今 4	●NAANB 2.0*	N 03 0 02 EEE 2022/1 Testpdfl.pdf(SE RATIONE STORY SE RATIONE STORY SEART HOME STORY SEART HOME STORY SEART HOME STORY SEART HOME STORY Address EFRE Microsoft Teams EUTRES Microsoft Teams EUTRES Microsoft Teams EUTRES	/10 04-30-20 日上間) 日上間) 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	RN 34(11,000002),2 (日本) 54(11,000002),2 (日本) 54(11,000002),20021. (日本) 54(11,000002),20021. (日)	221110.4p (空枢 語 男 投資 信託 (空枢 語 男 投資 信託 (空枢 語 男 投資 信託 (四 私 文 金 和 記 男 九 四 本 元 四 本 文 金 和 記 男 元 四 本 元 回 本 元 四 和 四 四 元 四 元 四 元 四 元 四 元 四 四 元 四 元 四	+ () 2# ====================================

操作手册 V1.2



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

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

	Q, 請輸入功能代碼		参加人代號 <u>童</u> 9887	□作坊 使用者 	至人時間 2022/10/23 06:06:31	
DCC	待處理案件	34 #	••• 差入直着	未結案件	5 _#	•••• 進入直着
首頁	最新公告 ••• 维人自着					排序:依日期 ▼
交易清單						
「「業満單						
(5)。 作業查詢						
[12] 交易查詢						
した。 悪語直的						
そ そ 自訂新組						

2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件

待處理案件							
會 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							
日期11 案件別11 案件編號11	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 11	狀態 11	異動日期 11	附件
2022/10/05 保銀申請註 弱勞商戶 FUC22100500132109887		花旗(台 瀧)	32101092846	9887	證券商主管覆核	2022/10/05	基金基本資料() 管機構申請書)
2022/10/05 保銀申請修 改基本資料 FUM22100400332109887		花旗(台 灣)	32101090712	9887	證券商主管覆核	2022/10/05	基金基本資料(目 料申請書).」
2022/10/05 保銀申請修 改基本資料 FLM22100500332109887		花旗(台 灣)	32101092846	9887	證券商主管覆核	2022/10/05	基金基本資料(計 料申請書),」

3. 開啟案件後畫面顯示如下,畫面欄位皆不可編輯

<u>s</u> Q	請輸入功能代碼	●加入代號 工作彩 世間老 読み時間 盦 9887 🔛 03 👫 03 📅 2022/11	/10 04:44:11	Q #
合 FU	N投信申請修改基本資料			
首頁	Step1 Step2	Step3	Step4	Step6
	NURAN DULLER		ENGETER CHAR	₩¥
気清量 投信	申請基本資料修改			
ତ୍ତ୍ –				
業重約 ★1	*基金统一编號	案件编號	案件日期	
10 品 香 泊	10000623	FUN2211100013Z219887		
B		聯絡人資訊		
設査部		聯络人精調	聯絡人電話	
3 50	保管機構名稱		保管機構帳號	
訂群組	3210 化肼(铅湾)		32101090712	
	基金基本資料			
易清単	*基金名稱			
	人民幣債券			
業満甲	*基金證券代號			
美立論	T2553			
IA.	*投信公司全稿			
·易查約 MD	投信公司範例			
山口、設置部	*投信公司統一編號	*投信公司5	ē責人姓名	
2 2 計 部組	25471235	公의릿眞스팩		
-	共同文件			



		Ш 9887 Г	103 min 03 2022/11/	10.04:44:41		
	約20		地名		等音註記	
			1811		XX 4P BL BU	1
	0,		testpdf2.pdf(已上傳)		(摩根證券投資信託已簽章)	
	潜商及個別文件					
	西向从西加入日					
	9887元大經紀部 🗸		買賣帳號	98879960268		
	10.10		授文		英音计记	
						-
	5°		testpdfl.pdf(出上幣)		(學根證券投資信託已僉草)	
	備註					
	加加水体计					
	92.86 3 miles (J. 70)	参加人代验 工作	站 使用者 建苯基 登入房間		4	
4	NG KBY CAUSE I CINE	<u>fi</u> 9887 🖳	03 🔏 03 📖 2022/11/	10 04:44:56) wm
	遗件纪録					
	投信主管退件原因:				+	
	保管機構退件原因:				+	
	證券商退件原因:				+	
	^{建開} 退回經	離して、「「「」」では「「」」では「「」」では「「」」では「「」」では「「」」では、「」」、」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」、」」、「」」では、「」」、」」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」				
	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 16:38:53	9887	02	3- 證券高經辦業核中	送主管覆核->4	
	2022-11-10 15:35:51	3Z21	CI	2-投信主管覆核	覆核確認->3	
		3721	05	1-疫更资料	送主管客板->2	
	2022-11-10 15:23:21	-18 and - 8				
	2022-11-10 15:23:21 2022-11-10 10:47:37	3721	05	1-幾更資料	新申請	1.

4.	確認完畢後,點選「覆核確認」	
		7
	2	7
	已通知投信經辦結案!	
	1 確定	7
	1	7

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。

操作手册 V1.2

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

TDCC	Q. 請輸入功能代碼	92 1	如人代教 工作的 ##### 〒 3Z21 📮 05 🖓 05	型人時間 2022/11/10 04:57:02		Q ##
合前页	待處理案件	4 "	•••• 姓人直有	未結案件	9 ft	••• 进入直有
迎 交易清車	最新公告 ••• 建人宣有					排序:依日期 ▼
回 作業清単 ⑤	系統公告 置頂★ test1	0	市場公告★ test4test4test4test4t	2 est4test4	一般公告 test3333	0
作業查詢 日日 交易查詢	test1test1	2022/10/01	test4test4	2022/10/04	test3333te	2022/10/03
日 参調査約 その	系統公告 test2	0				
自訂群組	test2test2					
		2022/10/02				

2. 開啟「待處理案件」, 點選要處理的案件

	Q 請輸入功能代碼	*加人代致 工作结	©≣#*	人時間 022/11/10 04:5	6:42			0 2#
	待處理案件							
Ū.	會 回首員							
交易清華	+ [作業別]FO-外資開戶作業							
- 二 作業清単	+ [作業別] 客戶資料異動作業							
③ 作業市当	- [作業別] FU-投信基金開戶作業							
B	日期 11 案件別 11 案件編號 11	基金統一編號 []	基金證券代號 11	投信機構 👖	保管機構板號 []	證券商 []	默無 []	異動日期 1
交易查詢	2022/11/10 投信中講修 RN2211100013721 改憂本資料 RN2211100013721	9887 10000623	T2553	摩根證券投 資信託	32101090712	9887	待結素	2022/11/10
源證直約 その	2022/11/10 投信申請修 改基本資料 FLN2211100013221	3210 10000623	T2553	廖根讀券投 資信託	32101090712		符結系	2022/11/10
白訂群組	2022/11/04 投信申請修 改基本資料 FLN2211040053/21	88888888	123256	摩根證券投 資信託	32101090712		投信經辦申請	2022/11/04
	2022/10/31 投信申請開 立床銀戶 FUA2210310013721	22222222	123256	摩根證券投 寶信託			投信經辦中請	2022/10/31

3. 開啟案件後畫面顯示如下

	Q. 請輸入功能代碼	参加人代致 エ介枝 年間者 金人時間 査 3Z21 📮 05 🔏 05 🗰 2022/11/10 04:57:22	С) Фж
	FUN投信申請修改基本資料 ● Step1 泉電磁動申請 ● Step2 脱信主要置核	Step3 受理機構經路器核中 Step4 受理機構經路器核中	⊖ Step5 Essix ⊖ Step6 Mim
2005年 1 作業清庫	投信申請基本資料修改		
②。 作業直向 1133	◆基金統一續號 10000623	繁件編號 繁件日期 FUN22111000132213210 2022/11/10	
交易查纳		聯络人寶訊 際總人稱選 一	
日訂群組	保管機構名稱 3210 花娘(台灣)	保管機構 321010907	異號 12
	基金基本資料		



	Q,	請輸入功能代碼		5 使用≊ 至入時間 05 ♀ 05 ^{●●●} 2022/11/	10 04:57:37	() 8年
谷		*基金名稱				
首頁 rimh		人民幣債券				
U豊 U 交易清単		*基金證券代號				
		T2553				
作業清單		*投信公司全稱				
		投信公司範例				
18		*投信公司統一編號		*投信公司負	責人姓名 	
交易查詢		25471235		公司員責人範	91	
U.S.						
	-					
自訂群組		発向文件				
		檢視		檔名		簽單註記
		0		testel(2 elf (已上傳)		/商业加关组改统时口学者。
		50		testparz.par (EL14)		(岸似超分按其19800成平)
	Q,	請輸入功能代碼	参加人代替 Ⅱ作約 童 3Z21 🚍	05 🔏 05 🗰 2022/11/	10 04:58:00	О вн
TDCC						
百百百		檢視		檔名		簽章註記
		0		testel C el (근 h傳)		/原田如英山设德时口答案。
交易清単				testparz.pai (Cirie)		(岸似短分汉首に北口城平)
「「「「」」						
Q	-					
作業直詢		保管銀行又件				
Ŭ8		3210 花旗(台湾) 🛛 🗸				
透過查詢		檢視		檔名		簽單註記
		備註				
EI SJ ET ØL						
		退件纪錄				Ŕ
	0	法脸 \ 1524年7月	参加人代数 工作经	5 世間名 #### 登入時間		ds and
TDCC	4	n町9857くみ5月6日598	🏛 3Z21 🗔	05 8 05 2022/11/	10 04:58:19	
Ô		退件紀錄				
前		投信主管退件原因:				+
リヨリ 交易清単		保管機構退件原因:				+
9		證券商退件原因:				+
作業清単						
作業查詢		離開	複製案件			
UA,		案件流程紀錄				-
交易查詢		處理日期時間	参加人代號	使用者代號	聚件狀態	執行動作
源證書的		2022-11-10 16:08:59	3210	06	4-保管機構主管覆核	覆板確認->5
*		2022-11-10 16:00:04	3210	05	3. 保管機構業核中	送主管覆核-54
自訂群組		2022-11-10 15:35:51	3221	CI	2-投信主管覆核	
		2022-11-10 15:23:21	3221	05	1-縦更資料	送主管審核->2
		2022-11-10 10:47:37	3Z21	05	1-發更資料	新申請

[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





投	言申請開保銀戶						:	×
?	請確認您是召 選是:執行補 選否:取消補	5要要進行複製案 夏製案件 夏製案件	件?					
2						✓ 是	× 否	
	複製案	4已完成,請	が「待成 び 御定	冠理案	件」中	っ查看	- o	
	2701 0 活輸入功能代碼	专加人代放	Inth 5月1 (11)	()1				ا دار م
TDCC		1 3221	ਦੁ05 n¥ 05 ⊡ਾ 2	2022/11/10 05:09	2.11			
	(##D)			(1)	"			
之 交易清華 同		**************************************	#14 11-0 12 10 10 10 10	10/25/08/48	177 DE 189 199 415 245 - 1	199 APL 000 - + 1	10.000	RACK
作業満甲	2022/11/10 改喜大迎劇	FIN22111000237210000 10000	623 T2553	摩根腺带投	or in principal 11	BE-27 (N) 11	投信經鮮申請	2022/11/10
です。 作業査論 「入	2022/11/10 投信申請條 2022/11/10 改寫太迎劇	FIN22111000137219887 10000	623 T2553	摩根路券投資信託	32101090712	9887	待結案	2022/11/10
交易直約	2022/11/10 投信申請修 改基本資料	FUN22111000137213210 10000)623 T2553	序根: 资信託	32101090712		荷結紊	2022/11/10
版設直的	2022/11/04 投信申請修 改基本資料	FUN22110400532210000 88888	3888 123256	摩根證券投 寶信託	32101090712		投信經辦申請	
0 80	~ 投信中語劇							2022/11/04
日訂構題	2022/10/31 立保銀戶	FUA2210310013Z210000 22222	123256	摩根證券投 資信託			投信經辦中請	2022/11/04 2022/10/31
티티라포		RIA22103100137210000 22222	2222 123256 «	摩根語券投 資信託 く 1 >	>>		投信經辦中講	2022/11/04

- 4. 畫面欄位皆唯讀,文件可供預覽
- 5. 點選"結案"

	案件
案件已結案!	
確定	

投信經辨結案(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

S TDCC	Q、 請輸入功能代碼		如人代語 正作彩 世所名 1111 1111 1111 11111 111111 1111111111	型入時間 2022/11/10 04:57:02		Q ##
合前页	待處理案件	4 #	••• 進入直着	未結案件	9 #	••• 進人直看
迎 交易清車	最新公告 •••• 继人宣有					排序:依日期 🔻
回 作業消甲 ③	系統公告 置頂★ test1	0	市場公告★ test4test4test4test4te	2 est4test4	一般公告 test3333	0
作業書詞 公易書詞	test1test1	2022/10/01	test4test4	2022/10/04	test3333te	2022/10/03
	系統公告 test2	0				
白訂料組	test2test2					
		2022/10/02				

2. 開啟「待處理案件」,點選要處理的案件

TDCC	Q、 請輸入功能代碼	en. É	A代館 工作編 【3Z21 🚍 05	©∰* ∰ 20	人時間 022/11/10 05:0	1:24			
6				~~	< 1 →	»			
迎 交易清華	- [作業別] FU-投信基金開戶作	棄							
2	EN 11 *#9 11	案件編號 11	基金統一編號 11	基金證券代號 11	投信機構 []]	保管機構帳號 11	證券商 []	狀態 †1	異動日期 1
作業清單 ③	2022/11/10 投信申請修 改基本資料	FUN22111000137219887	10000623	T2553	摩根證券投 資信託	32101090712	9887	待結案	2022/11/10
作業査約 【23	2022/11/10 投信申請修 改募本資料	FLN22111000137213210	10000623	T2553	摩根證券投 資信託	32101090712		待結素	2022/11/10
交易查詢	2022/11/04 投信申請修 改基不資料	FUN22110400537210000	88888888	123256	廖根證券投 資信託	32101090712		投信經辦申請	2022/11/04
源温 <u>生</u> 約 発	2022/10/31 投信申請開 立保銀戶	FUA22103100132210000	22222222	123256	摩根證券投 資信託			投信經辦申請	2022/10/31
白訂群組				~<	< 1 >	>>			
	▶ 刪茶	▲ 送主管羅核	✔ 結	亲 [。]					
	_								

3. 開啟案件後畫面顯示如下

	Q. 請輸入功能代碼	●加入代表 工作地 使用者 通入時後 ① ① ① ③ Z221 □□ 05 ○□ 05 □□ 2022/11/10 05:0 □ □ □	1:43 🕛 🕬
	FUN投信申請修改基本資料 ♥ Step1 ☆ Step2 没需要加中点 ♥ Step2 没需要加中点 ♥ Step2	Step3 Step3 受理機構態解審核中 受理機構成	±tr≣te O Step5 ⊖ Step6 step6 step6
	投信中請基本資料修改		
作業直調	●基金统一编號 10000623	案件編號 FUN2211100013Z219887	案件日期 2022/11/10
☆易查詢 【】】		聯絡人資訊 開始人演演	能终人做新
港語査約 分長の	保管機構名稱		保管機構帳號
自訂新編	3210 花旗(台灣)		32101090712
	基金基本資料		



操作手册 V1.2

	Q, 請輸入功能代碼	<u>î</u> 3Z21		/10 05:01:57	0 ##
6	*基金名稱				
	人民幣債券				
交易清單	*基金證券代號				
	T2553				
作業清單	*投信公司全祸				
	1日公司転列		*担信公司6	5 書人所名	
J.	25471235		公司合書人創		
して 後語査論	_				
*	共同文件				
白紅群組					
	檢視		檔名		簽章註記
	0,		testpdf2.pdf(已上傳)		(摩根證券投資信託已簽章)
		0.001.000	- au 1000		
	Q、 請輸入功能代碼	attickter ش 3Z21	05 05 05 2022/11	/10 05:02:17	() ହା ଅ
谷	一 终商及佃则文件				
百頁	超陶 次 個 別 又 H				
 ・ ・	9887 元大振纪郎	\sim	買賣帳號	98879960268	
	1000 707 GE 802*		ļ		
作業清單	檢視		檔名		簽章註記
	O.,		testpdfl.pdf(已上傳)		(摩根證券投資信託已簽章)
B U	J44 **+				
	1## 81				
	ith at				
交易查詢 [1] 源證查詢	im ai:				
交易查詢 海通查詢 %	the at 無 题件記録				
交易查詢 泰識查詢 参。 自訂群組	9481 朱 退件紀錄 投信主管退件原因:				+
交易査的 意識査的 それ 自訂新規	9451 点 投信主管退件原因: 保管機構現件原因:				+
交易査論 意識査論 のようの 自訂新規	Mail 集 集 提作記錄 投信主管退件原因: 保管機構退件原因: 錄卷商現作原因:				+
交易查論 通過查詢 希望 目訂 新規	941 年 没信主等退件原因: 保管機構退件原因: 證券商退件原因:				+ + + +
交易直論 一 意識直論 合 その 合 計 新 細 一 前 御 一 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の の の の の の の の の の の の の	Mai 至 望作記錄 投信主管退件原因: 保管機構退件原因: 證券商退件原因: 證券商退件原因:	====. ∰ 3.221	- 01 - 05 € 05 ± 2022/11	/10 05:02:32	දට වැඩ + +
交易遺論 通過直約 意識直約 自訂新規 TDCC	Mail 至 提件記錄 投信主管退件原因: 證券商退件原因: 證券商退件原因: 投信主管退件原因: 投信主管退件原因:	##Aसद ∰ 3Z21	2022/11 2022/11	/10 05:02:32	+ + +
	Mail 至 還件記錄 投信主管退件原因: 理券商退件原因: 證券商退件原因: 投信主管退件原因: 投信主管退件原因: 保管機構退件原因: 保管機構退件原因:	बाडा २९४ वि 3721		/10 05:02:32	+ + + + • • •
	Mail 至 還存記錄 投信主管選件原因: 保管機構選件原因: 證券商選件原因: 投信主管選件原因: 投信主管選件原因: 提券商退件原因: 證券商退件原因:	##&AR# <u>∰</u> 3Z21	_na ह≣∎ 05 € 05 ₩ 2022/11	/10 05:02:32	+ + + + + +
	Mail 黑 還存記錄 投信主管選件原因: 證券商還件原因: 證券商還件原因: 投信主管選件原因: 投信主管選件原因: 保管機構選件原因: 證券商還件原因:	##Aसर ∰ 3Z21	 05 ● 05 ● 05 ● 2022/11	/10 05:02:32	+ + + • • • + + +
	Mail 集 過作記錄 投信主管選件原因: 保管機構選件原因: 證券商選件原因: 投信主管選件原因: 投信主管選件原因: 提券商選件原因: 證券商選件原因: 證券商選件原因: 證券商選件原因:	##ARX ① 3Z21 尚密 福祉	^{東田} 05 (日) 05 (日) 2022/11 2022/11	/10 05:02:32	+ + + + • • + + + +
2.850 2.850 2.855 1.155	Weit 素 過年記録 投信主管選件原因: 保管機構選件原因: 證券商選件原因: 投信主管選件原因: 投信主管選件原因: 證券商選件原因: 證券商選件原因: 證券商選件原因: 違所 案 案 集 業 集 業 集 集 集 集 集 集 集 集 集 集 集 集 集	 ●約人代款 ① 3Z21 	<u></u>	/10 05:02:32	+ + + + + + + +
	Weit 素 遊作記録 投信主管選件原因: 提参商選件原因: 建参商選件原因: 投信主管選件原因: 提参商選件原因: 證券商選件原因: 證券商選件原因: 證券商選件原因:	##&Att# 全 3221 単派 単派	<u></u>	/10 05:02:32	+ + + -
	Weit 素 遊作記録 投信主管選件原因: 保管機構選件原因: 選券商選件原因: 建券商選件原因: 違券商選件原因: 違券商選件原因: 違素商選件原因: 違素商選件原因: 違素商選件原因:	##A代代 全国人代表 参加人代致	<u>●04.</u> ○ 05 名 05 2022/11 2022/11 変件 使用者代験	/10 05:02:32 案件状態	+ + + + + + + + + + +
	Weit 素 選件記録 投信主管選件原因: 保管機構選件原因: 證券商選件原因: 證券商選件原因: 證券商選件原因: 證券商選件原因: 證券商選件原因: 違所 案件流程記録 <u>家</u> 件流程記録 <u>2022-11-1016-53:0</u>		●00. ●00.	/10 05:02:32 案件状態 4. 退分质算板中	+ + + + ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ の の の の の
	田本1 東		○014. 2018 2022/11 2022/	/10 05:02:32 	+ + + + ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ の の の の
	Weit 素 道件記録 投信主管選件原因: 保管機構選件原因: 證券商退件原因: 證券商退件原因: 證券商退件原因: 證券商退件原因: 證券商退件原因: 證券商退件原因: 違素商退件原因: 違素商退件原因: 2022-11-1016-53:0 2022-11-1016-53:5 2022-11-1015-35:5			/10 05:02:32 席件状態 4.還分曲賞板中 3.選勞識型酵薯板中 2.投營主管覆板	+ + + + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	Mail 原 通年記録 投信主管退件原因: 保管機構退件原因: 證券商退件原因: 證券商退件原因: 違券商退件原因: 違券商退件原因: 違券商退件原因: 違務商退件原因: 違素商退件原因: 違素商退件原因: 2022-11-1016:35:0 2022-11-1016:35:5 2022-11-1016:35:5 2022-11-1015:25:2 2022-11-1015:25:2 2022-11-1015:35:5 2022-11-1015:35:5 2022-11-1015:35:5 2022-11-1015:35:5 2022-11-1015:35:5 2022-11-1015:35:5 2022-11-1015:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2022-11-105:25:2 2025-105:25:25:25:25:25:25:25:25:25:25:25:25:25			/10 05:02:32 //10 05:02:32	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	Mail 原 選件記録 投信主管選件原因: 保管機構選件原因: 提券商提件原因: 建券商提件原因: 建券商提件原因: 建券商提件原因: 建務商提件原因: 建務商提件原因: 建設券商提件原因: 建設券商提件原因: 2022-11-1016:33:5 2022-11-1015:23:2 2022-11-1015:23:2 2022-11-1015:7:3			/10 05:02:32 //10 05:02:32 案件状態 4.温労ぬ賞報中 3.湿劳或犯端審核中 3.湿劳或犯端審核中 1.呈更或利 1.呈更或利	+ + + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

[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







- 4. 畫面欄位皆唯讀,文件可供預覽
- 5. 點選"結案"



	案件
案件已結案!	
確定	

參、其他功能說明

待辨清單

- 一、交易畫面
- 1. 輸入畫面一



2. 輸入畫面二

	Q,	請輸入功能	能代碼		加人代號 工作站 1111 1111 1111 11111 1111111111111111		^{登入時間} 2022-12-12 07	7:42:59			〇 音用
	- [f1	F業別] FU-扮	设信基金開戶作業	ŧ							
		日期11	案件別 †↓	案件編號 11	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 11	狀態 🎁	異動日期 11
交易清單		2022- 10-27	投信申請開 立券商戶	FUB2210270013Z213210	12312312	123256	摩根證券投 資信託	32101092846	9887	保管機構經辦審核中	2022-12-08
作業清單		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
作業直詢		2022- 12-07	保銀申請修 改基本資料	FUM22120700132100000	23923245		花旗 (台 灘)	22222222222	1360	保管機構經辦申請	2022-12-07
UQ 交易查詢		2022- 12-06	投信申請開 立券商戶	FUB2212060033Z219887	12345678	123256	摩根證券投 資信託	32101092846		待結案	2022-12-06
「「「」」のの		2022- 12-06	保銀申請註 銷券商戶	FUC22120600532100000	23923245		花旗 (台 灣)	222222222222	1360	保管機構經辦申請	2022-12-06
一 合訂群組		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)	222222222222	9887	保管機構經辦申請	2022-12-06
		2022	投信由請關				摩根認券加				

			~~	<	1	2	>	»>
▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	▲ 送主管覆核	✔ 結案						
				<<	<	1	>	>>
✔ 覆核確認	り 退件							
		× ×	1 >	>>				
■ 刪案	▲ 附件下载	▲ 基本資料下載	1 ž	送主管署	馥			



		« < 1 > »		
▲ 附件下载	▲ 基本資料下載	▋ 送主管覆核	り退件	り 退回投信(FUB)

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
投信經辨			
	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辨	
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辨	
證商經辨			
	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辨	
	退回投信(FUB)	勾選案件後整批退件回到投信經辦	限FUB使用
		(FUB 之投信重新送件需再經過保銀)	
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辨	

作業查詢

- 一、交易畫面
- 1. 輸入畫面一

	Q 請輸入功能代碼		参加人代発 童 3210	工作站 使用者 ∰ 登入8 □ □ 06 🖓 07 07 202	^{時間} :2-12-12 07:45:11	Q ##
TDCC	作業清單查詢功能					
	*1.作業別	FU-投信基金開戶 🗸				
	2.日期	yyyymmdd 🗎 🗖	yyyymmdd	3.栗件編號		
	4.案件別	全部 🗸		5.文案狀態	全部 🗸	
	6.保管機構劃撥帳號			7.買賣待交創帳號		
	8.基金統一編號			9.基金證勞代號		
	10.投信機構			11.母案件/子案件	母業件/子案件 🗸	
思語直詢 みぞ			₿ 清除	Q 查詢		
自訂群組	日期11 案件別11	案件編號 †↓	保管機構劃投帳號 11 頁)	責待交割帳號 ↑↓ 基金統一編號 ↑↓	基金證券代號 11 投信機構 11	狀態↑↓)
				« < 1 > »		

- 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	键入案件编號	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	键入基金統一編號	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

	Q, 請輸入功	能代碼			参加人代號 工作站	^{₩用#} ₩ 05	登入時間 2022-12-13 10:43:36	3		() 8#
TDCC	2.日期		20221001	~ 20221213	■ 3.素	件编號				
道	4.案件別		投信申請開立保銀戶 🗸		5.文	囊狀態	投信經辦	₽bh ∨		
	6.保管機構劃撥印	長號			7.3	賽待交割帳號				
	8.基金统一编號				9.3	全證券代號				
作業清華	10 投信機構		3Z21		11.4	母素件/子素件	母素件/子	素件 ~		
⑤ 作業直的				る 道絵	C	查詢				
	日期日	紫件別 🝴	案件編號 11	保管機構劃接帳號 11	買賣待交到帳號 11	基金统一编辑 11	基金證券代號	投信機構 🚹	双舷 []	案件歷程
	2022-12-07	投信申請開立保 銀戶	FUA22120700232210000			22222222	123256	3Z21	投信經辦申請	O.,
悪語直詢 3000	2022-11-07	投信申請開立保 銀戶	FUA2211070013Z210000			12345678	123256	3Z21	投信經辦申請	Q,
自訂群組	2022-10-24	投信申請開立保 銀戶	FUA22102400232210000			21504505	123256	3221	投信經辦申請	O,
	2022-10-24	投信申請開立保 銀戶	FUA221024003372210000			91827364	123256	3721	投信經辦申請	O,



交易查詢

- 一、交易畫面
- 1. 輸入畫面一

TDCC	Q、 請輸入功	能代碼	参加人代號 工作目 全社 3210 三	站 使用者 登入時間 ┃ 15 13	§ 03:42:40		日本 (1) 1995
	033交易	易流水紀錄查詢					
迎 交易清單	*星號為必填欄位 *1.交易日期 2.交易時間	20211006 📁 ~	20211006 🗎	6.證券代號 7.授權者明碼			
四	*3.參加人代號	3210		8.工作站代號			
	4. _{恢 就} 5.交易代號			9.使用者代號	ĩ		
作業查詢			清除	查詢			
交易查詢	参加人代谢中者代	喻交易日期及時間 交易代號 支援	參加人 交易序號 相戰	11 編號2 金額 證券代號 授權	诸明蜀运易階段 工作站代赠赠註	保留 附作	ŧ
した。 憑證查詢			共0筆	« « 1 » » 10	~		
》 自訂群組							
》 二作站管理							

- 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	툱	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.米勿时间		hh:mm		~	hh:mm			1.5文相合	目刊均均					
*3.參加人代	化號作	3210						8.工作如	占代號					
4.帳號								9.使用者	皆代號			~		
5.交易代號														
						-								
					清影	È.	查	詢						
参加人代销														R fF
3210	13	2021/10/13 10:38:13	140		000910002	32100000004					07		成功	140經證內容.pdf
3210	13	2021/10/13 10:38:25	179			32100000004					07		成功	
3210	13	2021/10/13 11:36:07	140		000910002	32100000004					07		成功	140該證內廢.pdf
3210	13	2021/10/13 11:36:12	179			32100000004					07		成功	
3210	13	2021/10/13 11:58:01	146			32103000043					07		成功	
3210	13	2021/10/13 11-58-01	170			32103000043					07		60 Th	
2210	10					22102000012					07			
3210	13	2021/10/13 11:58:45	146			32103000043					07		186.AU	
3210	13	2021/10/13 11:58:46	179			32103000043					07		成功	
3210	13	2021/10/13 11:59:07	146			32103000043					07		成功	
3210	13	2021/10/13 11:59:07	179			32103000043					07		成功	
					#*	5筆 (((1 2	2		N 10 X				
					六	∪ # \\ \	1 2	2	4	// IV V				



憑證查詢

一、交易畫面

囵	憑證使用約	记錄查詢功能				
	*1.作業別	FU-投信基金開戶 🗸				
交易清單	2.日期	yyyymmdd	~ yyyymmdd	3.時間	hh:mm	~ hh:mm
	4.案件別	全部 🗸		5.参加人代號	3210	
→ 作業直詢	6.工作站			7.使用者代號		
交易查詢			₿ 清除	Q 查詢		
して 憑證查詢	使用者代號 🛉	↓ 簽署作業別 ↑↓ 簽署案件別	↑↓ 使用日期 ↑↓ 使用時間	間 ↑↓ 簽署案件編號	↑↓ 工作站 ↑↓	簽署文件

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	键入工作站	2位
7	使用者代號	键入使用者代號	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	O.,
05	FU-投信基金 開戶	投信申請開立 券商戶	2022-12-01	16:58	FUB2210240063Z21321	13	O ,
05	FU-投信基金 開戶	投信申請開立 券商戶	2022-12-01	10:46	FUB2212010033Z21321	04	Q.
05	FU-投信基金 開戶	投信申請開立 券商戶	2022-12-01	10: <mark>3</mark> 9	FUB2211220023Z21321	04	Q.
C1	FU-投信基金 開戶	投信申請開立 券商戶	2022-12-01	10:03	FUB2210230053Z21321	12	Q,
05	FU-投信基金 開戶	投信申請開立 券商戶	2022-12-01	09:36	FUB2212010013Z21321	06	Q.
16	FU-投信基金 開戶	保銀申請修改 基本資料	2022-11-23	12:07	FUM2211230013210000	03	0.

自訂群組

一、交易畫面

1.	畫面一	
		Q、 請輸入功能代碼
	TDCC	
	谷	設定快速交易
	「「」	群组名種
		H1021 H 072
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	交易清單	交易代號-交易名稱
	E.	
	作業清單	
	<u>s</u>	€→離開
	作業查詢	
2.	畫面二	
	Q 請輸入功能	#05.4% I/06. #0.8% #0.8% #0.4% D.4% #0.4% D.4% D.4% <thd.4%< th=""> D.4% <thd.4%< th=""></thd.4%<></thd.4%<>

	14	快捷鍵				+
55済年 140 開	交易代號-交易名稱 戶基本資料建權 🗸		+	_		
業満平 ⑤、 146 答	戸基本資料慶更 🗸		+	_		
	101	✔ 確定				
9 80 より 町新組						

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	编辑	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

	esmart =	Q 請給入功能代碼					<u>с</u> жн
TDCC	數位帳簿劃撥作藥 ♣ ⁰ 常用功能	待處理案件	31 #	••• 進入查看	未結案件	32 #	••• 進入查看
首頁	自訂群組	最新公告 •••• 建入直看					排序:依日期 ▼
[] <u>[]]</u> 交易清單	∨ ▲ 自訂群組	一般公告 置頂	0	一般公告	0		
四	 ◆ 快捷鍵 140 開戶基本資料建檔 	TEST		公告修正本公司「辦 劃撥作業配合事項。	理有價證券信託帳簿 」等4份配合事項及		
©,	146 客戶基本資料變更		2022-10-23	null	2022-06-19		
UB.							
×=====							
● 語音詞 発							
自訂群組							

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	