

# TISA帳戶作業說明會 -信託業

114年8月13日



臺灣集保結算所

壹、TISA基金交易流程

貳、TISA帳戶申報平台作業

參、TISA信託專戶帳簿劃撥作業

肆、附錄

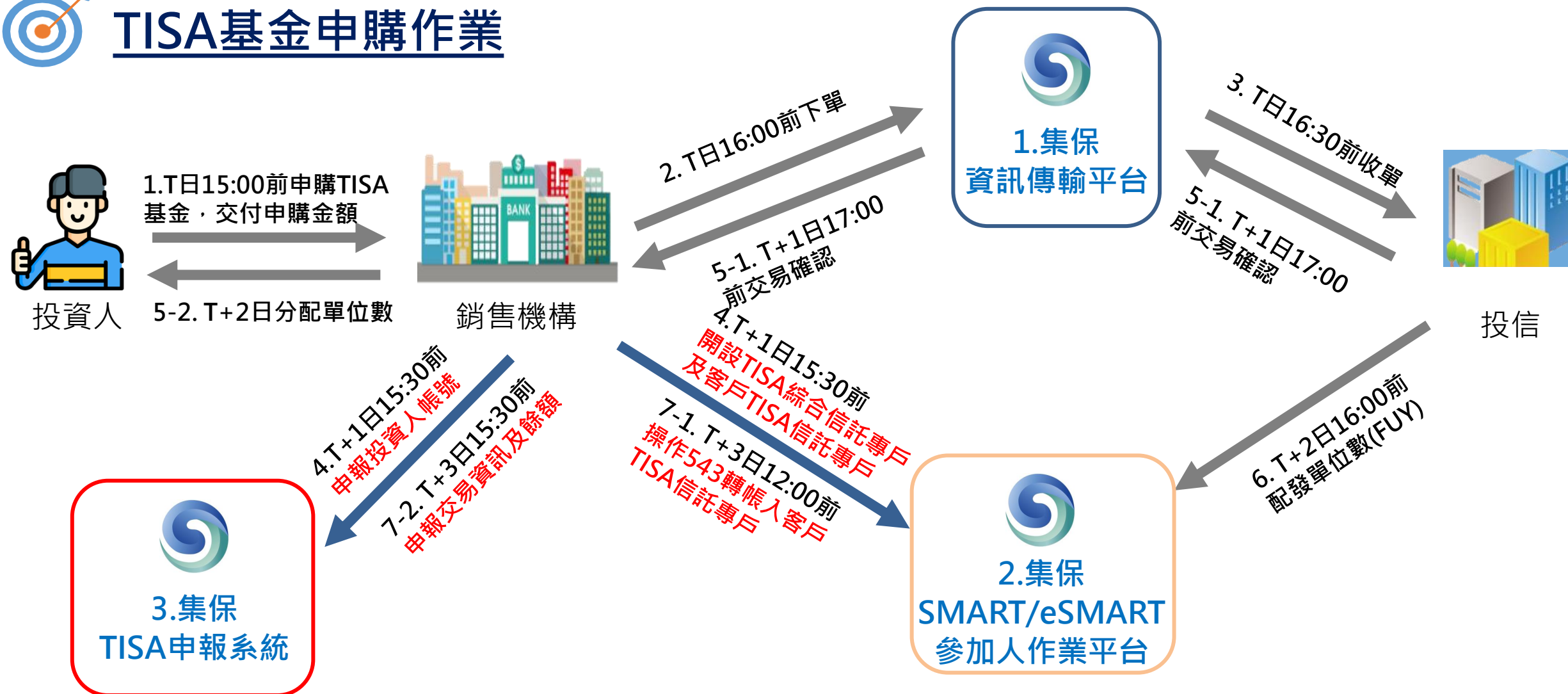
- 1、TISA帳戶查詢平台介紹
- 2、TISA信託專戶建檔作業
- 3、TISA信託專戶帳簿劃撥相關交易一覽表
- 4、TISA信託專戶相關交易申請書



# 壹、TISA基金交易流程

\*以台股基金為例

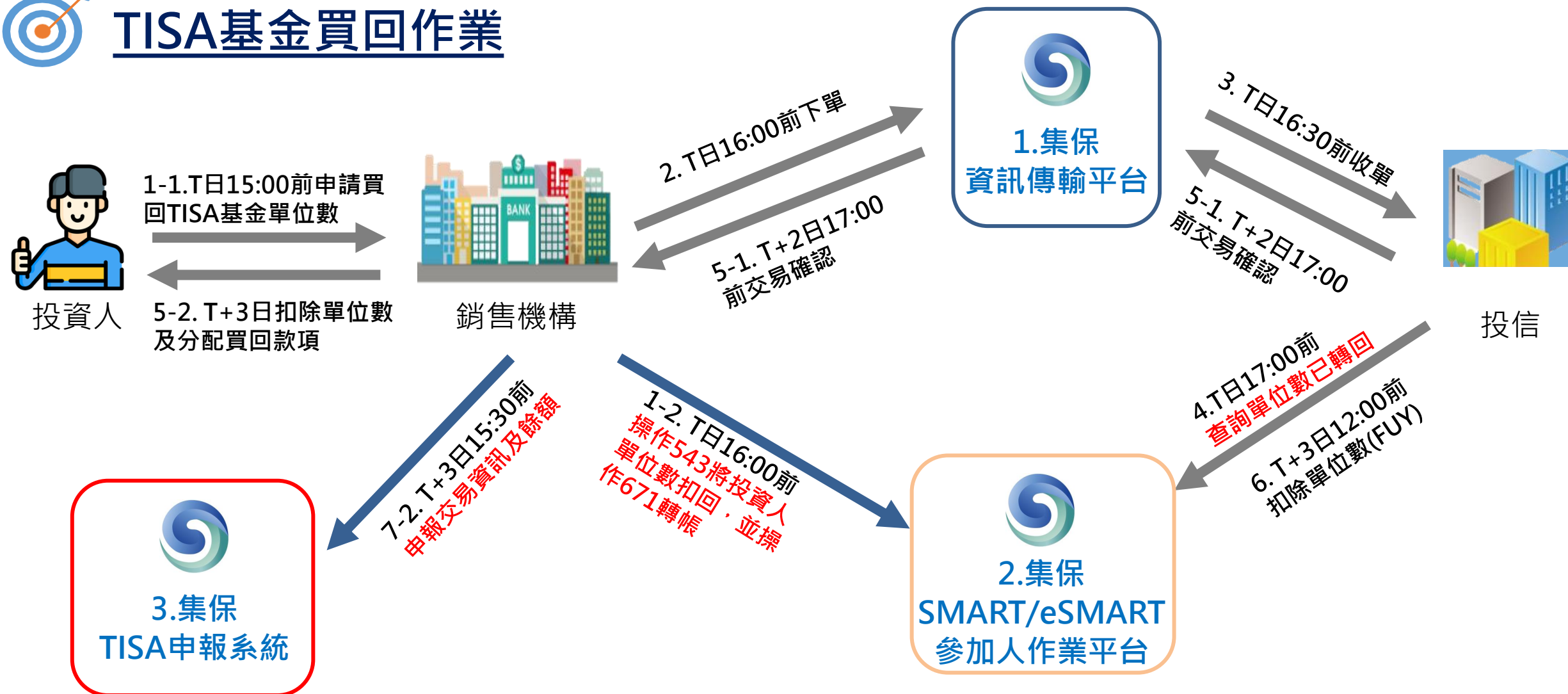
## TISA基金申購作業



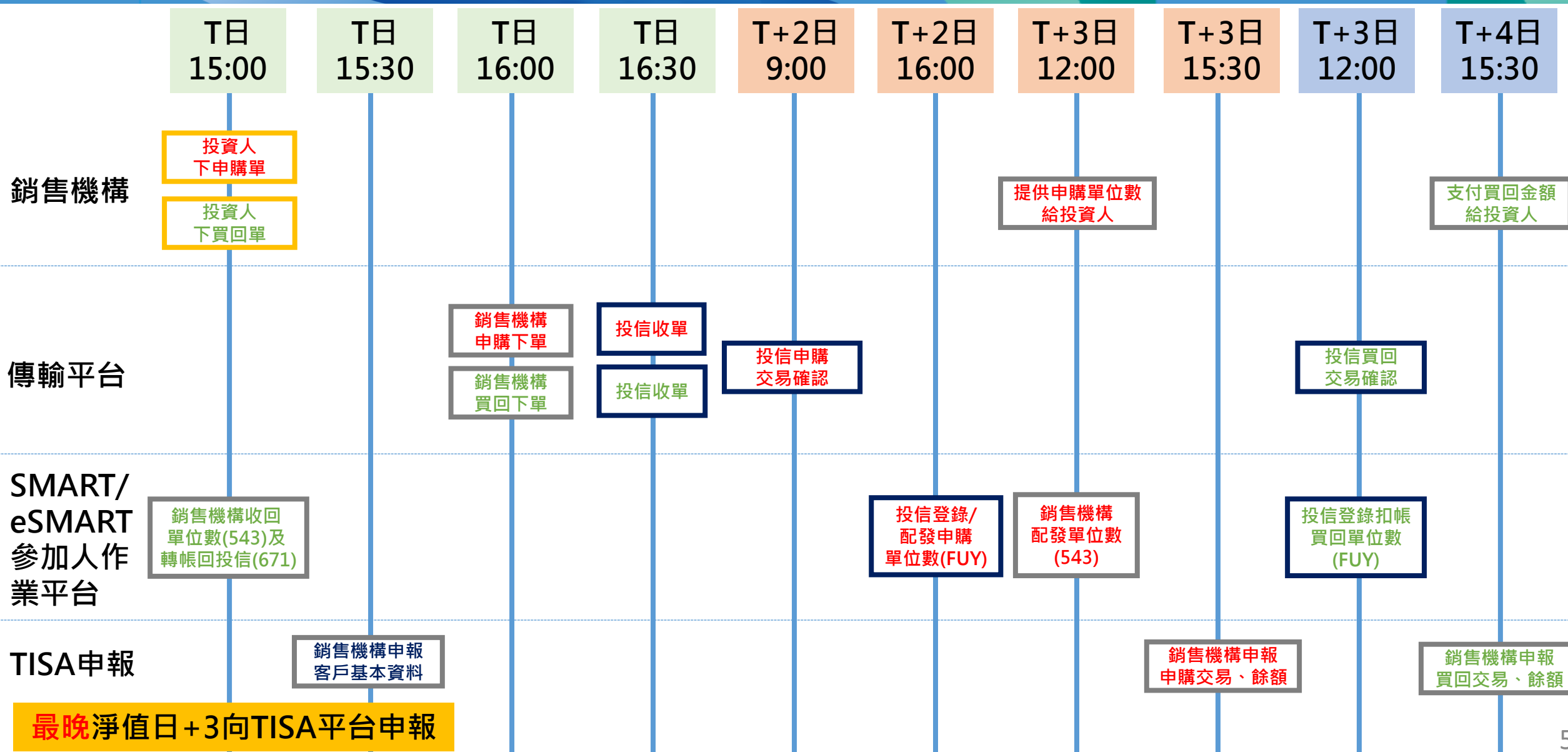
# 壹、TISA基金交易流程

\*以台股基金為例

## TISA基金買回作業



# 壹、TISA基金交易流程



# 貳、TISA帳戶申報平台作業



## 申請作業

申請文件

□ 依本公司制訂之本平台作業要點辦理

1. TISA帳戶申報平台作業申請書
2. 公司變更登記表首頁影本
3. 印鑑卡一式二份
4. TISA帳戶申報平台測試作業申請書
5. 申請使用自動化傳輸之連線作業者，另應檢具「TISA帳戶申報平台連線申請書」

注意事項:

1. 需使用證期共用憑證登入申報平台或採專線連線
2. 一般銷售機構代碼邏輯：
  - 前五碼：
    - ① 銀行信託業：為N + 3碼數字(金資代碼) + 1碼數字" 0
    - ② 證券商：券商代碼，為K + 4碼數字(總公司代碼)
  - 後五碼：均為0001

<https://tisa-report.tdcc.com.tw/login>



請輸入您的個人帳號以及密碼以登入 (安控元件下載)

使用者帳號 \*

使用者密碼 \*



登入

[忘記密碼](#)

# 貳、TISA帳戶申報平台作業



## TISA帳戶申報平台作業申請書

- 機構代碼(9碼)：
  - 銀行：NXXXX0001
  - 證券：KXXXX0001
- 機構名稱：全稱
- 機構簡稱：投資人查詢用(OO銀行、XX證券)
- 電子憑證：證期共用憑證
- 授權使用者帳號：S+ 機構碼9碼+01
- 授權使用者電子郵件信箱：發送密碼
- 申請項目：機構上線 -> 首次申請
- 網際網路IP資訊：異動(含首次申請)
- 印鑑戳記：首次申請需用公司大小章

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 申請日期： 年 月 日                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生效日期： 年 月 日                                                     |            |
| 機構代碼(註1)                               | <div>(由集保結算所填寫)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 公司<br>統一編號 |
| 機構名稱                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |            |
| 機構簡稱                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |            |
| 電子憑證(註2)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |            |
| 授權使用者帳號<br>(User ID)                   | S□□□□□□□□01<br>(S+機構代碼5碼+集保結算所編碼4碼+01)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |            |
| 授權使用者<br>名稱                            | 授權使用者<br>電子郵件信箱                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |            |
| 申請項目                                   | 1. 機構上線： <input type="checkbox"/> 首次申請 <input type="checkbox"/> 註銷<br>2. 授權使用者： <input type="checkbox"/> 更名 <input type="checkbox"/> 變更電子郵件信箱<br>3. 電子憑證： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 廢止<br>4. 申報異動作業： <input type="checkbox"/> 申請逾時申報 <input type="checkbox"/> 申報歷史交易資料<br>5. 其 他：_____ |                                                                 |            |
| 連線系統                                   | 網址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IP 位址                                                           | 連線服務 Port  |
| TISA 帳戶申報平台                            | tisa-report.tdcc.com.tw                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 203.66.10.184<br>61.219.1.184<br>211.72.107.56<br>203.74.20.184 | TCP 443    |
| <input type="checkbox"/> 異動<br>(含首次申請) | 網際網路 IP 資訊(註3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |            |
|                                        | (1) _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |            |
|                                        | (2) _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |            |
| <input type="checkbox"/> 註銷            | (3) _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |            |
| 印鑑戳記：                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 申請機構                                                            |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 部門                                                              |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 電話                                                              |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 集保結算所                                                           |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 核章                                                              |            |

# 貳、TISA帳戶申報平台作業



## 印鑑卡

- 機構代碼(9碼)：
  - 銀行：NXXXXX0001
  - 證券：KXXXXX0001
- 公司名稱：全稱
- 印鑑樣式：依各機構申請，可超過四個
- 經辦、主管：集保使用，請勿填寫
- 使用機構簽章：公司大小章，如授權決行，請提供證明書

機構代號：

公司名稱：

| 印鑑式樣(一) | 印鑑式樣(二) | 經辦 |
|---------|---------|----|
|         |         |    |
| 印鑑式樣(三) | 印鑑式樣(四) | 主管 |
|         |         |    |

右列印鑑式樣如未使用請劃線註銷

集保留存聯(一)

本公司向 貴公司辦理 TISA 帳戶申報平台，上列印鑑式樣共\_\_\_\_式，憑其中任\_\_\_\_式有效，即請存查憑證，自本印鑑卡生效後，原授權指定之印鑑卡，自動失效。

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司 台照

啟用日期： 年 月 日

備註：

(使用機構簽章)

1. 印鑑卡式樣欄須簽蓋業務相關之有權人簽章。
2. 有權人簽章若有黏貼處，應加蓋申請機構之公司章及負責人章。
3. 經辦、主管及啟用日期由集保結算所填寫。

# 貳、TISA帳戶申報平台作業



## TISA帳戶申報平台測試作業申請書

- 測試IP：請依各IP用途填寫，於方框內填入用途1或2
- 生效日：集保使用，請勿填寫
- 申請機構印鑑：同印鑑卡樣式
- 請留聯絡資訊

| TISA 帳戶申報平台測試作業申請書   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 申請日期：____年____月____日 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |
| 申請系統                 | <input type="checkbox"/> TISA 申報平台                                                                                                                                                                                                                      |                     |  |
| 機構代碼(註1)             |                                                                                                                                                                                                                                                         | 機構                  |  |
| 機構名稱                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 統一編號                |  |
| 授權使用者代號<br>(User ID) | S□□□□□□□□□□01<br>(S+機構代碼5碼+集保證單所編碼4碼+01)                                                                                                                                                                                                                |                     |  |
| 授權使用者姓名              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 授權使用者<br>電子信箱       |  |
| 測試 IP                | IP: _____ 用途: <input type="checkbox"/><br>IP: _____ 用途: <input type="checkbox"/><br>IP: _____ 用途: <input type="checkbox"/><br>IP: _____ 用途: <input type="checkbox"/><br>IP: _____ 用途: <input type="checkbox"/><br>用途:<br>1.網頁登入測試平台使用<br>2.SFTP 自動化傳收使用 |                     |  |
| 臺網憑證識別代碼             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |
| 測試期間(註2)             | 測試日期: ____年____月____日起 ~ ____年____月____日止<br>生效日: ____年____月____日(由集保填寫)                                                                                                                                                                                |                     |  |
| 申請機構印鑑               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 申請單位聯絡資訊            |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 聯絡人:____<br>電話:____ |  |

經辦: \_\_\_\_\_ 主管: \_\_\_\_\_

## 貳、TISA帳戶申報平台作業



### 申報傳收檔項目

| 序號  | 檔案類型      | 檔名                    | 傳檔   | 收檔   | 備註    |
|-----|-----------|-----------------------|------|------|-------|
| (1) | 客戶基本資料    | 機構代碼-BAS-【傳檔時間】.csv   | 銷售機構 | 集保   |       |
| (2) | 基金交易資訊異動檔 | 機構代碼-TRADE-【傳檔時間】.csv | 銷售機構 | 集保   |       |
| (3) | 客戶持有單位數檔  | 機構代碼-BAL-【傳檔時間】.csv   | 銷售機構 | 集保   | 每日傳送  |
| (4) | 第一階段處理結果檔 | 【原檔名】-RESULT1.csv     | 集保   | 銷售機構 | 自動化回覆 |
| (5) | 第二階段處理結果檔 | 【原檔名】-RESULT2.csv     | 集保   | 銷售機構 | 自動化回覆 |

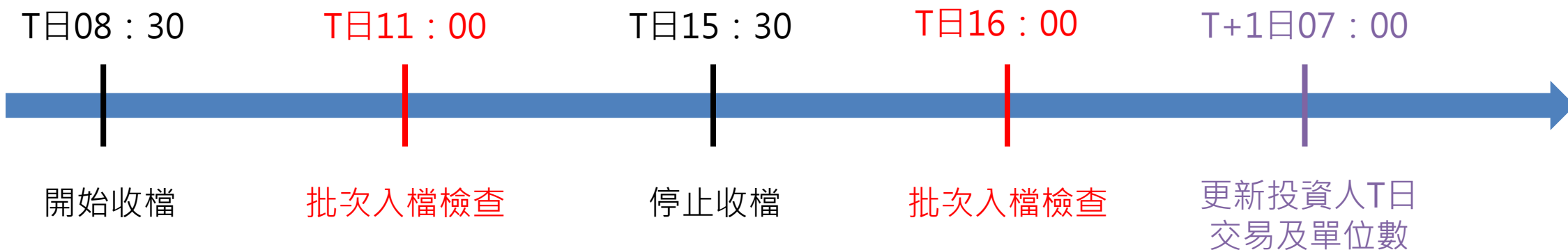
□ 依本公司制訂及公告申報平台傳檔規格辦理

# 貳、TISA帳戶申報平台作業



## 申報規則

1. 銷售機構於**每營業日(T)08：30~15：30**上傳檔案，本系統將於批次時間內每10分鐘內進行第一階段處理(檔名及格式檢核)，如有誤將**整檔剔退**，請整檔重新上傳。
2. 本系統分別於**11：00及16：00**將已完成上述檢核後之檔案，辦理第二階段處理(入檔檢查)，檢核通過之資料筆數將直接入檔，並於**次日(T+1)上午07：00**前更新投資人資訊。
3. 當日若無異動，仍應傳送序號(3)檔。如無上傳該檔，視為當日未完成傳檔作業。



# 貳、TISA帳戶申報平台作業



## 客戶基本資料

註：

1. 本檔序號1機構代碼、序號2身分證字號/居留證號碼及4客戶帳號為KEY值，經上傳後即鎖定，無法修改，如修正需先刪除再新增。
2. 請統一由單一單位進行申報，並以客戶帳號進行區隔。
3. 客戶帳號，應與為投資人開設「○○銀行受託○○TISA信託專戶」(戶別69)相同

### 1. 客戶基本資料

| 序號                 | 欄位名稱        | 資料型態 | 最大長度 | M/O | 屬性及格式說明                                                  |
|--------------------|-------------|------|------|-----|----------------------------------------------------------|
| 第一行(HEADER)        |             |      |      |     |                                                          |
| 1.                 | HEADER      | 文數字  | 1    | M   | 固定為“H”                                                   |
| 2.                 | 此檔案包含的筆數    | 數字   | 5    | M   | 不含表頭首行之資料總筆數                                             |
| 3.                 | 製檔時間        | 日期時間 | 14   | M   |                                                          |
| 明細(BODY OF DETAIL) |             |      |      |     |                                                          |
| 1.                 | 機構代碼        | 文數字  | 9    | M   |                                                          |
| 2.                 | 身分證字號/居留證號碼 | 文數字  | 10   | M   |                                                          |
| 3.                 | 出生年月日       | 日期   | 8    | M   | yyyyMMdd                                                 |
| 4.                 | 客戶帳號        | 文數字  | 40   | M   | 客戶於銷售機構之開戶帳號或獨立保管對帳帳戶之帳號，且為客戶於該機構唯一值                     |
| 5.                 | 異動方式        | 文數字  | 1    | M   | I：新增、U：修改；D：刪除                                           |
| 6.                 | 帳戶狀態        | 文數字  | 2    | M   | 00 有效；01 無效(銷戶)                                          |
| 7.                 | 開戶日期        | 日期   | 8    | M   | yyyyMMdd                                                 |
| 8.                 | 客戶身分別       | 文數字  | 2    | M   | 01：本國自然人；02：境內華僑及外國人                                     |
| 9.                 | 國籍          | 文數字  | 2    | M   | 請參考「附件一」                                                 |
| 10.                | 客戶姓名        | 文數字  | 200  | M   | 中文或英文，合計最多 200 個中、英文字                                    |
| 11.                | 客戶地址        | 文數字  | 100  | M   | 中文或英文或數字，合計最多 100 個中、英文字                                 |
| 12.                | 客戶郵遞區號      | 文數字  | 6    | M   |                                                          |
| 13.                | 客戶行動電話      | 文數字  | 16   | M   |                                                          |
| 14.                | 客戶電子郵件      | 文數字  | 100  | M   |                                                          |
| 15.                | 帳戶狀態細項      | 文數字  | 2    | O   | 帳戶狀態為 00 時可提供此欄；如無提供則為正常有效戶<br>01：警示 02：衍生管制 03：凍結 99：其他 |
| 16.                | 註記          | 文數字  | 1000 | O   |                                                          |

# 貳、TISA帳戶申報平台作業



## 基金交易資訊異動檔

註：

1. 本檔序號1機構代碼、序號2身分證字號/居留證號碼、序號3客戶帳號、序號4交易序號、**序號6基金統編**、序號9交易日期及序號10交易類別為KEY值。
2. 交易日期應落在**申報日當日(不含)前5個營業日之交易資料**。
3. 交易類別E:轉出，係非買回之單位數減項交易時使用。

### 2. 基金交易資訊

| 序號                 | 欄位名稱               | 資料型態 | 最大長度      | M/O | 屬性及格式說明                              |
|--------------------|--------------------|------|-----------|-----|--------------------------------------|
| 第一行(HEADER)        |                    |      |           |     |                                      |
| 1.                 | HEADER             | 文數字  | 1         | M   | 固定為“H”                               |
| 2.                 | 此檔案包含的筆數           | 數字   | 5         | M   | 不含表頭首行之資料總筆數                         |
| 3.                 | 製檔時間               | 日期時間 | 14        | M   |                                      |
| 明細(BODY OF DETAIL) |                    |      |           |     |                                      |
| 1.                 | 機構代碼               | 文數字  | 9         | M   |                                      |
| 2.                 | 身分證字號/居留證號碼        | 文數字  | 10        | M   |                                      |
| 3.                 | 客戶帳號               | 文數字  | 40        | M   | 客戶於銷售機構之開戶帳號或開立保管對摺帳戶之帳號，且為客戶於該機構唯一值 |
| 4.                 | 交易序號               | 文數字  | 50        | M   | 每一筆交易(含歷史交易)之交易序號須為唯一值               |
| 5.                 | 異動方式               | 文數字  | 1         | M   | I：新增；U：修改；D：刪除                       |
| 6.                 | 基金統編               | 文數字  | 40        | M   |                                      |
| 7.                 | 基金級別幣別             | 文數字  | 3         | M   | 固定為 TWD                              |
| 8.                 | 基金發行地              | 文數字  | 2         | M   | 固定為 01(境內)                           |
| 9.                 | 交易日期               | 日期   | 8         | M   | yyyymmdd，淨值日期                        |
| 10.                | 交易類別               | 文數字  | 1         | M   | B：定期定額申購；C：買回；E：轉出                   |
| 11.                | 淨值(基金計價級別)         | 數字   | 14(8, 6)  | M   | 確認單位數當日之淨值                           |
| 12.                | 實際收付幣別             | 文數字  | 3         | M   | 固定為 TWD                              |
| 13.                | 實際收付金額             | 數字   | 20(16, 4) | M   | 客戶扣款/入帳之金額                           |
| 14.                | 交易匯率               | 數字   | 14(8, 6)  | M   | 固定為 1                                |
| 15.                | 成交單位數              | 數字   | 24(16, 8) | M   |                                      |
| 16.                | 成交金額<br>(基金計價級別)   | 數字   | 20(16, 4) | M   | 以基金級別幣別計價之金額                         |
| 17.                | 提前買回費用<br>(基金計價級別) | 數字   | 20(16, 4) | O   | 本欄不檢核                                |

# 貳、TISA帳戶申報平台作業



## 客戶持有單位數檔

註：

1. 如本日餘額無異動，酌僅申報HEADER。  
如：H,0, 20241231160000
2. 本檔序號1機構代碼、序號2身分證字號/居留證號碼、序號3客戶帳號、序號4基金統編為KEY值，如資料庫已有相同組合之餘額資訊，則覆蓋前次餘額；如無相同，則視為新增餘額資訊。
3. 如該客戶該基金餘額無上傳異動內容，將保留前次餘額資訊。

### 3. 客戶持有單位數

| 序號                 | 欄位名稱        | 資料型態 | 最大長度      | M/O | 屬性及格式說明                              |
|--------------------|-------------|------|-----------|-----|--------------------------------------|
| 第一行(HEADER)        |             |      |           |     |                                      |
| 1.                 | HEADER      | 文數字  | 1         | M   | 固定為“H”                               |
| 2.                 | 此檔案包含的筆數    | 數字   | 5         | M   | 不含表頭首行之資料總筆數                         |
| 3.                 | 製檔時間        | 日期時間 | 14        | M   |                                      |
| 明細(BODY OF DETAIL) |             |      |           |     |                                      |
| 1.                 | 機構代碼        | 文數字  | 9         | M   |                                      |
| 2.                 | 身分證字號/居留證號碼 | 文數字  | 10        | M   |                                      |
| 3.                 | 客戶帳號        | 文數字  | 40        | M   | 客戶於銷售機構之開戶帳號或開立保管對摺帳戶之帳號，且為客戶於該機構唯一值 |
| 4.                 | 基金統編        | 文數字  | 40        | M   |                                      |
| 5.                 | 基金級別幣別      | 文數字  | 3         | M   | 固定為 TWD                              |
| 6.                 | 基金發行地       | 文數字  | 2         | M   | 固定為 01(境內)                           |
| 7.                 | 持有單位數       | 數字   | 24(16, 8) | M   |                                      |
| 8.                 | 保留欄一        |      |           |     |                                      |
| 9.                 | 保留欄二        |      |           |     |                                      |
| 10.                | 保留欄三        |      |           |     |                                      |
| 11.                | 保留欄四        |      |           |     |                                      |
| 12.                | 保留欄五        |      |           |     |                                      |

# TISA帳戶申報平台作業聯繫窗口

總機代表號：☎(02)2719-5805



## TISA基金產品及TISA帳戶申報平台作業(基國部)

|        |       |
|--------|-------|
| 黃俊豪組長  | 分機346 |
| 羅慧英副組長 | 分機485 |
| 林宗逸    | 分機752 |

## TISA申報平台系統(金資部)

|        |       |
|--------|-------|
| 姚杰宏組長  | 分機517 |
| 黃岫宇副組長 | 分機516 |
| 曾上玄    | 分機594 |



# 參、TISA信託專戶帳簿劃撥作業

## SMART

作業平台



參考資料：<https://smart.tdcc.com.tw/smart02.asp>

連線方式

執行SMART軟體

工作站申請

1. 工作站申請單(每台皆要)

現行/優化  
內容

1. 須手填紙本傳票申請書
2. 交易執行需由印錄認證
3. 無附件上傳功能

## eSMART



參考資料：<https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/4028c0b396fc8f5901977d8d9bc60065.pdf>

WEB連線



1. 工作站申請單(僅第一台需要，預設59號)
2. 工作站管理員(F1)可透過R871自行增加

1. 申請表單電子化
2. 交易執行結果免印錄，儲存為PDF檔
3. 新增上傳附件功能
4. 新增友善查詢服務

# 參、TISA信託專戶帳簿劃撥作業

 銷售機構需於SMART/eSMART參加人作業平台新增TISA綜合信託專戶：

○○證券商/銀行

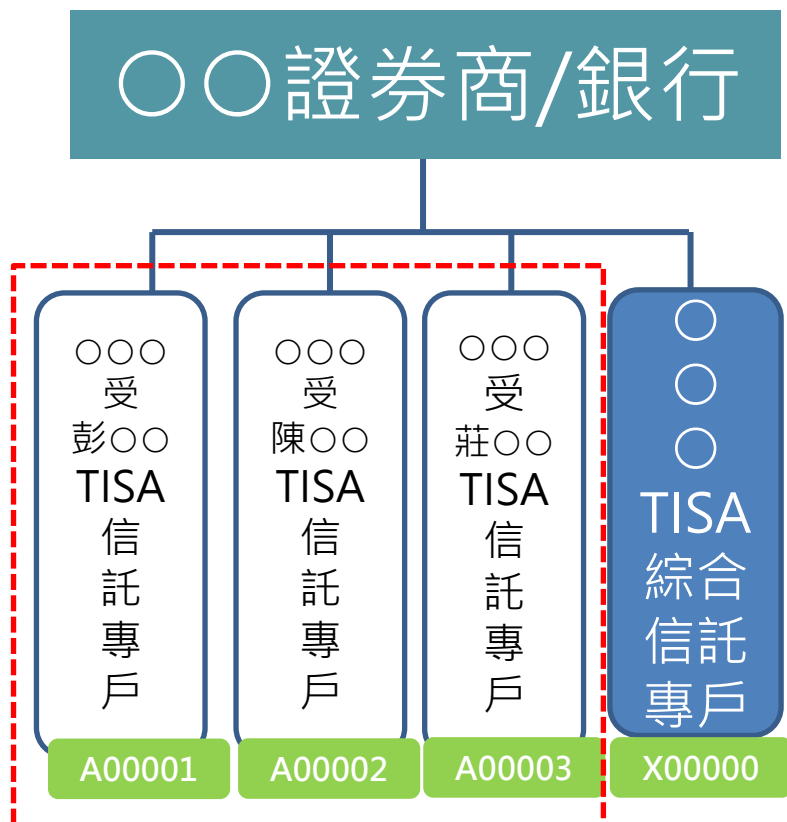
○○○  
TISA  
綜合信  
託專戶

1. 證券商/銀行(銷售機構)填具「客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書」及「信託專戶明細資料建檔申請書」，並檢具信託契約影本（受託人為信託業時檢具簡式約款）及稅務機關統一編號編配通知書影本等相關資料，開設「○○○TISA綜合信託專戶」(戶別69)，該帳戶之統一編號及戶名皆為稅務機關編配之扣繳單位名稱。
2. 證券商/銀行操作「開戶基本資料建檔」(交易代號140)開戶。
3. 證券商/銀行操作「信託註記及關係人建檔」(交易代號540)新增信託註記及分戶編號。(分戶編號為英數字6碼，由證券商/銀行自行編製)
4. 證券商/銀行操作「信託/全委/英文戶名資料維護」(交易代號179)鍵入信託長戶名。

# 參、TISA信託專戶帳簿劃撥作業



銷售機構為申購TISA基金之投資人新增客戶TISA信託專戶：



1. 證券商/銀行需為申購TISA基金之投資人開設客戶TISA信託專戶。
2. 作業程序同前述，且客戶TISA信託專戶之統一編號及戶名皆為稅務機關編配之扣繳單位名稱。
3. 證券商/銀行操作「信託/全委/英文戶名資料維護」(交易代號179) 鍵入信託長戶名「○○○○受○○○○TISA信託專戶」，並可鍵入分戶編號以區分不同投資人。

# 參、TISA信託專戶帳簿劃撥作業



## 銷售機構TISA綜合信託專戶架構：

委託人-彭○○

委託人-陳○○

委託人-莊○○

受託人：○○○證券商/銀行  
(銷售機構)

帳號3210-1122331

○○○受託信託專戶(69戶)

ID:88888888

A00001

帳號3210-1122332

○○○受託信託專戶(69戶)

ID:88888888

A00002

帳號3210-1122333

○○○受託信託專戶(69戶)

ID:88888888

A00003

帳號3210-1122000

○○○受託信託專戶(69戶)

ID:88888888

X00000

信託註記維護

稅務機關編  
配之統編

分戶編號

179  
信託  
長戶  
名

○○○受彭○○  
TISA信託專戶

○○○受陳○○  
TISA信託專戶

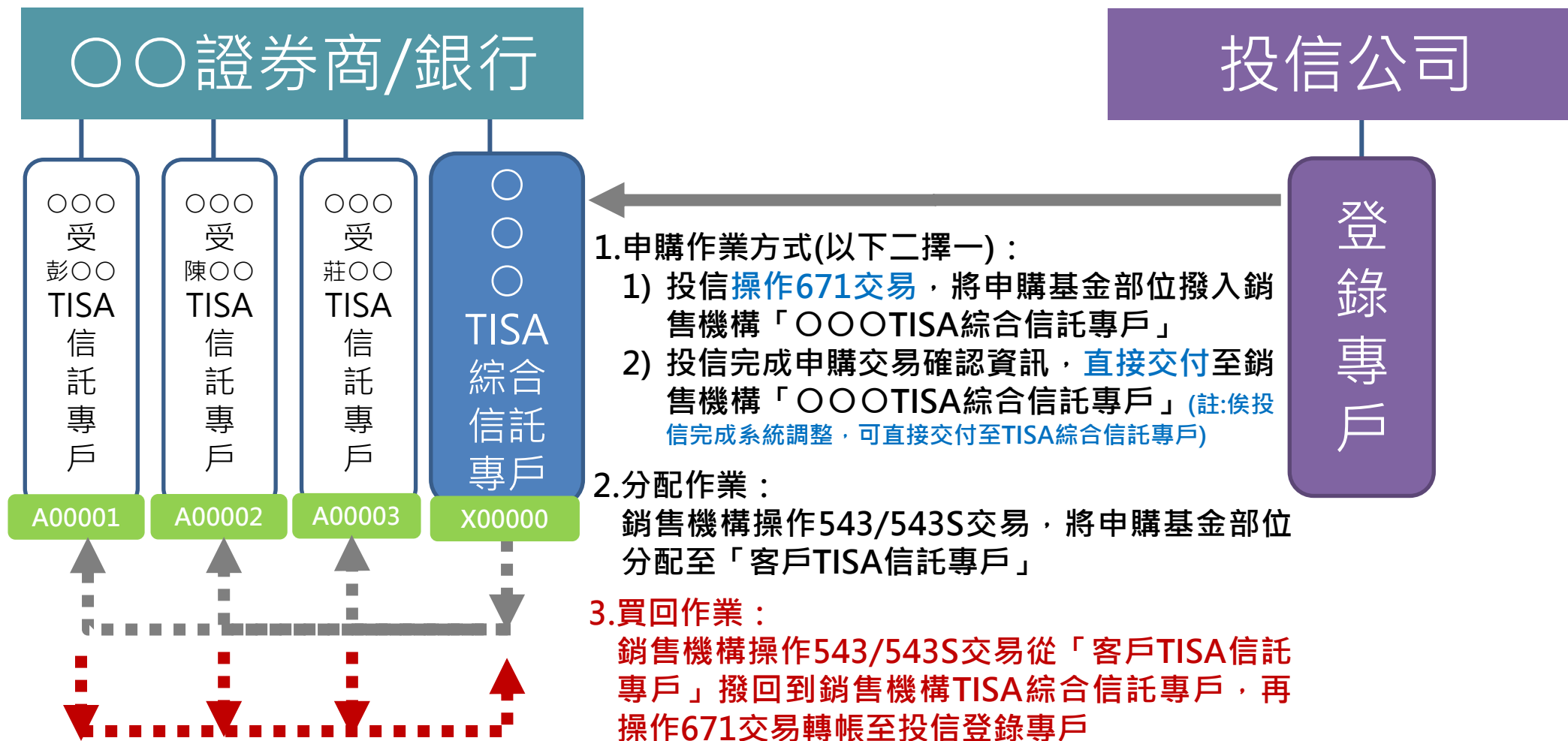
○○○受莊○○  
TISA信託專戶

○○○TISA綜合  
信託專戶

# 參、TISA信託專戶帳簿劃撥作業



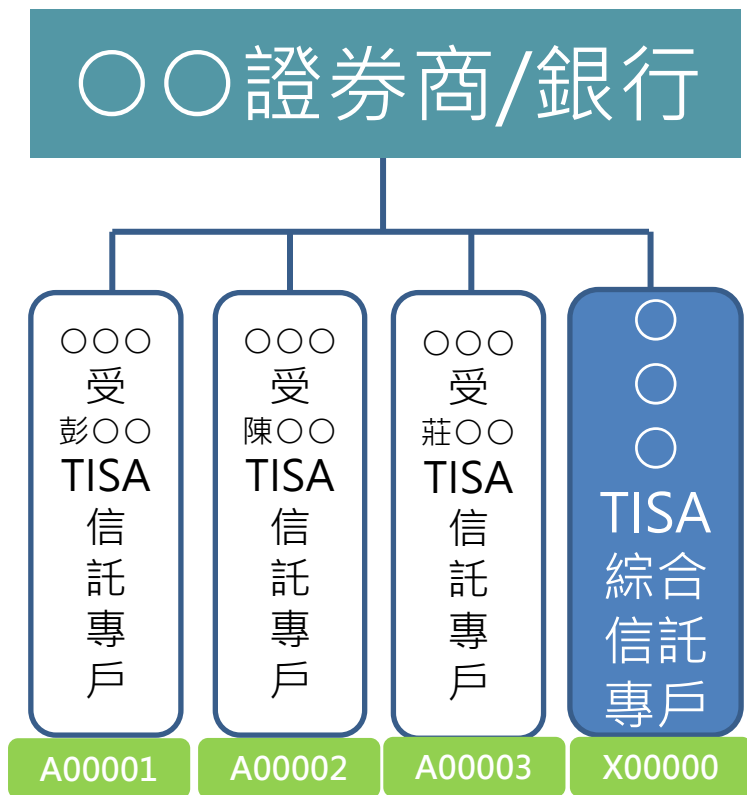
## TISA基金申購/買回轉帳作業



# 參、TISA信託專戶帳簿劃撥作業



## 「TISA綜合信託專戶」(戶別69)控管內容如下：



- ❑ 除辦理申購買回入扣帳(發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳，交易代號671)及分配(信託轉帳，交易代號543)至投資人帳戶外，不得辦理其他帳簿劃撥交易(如：抵繳擔保品、不限用途款項借貸、贈與、私讓等)
- ❑ 投資人之TISA單位數申請移出時，須先操作信託轉帳(543)將單位數撥轉至銷售機構專戶下，再以銷售機構名義將所持有之單位數透過登錄專戶存券轉帳(671)登載在投信登錄專戶，由銷售機構自行維護客戶明細帳。



## 各項交易-單支交易/傳檔/STP功能

1. 除單筆輸入外，亦可透過媒體檔案上傳的方式，俾利提高作業效率：

- 開戶基本資料建檔 / 媒體傳送(140/920)
- 信託註記及關係人建檔 / 媒體傳送(540/540S)
- 信託 / 全委 / 英文戶名資料維護 / 媒體傳送(179/179S)
- 發行人保管劃撥帳戶 / 登錄專戶存券轉帳(671/671S)
- 信託轉帳/媒體傳送(543/543S)

2. 開戶及轉帳交易得以帳簿劃撥直通式服務(STP)通知本公司：

- 開戶基本資料建檔 (140)
- 發行人保管劃撥帳戶 / 登錄專戶存券轉帳(671)

# TISA信託專戶帳簿劃撥作業聯繫窗口

總機代表號：☎(02)2719-5805

## TISA信託專戶設置及控管(業務部)

|        |       |
|--------|-------|
| 陳靜玲組長  | 分機460 |
| 許志宏副組長 | 分機230 |
| 林欣賢    | 分機140 |

## SMART/eSMART參加人作業平台(資訊單位)

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 劉名旂 | 分機310              |
| 許浩銘 | 分機630(總機2655-3788) |





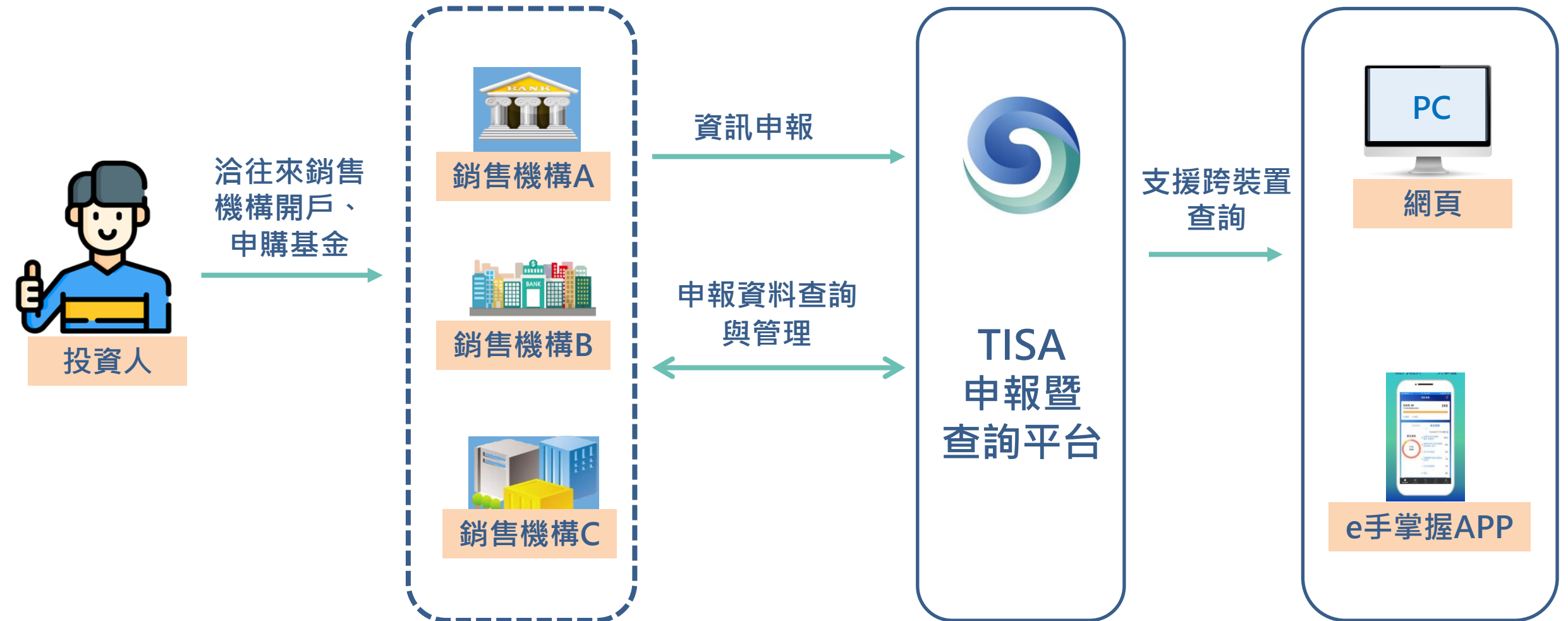
簡報結束 敬請指教

# 附錄1、TISA帳戶查詢平台介紹

# 附錄、TISA帳戶查詢平台介紹



## 投資人開戶及查詢流程



# 附錄、TISA帳戶查詢平台介紹



投資人



TISA帳戶  
查詢平台



網頁



e手掌握APP

## e手掌握App用戶



□ 查找最靈活  
投資人可使用網頁或集保e手掌握APP，跨裝置查詢TISA帳戶相關資訊

□ 串聯最方便  
投資人登入e手掌握APP後，可點擊TISA圖示，快速串聯帳戶資訊，一鍵徜徉TISA帳戶查詢平台

# 附錄、TISA帳戶查詢平台介紹

## 網頁用戶

TISA帳戶查詢平台

<https://tisa.tdcc.com.tw/>

### □ TISA是什麼

TISA帳戶介紹、現行稅賦優惠說明及常見Q&A

### □ TISA基金有哪些

完整TISA基金列表，支援類別、模糊搜尋

### □ TISA基金去哪買

自由依銷售機構類別、基金關鍵字角度靈活查詢

### □ TISA投資總覽

跨通路歸戶資料，完整TISA資產及交易明細



# 附錄、TISA帳戶查詢平台介紹



## TISA基金有哪些？



The screenshot shows the TDCC TISA Account Query Platform interface. At the top, there's a navigation bar with links: "TISA 是什麼?", "TISA 基金有哪些?", "TISA 基金去哪買?", "Q&A", and "TISA 投資總覽". Below this, there are filters for "基金級別" (TISA 級別基金, 全部 TISA 基金) and "基金類型" (全部, 股票型, 組合型, 多重資產型, ETF連結基金, 其它類型). A search bar is present with the placeholder "請輸入投信公司名稱" and "輸入基金名稱關鍵字". A "查詢" button is at the bottom right of the search area. The results table is titled "結果列表" and contains the following data:

| 基金名稱                                     | 經理費率     | 銷售機構 | 投信公司 | 風險等級 | 定時定額<br>最低扣款金額 | 定時定額<br>最高扣款金額 |
|------------------------------------------|----------|------|------|------|----------------|----------------|
| 兆豐國民基金-TISA類型                            | 0.5%     | 明細   | 兆豐投信 | RR4  | 1,000          | -              |
| 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣 TISA類型 (本基金並無保證收益及配息) | 經理公司之... | 明細   | 元大投信 | RR4  | 1,000          | -              |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣 TISA類型               | 淨資產價值... | 明細   | 元大投信 | RR4  | 1,000          | -              |

### □ 查找最靈活

支援**關鍵字**模糊查詢、提供**基金級別**及**基金類型**按鈕查詢，投資人可自由查找特定基金

### □ 列表最齊全

彙整好享退、退休準備平台及**TISA 級別基金**，一站呈現ISA帳戶可投資商品

### □ 資料最豐富

揭露基金名稱、投信公司、**風險等級**、**經理費率**、**最低/最高扣款金額**及銷售機構等投資人關注資訊



## TISA基金去哪買？

| TDCC TISA帳戶查詢平台 |             |                          |
|-----------------|-------------|--------------------------|
| TISA 是什麼？       | TISA 基金有哪些？ | <u>TISA 基金去哪買？</u>       |
| Q&A             |             |                          |
| TISA 投資總覽       |             |                          |
| 公司名稱            | 行業別         | 基金                       |
| 基富通證券股份有限公司     | 證券商         | 63檔 <a href="#">銷售明細</a> |
| 好好證券股份有限公司      | 證券商         | 30檔 <a href="#">銷售明細</a> |
| 中租投顧            | 投顧公司        | 35檔 <a href="#">銷售明細</a> |
| 鉅亨投顧            | 投顧公司        | 37檔 <a href="#">銷售明細</a> |

### □ 機構找基金

支援**銷售機構類別**按鈕查詢，投資人可依自身往銷售機構，**查找該機構銷售之TISA基金**

### □ 基金找機構

投資人也可以從**發行面**，依投信公司或關鍵字，查找自身有興趣之TISA基金，查找該基金可在何銷售機構申購

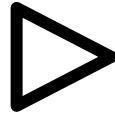
### □ 查找最靈活

提供機構找基金/基金找機構，滿足投資人**全方位查詢需求**

# 附錄、TISA帳戶查詢平台介紹



- 證券商網路下單憑證
- 自然人憑證
- 行動自然人憑證
- 網路銀行憑證



## 「TISA帳戶查詢平台」使用條款及告知聲明

歡迎您使用「TISA帳戶查詢平台」（以下稱「本平台」），本平台係由臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱「本公司」）建置。為確保您的權益，請在使用本平台之各項服務（以下稱「本服務」）前，詳細閱讀下列條款，當您在線上點選「我同意上列條款」，即視為您已詳細閱讀、知悉、同意接受並遵守本使用條款。本使用條款嗣後經修訂變更者，亦同。

### 壹、TISA帳戶查詢平台

#### 一、服務內容

本服務係提供基金銷售機構客戶（下稱使用者），使用本平台查閱透過基金銷售機構提供TISA帳戶之每日餘額及異動明細等相關資料。

#### 二、登入程序

（一）使用者申請使用本服務，應自行安裝或備妥所需之軟體（如集保安控中介元件等）、硬體（如電腦、手機或讀卡機等）及使用有效之憑證，方能登入。

（二）使用者登入方式使用智慧型行動裝置登入者，應以下列任一方式辦理：

1. 使用本公司集保e手掌握App之身分識別方式登入。
2. 使用行動自然人憑證App（TW FidO）方式登入。
3. 其他經本平台公告之行動身分識別方式登入。

非使用智慧型行動裝置登入者，應以下列任一電子憑證辦理：

1. 證券商網路下單憑證。
2. 網路銀行憑證。
3. 自然人憑證。
4. 其他經本平台公告之電子憑證。

## □ 認證最確實

- 支援證券商網路下單憑證、自然人憑證、行動自然人憑證、網路銀行憑證進行身分認證
- 使用者同意使用條款及告知聲明後才可登入



## 投資總覽



### □ 一頁總覽

跨通路輕鬆歸戶，一頁查詢所有TISA通路持有基金資產

### □ 帳號歸納

依投資人帳號歸納，並以資產市值大致小排序，投資人可以點選帳號查找該帳戶內持有基金資產

### □ 基金歸納

依各基金持有市值大到小排列，投資人可點選基金名稱，查看該基金於各通路分布情形

# 附錄、TISA帳戶查詢平台介紹



## 交易查詢

投資總覽

交易查詢

個人資訊

銷售機構

請點選機構帳號卡片以進行交易明細查詢

市值 \*\*\*\*\*

市值 \*\*\*\*\*

市值 \*\*\*\*\*

搜尋條件

請點選日曆選擇日期

2025/04/08

2025/07/08

搜尋

選擇交易類別

輸入基金名稱關鍵字

全部

定期定額申購

買回

轉出

### □ 一頁總覽

跨通路輕鬆歸戶，一頁查詢所有TISA通路之基金交易紀錄

### □ 帳號歸納

依投資人帳號歸納，投資人可以點選帳號查找該帳戶內基金交易

### □ 自由查詢

投資人自行依日期、交易類別、基金名稱，查找相關交易

# 附錄、TISA帳戶查詢平台介紹



## 個人資訊

### 帳戶基本資料

中文姓名

開戶帳號

\*\*\*\*\*365\*

聯絡電話

電子郵件

.com

### 使用條款及個資同意

點我查看更多 >

### 「TISA帳戶查詢平台」使用條款及告知聲明

歡迎您使用「TISA帳戶查詢平台」（以下稱「本平台」），本平台係由臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱「本公司」）建置。為確保您的權益，請在使用本平台之各項服務（以下稱「本服務」）前，詳細閱讀下列條款，當您在線上點選「我同意上列條款」，即視為您已詳細閱讀、知悉、同意接受並遵守本使用條款。本使用條款嗣後經修訂變更者，亦同。

#### 壹、TISA帳戶查詢平台

##### 一、服務內容

本服務係提供基金銷售機構客戶（下稱使用者），使用本平台查閱透過基金銷售機構提供TISA帳戶之每日餘額及異動明細等相關資料。

##### 二、登入程序

- (一) 使用者申請使用本服務，應自行安裝或備妥所需之軟體（如集保安控中介元件等）、硬體（如電腦、手機或讀卡機等）及使用有效之憑證，方能登入。
- (二) 使用者登入方式使用智慧型行動裝置登入者，應以下列任一方式辦理：
  1. 使用本公司集保e手掌握App之身分識別方式登入。
  2. 使用行動自然人憑證App（TW FiDO）方式登入。
  3. 其他經本平台公告之行動身分識別方式登入。
- 非使用智慧型行動裝置登入者，應以下列任一電子憑證辦理：
  1. 證券商網路下單憑證。
  2. 網路銀行憑證。
  3. 自然人憑證。
  4. 其他經本平台公告之電子憑證。

#### 貳、其他事項

一、本公司得事先於本平台以顯著方式公告通知使用者後，暫停或中斷本平台全部或部分之服務，但下列情形不在此限：

- (一) 系統設備因故必須立即進行維護時。
- (二) 本平台所連接之電信服務發生狀況，致本平台之服務中斷。
- (三) 因天災等不可抗力因素，致本平台無法執行。
- (四) 其他不可歸責於本公司之事由。
- (五) 其他緊急情事無法事先通知者。

二、本使用條款如有增刪修改時，將於本平台公告其內容。倘使用者不為異議者，則視為已同意該增刪修改之條款。

版次：1.1

您已於 2025/06/30 11:28:20 同意上述內容

確認

### □ 一頁總覽

**跨通路輕鬆歸戶**，一頁查詢所有TISA通路之客戶基本資料

### □ 帳號歸納

依投資人帳號歸納，投資人可以**點選帳號**查找該帳號下客戶基本資料

### □ 個資保護

呈現平台**使用條款及各資聲明**，並**記錄簽署時間**

## 附錄2、TISA信託專戶建檔作業

# 附錄：TISA綜合信託專戶建檔 (證券商/銀行)

## 1.開戶作業(140/920)



戶名、營利事業編號=  
統一證號編配通知書  
上的戶名及編號

140 — 開戶基本資料建檔

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 1. 帳號      | 88881122334                   |
| 2. 戶名      | 〇〇〇證券受託信託財產專戶                 |
| 3. 身分證編號   |                               |
| 4. 營利事業編號  | 88888888                      |
| 5. 戶別      | 69                            |
| 6. 出生日期    | 00980101 (民國年出生日期)            |
| 7. 電話號碼1   | 02-22226666                   |
| 8. 電話號碼2   |                               |
| 9. 戶籍地址    | 台北市仁愛路100號                    |
| 10. 通訊地址   | 台北市仁愛路100號                    |
| 11. 通訊郵遞區號 | 100                           |
| 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   | 註：當開立手機存摺為(Y)是，手機號碼、電子信箱欄必須輸入 |
| 18. 電子信箱   |                               |
| 19. 開立手機存摺 | N. 否 (Y)是(N)否                 |

統一證號編配通知書  
上的戶名及編號

# 附錄：TISA綜合信託專戶建檔 (證券商/銀行)

## 2.TISA信託專戶建立信託註記(540/540S)

證券商

Step(1) 140

Step(2) 540

Step(3) 179

Step(4) 541

新增「信託註記」  
(其他欄位都不用輸入)

540 — 信託註記及關係人建檔

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1. 帳號                           | 88881122334 |
| 2. 處理類別                         | 1. 信託註記     |
| 3. 分戶編號                         |             |
| 4. 關係人身分編號                      |             |
| 5. 出生/設定日期                      |             |
| 6. 戶名                           |             |
| 註：身分別 -- 請就前揭輸入者所具之身分別，於下列項目輸入Y |             |
| 7. 受託人代表人                       |             |
| 8. 受託人                          |             |
| 9. 委託人代表人                       |             |
| 10. 委託人                         |             |
| 11. 受益人代表人                      |             |
| 12. 受益人                         |             |
| 13. 主管密碼                        |             |

# 附錄：TISA綜合信託專戶建檔 (證券商/銀行)

## 3.TISA信託專戶建立分戶編號(540/540S)

| 證券商                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|-------|---------|--------|------------|--|------------|--|-------|--|---------------------------------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|
| Step(1) 140                                                     | Step(2) 540 | Step(3) 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Step(4) 541 |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |
| <p>新增「分戶編號」<br/>(其他欄位都不用輸入)<br/>分戶編號為6位英數字，由證券商自行編製，以區分不同客戶</p> |             | <p>540 — 信託註記及關係人建檔</p> <table><tr><td>1. 帳號</td><td>88881122334</td></tr><tr><td>2. 處理類別</td><td>3. 新增</td></tr><tr><td>3. 分戶編號</td><td>A00005</td></tr><tr><td>4. 關係人身分編號</td><td></td></tr><tr><td>5. 出生/設定日期</td><td></td></tr><tr><td>6. 戶名</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">註：身分別 -- 請就前揭輸入者所具之身分別，於下列項目輸入Y</td></tr><tr><td>7. 受託人代表人</td><td></td></tr><tr><td>8. 受託人</td><td></td></tr><tr><td>9. 委託人代表人</td><td></td></tr></table> |             | 1. 帳號 | 88881122334 | 2. 處理類別 | 3. 新增 | 3. 分戶編號 | A00005 | 4. 關係人身分編號 |  | 5. 出生/設定日期 |  | 6. 戶名 |  | 註：身分別 -- 請就前揭輸入者所具之身分別，於下列項目輸入Y |  | 7. 受託人代表人 |  | 8. 受託人 |  | 9. 委託人代表人 |  |
| 1. 帳號                                                           | 88881122334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |
| 2. 處理類別                                                         | 3. 新增       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |
| 3. 分戶編號                                                         | A00005      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |
| 4. 關係人身分編號                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |
| 5. 出生/設定日期                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |
| 6. 戶名                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |
| 註：身分別 -- 請就前揭輸入者所具之身分別，於下列項目輸入Y                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |
| 7. 受託人代表人                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |
| 8. 受託人                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |
| 9. 委託人代表人                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |             |         |       |         |        |            |  |            |  |       |  |                                 |  |           |  |        |  |           |  |

# 附錄：TISA綜合信託專戶建檔 (證券商/銀行)

## 4.TISA信託專戶建立完整戶名(179/179S)



參加人連線工作站 SMART 系統 200901243801版

TDCC 179 — 信託/全委/英文戶名資料維護

參加人代號：8888  
工作站：17  
使用者：42

交易代號

交易清單 我的最愛

- 179 中文長戶名/英文戶名
- 159 款項劃撥基本資料建
- 275 非集保戶過戶基本資
- 155 解約
- 276S 非集保戶過戶基本資
- 1.2-存摺資料異動類
- 1.3-融資申請類
- 客戶資料查詢作業
- 160 客戶資料查詢
- 161 客戶存摺異動明細查詢
- 274 證券所有人名冊資料查
- 274F 證券所有人名冊資料收
- 365 客戶投資交付資料查詢
- 295 出借人基本資料查詢

1. 帳號 88881122334

2. 類別 1. 中文

(179交易畫面一)

參加人連線工作站 SMART 系統 200901243801版

TDCC 信託/全委/英文戶名資料維護

參加人代號：8888  
工作站：17  
使用者：42

交易代號

交易清單 我的最愛

- 179 中文長戶名/英文戶名
- 159 款項劃撥基本資料建
- 275 非集保戶過戶基本資
- 155 解約
- 276S 非集保戶過戶基本資
- 1.2-存摺資料異動類
- 1.3-融資申請類
- 客戶資料查詢作業
- 160 客戶資料查詢
- 161 客戶存摺異動明細查詢
- 274 證券所有人名冊資料查
- 274F 證券所有人名冊資料收
- 365 客戶投資交付資料查詢
- 295 出借人基本資料查詢

1. 帳號 88881122334

2. 戶名 ○○○TISA綜合信託專戶

(179交易畫面二)

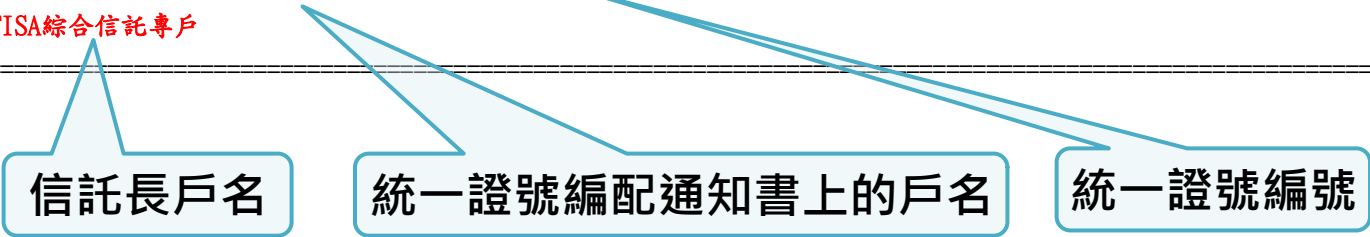
# 附錄：TISA綜合信託專戶建檔 (證券商/銀行)

## 5.查詢TISA信託專戶資料(541)

| 證券商         |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Step(1) 140 | Step(2) 540 | Step(3) 179 | Step(4) 541 |

信託關係人異動查詢單

| 交易序號          |             | 交易代號             | 查詢日期         | 查詢時間       | 證商代號         | 身分證字號       | 頁次        |        |    |
|---------------|-------------|------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------|----|
| 890000026     |             | 541              | 114/08/12    | 10:32:38   | 3210         |             | 1         |        |    |
| 帳 號           | 戶名/信託關係人名稱  | 身分證/營利事業<br>統一編號 | -----<br>委託人 | 身分別<br>受託人 | -----<br>受益人 | 出生/<br>設立日期 | 最後異動日     | 分戶編號   | 備註 |
| 88881122334   | ○○○受託信託財產專戶 | 88888888         |              |            |              | 098/01/01   | 114/04/02 | A00005 |    |
| ○○○TISA綜合信託專戶 |             |                  |              |            |              |             |           |        |    |



# 附錄：客戶TISA信託專戶建檔(證券商/銀行)

## 銷售機構作業：

1. 填具「客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書」及「信託專戶明細資料建檔申請書」
2. 依據投資人開立客戶TISA信託專戶同意文件及簽署之信託契約，開設客戶TISA信託專戶
3. 作業程序同前述「TISA綜合信託專戶」之開設作業
4. 另應操作「信託/全委/英文戶名資料維護」交易（交易代號179），輸入帳號及「○○○受○○○TISA信託專戶」之戶名

# 附錄：客戶TISA信託專戶建檔(證券商/銀行)

## 1.開戶作業(140/920)

信託業/保管銀行

Step(1) 140

Step(2) 540

Step(3) 179

Step(4) 541

戶名、營利事業編號=  
統一證號編配通知書  
上的戶名及編號

140 — 開戶基本資料建檔

|            |                                |           |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 1. 帳號      | 32100112233                    | ×         |
| 2. 戶名      | ○○○證券受託保管信託專戶                  |           |
| 3. 身分證編號   |                                |           |
| 4. 營利事業編號  | 88888888                       |           |
| 5. 戶別      | 69                             |           |
| 6. 出生日期    | 00980101                       | (民國年出生日期) |
| 7. 電話號碼1   | 02-22226666                    |           |
| 8. 電話號碼2   |                                |           |
| 9. 戶籍地址    | 台北市仁愛路100號                     |           |
| 10. 通訊地址   | 台北市仁愛路100號                     |           |
| 11. 通訊郵遞區號 | 100                            |           |
| 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   | 注：當開立手機存摺為(Y).是，手機號碼、電子信箱欄必須輸入 |           |
| 18. 電子信箱   |                                |           |
| 19. 開立手機存摺 | N. 否                           | (Y)是(N)否  |

統一證號編配通知書  
上的戶名及編號

# 附錄：客戶TISA信託專戶建檔(證券商/銀行)

## 2.TISA信託專戶建立信託註記(540/540S)

信託業/保管銀行

Step(1) 140

Step(2) 540

Step(3) 179

Step(4) 541

新增「信託註記」  
(其他欄位都不用輸入)

540 — 信託註記及關係人建檔

1. 帳號

32100112233

2. 處理類別

1. 信託註記

3. 分戶編號

4. 關係人身分編號

5. 出生/設定日期

6. 戶名

7. 受託人代表人

8. 受託人

9. 委託人代表人

10. 委託人

11. 受益人代表人

12. 受益人

13. 主管密碼

註：身分別 -- 請就前揭輸入者所具之身分別，於下列項目輸入 Y

# 附錄：客戶TISA信託專戶建檔(證券商/銀行)

## 3.TISA信託專戶建立分戶編號(540/540S)

信託業/保管銀行

Step(1) 140

Step(2) 540

Step(3) 179

Step(4) 541

新增「分戶編號」  
(其他欄位都不用輸入)

540 — 信託註記及關係人建檔

1. 帳號

32100112233 ✕

2. 處理類別

3. 新增

3. 分戶編號

A00005

4. 關係人身分編號

5. 出生/設定日期

6. 戶名

註：身分別 -- 請就前揭輸入者所具之身分別，於下列項目輸入Y

7. 受託人代表人

8. 受託人

9. 委託人代表人

# 附錄：客戶TISA信託專戶建檔(證券商/銀行)

## 4.信託帳戶建立完整戶名(179/179S)



參加人連線工作站 SMART 系統 200901243801版

TDCC 179 — 信託/全委/英文戶名資料維護 參加人代號：3210  
工作站：17  
使用者：42

交易代號

交易清單 我的最愛

- 179 中文長戶名/英文戶名
- 159 款項劃撥基本資料建
- 275 非集保戶過戶基本資
- 155 解約
- 276S 非集保戶過戶基本資
- 1.2-存摺資料異動類
- 1.3-融資申請類
- 客戶資料查詢作業
- 160 客戶資料查詢
- 161 客戶存摺異動明細查詢
- 274 證券所有人名冊資料查
- 274F 證券所有人名冊資料收
- 365 客戶投資交付資料查詢
- 295 出借人基本資料查詢

1. 帳號 32100112233

2. 類別 1. 中文

(179交易畫面一)

參加人連線工作站 SMART 系統 200901243801版

TDCC 信託/全委/英文戶名資料維護 參加人代號：3210  
工作站：17  
使用者：42

交易代號

交易清單 我的最愛

- 179 中文長戶名/英文戶名
- 159 款項劃撥基本資料建
- 275 非集保戶過戶基本資
- 155 解約
- 276S 非集保戶過戶基本資
- 1.2-存摺資料異動類
- 1.3-融資申請類
- 客戶資料查詢作業
- 160 客戶資料查詢
- 161 客戶存摺異動明細查詢
- 274 證券所有人名冊資料查
- 274F 證券所有人名冊資料收
- 365 客戶投資交付資料查詢
- 295 出借人基本資料查詢

1. 帳號 32100112233

2. 戶名 000受000TISA信託專戶

(179交易畫面二)

信託長戶名

## 5.查詢TISA信託專戶資料(541)

| 信託業/保管銀行    |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Step(1) 140 | Step(2) 540 | Step(3) 179 | Step(4) 541 |

信託關係人異動查詢單

| 交易序號            |              | 交易代號             | 查詢日期         | 查詢時間       | 證商代號         | 身分證字號       | 頁次        |        |    |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------|----|
| 890000026       |              | 541              | 114/08/12    | 10:32:38   | 3210         |             | 1         |        |    |
| 帳 號             | 戶名/信託關係人名稱   | 身分證/營利事業<br>統一編號 | -----<br>委託人 | 身分別<br>受託人 | -----<br>受益人 | 出生/<br>設立日期 | 最後異動日     | 分戶編號   | 備註 |
| 32100112233     | 0000受託保管信託專戶 | 88888888         |              |            |              | 098/01/01   | 114/04/02 | A00005 |    |
| 000受000TISA信託專戶 |              |                  |              |            |              |             |           |        |    |

# 附錄：TISA信託轉帳作業

## 543 — 信託轉帳

1. 轉出帳號 32408599998
2. 轉入帳號 32408599668
3. 轉入帳戶身分證／營利事業編號 85746222
4. 證券代號 T370Y
5. 數 額 1.00
6. 有價證券類別 0. 一般
7. 類 別 .
8. 事實發生日期
9. 主管密碼

請輸入主管代號及密碼

參加人代號  
3240

主管代號  
C1

主管密碼  
●●●●●●●●

確認 取消 遠端授權

註1：數額欄位-股票以股為單位，債券以元為單位  
註2及註3於轉帳標的為分割本金及分割利息債券時輸入

有價證券類別：0.一般  
類別：空白不用選  
事實發生日期：空白

# 附錄：TISA信託轉帳作業

## 671 — 發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. 證券代號             | T3007Y      |
| 2. 轉出帳號             | 32408599988 |
| 3. 持有人身分證字號/營利事業編號  | 857462222   |
| 4. 明細類別             | A. 證券所有人明細  |
| 5. 質權人身身分證字號/營利事業編號 |             |
| 6. 轉入帳號             | 3Z015555555 |
| 7. 數額               | 100,000.00  |
| 8. 限制轉讓註記           | N. 否        |
| 9. 緩課/緩繳註記          | N. 否        |
| 10. 撥轉原因            | 2. 一般撥轉     |
| 11. 有價證券類別          | 0. 一般       |
| 12. 主管密碼            |             |

銷售機構「TISA綜合信託專戶」

投信公司「登錄專戶」

# 附錄3：TISA信託專戶帳簿劃撥相關交易一覽表

| 序號   | 交易代號       | 交易名稱                      | STP自動化傳檔/收檔功能 |
|------|------------|---------------------------|---------------|
| (1)  | 140 / 920  | 開戶基本資料建檔 / 媒體傳送           | √             |
| (2)  | 146 / 921  | 客戶基本資料變更 / 媒體傳送           | √             |
| (3)  | 155 / 925  | 解約 / 未簽約帳戶註銷 / 媒體傳送       | √             |
| (4)  | 160 / 160F | 客戶資料查詢 / 收檔               |               |
| (5)  | 540 / 540S | 信託註記及關係人建檔                | 未來新增          |
| (6)  | 541        | 信託專戶基本資料查詢                |               |
| (7)  | 179 / 179S | 信託 / 全委 / 英文戶名資料維護 / 媒體傳送 | 未來新增          |
| (8)  | 543 / 543S | 信託轉帳                      | 未來新增          |
| (9)  | 671 / 671S | 發行人保管劃撥帳戶 / 登錄專戶存券轉帳      | √             |
| (10) | 165 / 165F | 存券交易日結資料查詢 / 收檔           | √             |
| (11) | 166        | 存券交易日結資料總結                |               |
| (12) | 167 / 167F | 匯撥轉帳交易明細查詢 / 收檔           | √             |

本公司辦理有價證券信託帳簿劃撥作業配合事項及其修正條文對照表、帳簿劃撥業務處理手冊及檔案規格。請至本公司網站<https://www.tdcc.com.tw>查詢及下載，查詢路徑：參加人專區/函文公告/函文類別/0101法令規章修訂(114年6月30日保結業字第11400157692號)

# 附錄4：TISA信託專戶相關交易申請書

## 1.開戶基本資料建檔(140/920)

| 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(1) |  |                                                       |  |            |  |       |  |             |  |                           |  |   |  |        |  |                        |  |        |  |  |  |
|----------------------|--|-------------------------------------------------------|--|------------|--|-------|--|-------------|--|---------------------------|--|---|--|--------|--|------------------------|--|--------|--|--|--|
| 開戶基本資料：              |  |                                                       |  |            |  |       |  |             |  | 中華民國      年      月      日 |  |   |  |        |  |                        |  |        |  |  |  |
| ① 帳號                 |  | 參 加 人 代 號                                             |  | 流 水 編 號    |  | 檢     |  | ② 戶 名       |  |                           |  |   |  |        |  |                        |  |        |  |  |  |
|                      |  |                                                       |  |            |  |       |  |             |  |                           |  |   |  |        |  |                        |  |        |  |  |  |
|                      |  |                                                       |  |            |  |       |  |             |  |                           |  |   |  |        |  |                        |  |        |  |  |  |
| ③ 身分證編號              |  |                                                       |  |            |  |       |  |             |  |                           |  |   |  |        |  |                        |  |        |  |  |  |
| ④ 營利事業/扣繳單位編號        |  |                                                       |  |            |  |       |  |             |  |                           |  |   |  |        |  |                        |  |        |  |  |  |
| ⑤ 戶別                 |  |                                                       |  | ⑥ 出生(設立)日期 |  | 勾     |  | 民前 1        |  | 年                         |  | 月 |  | 日      |  | ⑦ 電話 1 (      )      # |  |        |  |  |  |
|                      |  |                                                       |  |            |  | 項     |  | 民國 0        |  |                           |  |   |  |        |  | ⑧ 電話 2 (      )      # |  |        |  |  |  |
| ⑨ 電子信箱               |  | @                                                     |  |            |  |       |  |             |  |                           |  |   |  | ⑩ 手機號碼 |  |                        |  |        |  |  |  |
| ⑪ 戶 籍 地 址            |  | 市 縣                                                   |  | 區 市 鄉 鎮    |  | 里 村 鄰 |  | 街 路         |  | 段                         |  | 巷 |  | 弄      |  | 號 之 (      樓)          |  |        |  |  |  |
| ⑫ 通 訊 地 址            |  | 市 縣                                                   |  | 區 市 鄉 鎮    |  | 里 村 鄰 |  | 街 路         |  | 段                         |  | 巷 |  | 弄      |  | 號 之 (      樓)          |  |        |  |  |  |
| ⑬ 通訊地址郵遞區號           |  |                                                       |  |            |  |       |  | ⑭ 款項劃撥往來金代帳 |  | ⑮ 帳 號                     |  |   |  |        |  |                        |  |        |  |  |  |
| ⑭ 證金代號               |  |                                                       |  |            |  |       |  | 帳號資料        |  |                           |  |   |  |        |  |                        |  |        |  |  |  |
| ⑯ 開立手機存摺             |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  | ⑰ 法定代理人姓名  |  |       |  |             |  |                           |  |   |  |        |  |                        |  | ⑱ 查詢密碼 |  |  |  |

如您選擇「開立手機存摺」，為確保您的權益，請您注意下列事項：

您申請之「集保e掌握App」請下載安裝在您本人使用之行動裝置內，如您下載於非本人使用之行動裝置，則任何透過「集保e掌握App」行使權利之行為，均對您發生法律效力。

您透過本公司申請安裝「集保e掌握App」所留存之電子郵件信箱（Email）及手機號碼，本公司將提供予臺灣集中保管結算所股份有限公司作為「集保e掌握App」開通碼、驗證碼及相關權益之通知。有關該公司蒐集、處理及利用之目的與範圍，及您的權利事項與行使方式，請詳見「集保e掌握App」安裝之使用同意書及告知事項，或臺灣集中保管結算所股份有限公司網站。

# 附錄4：TISA信託專戶相關交易申請書

## 2. 信託註記及關係人建檔 (540/540S)

### 信託專戶明細資料建檔申請書

中華民國 年 月 日

540：信託註記及  
關係人建檔

本人以信託保管劃撥帳戶辦理信託相關事務，同意依中華民國證券商業同業公會報經金管會核准之收費標準繳交相關費用，貴公司並得通知本人開設於貴公司往來之金融機構，自本人之款項劃撥帳戶（帳號：\_\_\_\_\_）辦理扣款。

此致

證券股份有限公司 台照

申請人：\_\_\_\_\_（請蓋原留印鑑）

|                  |               |            |   |            |      |       |
|------------------|---------------|------------|---|------------|------|-------|
| ①帳號<br>(註1)      | 參加人代號         | 流水編號       | 檢 | ②受託人<br>姓名 |      | ⑥處理類別 |
| ③受託人身分證/營利事業統一編號 |               |            |   |            | ④身分別 |       |
| ⑤出生(設立)<br>日期    | 勾<br>項        | 民國1<br>民國0 |   | 年          | 月    | 日     |
| ⑦身分證/營利事業統一編號    |               |            |   |            | ⑧身分別 | ⑪處理類別 |
| ⑨姓名              | ⑩出生(設立)<br>日期 | 勾<br>項     |   | 民國1<br>民國0 | 年    | 月     |
| ⑫身分證/營利事業統一編號    |               |            |   |            | ⑬身分別 | ⑯處理類別 |
| ⑭姓名              | ⑮出生(設立)<br>日期 | 勾<br>項     |   | 民國1<br>民國0 | 年    | 月     |
| ⑰身分證/營利事業統一編號    |               |            |   |            | ⑱身分別 | ⑲處理類別 |
| ⑳姓名              | ㉑出生(設立)<br>日期 | 勾<br>項     |   | 民國1<br>民國0 | 年    | 月     |
| ㉒身分證/營利事業統一編號    |               |            |   |            | ㉓身分別 | ㉔處理類別 |
| ㉕姓名              | ㉖出生(設立)<br>日期 | 勾<br>項     |   | 民國1<br>民國0 | 年    | 月     |
| ㉗身分證/營利事業統一編號    |               |            |   |            | ㉘身分別 | ㉙處理類別 |
| ㉚姓名              | ㉛出生(設立)<br>日期 | 勾<br>項     |   | 民國1<br>民國0 | 年    | 月     |
| ㉜身分證/營利事業統一編號    |               |            |   |            | ㉝身分別 | ㉞處理類別 |
| ㉟姓名              | ㊱出生(設立)<br>日期 | 勾<br>項     |   | 民國1<br>民國0 | 年    | 月     |
| ㊲身分證/營利事業統一編號    |               |            |   |            | ㊳身分別 | ㊴處理類別 |
| ㊵姓名              | ㊶出生(設立)<br>日期 | 勾<br>項     |   | 民國1<br>民國0 | 年    | 月     |
| ㊷身分證/營利事業統一編號    |               |            |   |            | ㊸身分別 | ㊹處理類別 |

|             |         |
|-------------|---------|
| 身<br>分<br>別 | 1：受託人代表 |
|             | 3：委託人代表 |
|             | 5：受益人代表 |
|             | 2：受託人   |
|             | 4：委託人   |
|             | 6：受益人   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 處<br>理<br>類<br>別 | 1：信託註記   |
|                  | 2：信託註記取消 |
|                  | 3：新增     |
|                  | 4：變更     |
|                  | 5：刪除     |

# 附錄4：TISA信託專戶相關交易申請書



## 3.信託轉帳(543/543S)

證券公司 信託轉帳申請書－代支出傳票

中華民國      年      月      日

543：信託轉帳

|               |          |  |  |  |      |      |  |  |   |    |    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|----------|--|--|--|------|------|--|--|---|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①<br>轉出<br>帳號 | 參加人代號    |  |  |  | 流水編號 |      |  |  | 檢 | 戶名 |    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|               |          |  |  |  |      |      |  |  |   |    |    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ②<br>轉入<br>帳號 | 參加人代號    |  |  |  | 流水編號 |      |  |  | 檢 | 戶名 |    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|               |          |  |  |  |      |      |  |  |   |    |    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ 證券代號        |          |  |  |  |      | 證券名稱 |  |  |   |    |    | ⑤ 數 額                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|               |          |  |  |  |      |      |  |  |   |    |    | 兆                                                                                                                                                                 | 仟 | 佰 | 拾 | 億 | 仟 | 佰 | 拾 | 萬 | 仟 | 佰 | 拾 | 個 |
|               |          |  |  |  |      |      |  |  |   |    |    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|               |          |  |  |  |      |      |  |  |   |    |    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|               |          |  |  |  |      |      |  |  |   |    |    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|               |          |  |  |  |      |      |  |  |   |    |    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 申請人簽章         | (請蓋原留印鑑) |  |  |  |      |      |  |  |   |    | 摘要 | 有價證券類別 (請勾選)                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|               |          |  |  |  |      |      |  |  |   |    |    | <input type="checkbox"/> 0：一般 <input type="checkbox"/> 1：私募 <input type="checkbox"/> 2：限制上市櫃<br><input type="checkbox"/> 3：緩課 <input type="checkbox"/> 4：限制員工權利新股 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|     |      |      |      |      |      |               |      |     |     |
|-----|------|------|------|------|------|---------------|------|-----|-----|
| 認證欄 | 交易序號 | 交易代號 | 交易日期 | 轉出帳號 | 轉入帳號 | 轉入帳戶代號/營利事業編號 | 證券代號 | 數 額 | 主管卡 |
|     |      |      |      |      |      |               |      |     |     |
|     |      |      |      |      |      |               |      |     |     |
|     |      |      |      |      |      |               |      |     |     |
|     |      |      |      |      |      |               |      |     |     |

B1543 (2-1)  
101.08. (版)

經辦

覆核

會計

主管

附錄4：TISA信託專戶相關交易申請書



4.發行人保管劃撥帳戶 / 登錄專戶存券轉帳(671/671S)

發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書

中華民國 年 月 日

671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳

|                  |                                                                                                   |      |      |      |          |  |  |                 |                     |                 |   |        |       |   |   |                |         |   |   |      |                            |   |       |     |  |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|--|--|-----------------|---------------------|-----------------|---|--------|-------|---|---|----------------|---------|---|---|------|----------------------------|---|-------|-----|--|--------|
| ②轉出帳號            | 參加人代號                                                                                             |      |      |      | 流水編號     |  |  |                 | 檢                   | ⑤質權身分證字號／營利事業編號 |   |        |       |   |   |                |         |   |   |      |                            |   |       |     |  |        |
| ③持有人身分證字號／營利事業編號 |                                                                                                   |      |      |      |          |  |  |                 | ④明細類別               | 戶名              |   |        |       |   |   |                |         |   |   |      |                            |   |       |     |  |        |
| ⑥轉入帳號            | 參加人代號                                                                                             |      |      |      | 流水編號     |  |  |                 | 檢                   | 戶名              |   |        |       |   |   |                |         |   |   |      |                            |   |       |     |  |        |
| ①證券代號            |                                                                                                   |      |      |      | 證券名稱     |  |  |                 | ⑦數額                 | 兆               | 仟 | 佰      | 拾     | 億 | 仟 | 佰              | 拾       | 萬 | 仟 | 佰    | 拾                          | 股 | 小數二位  |     |  |        |
| ⑧限制轉讓註記          | Y：限制轉讓<br>N：非限制轉讓                                                                                 |      |      |      | ⑨緩課／緩繳註記 |  |  |                 | Y：緩課／緩繳<br>N：非緩課／緩繳 |                 |   |        | ⑩撥轉原因 |   |   |                | ⑪有價證券類別 |   |   |      | 0. 一般<br>1. 私募<br>2. 限制上市櫃 |   |       |     |  |        |
| 備註               | 一、明細類別（發行公司填寫）： A：證券所有人明細 B：代保管明細 C：現股設質明細（已繳回）<br>二、撥轉／轉帳原因（發行公司填寫）： 1：強制保管 2：一般撥轉 4：法院解交 5：過額配售 |      |      |      |          |  |  |                 |                     |                 |   |        |       |   |   |                |         |   |   |      |                            |   | 申請人簽章 |     |  |        |
| 認證欄              | 交易序號                                                                                              | 交易代號 | 交易日期 | 轉出帳號 |          |  |  | 持有人身分證字號／營利事業編號 |                     |                 |   | 明細類別   |       |   |   | 質權身分證字號／營利事業編號 |         |   |   |      |                            |   |       |     |  |        |
|                  |                                                                                                   |      |      |      |          |  |  |                 |                     |                 |   |        |       |   |   |                |         |   |   |      |                            |   |       |     |  |        |
|                  | 轉入帳號                                                                                              |      |      | 證券代號 |          |  |  | 數額              |                     |                 |   | 限制轉讓註記 |       |   |   | 緩課／緩繳註記        |         |   |   | 撥轉原因 |                            |   |       | 主管卡 |  | 有價證券類別 |
|                  |                                                                                                   |      |      |      |          |  |  |                 |                     |                 |   |        |       |   |   |                |         |   |   |      |                            |   |       |     |  |        |

B1080 105.7. (版)

經辦

主管

# 附錄4：TISA信託專戶相關交易申請書

## 5.信託 / 全委 / 英文 戶名資料維護 / 媒 體傳送(179/179S)

### 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(2)

開戶基本資料：

中華民國

年

月

日

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 請勾選一項 | 156：保管機構往來登記       |
|       | 159：款項劃撥基本資料建檔     |
|       | 179：信託/全委/英文戶名資料維護 |
|       | B40：網際網路帳戶資料查詢登記   |

|                        |                     |  |                         |  |                 |  |      |  |     |  |                                           |        |   |         |                          |     |     |       |                  |  |  |
|------------------------|---------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|------|--|-----|--|-------------------------------------------|--------|---|---------|--------------------------|-----|-----|-------|------------------|--|--|
| ①<br>帳 號               | 參 加 人 代 號 流 水 編 號 檢 |  |                         |  |                 |  |      |  |     |  | ②<br>戶 名<br>信 託 戶 名<br>全 委 戶 名<br>英 文 戶 名 |        |   |         |                          |     |     |       |                  |  |  |
| ③ 身分證件編號               |                     |  |                         |  |                 |  |      |  |     |  |                                           |        |   |         |                          |     |     |       |                  |  |  |
| ④ 營利事業編號               |                     |  |                         |  |                 |  |      |  |     |  |                                           |        |   |         |                          |     |     |       |                  |  |  |
| ⑤ 戶別                   |                     |  | ⑥<br>設立日期               |  | 勾<br>一<br>項     |  | 民前 1 |  | 年   |  | 月                                         |        | 日 |         | ⑦<br>電話                  | ( ) |     | #     |                  |  |  |
| ⑧<br>戶 籍 址             | 市                   |  | 區市                      |  | 里               |  | 鄉    |  | 街   |  | 段                                         |        | 巷 |         | 弄                        |     | 號之  |       | ( 樓)             |  |  |
| ⑨<br>通 訊 址             | 市                   |  | 區市                      |  | 里               |  | 鄉    |  | 街   |  | 段                                         |        | 巷 |         | 弄                        |     | 號之  |       | ( 樓)             |  |  |
| ⑩法定<br>代理人<br>姓 名      |                     |  |                         |  |                 |  |      |  |     |  | ⑪保 管 機 構<br>帳號 (156 專用)                   | 保管機構代號 |   | 流 水 編 號 |                          | 檢   |     | ⑫證金代號 |                  |  |  |
| ⑬往來金融機構<br>代號(159專用)   |                     |  | ⑭款項劃<br>撥帳號<br>(159 專用) |  |                 |  |      |  |     |  |                                           |        |   |         | ⑮網際網路帳戶資料<br>查詢登記(B40專用) |     | 類 別 |       | 1.首次設定<br>2.重新設定 |  |  |
| ⑯稅別<br>(159 專用)<br>(註) | 1                   |  | 免 稅 單 位                 |  | ⑰幣別<br>(159 專用) |  | 0    |  | 新台幣 |  | 備註                                        |        |   |         |                          |     |     |       |                  |  |  |
|                        | 2                   |  | 境內個人或法人                 |  | 1               |  | 外幣   |  |     |  |                                           |        |   |         |                          |     |     |       |                  |  |  |
|                        | 3                   |  | 境外個人或法人                 |  |                 |  |      |  |     |  |                                           |        |   |         |                          |     |     |       |                  |  |  |