



集保 e 手掌握

六、戶戶通平台與集保e手掌握 App介紹

業務部 2025.11



臺灣集保結算所



壹、戶戶通平台

貳、集保e手掌握APP

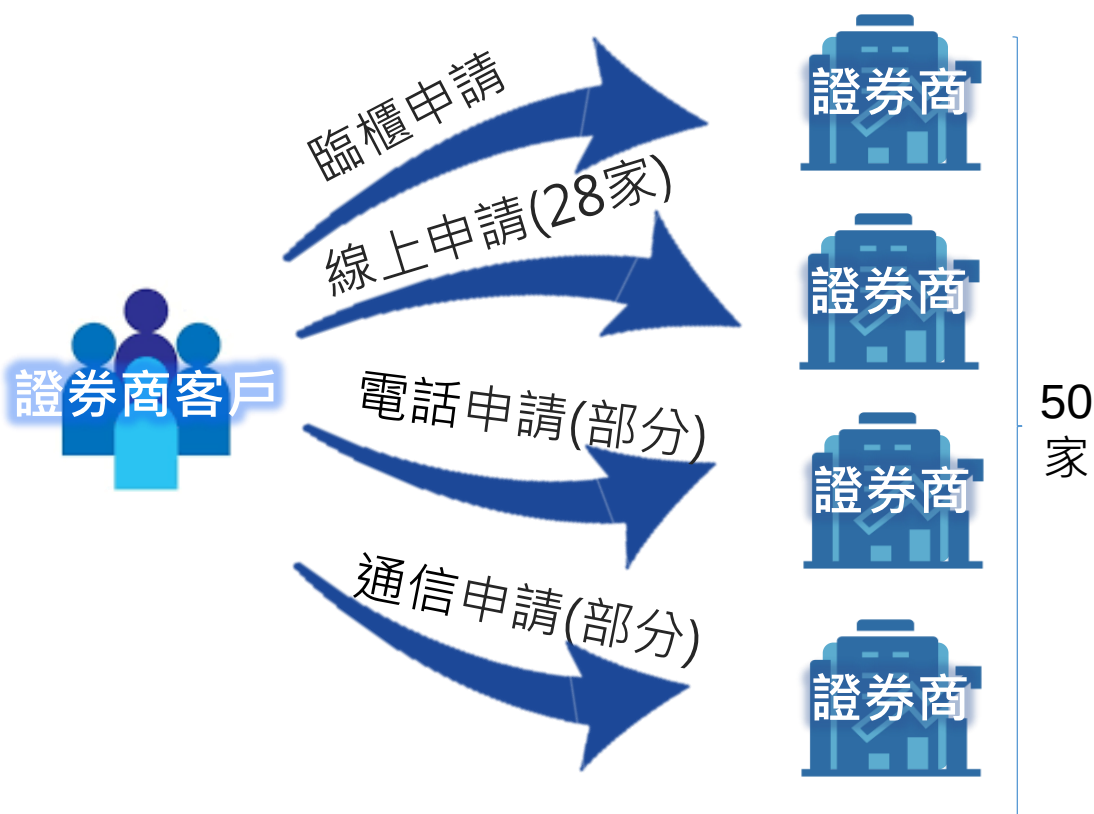


一、戶戶通服務介紹

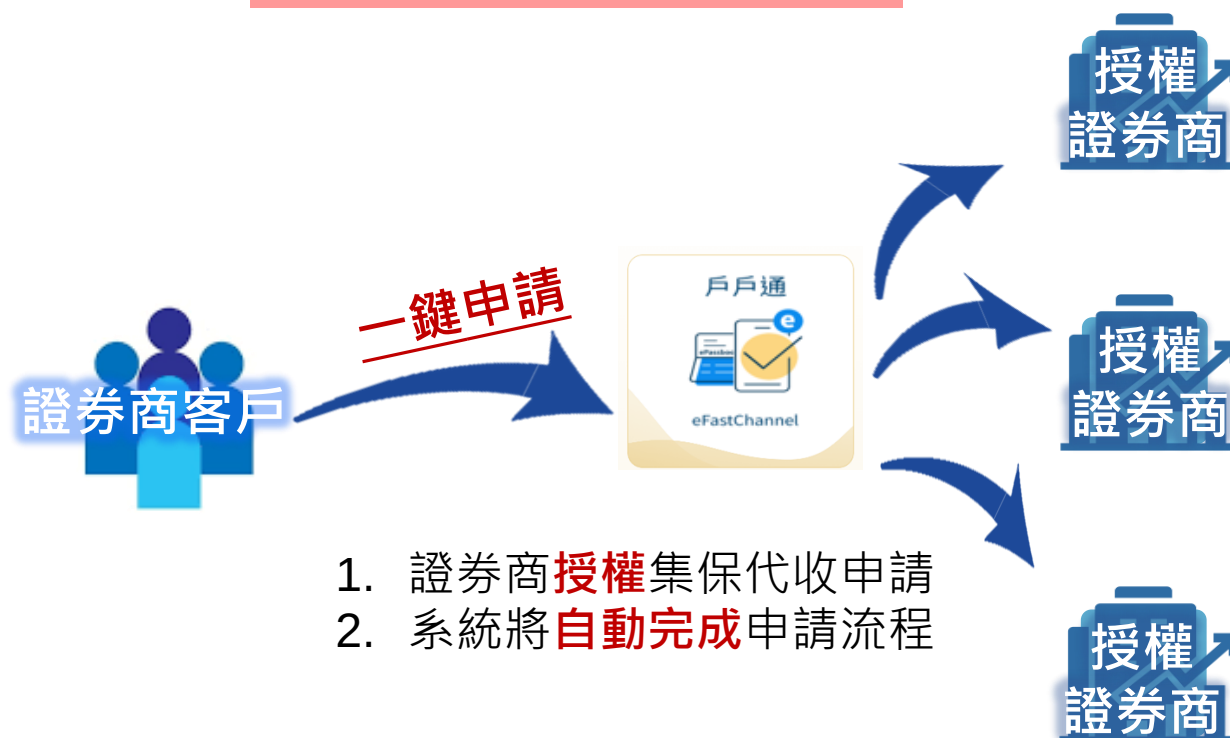
集保建置「戶戶通平台」，提供證券商客戶透過單一平台申請將紙本存摺轉換為手機存摺

- 113年1月證券商公會業務電子化委員會**同意通過**，並經證券商公會理監事會議**核備在案**
- 113年12月23日上線以來，截至114年10月1日戶戶通平台申請戶數為61,221戶，透過戶戶通平台申請手機摺戶數占全市場申請戶數約48%。

現行四種申請方式



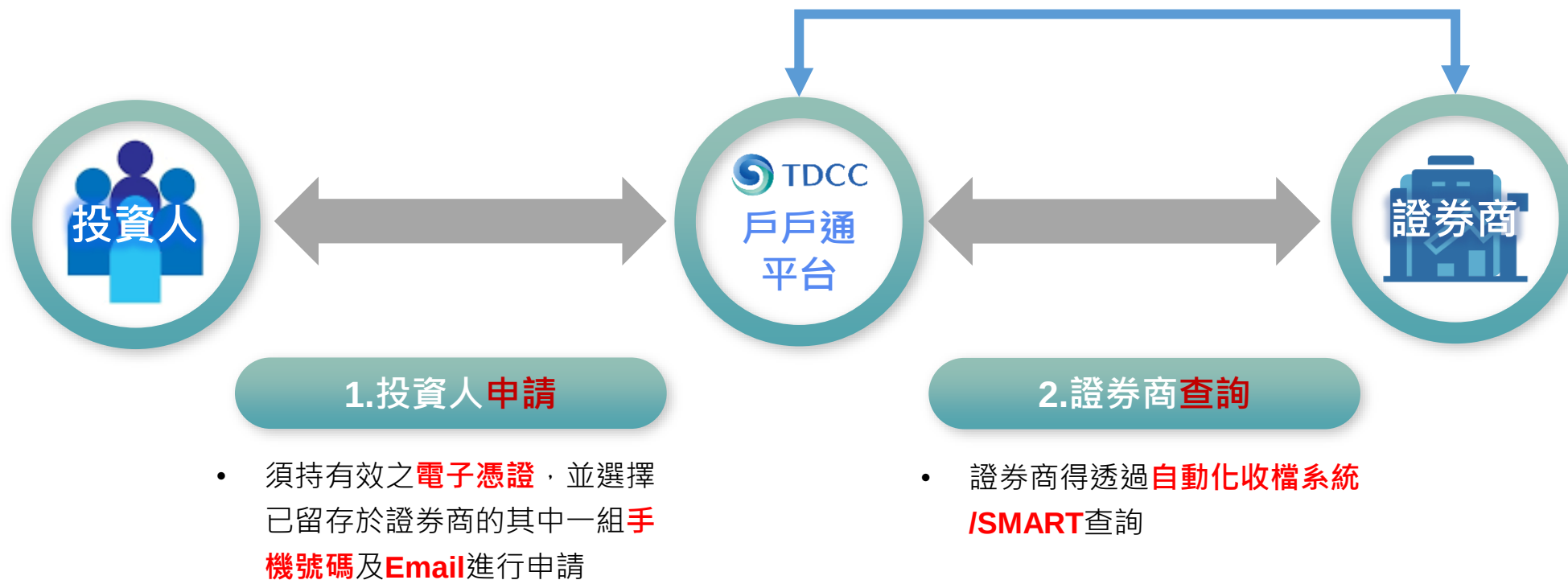
新增第五種申請方式--戶戶通



一、戶戶通服務介紹(續)

新增申請管道：投資人至「戶戶通平台」申請

- 證券商**授權**集保代收申請，系統將**自動完成**申請流程



一、戶戶通服務介紹(續)

投資人至戶戶通平台完成申請後，後續各角色之作業：均同現行機制辦理



- 首次使用：下載集保e手掌握App，操作註冊開通
- 原有App用戶：登入集保e手掌握App檢視新增存摺



- 系統記錄投資人之手機存摺申請、開通及使用狀態



- 可透過**自動化收檔系統**查詢手機存摺申請紀錄

一、戶戶通服務介紹(續)

電子投票

股東會視訊會議

股務事務電子通知

戶戶通

ESG IR平台

更多資訊



或



(一) 電腦使用憑證：

自然人憑證
網路銀行憑證
證期共用憑證
工商憑證
組織及團體憑證
券商網路下單憑證

排除適用：
政府憑證
僑外股東CN碼(目前無簽章功能)

(二) 券商App使用憑證：

券商網路下單憑證

排除適用：
手機網頁-行動自然人憑證(目前無簽章功能)
集保e手掌握App(目前無簽章功能)

戶戶通申請

戶戶通申請紀錄查詢

使用憑證一覽表

戶戶通操作手冊

常見問答

客服專線：(02)2514-1200

- 透過戶戶通平台申請，需使用具電子簽章功能之電子憑證
- 點選「使用憑證一覽表」超連結出現戶戶通平台得使用之電子憑證種類

一、戶戶通服務介紹(續)

電子投票

股東會視訊會議

股務事務電子通知

戶戶通

ESG IR平台

更多資訊



戶戶通申請

戶戶通申請紀錄查詢

使用憑證一覽表

戶戶通操作手冊

常見問答

客服專線：(02)2514-1200

- 點選「**戶戶通操作手冊**」，超連結至戶戶通操作手冊pdf檔案

一、戶戶通服務介紹(續)



戶戶通申請

戶戶通申請紀錄查詢

使用憑證一覽表

戶戶通操作手冊

常見問答

客服專線：(02)2514-1200

- 點選「常見問答」，超連結至常見問答pdf檔案

二、戶戶通平台-申請

1、股東e服務平台首頁

 TDCC 股東e服務

 En

 首頁

 使用者專區

 Q&A

 登入

電子投票 股東會視訊會議 服務事務電子通知 戶戶通 ESG IR平台 更多資訊

 臺灣集中保管結算所
創新・韌性・普惠・永續

若無跳轉下載或持續顯示當會中，請手動於功能列點選「更多資訊」、「首次使用」、「集保安控中介元件6.0」下載並完成安裝

 電子投票
eVoting →

 股東會視訊會議
eMeeting →

 服務事務電子通知
eNotice →

 服務事務e櫃台
eCounter →

eVoting 電子投票
2009年建置完成，2023年全體上市(櫃)、興櫃公司強制採用，提供股東會前行使表決權，協助落實股東行動主義。

eMeeting 股東會視訊會議
2021年建置完成，發行公司係自願採用，提供股東事前登記，以及股東會當日線上報到、觀看直播、提問、投票等功能。

eNotice 服務事務電子通知
2023年建置完成，發行公司係自願採用，提供服務電子通知服務，目前開辦業務為現金/股票股利、ETF收益分配發放通知書。(查看電子通知日/股約公司)

eCounter 服務事務e櫃台
2025年建置完成，提供股東以電子方式向發行公司申辦服務事務之資訊傳輸服務，股東及發行公司為服務作業之法律相對方主體，目前優先開辦股東開戶、基本資料變更等服務資訊傳輸服務(查看股約公司)。
首次使用請[點擊此處](#)，下載集保安控中介元件

 戶戶通
eFastChannel

提供投資人透過單一平台將紙本存摺轉換為手機存摺



- 因平台相關服務之版面調整，需**向下滑動**方可點選進入戶戶通平台

二、戶戶通平台-申請

2、登入畫面

 TDCC 股東e服務

En

首頁

使用者專區

Q&A

登入

電子投票

股東會視訊會議

股務事務電子通知

戶戶通

ESG IR平台

更多資訊

使用者登入

一般股東/投資人

發行人/股務代理機構

專業機構法人

身分證字號

請輸入身分證字號/統一編號

憑證種類

請選擇

▼

登入

首次使用

操作說明

- 以**證券商下單憑證以外之憑證**需選擇憑證及輸入密碼後登入
- 首次登入「股東e服務平台」需簽署**股東e服務平台條款**
- 首次登入「戶戶通平台」需簽署**戶戶通服務使用條款**

二、戶戶通平台-申請

3、選擇申請功能

 TDCC 股東e服務

 首頁

 使用者專區

 Q&A

 登出

電子投票

股東會視訊會議

股務事務電子通知

戶戶通

ESG IR平台

更多資訊

戶戶通服務

(僅受理已於證券商留存Email及手機號碼之投資人申請)

 申請

申請

 申請紀錄查詢

查詢



注意事項

- 客服專線：(02)2719-5805 分機200、210、220
- 客服信箱：epassbook.service@tdcc.com.tw
- 推廣網頁：<https://epassbook.tdcc.com.tw/>

二、戶戶通平台-申請

4、輸入個人資訊

 TDCC 股東e服務

 首頁

 使用者專區

 Q&A

 登出

[電子投票](#)[股東會視訊會議](#)[股務事務電子通知](#)[戶戶通](#)[ESG IR平台](#)[更多資訊](#)

戶戶通-集保e手掌握申請

(僅受理已於證券商留存Email及手機號碼之投資人申請)

請輸入並確認以下個人資訊

身分證字號/
統一編號

A816735426

出生日期/
設立日期

 YYYY/MM/DD

[返回](#)[下一步](#)

二、戶戶通平台-申請

5、申請畫面

戶戶通-集保e手掌握申請

(僅受理已於證券商留存Email及手機號碼之投資人申請)

個人資訊

身分證字號/統一編號	A696735426
出生日期/設立日期	1981/01/01

一、請勾選聯絡資料作為接收申請結果及開通手機存摺使用(請擇一)：

聯絡資料	Email/ 手機號碼	資料來源	狀態
☐	abc123 @gmail.com 0912345678	台新證券新營分公司	紙本存摺
☐	abc123 @gmail.com 0912345678	石橋證券	今日銷戶
☒	abc123 @gmail.com 0912345678	幸福證券	紙本存摺
☐	abc123 @gmail.com 0912345678	第一金證券路竹分公司	今日銷戶
☐	abc123 @gmail.com 0912345678	凱基證券湖口分公司	手機摺已申請未開通

註1:聯絡資料來源及變更 +

註2:聯絡資料使用範圍 +

• 以自然人之**身分證字號及出生日期**/法人機構之**統一編號及設立日期**確認申請人相關資料

• 選擇申請人留存於證券商之一組**Email及手機號碼**作為註冊及開通手機存摺使用

• 個人資訊、聯絡資料、帳戶狀態資訊更新至**SMART系統**，則會**即時逐筆更新**至戶戶通平台

二、戶戶通平台-申請

5、申請畫面(續)

電子投票

股東會視訊會議

股務事務電子通知

戶戶通

ESG IR平台

更多資訊

註1:聯絡資料來源及變更 +

註2:聯絡資料使用範圍 +

二、請勾選欲申請轉換為手機存摺之證券帳戶(可多選)：

申請 手機存摺	證券商/ 集保帳號	狀態	備註
☐	幸福證券 9999-0124922	紙本存摺	未加入戶戶通
☐	台新證券新營分公司 815Y-0006538	紙本存摺	

若您為紙本存摺換發手機存摺用戶，當您於「集保e掌握App」完成該本存摺之開通程序後，該紙本存摺即失效，無法再辦理補登交易明細或申請帳務異動。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。

☐ 我同意上列條款

返回

下一步



- 證券商授權本公司辦理者方提供申請轉換
- 申請人得勾擇全部或部分之紙本存摺轉換為手機存摺
- 曾經透過本平台申請者，不可重複申請轉換

二、戶戶通平台-申請

6、再次確認

再次確認

請確認您的申請資訊：

身分證字號/統一編號	A696735426	
出生日期/設立日期	1981/01/01	
Email	abc123 @gmail.com	
手機號碼	0912345678	
申請 手機存摺	證券商/ 集保帳號	狀態
☒	台新證券新營分公司 815Y-0006538	紙本存摺

返回

送出申請



- 申請資料以**電子憑證**進行電子簽章
- 請申請人**再次確認**後送出申請

二、戶戶通平台-申請

7、完成申請

已收到您的戶戶通申請



重要提醒

- 已收到您的戶戶通申請，將相關訊息轉知證券商。
- 於申請後一個營業日內以Email及簡訊通知申請結果（若於夜間或假日進行申請，於次一營業日之營業時間進行通知）。
- 若您已開通過集保e手掌握App，則收到通知後即可登入查看新增之手機存摺證券戶。
- 若您尚未開通集保e手掌握App，請於收到通知後，至Google Play商店或Apple App Store下載「集保e手掌握App」（請持手機掃描QR CODE），點選首次使用，完成註冊開通流程後，即可查看新申請之手機存摺。



- 如有任何疑義，請洽本公司業務部(02)2719-5805分機200、210、220，我們會有專人為您服務，謝謝。

[返回「戶戶通」功能列表](#)

- 於**申請後一個營業日內**以Email及簡訊通知申請結果
- 如申請人於夜間或假日申請，於**次一營業日之營業時間**進行通知

二、戶戶通平台-申請

8、申請結果通知

集保代收申請，系統將**自動完成**申請流程

若G41**成功**時，寄送開通提醒訊息至其勾選的Email及手機簡訊，訊息內容與現行一致

若G41**失敗**時，將寄送申請失敗訊息至其勾選的Email及手機簡訊

Email

親愛的投資人您好：
感謝您於戶戶通平台申請集保e手掌握之手機存摺，
在此通知您的**XX證券**帳號1234-xxxx567申請未通過。

若有任何問題，請洽客服專線(02)2719-5805 分機
200、210、220(服務時間：週一至週五
08:30~17:30)。我們將竭誠為您服務！

集保e手掌握 關心您

『請注意：此電子郵件是系統自動傳送，請勿直接回覆。』

簡訊

貴客戶您好，您於戶戶通申請集保e手掌握之手機存摺，
XX證券帳號 1234-xxxx567 申請未通過，請洽本公司
客服(02)2719-5805 分機200，如造成不便，敬請見諒。

• 若申請多戶，則**按帳戶別**發送多則Email及簡訊

三、戶戶通平台-申請紀錄查詢

1、選擇申請紀錄查詢功能

 TDCC 股東e服務

[首頁](#)[使用者專區](#)[Q&A](#)[登出](#)

[電子投票](#)[股東會視訊會議](#)[股務事務電子通知](#)[戶戶通](#)[ESG IR平台](#)[更多資訊](#)

戶戶通服務

(僅受理已於證券商留存Email及手機號碼之投資人申請)

 申請

申請

 申請紀錄查詢

查詢



注意事項

- 客服專線：(02)2719-5805 分機200、210、220
- 客服信箱：epassbook.service@tdcc.com.tw
- 推廣網頁：<https://epassbook.tdcc.com.tw/>

三、戶戶通平台-申請紀錄查詢

2、輸入個人資訊

戶戶通-集保e手掌握申請紀錄查詢

(僅受理已於證券商留存Email及手機號碼之投資人申請)

請輸入並確認以下個人資訊

身分證字號/
統一編號

F123456789

出生日期/
設立日期

YYYY/MM/DD

返回

下一步

三、戶戶通平台-申請紀錄查詢

3、申請紀錄查詢畫面

電子投票

股東會視訊會議

股務事務電子通知

戶戶通

ESG IR平台

更多資訊

戶戶通-集保e手掌握申請紀錄查詢

個人資訊

身分證字號/統一編號	F123456789
出生日期/設立日期	2000/01/01

申請紀錄

證券商/ 集保帳號	申請時間	Email/ 手機號碼	備註
國泰台北 0002-1234567	113/05/07 14:15:15	123@yahoo.com.tw 0910123456	審核中
台新台北 0004-1234567	113/03/07 14:15:15	456@gmail.com 0910123456	申請成功
美好證券 0005-1234567	113/02/05 14:15:15	123@yahoo.com.tw 0910123456	申請失敗
幸福證券 0006-1234567	113/01/20 14:15:15	123@yahoo.com.tw 0910123456	審核中

*註：以上為透過戶戶通平台申請集保e手掌握之紀錄。

申請失敗原因：

- 投資人同時於證券商App及戶戶通平台申請轉換手機存摺，且於**證券商之申請早於戶戶通平台**
- 投資人於營業時間至證券商將帳戶**銷戶**，但又於戶戶通平台申請轉換手機存摺

返回「戶戶通」功能列表

四、SMART系統查詢

1、G46查詢

項目：手機存摺申請狀態查詢——(G46)

說明：

- (1)參加人查詢客戶申請手機存摺後安裝情形及開通碼狀態時使用
- (2)本項交易不得以斷線方式使用。

- 範圍：維持查詢手機摺、手機摺申請中(若同一帳戶曾**申請兩次手機摺**，僅**保留最新一筆**)，不含紙本摺
- 聯絡資料：**留存當下申請紀錄**，與160資料脫鉤
- 申請手機摺時的手機號碼、電子信箱欄位若無資料→則**空白**呈現
- 若遇證券商**合併**→戶戶通資料/申請註記一起帶過去

手機存摺申請狀態查詢

1. 【參加人代號】：_____
2. 【帳號流水編號】：_____
3. 【申請日期】：_____~_____【查詢期間限 90 天】
4. 【查詢類別】：_<0>全部 <1>已開通 <2>未開通
5. 【申請來源】：**<0>全部 <1>證券商 <2>戶戶通**

【作業訊息】：

202306011824版

G46 — 手機存摺申請狀態查詢

手機存摺申請狀態查詢表

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	參加人代號	參加人名稱	申請日期	申請來源	頁次
000000043	G46	112/11/22	10:58:18	9887	9887	1121001 -1121206	0	1
帳 號	申請手機摺日期	開通日期	手機號碼	電子信箱	戶戶通申請		備註	
98870118174	1121109		0955998396	s15211521s@yahoo.com.tw	Y			
98879652149	1121122		0900000000	assaXXX@gmail.com				
合計：		2 筆						

四、SMART系統查詢



2、G46F查詢收檔

項目：手機存摺申請狀態收檔——(G46F)

- 說明：
- (1)參加人擷取客戶申請手機存摺資料時使用。
 - (2)本項交易不得以斷線方式使用。

手機存摺申請狀態收檔

- 1. 【參加人代號】：_____
- 2. 【申請日期】：_____~_____【查詢期間限 90 天】
- 3. 【查詢類別】：_ <0>全部 <1>已開通 <2>未開通
- 4. 【申請來源】：<0>全部 <1>證券商 <2>戶戶通
- 5. 【檔案名稱】：A:\G46FTX.OUT

【作業訊息】：

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G46FTX.OUT	頁次	1 / 1
檔案名稱	手機存摺申請狀態收檔	檔案長度	122	生效日期	113//

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易代號	X	3	"G46"
3	查詢日期	X	7	民國年YYMMDD
4	查詢時間	X	8	
5	交易序號	9	9	
6	參加人代號	X	4	
7	申請起日	X	7	
8	申請迄日	X	7	
9	查詢類別	9	1	0：全部/1：已開通/2：未開通
10	申請來源	9	1	0：全部/1：證券商/2：戶戶通
11	FILLER	X	72	
明細				
1	帳號	X	11	
2	申請手機摺日期	X	7	民國年YYMMDD
3	保留欄位	X	11	空白
4	開通日期	X	7	民國年YYMMDD
5	手機號碼	X	10	調整以該筆申請資料為準
6	電子信箱	X	60	調整以該筆申請資料為準
7	戶戶通申請	X	1	Y/(空白)
8	保留欄位	X	15	空白
末筆				
1	檔案結束記錄	9	122	ALL '9'

四、SMART系統查詢

3、客戶基本資料查詢(160)

若為戶戶通申請傳送之聯絡資料：**手機號碼及電子信箱加註記***

- 用戶執行以下行為，會**取消註記***：
- 1.轉紙本摺/銷戶再從證券商執行G41 (**Email及手機號碼**皆取消*)
- 2.執行146 (**有異動之資料**取消*)

客戶基本資料查詢(160)
=====

中華民國110年09月03日

帳 號： 9887

身分證統一編號： 戶 別： 02 發摺記號： 1 手機摺

營利事業統一編號： 開戶日期： 客戶狀況： 正常

最新異動日期： 解約日期： 存摺狀況： 正常

出生(設立)日期： 電話號碼1:(02) 0912345678*

電話號碼2:

123@yahoo.com.tw*

稅 別： 證金代號： 郵遞區號： 104

往來金融機構： 806 未登摺資料： N BIC CODE：

款項劃撥帳號： 存摺印錄行次： 1

債券還本付息兌領新台幣款項帳號： - -

外幣款項帳號： - -

戶 名： 元大證券

戶籍地址：

通訊地址：

法定代理人：

保管劃撥帳號： 0000000 最新發摺日期：

外資核准編號： 國籍代碼： 通訊地址異動日： 1100726

手機號碼或電子信箱若顯示*，表示資料來源為戶戶通平台

四、SMART系統查詢



4、ST10表尾加註記可從1000及交易名稱判斷

客戶基本資料異動清單

2017年12月25日

ST10

頁次： 3

※欄位內有#號者，表示其內容有異動

※帳號欄位內有#號者，表示查詢密碼有異動

※欄位內有*號者，表示其資料內容異常

證券商代號：8840

證券商名稱：玉山綜合證券

帳號	戶名	交易名稱	身份營利統一編號	戶籍地址	對方帳號
交易序號	法定代理人/電話號碼/手機號碼	戶別	出生日期	通訊地址	款項帳號
信託註記	台幣帳號/稅別/電子信箱	款項劃撥戶記號	基本資料異動日	長戶名	郵遞區號/交易狀態
8840 0588713 8840020000003	王王王 02-22511234	開戶 個人戶	H102363115 00700101 20171225	台北市 台北市	0000000 * 0116508146612 103 正常
8840 0588713 8840240000002	王王王 02-22511234	手機存摺申請 個人戶	H102363115 00700101 20171225	台北市 台北市	0000000 * 0116508146612 103 正常
8840 0588713 8840240000002	王王王 02-22511234 #0928 373 #e957051@tdcc.com.tw	手機存摺申請 個人戶	H102363115 00700101 20171225	台北市 台北市	0000000 * 0116508146612 103 正常
8840 0588726 8840240000010	A 1新發/銷戶 1 1 1 1111222333	開戶 個人戶	V120678736 01010101 20171225	1 1 1 1 1 1 1 1	0000000 * 111123456789 111 正常
8840 0588726 1000140000160	A 1新發/銷戶 1 1 1 1111222333	手機存摺申請 個人戶	V120678736 01010101 20171225	1 1 1 1 1 1 1 1	0000000 * 111123456789 111 正常
8840 0588726 1000140000160	A 1新發/銷戶 1 1 1 1111222333 #0958 582 #juli 10@gmail.com	手機存摺申請 個人戶	V120678736 01010101 20171225	1 1 1 1 1 1 1 1	0000000 * 111123456789 111 正常
8840 0588739 8840240000013	A 2新發/銷戶 0 0 0 0000000000000000	開戶 個人戶	V120678736 01010101 20171225	0 0 0 0 0 0	0000000 * 1110000000000000 000 正常
8840 0588739 1000140000161	A 2新發/銷戶 0 0 0 0000000000000000	手機存摺申請 個人戶	V120678736 01010101 20171225	0 0 0 0 0 0	0000000 * 1110000000000000 000 正常
8840 0588739 1000140000161	A 2新發/銷戶 0 0 0 0000000000000000 #0958 582 #juli 10@gmail.com	手機存摺申請 個人戶	V120678736 01010101 20171225	0 0 0 0 0 0	0000000 * 1110000000000000 000 正常
	開戶/往來登記合計數 *****3			解約/取消登記合計數 *****0 註銷合計數 *****0	資料變更/變更登記合計數 *****15

○清冊所印新開戶基本資料，倘有錯誤請用客戶基本資料變更（146或U146）交易更正，有

罕用字無法自行更正者即傳真集保公司資訊作業部代為更正。

○本公司將於發行公司召開股東會或分派股息、紅利所公告停止過戶期間開始日之前一營業日（最後過戶日），根據客戶開戶基本資料編製「證券所有人名冊」送交發行公司，辦理有關過戶事宜。

經辦

主管

製表：臺灣集中保管結算所

交易序號前4碼為1000之手機存摺申請交易，表示由戶戶通平台執行

四、SMART系統查詢



5、PB01已申請未開通or當天開通(僅產製近30天申請紀錄)

客戶申請手機存摺明細表

PB01

2018年08月28日

參加人代號：8885

參加人名稱：國泰桃園

頁次： 1

帳號	申請手機摺日期	開通碼到期時間	開通日期	手機號碼	電子信箱 (e-mail)	備註
88850002746	2017/05/25	:		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Q1

投資人須具備甚麼條件，方可使用戶戶通平台將紙本存摺轉換為手機存摺？

- 倘投資人持有**紙本存摺帳戶**，且**在證券商有留存Email及手機號碼**，即可登入戶戶通平台申請將紙本存摺轉換為手機存摺，亦即投資人不需持有手機存摺才能使用戶戶通服務。
- 投資人欲使用戶戶通平台須持**本服務適用之電子憑證**（如：自然人憑證、證券商下單憑證等）登入申請。

Q2 戶戶通服務上線後，證券商作業影響為何？

- 若投資人透過戶戶通平台申請手機存摺，證券商客戶**不需填具G41傳票**，且證券商**不需於SMART系統建檔G41交易**，由投資人登入戶戶通平台並填具申請資料後送出申請後，集保系統將自動執行手機存摺申請交易，且該申請紀錄將由集保結算所進行保存。
- 證券商使用**ST10報表**及**SMART系統G46交易**，用以核對投資人透過戶戶通平台申請手機存摺之結果。



一、功能總覽

款券合一 投資新摺學

證券存摺電子化 | 跨資產整合服務 | 加值多元服務

資產整合

數位服務



集保e手掌握
六大功能



紙本摺換發手機摺-G41選項2
證券商合併換發手機摺-G41選項3
手機存摺申請媒體傳送-G41S

參加人代號

工作站

使用者

G41 - 手機存摺申請

交易代碼

交易清單 我的最愛

交易清單

- 1-客戶資料異動作
 - 1.1-客戶資料異動作
 - 1.2-存摺資料異動作
 - 141-新發存摺
 - 142-換發存摺
 - G41-手機存摺
 - G41S-手機存摺
 - G46-手機存摺
 - G46F-手機存摺
 - 144-補登存摺
 - C44-客戶當日
 - 147-存摺掛失
 - 148-存摺掛失
 - 149-補(換)發
 - 440-單式存摺
 - 447-單式存摺
 - 342-存摺行次

1. 帳號
2. 手機號碼
3. 電子信箱
4. 作業類別 2. 紙本換手機摺 ▼
5. 主管密碼

註:屬暫緩發摺者操作本交易應輸入主管密碼。

交易代碼

交易清單 我的最愛

交易清單

- 1-客戶資料異動作
 - 1.1-客戶資料異動作
 - 1.2-存摺資料異動作

- 1.檔案名稱:
- 2.主管密碼:

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

二、多元申請方式(續)

手機存摺申請狀態查詢- G46、G46F (或從自動化收檔系統)



TDCC G46 - 手機存摺申請狀態查詢

參加人代號
工作站
使用者

交易代碼

交易清單 我的最愛

- 交易清單
- 1-客戶資料異動作
 - 1.1-客戶資料
 - 1.2-存摺資料
 - 141-新發存摺
 - 142-換發存摺
 - G41-手機存摺
 - G41S-手機存摺
 - G46-手機存摺
 - G46F-手機存摺
 - 144-補發存摺
 - C44-客戶當日
 - 147-存摺掛失
 - 148-存摺掛失
 - 149-補(換)發
 - 140-基本資料

1. 參加人代號

2. 帳號流水編號

3. 申請日期 ~ 查詢期間限90天

4. 查詢類別



TDCC G46F - 手機存摺申請狀態收檔

參加人代號
工作站
使用者

交易代碼

交易清單 我的最愛

- 交易清單
- 1-客戶資料異動作
 - 1.1-客戶資料
 - 1.2-存摺資料
 - 141-新發存摺
 - 142-換發存摺
 - G41-手機存摺
 - G41S-手機存摺
 - G46-手機存摺
 - G46F-手機存摺
 - 144-補發存摺
 - C44-客戶當日
 - 147-存摺掛失
 - 148-存摺掛失

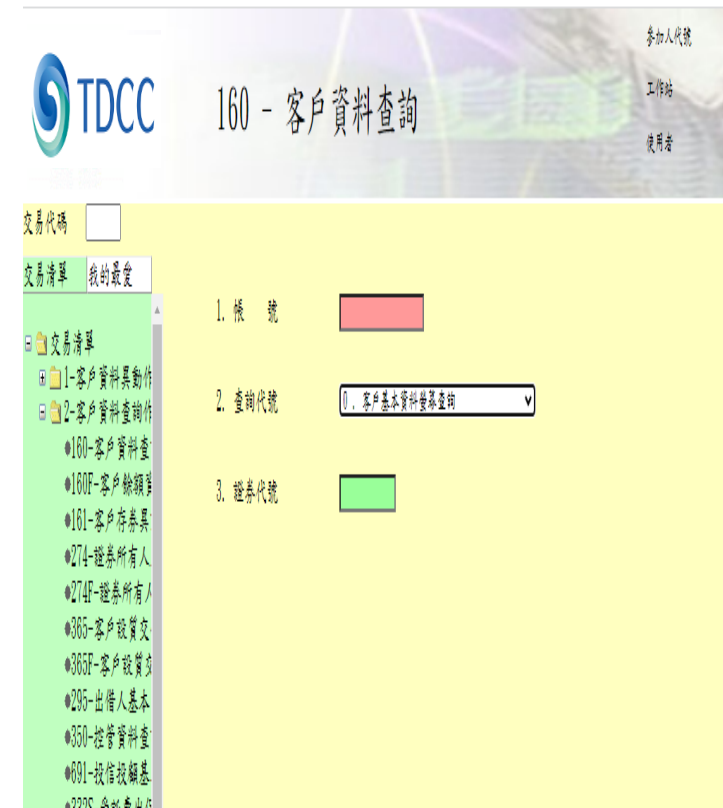
1. 參加人代號

2. 申請日期 ~ 查詢期間限90天

3. 查詢類別

4. 檔案名稱

客戶資料查詢- 160 存摺狀態：正常/申請中/手機摺



TDCC 160 - 客戶資料查詢

參加人代號
工作站
使用者

交易代碼

交易清單 我的最愛

- 交易清單
- 1-客戶資料異動作
 - 2-客戶資料查詢
 - 160-客戶資料查
 - 160F-客戶餘額查
 - 161-客戶存摺異
 - 274-證券所有人
 - 274F-證券所有人
 - 365-客戶投資交
 - 365F-客戶投資交
 - 295-出借人基本
 - 350-投資資料查
 - 691-投資投顧基
 - 222C-委託書中估

1. 帳號

2. 查詢代號

3. 證券代號

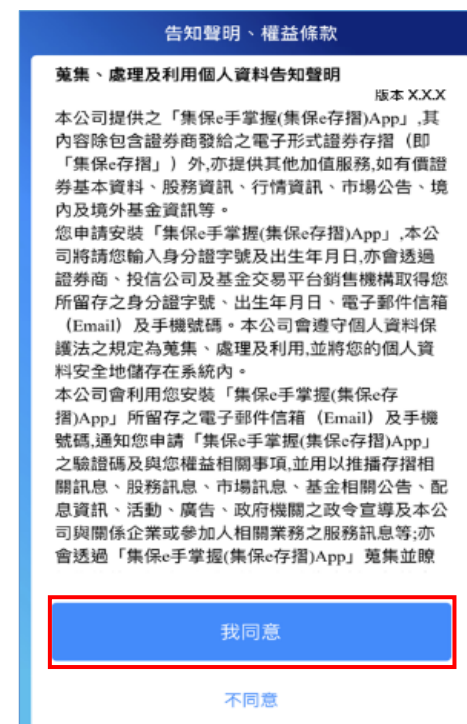
三、開通流程

1. 於Google Play 商店或Apple App Store下載「集保e手掌握」，並開啟App



(系統要求：Android 5.0以上或iOS 12.0以上)

2. 開啟App後，請點選「首次使用，請點此開通」，並詳閱約定事項，再點選「我同意」約定事項以啟用App



四、集保e手掌握App功能介紹

1、總資產、證券資產

顯示用戶**證券、基金、銀行**
(同步後)之**總資產**合計

顯示用戶已申請手機存摺
之**證券帳戶**庫存合計



若用戶持有**信用資產**，則會顯示
信用資產卡片，顯示**融資、融券**
及**擔保品餘額**等資料

四、集保e手掌握App功能介紹

2、證券資產-證券存摺

查詢證券存摺



庫存/交易明細



查詢帳戶資料



存摺條碼



四、集保e手掌握App功能介紹

3、基金資產



若用戶持有基金資產，則會多呈現「基金資產」頁籤

基金資產僅顯示於投信開戶購買之境內基金，及於基金銷售機構申購之境內外基金

註：不包含採信託架構銷售之基金（如銀行、證券商理財部門）

註1-基金資產台幣參考市值 = 持有單位數 X 參考匯率 X 原幣淨值，參考匯率為華南銀行之買入匯率

註2-淨值更新頻率為每日四次(09:40、12:40、18:40、20:40)，視各境內外基金作業時程，通常為前1-2個營業日的基金淨值

	本公司登錄 (境內直客)	基金交易平台 (銷售機構如基富通)
境內基金	O	O
境外基金	X	O

四、集保e手掌握App功能介紹

4、銀行資產- 存款帳戶餘額/交易明細



條列各銀行開立之
台幣活存、定存帳戶



四、集保e手掌握App功能介紹

5、快捷功能



四、集保e手掌握App功能介紹

5、快捷功能(續)

***僅限使用於轉出方**
***有效期間24小時**

***匯出後產製完成時，將於通知中心進行訊息通知**

我的資產

紙本存摺帳戶
您還有證券帳戶尚未申請手機存摺，申請後，即可查詢跨券商庫存部位！
了解更多

快捷功能

- 證券存摺列表
- 證券存摺條碼
- 匯出證券交易明細
- 股東e服務(含電子投票)

通知中心

存摺訊息
明細匯出通知-元大八德
2023/07/25 08:57:03

您的元大八德帳戶(帳號：98136215566)之交易明細與餘額資料已彙總產製PDF檔，
存摺封面：[點我下載](#)
庫存明細：[點我下載](#)
交易明細：[點我下載](#)
檔案開啟需輸入您的身分證字號，英文字母需輸入大寫，敬請參考。

TDCC 股東e服務

TAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORP. 臺灣集中保管結算所
創新·韌性·永續·普惠金融

電子投票 eVoting

股東會視訊會議 eMeeting

股務事務電子通知 eNotice

eVoting 電子投票
2009年建置完成，2023年全體上市(櫃)、興櫃公司強制採用，提供股東會前行使表決權，協助落實股東行動主義。

eMeeting 股東會視訊會議
2021年建置完成，發行公司係自願採用，提供股東

四、集保e手掌握App功能介紹

6、推播訊息與通知中心



推播訊息類別

股務訊息

基金訊息

市場訊息

存摺訊息

加值訊息

電子通知

四、集保e手掌握App功能介紹

7、股東權益

僅限有權參與該檔股票之股東權益資訊

停過日起顯示：

我的股東會



我的除權息



約配息發放日之前2日顯示：

電子通知

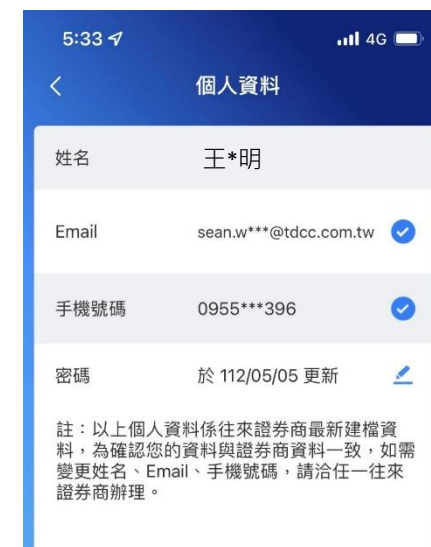


* 須先至eNotice平台同意
* 僅限與本公司合作之發行公司及投信公司

四、集保e手掌握App功能介紹

8、個人專區

* 以投資人於往來證券商留存之最新異動資料為準



四、集保e手掌握App功能介紹

8、個人專區(續)

「設定」>「推播設定」選單中，使用者可彈性選擇開啟/關閉不同類型之推播。



Q1 申請集保e手掌握App後，多久內須完成註冊？

- 目前未規定新戶首次申請App後須完成註冊之時限，但仍鼓勵投資人儘快開通App以保障其權益。

五、常見問題

Q2 集保e手掌握App新用戶申請開通時，如何進行驗證？

新戶首次使用輸入ID+生日後，(1)須先進行**Email驗證** (2) 再進行**手機號碼驗證**，方能**設定密碼**完成開通



App Name 9:41 AM

帳戶升級

填寫以下資料，完成升級，立即享有更便利的服務！

★ 身分證字號
A124239559

★ 西元出生年月日
YYYYMMDD
8 碼數字，例如：19801205

下一步

已經升級過存摺？立即登入！



遠傳電信 4G 上午 10:14 74%

帳戶升級

1 2 3 4

已將驗證碼發送至您的申請手機存摺的 Email : sean.w***@tdcc.com.tw

收不到驗證碼怎麼辦？

★ Email 驗證碼

請輸入 Email 驗證碼

有效期間倒數 04:54

重新發送驗證碼

送出驗證碼



遠傳電信 4G 上午 10:15 74%

帳戶升級

1 2 3 4

已將驗證碼發送至您的申請手機存摺的手機號碼：0955***396

收不到驗證碼怎麼辦？

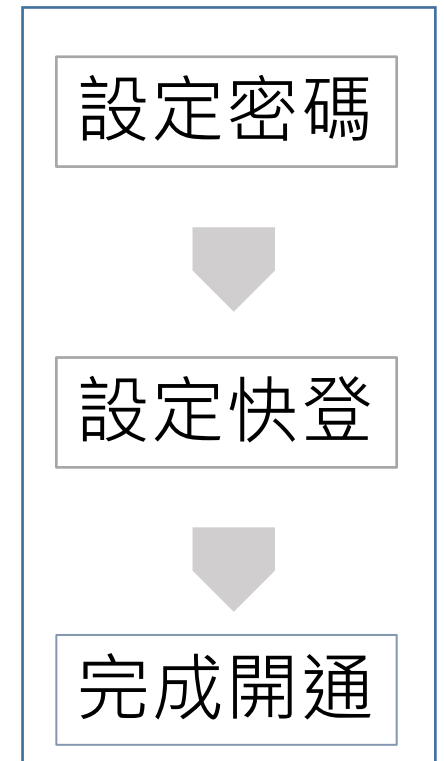
★ 手機驗證碼

請輸入手機驗證碼

有效期間倒數 04:57

重新發送驗證碼

送出驗證碼



Q3 投資人已向證券商變更手機號碼或email，為何集保e手掌握App呈現之資料未更新？

- 請確認已執行**SMART 146交易**(單筆輸入或傳檔)，**非**證券商內部系統。
- 確認**SMART 160交易**之手機號碼或email資料。
- 若投資人在其他家證券商有最新異動資料，則以**最後異動日之資料**為準。

Q4 投資人可否於同一裝置登入家人之集保e手掌握App?

- 須登出後，點選「**切換使用者**」。
- 每次切換身份時皆需**認證**(以email優先，若已驗證過手機號碼亦可選手機認證)。

五、常見問題

Q5 集保e手掌握App可否匯出明細資料？

- 可以，請於App內**我的資產>快捷功能>匯出證券交易明細**，產製存摺封面、庫存明細、交易明細3個PDF檔 (開啟密碼為身分證字號)。若投資人提供PDF檔案，請從**簽名>簽名詳細資訊>認證詳細資訊>確認簽發者為工商憑證管理中心**，且署名為**臺灣集中保管結算所股份有限公司**之簽章。



- 若投資人提供列印紙本資料時，請確認有**浮水印標記**
(註1、113.03匯出明細可查詢區間調整為**近3年**，惟每次匯出數量限**2年或3,000筆**)
(註2、113.07調整集保e手掌握App匯出明細功能之浮水印，**增加報表之浮水印密度**)

證券存摺庫存資料

檔案產製時間：113年08月21日 08:50
證券代號：1020
帳號：10200409046
戶名：李雲公

證券存摺名稱：合作金庫證券
開戶日期：111年1月14日

頁次：1

證券存摺庫存資料-普通餘額

項次	證券代號	證券名稱	餘額/債券本金數額	備入控管數額	受控管數額/債券附條件數額	幣別	收盤價	收盤價	臺灣集保結算所
1	00631L	元大台灣50正2	295				231.5	2024/08/20	68,292
2	00680L	元大美國20正2	63,000				9.47	2024/08/20	596,610
3	2886	麗豐金	1				39	2024/08/20	39
4	4306	長洲	5,000				20	2024/08/20	100,000
5	9930	中鼎資源	2,000				65.2	2024/08/20	130,400

累計市值：895,342

因上市、上櫃與興櫃股票之收盤時間各不相同，如本公司尚未收到當天的收盤價，將暫以「前一日收盤價」為暫行計算的基準。

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

Q6 為什麼已經申請股利發放電子通知服務(eNotice)，卻查詢不到？

可能原因包括以下6項：

1. 該發行公司或投信公司並未與本公司合作，或未在當次通知前啟用本公司平台之電子通知服務。
2. 投資人並未在該檔標的**停止過戶開始日之一個營業日前**同意透過本公司平台辦理電子通知。
3. 該檔標的電子通知尚未發送。
4. 如已申請eNotice服務，該**發行公司或投信公司仍有權決定**該次配息是否以電子形式寄發通知書。

5. **發行人自行為電子通知**：當投資人與發行人另約定以電子方式通知並留存之電子郵件信箱時，發行人得不透過本平台，逕以該電子郵件信箱為電子通知。
6. **改以紙本通知**：
- (1)發行人以匯款以外之方式發放現金股利或其他收益。
 - (2)發行人以有價證券帳簿劃撥以外之方式發放股票股利或其他標的。
 - (3)股票或其他有價證券業經質權設定或法院提存。
 - (4)股票或其他有價證券業經掛失。
 - (5)現金股利或其他權益經法院扣押。
 - (6)信託或全權委託方式持有之股票或其他有價證券。

Q7

投資人擬透過投信公司建置之系統申請變更ETF配息帳號時，需依投信公司要求輸入手機號碼辦理OTP驗證，已洽證券商留存或變更手機號碼，為何仍無法以該手機號碼進行驗證？

- 集保提供投信之證券所有人名冊資料，係依證券商於SMART系統操作**140**或**146**交易傳送之手機號碼等資料
- 倘證券商僅將手機號碼建檔於其**內部系統**，於查詢SMART之**160**交易時，投資人之手機號碼仍為空白或變更前之手機號碼，投資人即無法接收投信之OTP驗證碼
- 集保依法於投信辦理收益分配等情事，才會提供證券所有人名冊資料，故證券商雖已操作**146**交易傳送投資人之手機號碼，集保並非即時/隨時提供證券所有人名冊予投信公司，因其尚未收到新申請/變更後資料，故投資人需俟**下次產製名冊資料**予投信公司時，方得透過新手機號碼進行驗證。

Q8

集保e手掌握App之股東權益項下之「我的除權息」與「電子通知」，二者資料顯示有何差異？

- 「我的除權息」：投資人於集保e手掌握App內所持有之股票/ETF，有權參與股利發放或ETF收益分配者，可於除息/除權交易日後二個營業日於該項下查詢除息/除權等相關資訊。
- 「電子通知」：投資人至集保「股東e服務」平台申請「股務事務電子通知」(eNotice)服務，且發行公司或投信公司委託本公司發送股票股利或ETF收益分配之電子通知，則投資人所持有之股票/ETF(不論是否登載於集保e手掌握App內)，均可於電子通知日查詢該電子通知內容。

附件、推廣網站



114年9月12日止，成功開通 6,324,814 戶 iOS版本:3.3.1 | Android版本:3.3.1



(一) 網站連結：

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

(二) 網站內容：

- 1、申請安裝程序
- 2、手機存摺使用手冊
- 3、證券商作業
- 4、公告訊息
- 5、連結銀行專區

(三) 客服專線：

02-27195805
#200、210、220

手機安裝集保e手掌握App
請立即掃描 QR Code





簡報結束 敬請指教