

投資人查詢 Q&A

Q1：投資人向本公司申請查詢資料，含括那些項目？

答：本公司受理投資人查詢項目，包含：

1. 所有往來參加人明細資料。所稱往來參加人，包括：投資人開戶往來之證券商、投信公司、清算交割銀行及發行公司等。
2. 所持有之集中保管標的於特定日之餘額資料。
3. 所持有之集中保管標的於一定期間之異動資料。

Q2：本公司提供之集中保管標的資料，包括那些證券標的？

答：所稱集中保管標的，包括：

1. 上市（櫃）、興櫃有價證券：包含股票、台灣存託憑證 TDR、受益憑證、指數股票型基金 ETF、受益證券、認購(售)權證、轉(交)換公司債、附認股權特別股、附認股權公司債、認股權憑證、公司債、指數投資證券 ETN 等。
2. 公開發行公司或非公開發行公司無實體登錄於本公司之股份。
3. 投資人以自己名義申購之境內基金。
4. 短期票券：包含交易性商業本票、融資性商業本票、銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單、短期受益證券等。

Q3：投資人申請查詢資料之期間為何？

答：

1. 本公司受理申請查詢資料之期間，自民國 79 年 1 月 1 日起至申請日前一營業日止。其中融資融券帳戶自 93 年 11 月 1 日起、發行公司登錄專戶資料自 97 年 6 月 1 起、以自己名義登錄之境內基金自 100 年 1 月 1 日起提供。
2. 查詢日期，係以「入帳日」為準，並非「交易日」，且最近資料為查詢日前一營業日之資料，例如：股票於 T 日買進，於 T+2 日交割入帳，須於次一營業日 T+3 日後才能查到。

Q4. 投資人查詢資料之範圍為何，可否指定特定帳戶或特定證券標的申請查詢？

答：

1. 本公司受理自然人以中華民國身分證統一編號、中華民國居留證統一編號查詢歸戶之集中保管標的資料；受理法人/機構以營利事業統一編號、稅籍編號查詢歸戶之集中保管標的資料。
2. 投資人亦可指定特定帳戶或特定證券申請查詢，查詢特定帳戶，需提供完整、正確之帳戶帳號，如：保管劃撥帳戶為 11 碼、清算交割銀行券戶為 22 碼；查詢特定證券，須提供正確之證券代號，1 次最多可查詢 10 組證券標的。

Q5：投資人如何申請查詢本人及被繼承人集中保管標的資料？

答：

1. 至本公司臨櫃申請：相關申請流程，詳參
<https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/40289795871830930187358e1e5c0070.pdf>
2. 透過開戶證券商申請：相關申請流程，詳參
<https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/40289795871830930187358e97670071.pdf>
3. 以郵寄方式查詢被繼承人資料：相關申請流程，詳參
<https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/40289795871830930187358eefed0072.pdf>
4. 透過網際網路申請：相關申請流程，詳參
<https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/4028c0b49dd8fc3b019f258a7bd902e4.pdf>

Q6：投資人查詢集中保管標的資料之收費標準？

答：

1. 至本公司臨櫃查詢本人之開戶參加人明細資料，每人次收費300 元。
2. 至本公司臨櫃查詢本人之開戶參加人明細資料、有價證券異動及餘額資料，每人次收費 500 元。
3. 繼承人/遺產管理人/遺囑執行人至本公司臨櫃查詢被繼承人開戶參加人明細資料、有價證券異動及餘額資料，每人次收費 300 元。
4. 1.-3. 項透過開戶證券商申請查詢者，另加收作業處理費 100 元。
5. 依「消費者債務清理條例」規定或（中）低收入戶申請者，每人次收費 100 元。