

**臺灣集中保管結算所
投資人集保資料查詢系統
系統導覽**

目錄

一、首次使用設定.....	3
二、首頁及功能選單	7
(一) 使用憑證一覽表	9
(二) Q&A	9
(三) 查詢類別.....	10
(四) 查詢進度.....	12
(五) 登出	15
三、申請 TW FidO	16
四、申請查詢作業	21
(一) 投資人查詢.....	21
(二) 監護人查詢	32
(三) 法定代理人查詢	48
(四) 繼承人查詢.....	83

一、首次使用設定

「投資人集保資料查詢系統」(以下稱本系統)·登入首頁如下圖：



(一)本系統支援環境：

1.個人電腦：

(1)支援 Windows 10 作業系統，及 Chrome、Firefox、Edge 等瀏覽器 (請勿使用

IE)，螢幕解析度建議設定為 1024x768 (含) 以上。

(2)使用電子憑證登入，首次登入本系統，需安裝安控中介元件。除證券下單憑證可儲

存於電腦外，其餘卡片式憑證，需備有讀卡機。

(3)使用 TW FidO 登入，不需安裝系安控中介元件。

(4)Mac 電腦只能使用TW FidO 登入。

2.手機、平板：

(1)支援 Android7.0 以上、iOS11.3 以上之作業版本，及 Chrome、Safari 等瀏覽器。

(2)使用 TW FidO 登入。

(3) 如何註冊及綁定 TW FidO：需持有自然人憑證及讀卡機，並於行動裝置內下載

「TW FidO 台灣行動身分識別」APP，透過電腦上網至內政部 TW FidO 網站（網址：<https://fido.moi.gov.tw>）註冊並綁定裝置後，即可以儲存裝置內的生物特徵（指紋或臉部）進行身分驗證。

(二)首次使用設定

1.安裝本系統安控中介元件

使用個人電腦首次登入本系統，

(1) 未安裝**安控中介元件**時，跳出以下畫面。

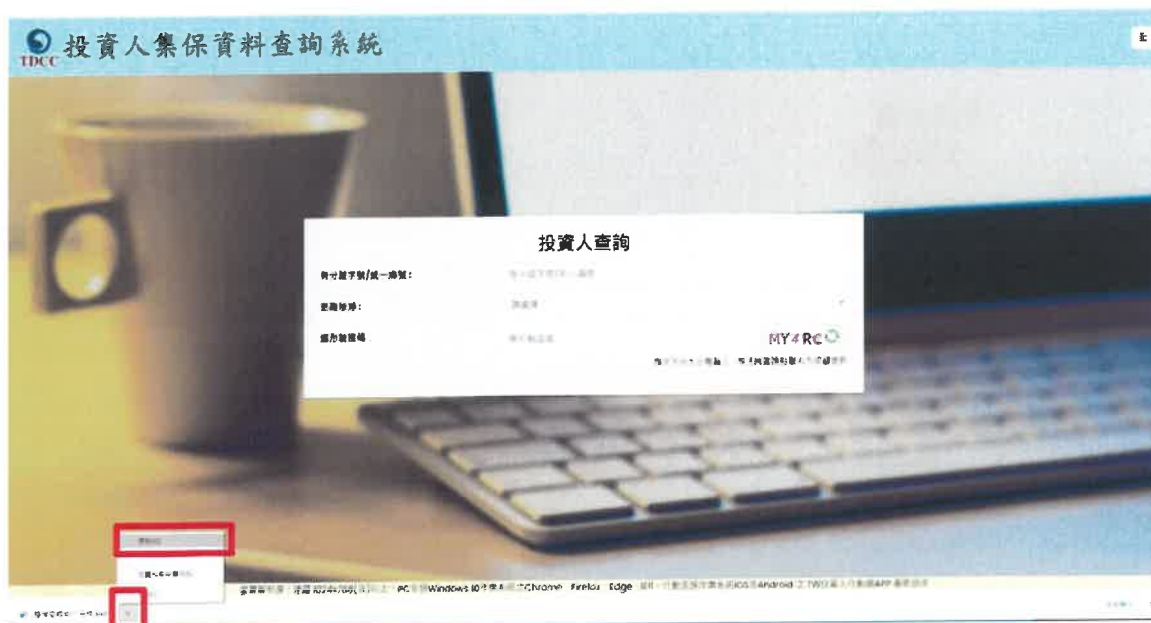


(2) 使用 TW FidO 登入，請點擊「取消」；使用電子憑證登入，請點擊「確定」

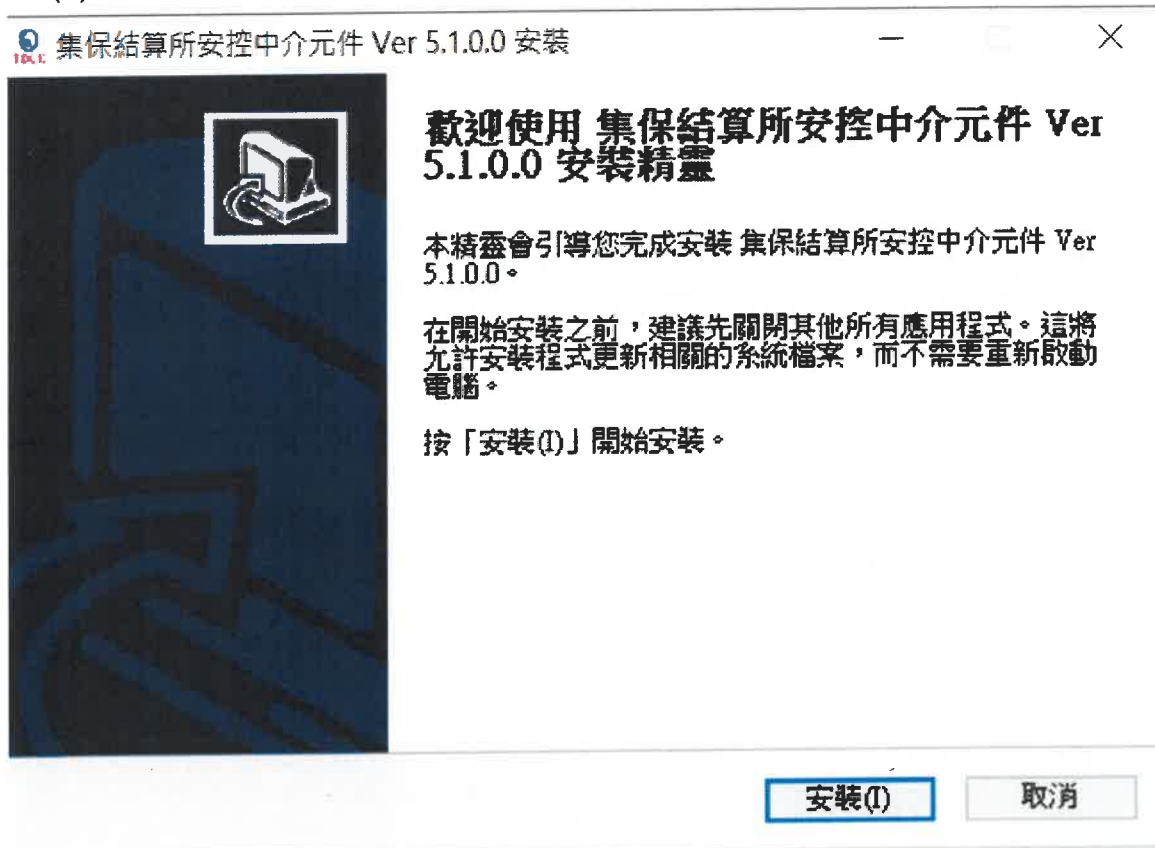
後，開始下載安控中介元件。



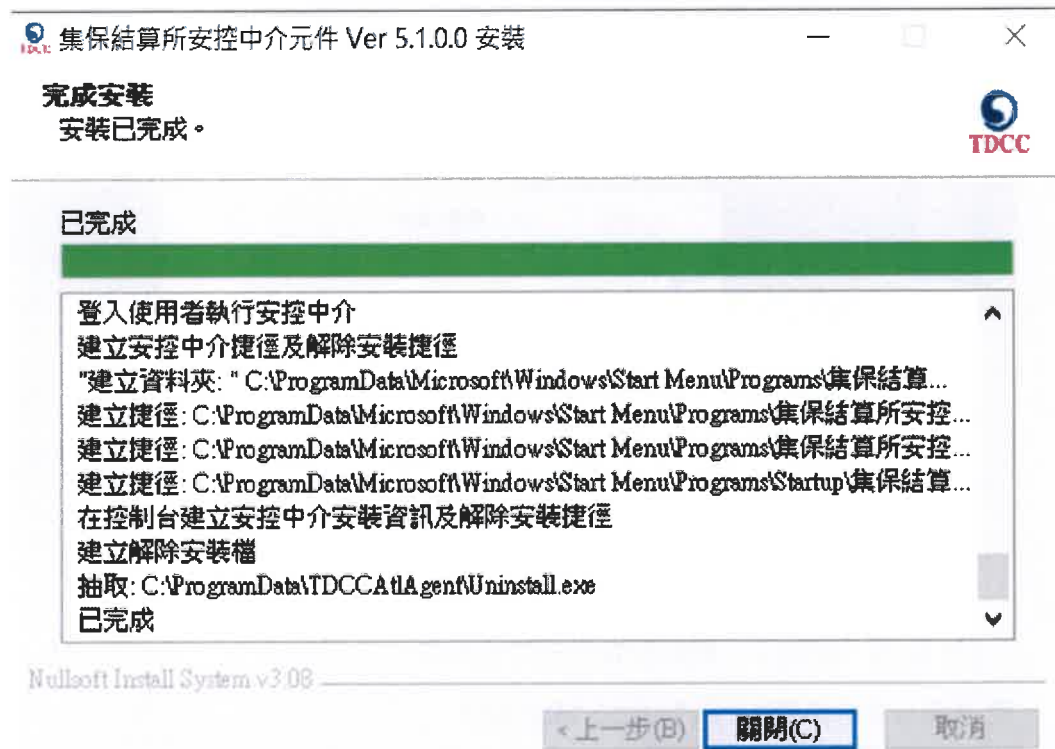
(2) 點選「...」或「∨」，再點選「開啟」，開啟下載的安控中介元件。



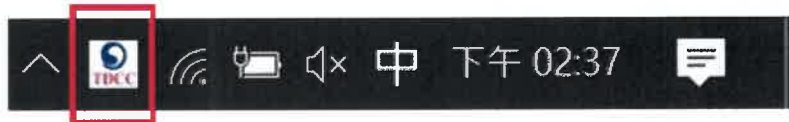
(3) 點選「安裝」，開始安裝安控中介元件。



(4) 點選「完成」，完成安控中介元件之安裝。



(5) 於完成安裝後，PC 右下方工具列會出現集保中介程式小圖示。



二、首頁及功能選單

本系統首頁提供功能選單，說明如下：

- 1.尚未以電子憑證登入，點擊首頁右上方 MENU 按鈕 ，展開選單，包含：使用憑證一覽表、系統導覽、Q&A、聯絡資訊：本公司地址、聯絡電話。



- 2.以電子憑證登入後，點擊首頁右上方 MENU 按鈕 ，展開選單，多了：返回查詢類別、查詢進度、登出等三個選項。



(一) 使用憑證一覽表

本系統需使用本公司認可之電子憑證(CA)，請於本系統網頁按右上角按鍵，點選「使用憑證一覽表」。

(二) Q&A

列出使用本系統常遇到的問題，於點擊問題後，會顯示對應的回答，請於本系統網頁按右上角按鍵，點選「Q&A」。

 投資人集保資料查詢系統 

你的問題我回答

Q1: 使用投資人集保資料查詢系統 (以下稱本系統)，須具備哪些相關設備?

一、申請人可使用個人電腦或手機、平板電腦等行動裝置，透過網際網路連結至本公司「投資人集保資料查詢系統」(網址：<https://investor.tdcc.com.tw/QDSIO/>)申請查詢。

二、設備之系統環境：

1. 個人電腦：

- a. 支援Windows 10作業系統，及Chrome、Firefox、Edge、IE11等瀏覽器，螢幕解析度建議設定為1024x768 (含) 以上。
- b. 首次登入本系統，請按畫面顯示安裝系統安裝中介元件。

2. 手機、平板電腦：

- a. 支援以「TW投資人行動網」APP (iOS及Android版，以下稱TWID APP) 使用本系統。
- b. 自然人持有自然人憑證或證券下載憑證者，可先至本系統申請「電子印鑑憑證」，並下載TWID APP完成安裝後，點選「我的應用」即可使用本系統。

Q2: 使用本系統可查詢何種資料?

回答

(三) 查詢類別

1. 自然人以電子憑證或 TW FidO 登入後，查詢類別分為三類：



(1) 投資人/監護人查詢-投資人申請查詢本人之集中保管標的資料，或監護人申請查詢受監護人之集中保管標的資料。

(2) 法定代理人查詢-法定代理人(父或母)代理未成年子女申請查詢集中保管標的資料。

(3) 繼承人查詢-繼承人申請查詢被繼承人之集中保管標的資料。

自然人得以同一電子憑證申請不同類別資料，例如：點選「投資人/監護人查詢」查詢本人資料後，於完成申請或點選右上角按鍵選擇「返回查詢類別」，再點選「法定代理人查詢」，可代理未成年子女申請查詢資料。**申請查詢完畢，請按「登出」。**

2. 法人以電子憑證登入後，限申請查詢法人之集中保管標的資料。



(四) 查詢進度

申請人收到下載查詢資料之手機簡訊通知，或以電子憑證登入本系統後，可查詢本次及半年內申請查詢案件之進度。

投資人集保資料查詢系統					
申請作業 - 查詢進度					
案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度
201200177	2020/12/24	2021/01/08	檢視	檢視(繼承人)	收件 審核 審核 審核 審核
201200176	2020/12/24	2021/01/08	檢視	檢視(法定代理人)	收件 審核 審核 審核 審核
201200171	2020/12/24	2021/01/08	檢視	檢視(繼承人)	收件 退件
201200170	2020/12/24	2021/01/08	檢視	檢視(法定代理人)	收件 審核 審核 審核 審核
201200169	2020/12/24	2021/01/08	檢視	檢視(本人)	收件 審核 審核 審核 審核
201200148	2020/12/22	2021/01/06	檢視	檢視(本人)	收件 審核 審核 審核 審核

各階段進度說明如下：

1. 收件(綠燈)：於申請人輸入申請資料並確認無誤後，按「確定」鍵，即完成申請作業。

投資人查詢

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201200035	2020/12/21	2021/01/05	檢視	檢視(本人)	收件 審核 審核 審核 審核	下載

法定代理人、繼承人查詢

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201200034	2020/12/21	2021/01/05	檢視	檢視(繼承人)	收件 審核 審核 審核 審核	下載

2. 審核(綠燈)：法定代理人代理申請未成年子女資料或繼承人申請被繼承人資料，本公司須檢視 MyData 平臺之現戶全戶戶籍資料、電子戶籍謄本或下載繼承案件戶籍謄本，用以確認申請人與查詢對象之法律關係後，經審核符合申請資格，即顯示綠燈，本公司即以手機簡訊通知申請人繳交查詢費。

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201100048	2020/11/28	2020/12/10	檢視	檢視(繼承人)	收件 審核 審核 審核 審核	下載

3. 退件(紅燈)：法定代理人或繼承人申請，如 MyData 平臺之現戶全戶戶籍資料未申請或未傳送；未上傳電子戶籍謄本，或上傳電子戶籍謄本不清晰、不完整，致無法進行驗證；或提供之案件編號或授權碼錯誤，致無法下載繼承案件戶籍謄本，或經審核申請人不具備申請資格等情形，本公司無法受理申請，即以手機簡訊通知申請人退件原因。

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201200079	2020/12/09	2020/12/24		檢視(繼承人)	收件 退件	下載

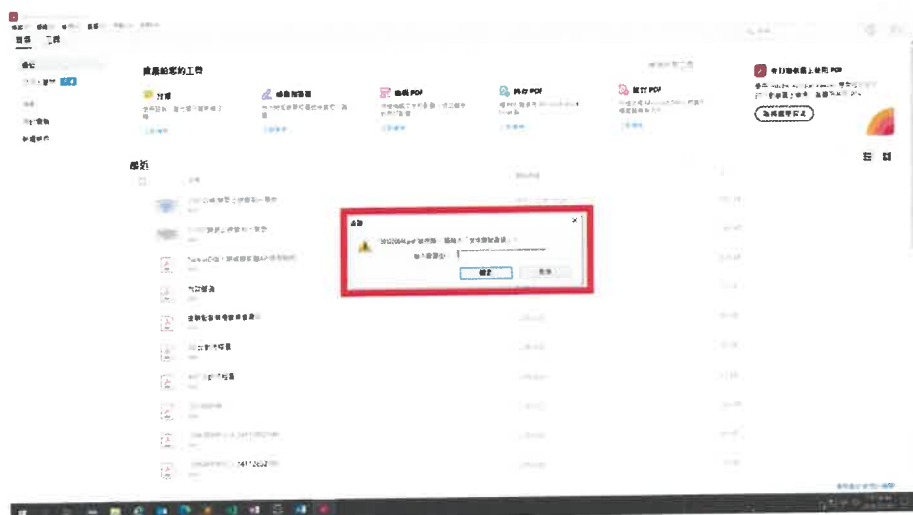
4. 逾期(紅燈)：申請人未於期限內繳交查詢費，申請失效，需重行申請。

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201200115	2020/12/11	2020/12/26		檢視(本人)	收件 繳費逾期	下載

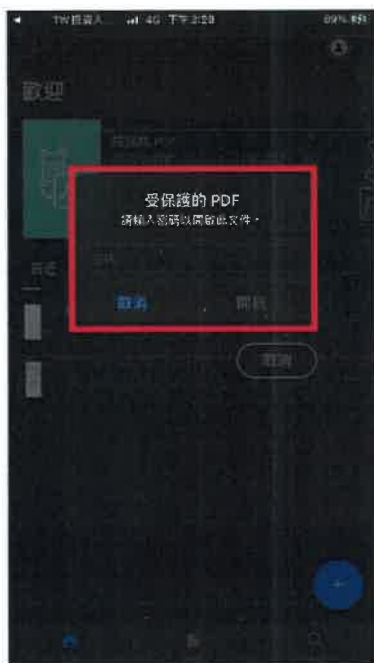
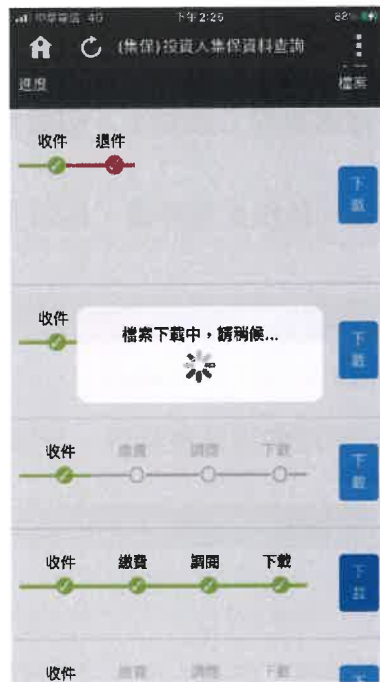
5. 下載(綠燈)：本公司完成調閱，申請人收到手機簡訊通知，或以電子憑證登入本系統，即可下載查詢結果，點擊「下載」按鈕後，開始下載查詢結果 PDF 檔，需輸入申請人身分證字號/統一編號，方能開啟查詢結果檔案。

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201100108	2020/11/27	2020/12/12	檢視	檢視(繼承人)	收件 審核 繳費 調閱 下載	下載

(個人電腦)



(手機/平板)



(五) 登出

於完成申請或查詢進度，返回「查詢類別」頁面，請按右上角按鈕，點選「登出」後返回本系統首頁。

(查詢類別)



(首頁)



三、申請 TW FidO

請先準備自然人憑證、讀卡機，使用電腦上網連結至內政部

「[TAIWAN FidO 臺灣行動身分識別](https://fido.moi.gov.tw/)」網站（網址：

<https://fido.moi.gov.tw/>）註冊並綁定裝置，步驟如下：

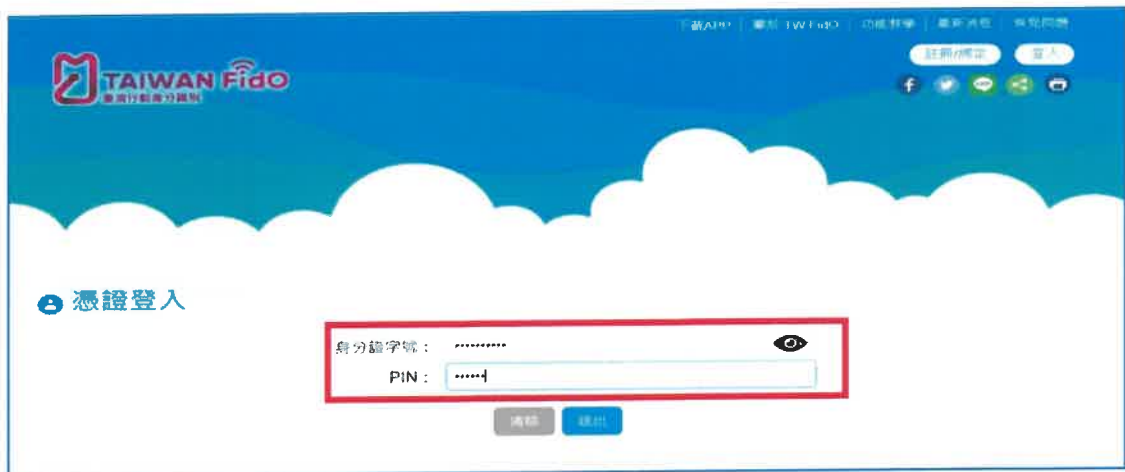
1. 下載 TW FidO APP：請至 APP Store 或 Google Play 商店下載，或於
官網點選「[下載 APP](#)」掃描 QR Code 下載。



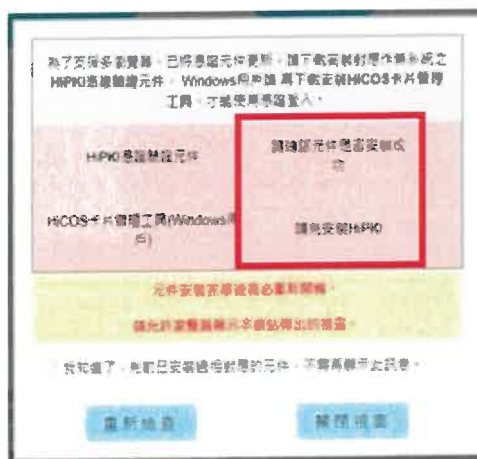
2. 點選「[註冊/綁定](#)」。



- 3.將自然人憑證插入讀卡機，輸入身分證字號及自然人憑證 PIN 碼，按「送出」。



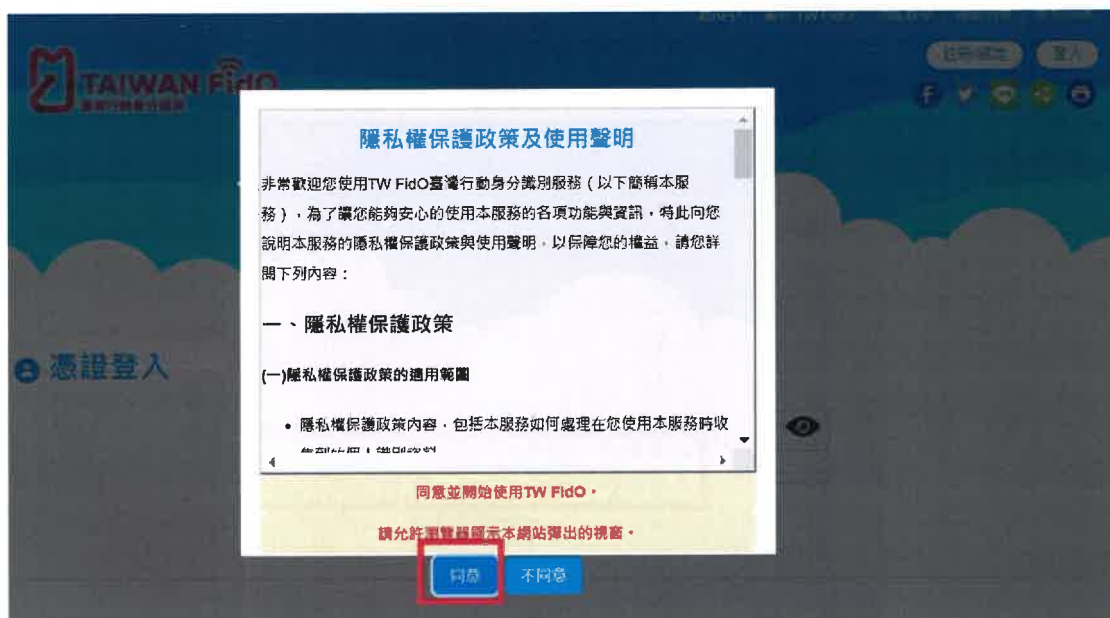
- 4.首次使用自然人憑證登入，需至內政網站安裝安控元件，安裝完畢後，需關機重行開機，再按 B-C 步驟操作。



- 5.填寫電子信箱 (必填，推播活動訊息)、手機號碼，按「註冊」。



6.於閱讀隱私保護政策及使用說明後，勾選「同意」。



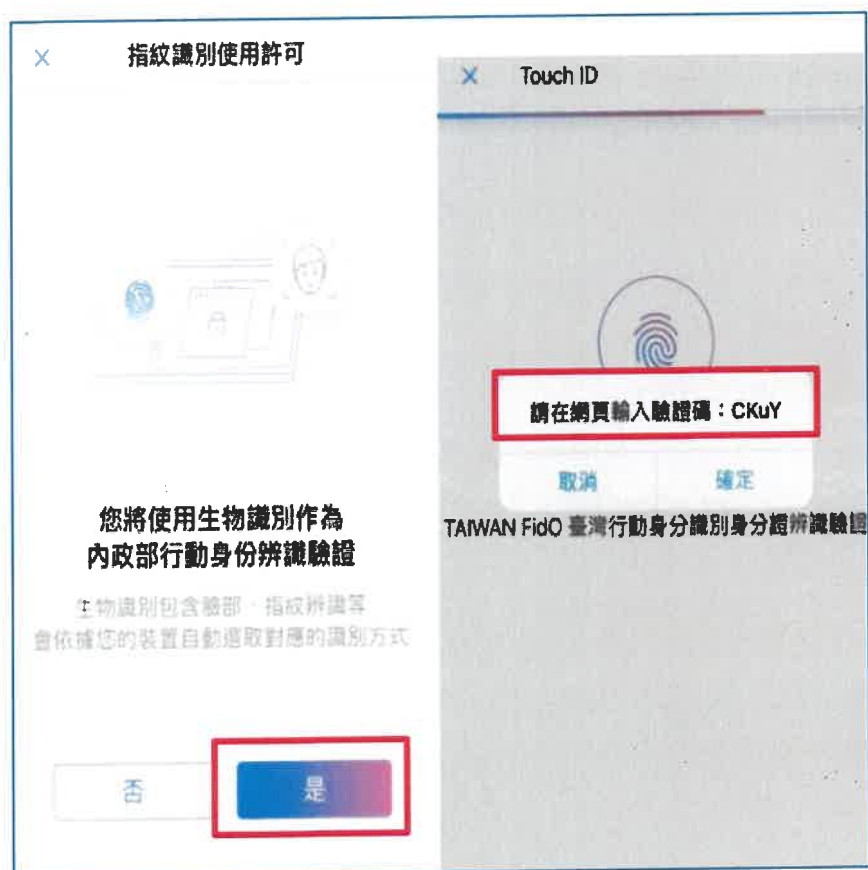
7.完成自然人憑證驗證後，電腦畫面出現QR Code。



8.手機或平板開啟 TW FidO APP，按下左邊「驗證服務」，將掃描器對準電腦畫面上之 QR Code。



9.同意以臉部或指紋作為身分辨識驗證，請按「是」，出現一組驗證碼。



10 於電腦畫面 QR Code 下方欄位，輸入 TW FidO APP 顯示之驗證碼
後，按「驗證碼送出」，於下方出現「驗證碼驗證成功」。



11.請於手機或平板 TW FidO APP 點選「確定」後，完成註冊及綁定裝置。



四、申請查詢作業

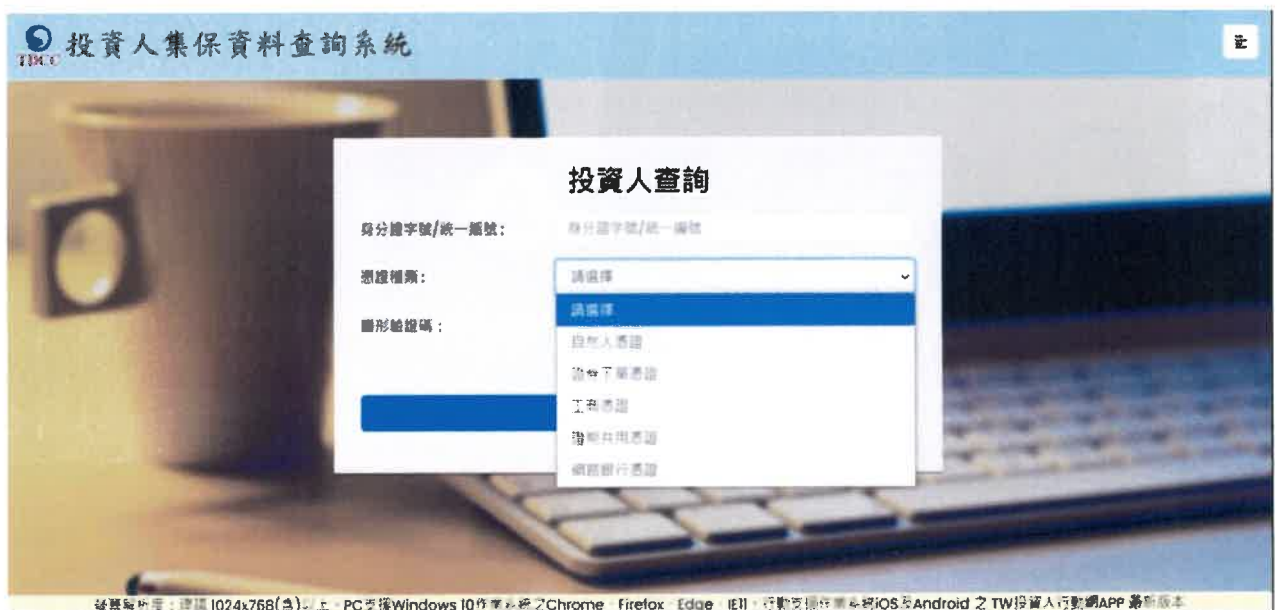
(一) 投資人查詢

(1) 登入

- i. 投資人申請查詢本人之集中保管標的資料，使用網路連結至本系統，點選「登入」。



- ii. 輸入身分證字號或統一編號，選擇憑證種類，並輸入圖形驗證碼後，按「登入」。



(2) 點選查詢類別-「投資人/監護人查詢」(自然人登入畫面)



(法人登入畫面)



(3) 同意個資告知聲明

 投資人集保資料查詢系統

臺灣集中保管結算所股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知聲明 版本: 20210104
(查詢資料之投資人專用)

臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱本公司)蒐集、處理及利用個人資料,應依個人資料保護法規定告知下列事項:

一、蒐集之目的:為利台灣查詢集中保管有價證券及其他投資標的資料,並提供本公司公告之電子憑證,俾便確認身分。

二、個人資料之類別:

(一)識別類:
C001辨識個人者(如:姓名、聯絡電話及地址等)
C003政府資料中之辨識者(如:身分證統一編號、護照號碼等)

(二)經濟類:
C011個人描述(如:性別、出生年月日、出生地、國籍等)

(三)家庭關係類:
C021家庭關係(如:婚姻、配偶姓名等)
C023家庭其他成員之細節(如:父母、子女、家屬資料等)

(四)社會情況:
C033移民情形(如:居留證明文件等)
C041法院、檢察官或其他審判機關或其他程序(如:關於資料主體之民事相關資料)

(五)其他資訊:
C064工作經驗(如:兵役狀況等)

三、本公司保存台灣個人資料之期間自蒐集日起至交付查詢資料後一年止,於保存期間內除法令另有規定者外,本公司不會利用該個人資料。

四、台灣提供本公司之個人資料得以書面方式向本公司查詢/請求閱覽/請求製給複製本,於適當證明後請求補充或更正,或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料,申請書紙得至本公司業務部索取(地址:臺北市松山區復興北路346號2樓,電話:02-27195805分機412)索取,相關事項請參見本公司網站(網址:<http://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a228.pdf>)。

五、不提供個人資料所致權益之影響:
台灣得自由選擇是否提供相關個人資料,惟台灣若拒絕提供相關個人資料,致本公司無法進行必要之行政處理作業,將影響台灣之權益。

☒ 本人已瞭解與同意臺灣集中保管結算所股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知聲明內容

確定

申請人於詳閱本公司「蒐集、處理及利用個人資料告知聲明」後,於下方核取窗打勾,按「確定」後進入下一頁。

(4) 填寫申請資料

標示*欄位資訊必須填寫，且須通過手機號碼驗證。

A. 申請人姓名/名稱：請輸入申請人完整姓名或名稱。

B. 申請人更名：申請人曾經更名，請輸入更名前之姓名/名稱。本公司調閱如有不同戶名之帳戶資料，將用以核對是否為投資人本人之資料，如未輸入，將電請申請人補傳載有

申請人更名記事之戶口名簿、戶籍謄本或公司登記表等資料。

- C. 申請人手機號碼：請輸入申請人之手機號碼，按下「手機號碼驗證」，本系統將會發送驗證碼簡訊至申請人的手機，請於顯示時間內，於跳出的視窗輸入驗證碼後，按下「確定」，即完成手機號碼驗證。如逾時未完成，可按「重送」，將再次發送驗證碼。



- D. 查詢帳戶：可以選擇查詢投資人名下全部帳戶或是特定帳戶，如選擇查詢特定帳戶，需輸入保管劃撥帳戶 11 碼或債票券帳戶 22 碼。如選擇查詢特定帳戶，需確認輸入帳號是否正確，如輸入錯誤，導致查詢結果不正確，本公司不退還查詢費用。
- E. 查詢證券種類：可以選擇查詢投資人名下全部證券或是特定證券。如選擇查詢特定證券，需輸入證券代號，最多十組，需確認輸入證券代號是否正確，如輸入錯誤，導致查詢結果不正確，本公司不退還查詢費用。
- F. 查詢事項：分為三類，可以單選或多選：
- a. 選擇「開戶參加人明細資料」，可查得投資人於往來參加人（包含：證券商、投信公司、清算交割銀行及發行公司）資料。需輸入指定日期，點選日曆輔助輸入查詢日期資料，日期不得早於 79 年 1 月 1 日，不得晚於查詢日之前 1 日。

- b. 選擇「特定日餘額資料」，可查得投資人於特定日之帳戶餘額資料。需輸入指定日期，最多可輸入 5 個日期，日期不得早於 79 年 1 月 1 日，不得晚於查詢日之前 1 日。
- c. 選擇「特定期間異動資料」，可查得投資人於特定期間內之異動資料。需輸入指定查詢期間起迄日，最多可以輸入兩組特定期間，起日不得早於 79 年 1 月 1 日，迄日不得晚於查詢日之前 1 日。

☒ 開戶參加人明細資料
☐ 十二月 2020
☐ Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

☒ 開戶參加人明細資料
 2020/12/01
☒ 特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)
 2020/11/26
 2020/11/27
 2020/11/28
 2020/11/29
 2020/11/30
☐ 特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)

☒ 開戶參加人明細資料
 2020/12/01
☒ 特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)
 2020/11/26
 2020/11/27
 2020/11/28
 2020/11/29
 2020/11/30
☒ 特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)
 2020/08/06 - 2020/12/01

G. 發票寄送資訊：請拉選「縣/市」、「區/市/鄉/鎮」，反灰欄位即自動出現「郵遞區號」，請輸入完整路名（需包含路/街/大道等字），請逐欄填寫完整。本公司申請人完成繳費後，開立發票寄送申請人，如由申請人以外之第三人（如：配偶或同事等）代為收受，需於「發票收受人」欄位填寫代收人姓名。

H. 發票開立資訊，如點選「自然人」，開立電子發票抬頭為申請人本人；如選擇「法人」，請輸入抬頭人名稱及統一編號，用以開立電子發票。

(5) 退款帳戶資訊：不限申請人開立之存款帳戶，亦可填寫匯款人或第三人之存款帳戶。請務必拉選正確之金融機構，並確認填寫之存款帳戶帳號及戶名完整無誤。如有逾期繳費等情形，將按照退款帳戶資訊，進行退款作業。

如不申請查詢，請按「登出」。

(7) 確認申請資料

TDC

投資入集保資料查詢系統

查詢本人資料-申請資料確認

申請人身分證字號/統一編號：

申請人姓名/名稱：

申請人更名：

申請人手機號碼：

查詢帳戶：

全部

查詢證券權票：

全部

查詢事項：

開戶參加入明細資料：2020/12/03

發票寄送資訊：

發票開立資訊：

退款帳戶資訊：

繳款金額：

300元

確定

上一頁

退出

如不申請查詢，請按「登出」。

(8) 留存繳款資訊

申請完成後，網頁顯示本次申請之查詢編號、繳費期限、金額及繳款方式，可按「列印」留存繳款資料，如按「結束」即回到查詢類別。

查詢本人資料-申請完成

感謝您使用本系統，此次之查詢編號為 **201200189**，請於繳款期限內完成繳費。本公司將於您完成繳費後調閱資料，並於完成調閱後，以簡訊傳送至您輸入之手機號碼，您即得以電子憑證登入本系統下載或列印相關資料。

如欲瞭解申請進度或繳費資訊，請以電子憑證登入本系統，點選「查詢進度」即可查明。

請於西元**2021年01月12日**下午3時30分前，將新臺幣 **300 元**，存(匯)入或以ATM轉帳至：

存(匯)入行:華南銀行復興分行(金融機構代碼：**008**)

戶名:臺灣集中保管結算所股份有限公司

帳號: **96939201200189**

結束

列印

如未列印留存資訊，可點選右上角按鍵之「查詢進度」，再於「繳款資訊」項下點選「檢視」，即出現繳款資訊畫面，可按「列印」留存繳款資料。

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
20100048	2020/11/25	2020/12/10	檢視	掛號(電子入)	寄件 審核 繳費 繳款 繳納	下載

TBCC 投資人集保資料查詢系統

申請作業 - 查詢進度

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201200171	2020/12/24		繳費資訊			下載
201200170	2020/12/24		繳費資訊			下載
201200169	2020/12/24		繳費資訊			下載
201200148	2020/12/22		繳費資訊			下載
201200102	2020/12/10		繳費資訊			下載
201200083	2020/12/07		繳費資訊			下載

(9) 收到完成調閱簡訊

申請人於期限內完成繳款，本公司即進行調閱，並將查詢結果檔案加密後存放至本系統，並發送完成調閱之簡訊至申請人留存之手機號碼。

您於投資人集保資料查詢系統申請之案件編號：[201200153](#)已完成調閱，請以電子憑證登入系統，至「查詢進度」，按「下載」鍵，輸入申請人身分證

字號後開啟查詢結果報表。

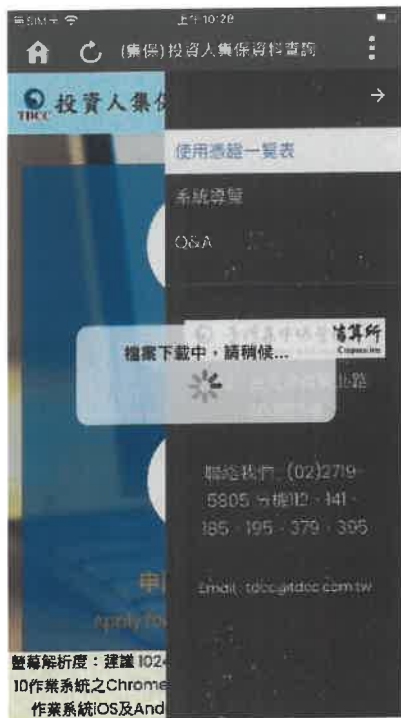
(10) 下載查詢結果報表

A.申請人透過電腦以電子憑證登入本系統，點選右上角按鍵之「查詢進度」，查看本筆申請紀錄，如顯示「下載」(綠燈)，按「下載」鍵，並輸入申請人之身分證字號/統一編號，即可開啟查詢結果報表 pdf 檔。

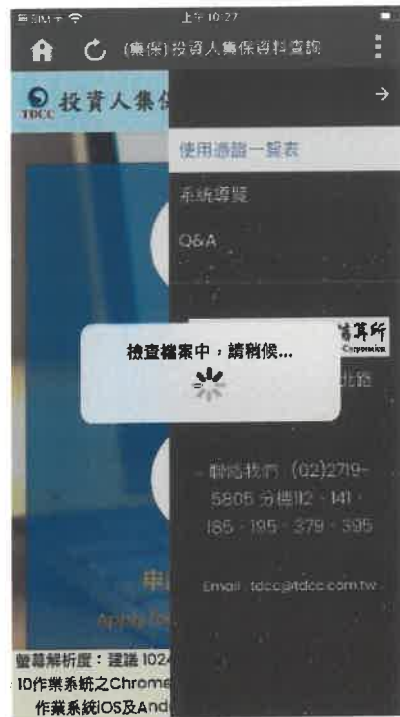
案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201100102	2020/11/27	2020/12/12	檢視	檢視(本人)	收件 繳費 調閱 下載	下載

B.申請人使用手機、平板登入本系統，需先自行下載 Adobe Acrobat Reader 的 APP 方能打開，流程如下圖：

1.進行檔案下載



2.檢查檔案是否有毀損



3.選取開啟 PDF 檔案的

Adobe Acrobat Reader



4.開啟 PDF 檔案進行瀏覽

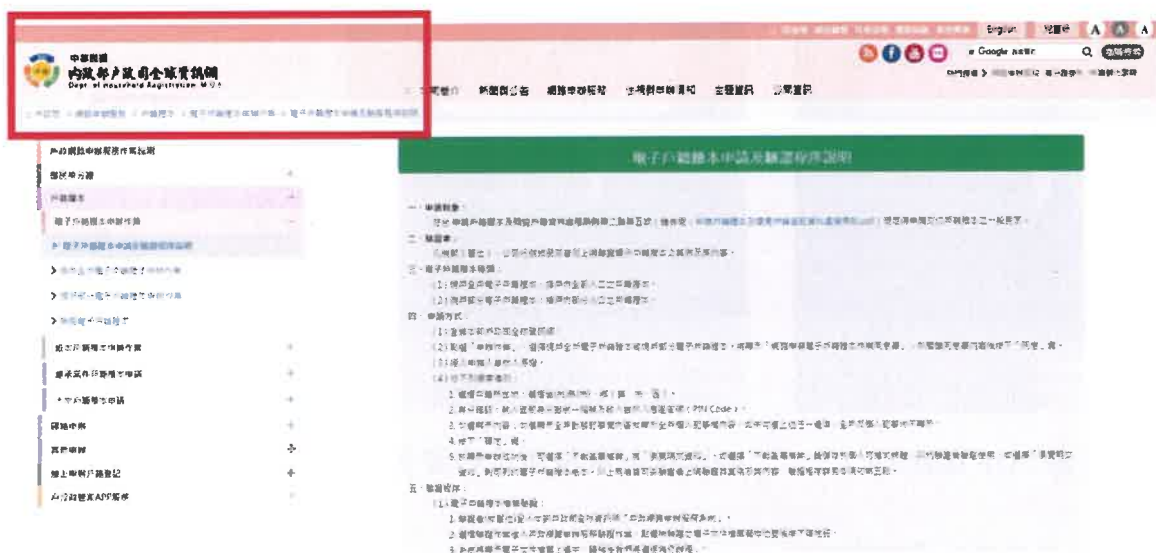


(二) 監護人查詢

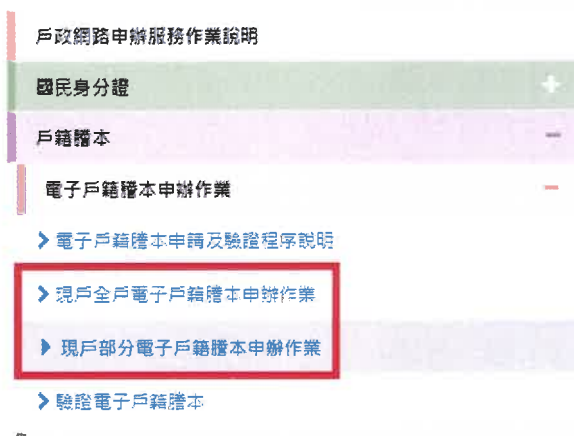
監護人申請查詢受監護人集中保管標的資料，得提供載有監護人及受監護人監護記事之電子戶籍謄本，或提供法院選定監護人之裁定書及裁定確定證明書，申請方式如下：

1、先至內政部戶政司網站申請受監護人之電子戶籍謄本

(1) 監護人或與受監護人同受戶籍之人，使用個人電腦透過網路連結至「內政部戶政司全球資訊網」(網址: <https://www.ris.gov.tw>)點選「網路 申辦服務 / 戶籍謄本 / 電子戶籍謄本 申辦作業」。



(2) 申請人使用自然人憑證，點選「現戶部分電子戶籍謄本申辦作業」或「現戶全戶電子戶籍謄本申辦作業」，申請載有監護人及受監護人獨立記事之電子戶籍謄本。請注意電子戶籍謄本供查驗時間為 3 個月，如已逾期，請重行申請。



(3) 申請人選擇「現戶部分電子戶籍謄本申辦作業」

現戶部分電子戶籍謄本申辦作業

1. * 選擇戶籍所在地

縣(市):
請選擇

鄉(鎮市區):
請選擇

2. * 身分確認

國民身分證統一編號:
國民身分證統一編號

自然人憑證IC卡密碼(PIN Code):
自然人憑證IC卡密碼

3. * 請勾選顯示內容

☒ 顯示全戶動態記事欄內容 (含全戶遷徙記事及戶具異動等記事)

☐ 顯示全戶個人記事欄內容 (含全戶人口之個人遷徙記事、身分記事【出生、死亡、婚姻、離婚、改名、變更、異姓】等記事)

☐ 僅顯示申請人個人記事欄內容

部分人口(請輸入身分證號碼)
部分人口身分證號碼

新增部分人口

4. * 申請事由(請至少選擇一項)

請選擇

新增申請事由

5. 電子戶籍謄本密碼保護機制 啟動密碼保護機制時,請牢記您輸入的密碼以開啟PDF檔案)

☐ 啟用

☐ 我已閱讀 委辦申請電子戶籍謄本作業問卷同意書,同意使用本項申辦作業。

確定 取消

3.請勾選顯示內容：勾選「顯示全戶個人記事欄內容」，並於「部分人口」欄位，輸入監護人及受監護人之身分證字號。

5.電子戶籍謄本密碼保護機制：因本公司須進行驗證作業，請不要勾選「啟用」；如勾選「啟用」，請輸入法定代理人之身分證統一編號(不含英文字母)前6碼數字，作為密碼。

(4) 申請人選擇「現戶全戶電子戶籍謄本申辦作業」

現戶全戶電子戶籍謄本申辦作業

1. * 選擇戶籍所在地

縣(市):
請選擇
鄉(鎮市區):
請選擇

2. * 身分確認

國民身分證統一編號:
國民身分證統一編號
自然人憑證IC卡密碼(PIN Code):
自然人憑證IC卡密碼

3. * 請勾選顯示內容

☐ 顯示全戶動遷記事欄內容(含全戶遷徙記事及戶長異動等記事)
☒ 顯示全戶個人記事欄內容(含全戶人口之個人遷徙記事、身分證【出生、死亡、結婚、離婚、改名、變更、更正】等記事)
☐ 僅顯示申請人個人記事欄內容
☒ 僅申請「現住戶入口」(不含該戶內遷出、死亡除口之資料,如需申請該戶除口資料,請取消勾選)

4. * 申請事由(請至少選擇一項)

請選擇
新增申請事由

5. 電子戶籍謄本密碼保護機制(啟動密碼保護機制時,請牢記您輸入的密碼以開啟PDF檔案)

☐ 啟用

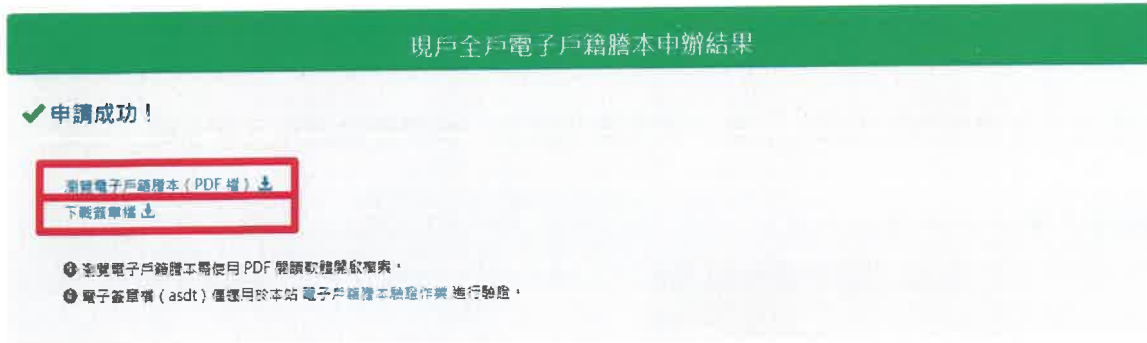
☐ 我已閱讀 網路申領電子戶籍謄本作業同意書,同意使用本項申辦作業。

確定 取消

3.請勾選顯示內容：勾選「顯示全戶個人記事欄內容」，內容需載有監護人及受監護人二筆獨立記事。

5.電子戶籍謄本密碼保護機制：因本公司須進行驗證作業，請不要勾選「啟用」；如要勾選「啟用」，請以法定代理人之身分證統一編號(不含英文字母)前6碼數字設定密碼。

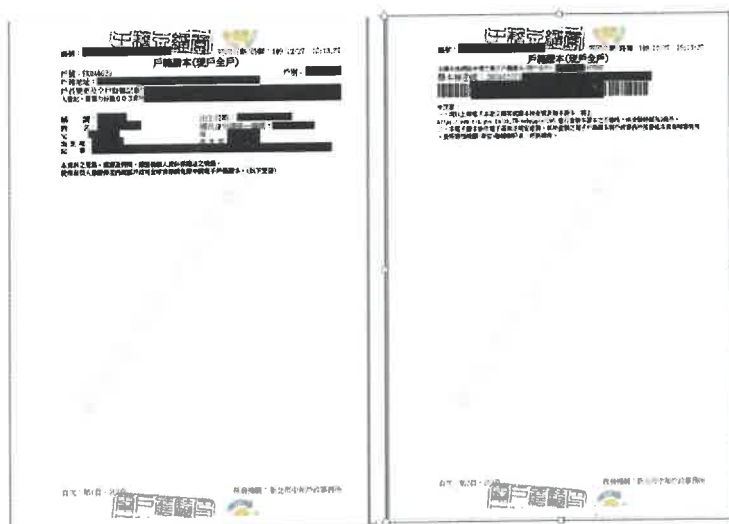
(5)申請成功後，請點選「瀏覽電子戶籍謄本 (PDF 檔)」或「下載簽章檔」。



電子戶籍謄本分為「紙本」及「檔案」二種形式，請擇一申領：

- A. 紙本：點選「瀏覽電子戶籍謄本」，下載並存為 pdf 檔，或列印後拍照(需顯示整頁之浮水印、騎縫章、押花及 42 碼之中英文混合驗證碼)，再轉存為 pdf、jpg、jpeg 檔；
- B. 檔案：點選「下載簽章檔」，下載.asdt 密文檔，請勿儲存於未經掃毒之載體，以免無法上傳至本系統。

(6) 請檢查電子戶籍謄本內容需載有監護人及受監護人二人之獨立記事，包含姓名、身分證字號、出生日期、父/母或配偶姓名、更名記事等。請注意電子戶籍謄本供查驗時間為 3 個月，如已逾期，請重行申請。



2、再至本系統申請查詢受監護人集中保管標的資料

(1)登入

A.監護人申請查詢受監護人之集中保管標的資料，使用網路連結至本系統，點選「登入」。



B.監護人輸入身分證字號，選擇憑證種類，並輸入圖形驗證碼後，按「登入」





(2)點選查詢類別-「投資人/監護人查詢」



(3)同意個資告知聲明

監護人於詳閱本公司「蒐集、處理及利用個人資料告知聲明」後，於下方核取窗打勾，按「確定」後進入下一頁。

 **投資人集保資料查詢系統**

主

臺灣集中保管結算所股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知聲明 版本: 20210104
(查詢資料之投資人專用)

臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱本公司)蒐集 台灣個人資料, 謹依個人資料保護法規定告知下列事項:

一、蒐集之目的: 為利 台灣查詢集中保管有關證券及其他投資標的資料, 開辦 台灣提供本公司公告之電子憑證, 俾便確認身分,

二、個人資料之類別:

(一)識別類:

C001辨識個人者 (如: 姓名、聯絡電話及地址等)

C003政府資料中之辨識者 (如: 身分證統一編號、護照號碼等)

(二)特徵類

C011個人描述 (如: 性別、出生年月日、出生地、國籍等)

(三)家庭情形

C021家庭情形 (如: 婚姻、配偶姓名等)

C023家庭其他成員之細節 (如: 父母、子女、家屬資料等)

(四)社會情況

G033移民情形 (如: 居留證明文件等)

C041法院、檢察署或其他審判機關或其他程序(如: 關於資料主體之民事相關資料)

(五)其他情形

C064工作經驗 (如: 兵役狀況等)

三、本公司保存台灣個人資料之期間自蒐集日起至交付查詢資料後一年止, 於保存期間內除法令另有規定者外, 本公司不會利用該個人資料。

四、台灣提供本公司之個人資料得以資訊方式向本公司查詢/請求開覽/請求取捨權對本, 於適當情形後請求補充或更正, 或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料, 申請書報得至本公司業務部報備 (地址: 臺北市松山區復興北路365號2樓, 電話: 02-27155905分機412) 索取, 相關事項請參見本公司網站 (網址: <http://smart.tdca.com.tw/pdf/other/a228.pdf>) ,

五、不提供個人資料所致權益之影響:

台灣得自由選擇是否提供相關個人資料, 惟 台灣若拒絕提供相關個人資料, 致本公司無法進行必要之行政處理作業, 將影響 台灣之權益。

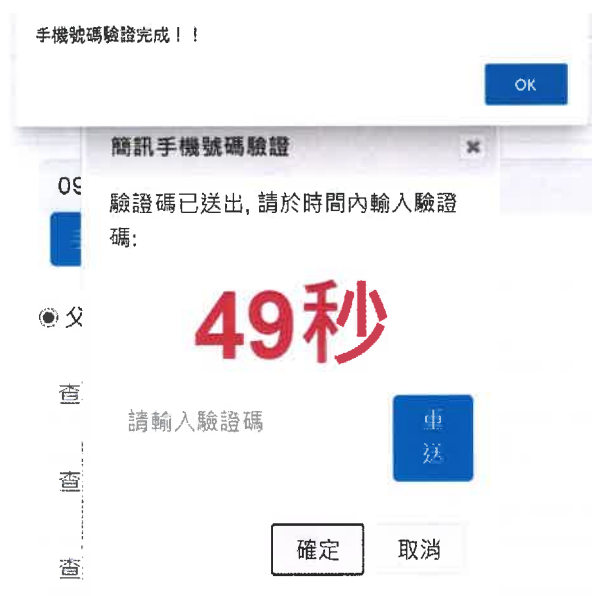
 本人已瞭解台灣集中保管結算所股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知事項內容

確定

A.申請人(監護人)姓名/名稱：請輸入監護人完整姓名。

B.申請人(監護人)更名前姓名：監護人若曾更名，請輸入更名前之姓名，需與上傳之電子戶籍謄本記載之更名記事相符

C.申請人(監護人)手機號碼：監護人請輸入手機號碼，按下「手機號碼驗證」，本系統將會發送驗證碼簡訊至法定代理人的手機，請於顯示時間內，於跳出的視窗輸入驗證碼後，按下「確定」，即完成手機號碼驗證。如逾時未完成，可按「重送」，將再次發送驗證碼。



D.查詢對象(受監護人)身分證字號：請輸入受監護人之身分證字號，需與上傳之電子戶籍謄本記載相符。

E.查詢對象(受監護人)姓名：請輸入受監護人之姓名，需與上傳之電子戶籍謄本記載相符

F.查詢對象(受監護人)更名前姓名：受監護人若曾更名，請輸入更名前之姓名，需與上傳之電子戶籍謄本記載之更名記事相符。

G.法律關係證明文件：

- a.上傳內政部網站申請之「電子戶籍謄本」：點選「紙本」檔案，請上傳內政部網站申領之電子戶籍謄本 pdf檔，或列印後拍照(需顯示整頁之浮水印、騎縫章、押花及 42 碼之中英文混合驗證碼)，轉存之 pdf、jpg、jpeg 檔，最多上傳10 個；或點選「密文檔案」，請上傳電子戶籍謄本 asdt.密文檔，最多上傳 2 個，共 12MB。請檢查內容需載有監護人及受監護人二人之獨立記事，包含姓名、身分證字號、出生日期、父/母或配偶姓名、更名記事等。請注意電子戶籍謄本供查驗時間為 3 個月，如已逾期，請重行申請。
- b.法院選定監護人之裁定書及裁定確定證明書：請上傳法院選定監護人之裁定書及裁定確定證明書(檔案為pdf、jpg、jpeg格式)，最多上傳10 個檔案。
- H.查詢帳戶：可以選擇查詢受監護人名下全部帳戶或是特定帳戶，如選擇查詢特定帳戶，需輸入保管劃撥帳戶 11 碼或債票券帳戶 22 碼。如選擇查詢特定帳戶，需確認輸入帳號是否正確，如輸入錯誤，導致查詢結果不正確，本公司不退還查詢費。
- I.查詢證券種類：可以選擇查詢受監護人名下全部證券或是特定證券。如選擇查詢特定證券，需輸入證券代號，最多 10 組，且需確認輸入證券代號是否正確，如輸入錯誤，導致查詢結果不正確，本公司不退還查詢費。
- J.查詢事項：分為三類，可以單選或多選
- a.選擇「開戶參加人明細資料」，可查得受監護人於往來參加人（包含：證券商、投信公司或清算交割銀行）開立之帳戶資料。需輸入指定日期，點選日曆輔助輸入查詢日期資料，日期不得早於 1990 年 1 月 1 日，不得晚於查詢日之前 1 日。
- b.選擇「特定日餘額資料」，可查得受監護人於特定日之帳戶餘額資料。需輸入指定日期，最多可輸入 5 個日期，日期不得早於 1990 年 1 月 1 日，不得晚於查詢日之前 1 日。
- c.選擇「特定期間異動資料」，可查得受監護人於特定期間內之異動資料。需輸入查詢期間起迄

日，最多可以輸入兩組特定期間，起日不得早於 1990 年 1 月 1 日，迄日不得晚於查詢日之前 1 日。

The image shows three sequential screenshots of a web form interface. The first screenshot shows the '開戶參加人明細資料' (Account Holder Details) section with a calendar for December 2020. The second screenshot shows the '特定日餘額資料' (Specific Date Balance Data) section with a list of dates from 2020/12/01 to 2020/11/30. The third screenshot shows the '特定期間異動資料' (Specific Period Movement Data) section with a date range from 2020/08/06 to 2020/12/01.

開戶參加人明細資料

開戶參加人明細資料

開戶參加人明細資料

2020/12/01

2020/11/26

2020/11/27

2020/11/28

2020/11/29

2020/11/30

特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)

特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)

2020/12/01

2020/11/26

2020/11/27

2020/11/28

2020/11/29

2020/11/30

特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)

特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)

2020/08/06 ~ 2020/12/01

K.發票寄送資訊：請拉選「縣/市」、「區/市/鄉/鎮」，反灰欄位即自動出現「郵遞區號」，請輸入完整路名（需包含路/街/大道等文字），請逐欄填寫完整。本公司俟申請人完成繳費後，開立發票寄送申請人，如由申請人以外之第三人（如：申請人之配偶或同事等）代為收受發票，需於「發票收受人」欄位填寫代收人姓名。

L.發票開立資訊，如點選「自然人」，開立電子發票抬頭為申請人本人；如選擇「法人」，請輸入抬頭人名稱及統一編號，用以開立電子發票。

M.退款帳戶資訊：不限申請人開立之存款帳戶，亦可填寫匯款人或第三人之存款帳戶。請務必拉選正確之金融機構，並確認填寫之存款帳戶帳號及戶名完整無誤。如有逾期繳費等情事，將按照退款帳戶資訊，進行退款作業。

N.如輸入資料正確，請按「確定」鍵，即完成申請作業。如輸入資料有誤，可按「重設」清除資料後重行輸入。

如查詢類別錯誤，請按「返回查詢類別」，重行選擇類別申請。如不申請查詢，請按「登出」。

(5) 確認申請資料

The screenshot shows the '投資人集保資料查詢系統' (Investor Collection Information Query System) interface. The top header includes the TDEC logo and the system name. Below the header is a navigation menu on the left with options like '申請人身分證字號/統一編號', '申請人姓名/名稱', '申請人更名前姓名', '申請人手機號碼', '查詢對象(受監證人)身分證字號', '查詢對象(受監證人)姓名', '查詢對象(受監證人)更名前姓名', '選擇關聯證照文件', '查詢帳戶', '查詢證券種類', '查詢專區', '投資客證照資訊', '投資關立資訊', '境外帳戶資訊', and '查詢查詢'. The main content area is titled '查詢對象(受監證人)身分證字號' and contains a search bar with a '查詢' button. Below the search bar, there are several sections for displaying information: '查詢對象(受監證人)身分證字號', '查詢對象(受監證人)姓名', '查詢對象(受監證人)更名前姓名', '查詢對象(受監證人)手機號碼', '查詢對象(受監證人)投資客證照資訊', '查詢對象(受監證人)投資關立資訊', '查詢對象(受監證人)境外帳戶資訊', and '查詢對象(受監證人)查詢查詢'. Each section has a '查詢' button. The bottom of the page has a blue bar with '查詢' and '確定' buttons.

請確認輸入的申請資料內容是否正確。

如輸入資料正確，請按「確定」鍵，即完成申請作業，無法再修改申請內容。

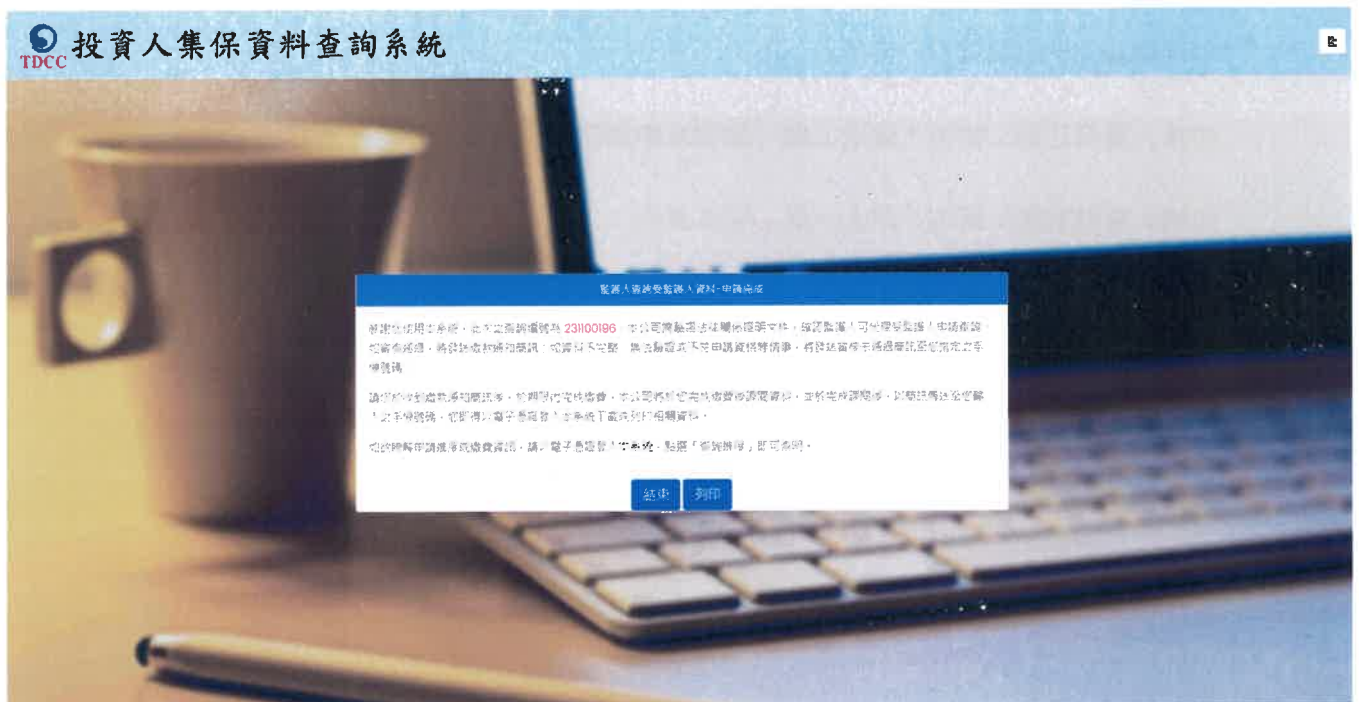
如輸入資料有誤，請按「回上一頁」修改資料。

如不申請查詢，請按「登出」。

(6) 等待電子戶籍謄本資料上傳與掃毒

(7)完成申請

監護人申請完成，需等待本公司至內政部戶政司網站驗證電子戶籍謄本，並確認申請人具備監護人資格



(8)收到審核結果簡訊通知

A.審核通過

經本公司登入內政部網站，完成電子戶籍謄本之驗證或下載作業，確認申請人具備監護人身分，以簡訊發送繳款通知至監護人留存之手機號碼。

您於投資人集保資料查詢系統申請
之案件編號：[201200159](#)已審核通
過，請於[2021年01月08日下午3時](#)
[30分](#)前，將新台幣300元，存(匯

)入或以ATM轉帳至：華南銀行復興分行(金融機構代碼：008)，戶
名：臺灣集中保管結算所股份有限公司，帳號：96939201200159

監護人亦得以電子憑證登入本系統，點選右上角按鍵之「查詢進度」，於「繳款資訊」項下點選「檢視」，即出現繳款資訊畫面，可按「列印」留存繳款資料。

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201200140	2020/12/17	2021/01/12	檢視	檢視(監護人)	收件 審核 繳款 繳費 繳費	下載
201200140	2020/12/17	2021/01/12	檢視	檢視(監護人)	收件 審核 繳款 繳費 繳費	下載
201200139	2020/12/17	繳費資訊				下載
201200138	2020/12/17	感謝您使用本系統，此項之查詢編號為 201200140，本系統將於您完成繳費後調閱資料，並於完成調閱後，以簡訊傳送至您輸入之手機號碼後，您即可以電子憑證登入本查詢系統下載或列印相關資料。您亦可以電子憑證登入查詢系統點選「查詢進度」，查詢本項申請之處理進度。				下載
201200134	2020/12/17	請於 西元 2021/01/12 內將新台幣 300 元，存(匯)入或以ATM轉帳至：				下載
201200127	2020/12/15	存(匯)入行：華南銀行復興分行(金融機構代碼：008)				下載
201200126	2020/12/15	戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司				下載
201200124	2020/12/15	帳號：96939201200140				下載
		本查詢申請目前尚未完成繳費納帳。				下載
		列印				

B.審核不通過

如有未上傳電子戶籍謄本資料，或上傳之電子戶籍謄本資料無法驗證申請資料建檔錯誤或申請人不符資格等情事，本公司以簡訊發送退件簡訊至監護人留存之手機號碼。

您於投資人集保資料查詢系統申請
之案件編號：[201200160](#)，未審核
通過，係因文件不齊全。

監護人亦可以電子憑證登入本系統，點選右上角按鍵之「查詢進度」，如本筆出現「退件」（紅燈），表示審核未通過。

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201100109	2020/11/27	2020/12/12		檢視(監護人)	收件 退件	下載

(9)收到完成調閱簡訊

監護人於期限內完成繳款，本公司即進行調閱，並將查詢結果檔案加密後存放至本系統，並發送完成調閱之簡訊至申請人留存之手機號碼。

您於投資人集保資料查詢系統申請
之案件編號：[201200153](#)已完成
調閱，請以電子憑證登入系統，至
「查詢進度」，按「下載」鍵，輸
入申請人身分證

字號後開啟查詢結果報表。

(10)下載查詢結果報表

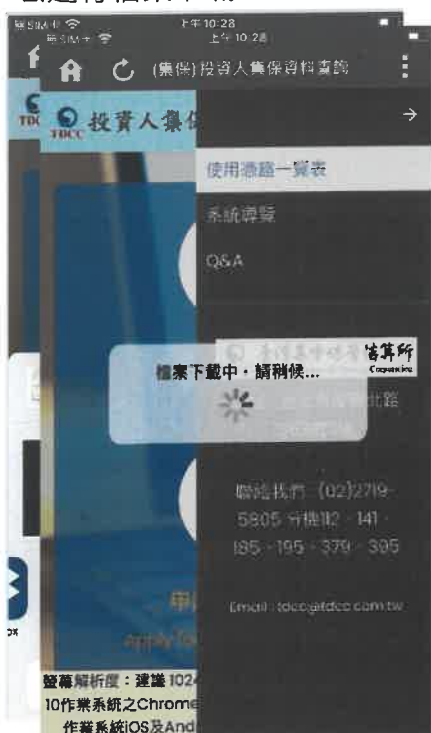
A. 監護人使用個人電腦，以電子憑證登入本系統，點選右上角按鍵之「查詢進度」，查看本筆申請紀錄，按「下載」鍵，輸入監護人之身分證字號，即可開啟查詢結果報表 pdf 檔。

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201100017	2020/11/20	2020/12/05	檢視	檢視(監護人)	收件 審核 繳費 調閱 下載	下載

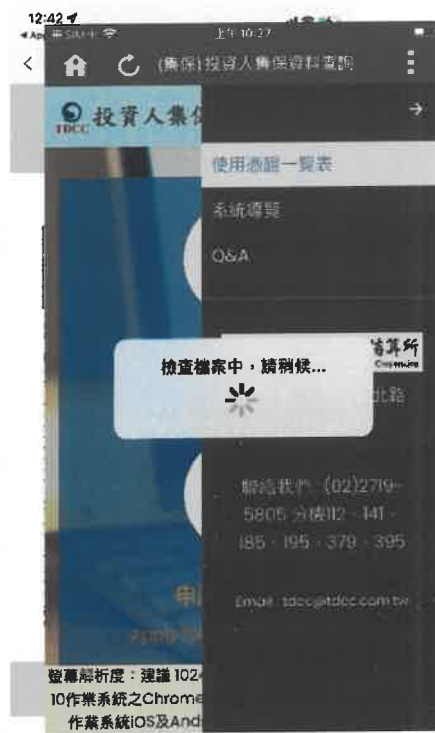
B. 監護人使用手機、平板登入本系統，需先自行下載 Adobe Acrobat Reader 的APP 方能打

開，流程如下圖：

1.進行檔案下載



2.檢查檔案是否有毀損



3.選取開啟 PDF 檔案的 Adobe Acrobat Reader

4.開啟 PDF 檔案進行瀏覽

(三) 法定代理人查詢

- 一、法定代理人使用自然人憑證、晶片金融卡或 TW FidO 登入，可連結至數位發展部 MyData 平臺，將現戶全戶戶籍資料提供作為法律關係證明文件，確認申請人具備申請資格，及與未成年子女之法律關係。

(1) 登入

- A. 法定代理人使用網路連結至本系統，點選「登入」。



- B. (自然人憑證驗證) 法定代理人輸入身分證字號、選擇自然人憑證、輸入圖形驗證碼後，按「登入」。



(晶片金融卡驗證)

法定代理人輸入身分證字號、選擇憑晶片金融卡、輸入圖形驗證碼後，按「登入」。

出現身分識別頁面輸入畫面，輸入金融卡密碼後，按「確定」。

(TW FidO 驗證)

法定代理人輸入身分證字號、拉選「TW FidO 行動識別」、輸入圖形驗證碼，按「登入」。



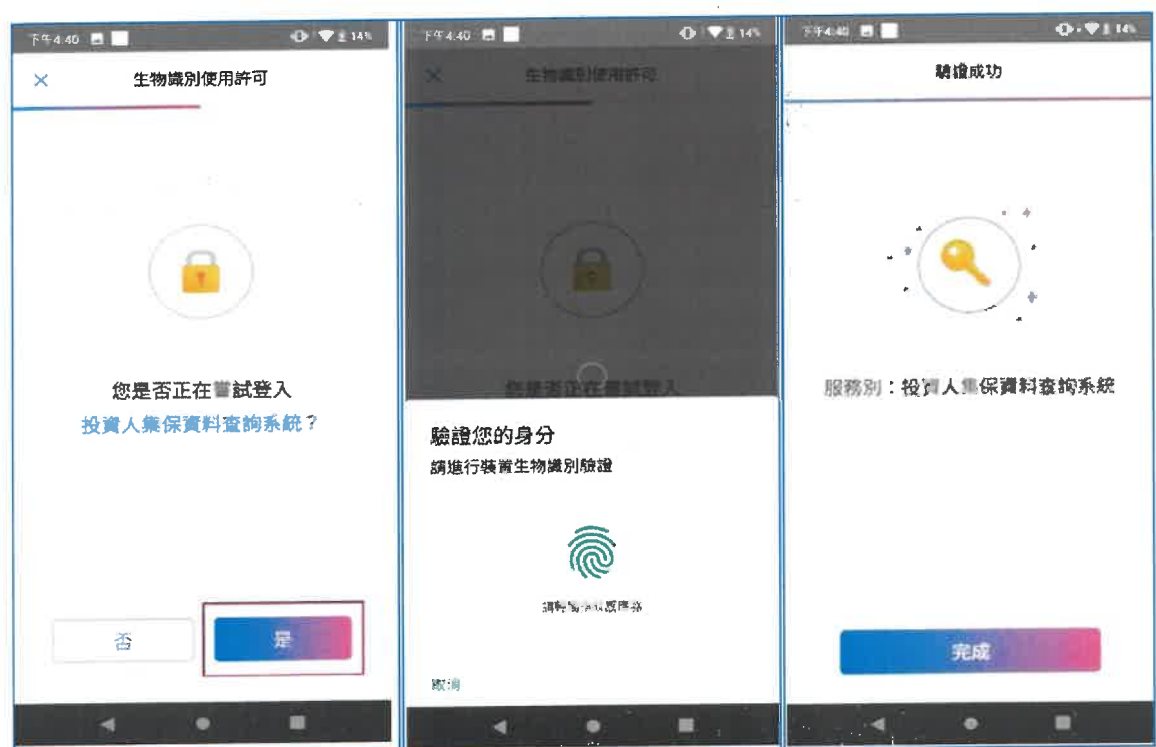
電腦畫面顯示登入本系統之 QR Code。



開啟手機/平板之 TW FidO APP，點選左方「驗證服務」，將掃描器對準電腦之 QR Code。如已逾時，請回電腦按「重新產生 QR Code」。



出現詢問您是否嘗試登入本系統，請點選「是」，並以臉部或指紋驗證身分，驗證通過後，按「完成」。



(2) 憑證驗證通過後，電腦跳轉至查詢項目頁面，點選查詢類別-「法定代理人查詢」。



(3) 同意個資告知聲明

法定代理人於詳閱本公司「蒐集、處理及利用個人資料告知聲明」後，於下方核取窗打勾，按「確定」後進入下一頁。



臺灣集中保管結算所股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知聲明 版本: 20210104 (查詢資料之投資人專用)

臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱本公司)蒐集、處理個人資料,請依據個人資料保護法規定告知下列事項:

一、蒐集之目的:為利台灣集中保管結算所提供有關證券及其他投資相關的資料,請台灣提供本公司公告之電子憑證,俾便確認身分。

二、個人資料之類別:

(一)識別碼:

C001辨識個人者(如:姓名、聯絡電話及地址等)

C003政府資料中之辨識者(如:身分證統一編號、護照號碼等)

(二)特徵類

C011個人描述(如:性別、出生年月日、出生地、國籍等)

(三)家庭關係

C021家庭情形(如:婚姻、配偶姓名等)

C023家庭其他成員之細節(如:父母、子女、家屬資料等)

(四)社會環境

C033移民情形(如:居留證明文件等)

C041法院、檢察官或其他審判機關或其他程序(如:關於資料主體之民事相關資料)

(五)受僱關係

C064工作履歷(如:兵役狀況等)

三、本公司保存個人資料之期限自蒐集日起至交付查詢資料後一年止,於保存期間內除法令另有規定者外,本公司不會利用該個人資料。

四、台灣提供本公司之個人資料得以書面方式向本公司查詢/請求閱覽/請求刪除複製本,於適當範圍內請求補充更正,或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料,申請書須寄至本公司業務部櫃檯(地址:臺北市松山區復興北路365號2樓,電話:02-27195805分機412)索取,相關事項請參見本公司網站(網址: <http://smart.tidcc.com.tw/pdf/other/a228.pdf>)。

五、不提供個人資料所造成權益之影響:

台灣得自由選擇是否提供相關個人資料,惟台灣若拒絕提供相關個人資料,致本公司無法進行必要之行政處理作業,將影響台灣之權益。

☒ 本人已瞭解台灣集中保管結算所股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知事項內容

確定

(4) 逐欄輸入，法律關係證明請勾選「至MyData平台傳送「現戶全戶戶籍資料」」。

TDC 投資人集保資料查詢系統

法定代理人查詢

*為必填欄位、需通過手機號碼驗證才可點擊確定

申請類別

*申請父/母及未成年子女 ☐ 只申請未成年子女

申請人(法定代理人)身分證字號

*申請人(法定代理人)姓名

申請人(法定代理人)曾用名姓名

*申請人(法定代理人)手機號碼

申請人(法定代理人)身分證

*查詢對象(未成年人)姓名

查詢對象(未成年人)曾用名姓名

*法律關係證明文件

- ☐ 至 MyData 平台傳送「現戶全戶戶籍資料」(須確認父/母及未成年子女同戶籍，或父/母之記事欄內有未成年子女之姓名、身分證字號及出生日期)
- ☐ 上傳內政部網站申請之「電子戶籍謄本」
連結內政部網址: <https://www.ris.gov.tw/app/portal/16>
(如父/母及未成年子女不同戶籍，或父/母之記事欄內沒有未成年子女之姓名、身分證字號及出生日期，需分別上傳載有父/母及未成年子女之電子戶籍謄本)
- ☐ 紙本檔案(可開啟，頁末有42碼英數混合檢查號及二維條碼，請轉存為pdf、jpg、jpeg格式)
 (最多10個檔案)
- ☐ 密文檔案(須至內政部網站上傳方可開啟，為.asdt格式)
 (最多2個檔案)

*查詢帳戶

- *全部
- ☐ 特定帳戶(請輸入保管劃撥帳戶帳號或票價證券帳戶帳號)
(證券商等參加人如欲查詢專戶資料，因部分專戶未提供查詢，請先電洽本公司)

*查詢證券種類

- *全部
- ☐ 特定證券(請輸入證券代號，最多10組)

*查詢事項(請輸入西元年YYYY/MM/DD)

- ※下列任一項如不查詢，請取消勾選
- ☐ 開戶參加人明細資料

- ☐ 特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)

- ☐ 特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)

*發票寄送資訊

序	號	部	別	傳	真
收件人：					
分機：					

發票開立資訊

※為報帳需要，請開立營業人統一發票，務必勾選「法人」，並輸入統一編號及發票抬頭

*自然人 ☐ 法人

申請人姓名：

*退款帳戶資訊

金融機構名稱：

分支機構名稱：

金融機構存款帳戶帳號：

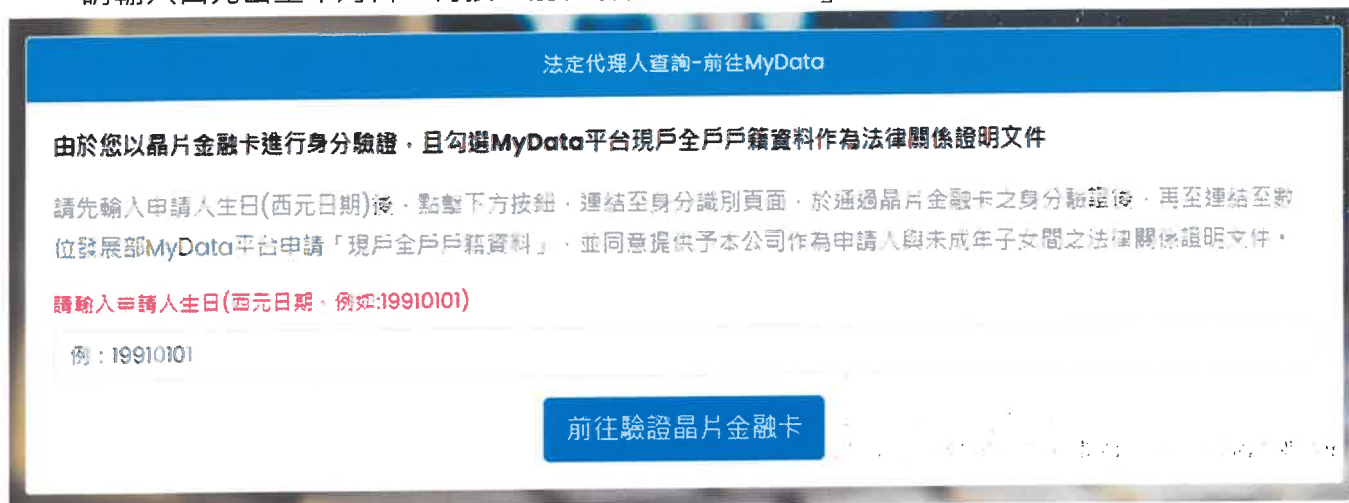
金融機構存款帳戶戶名：

繳款金額

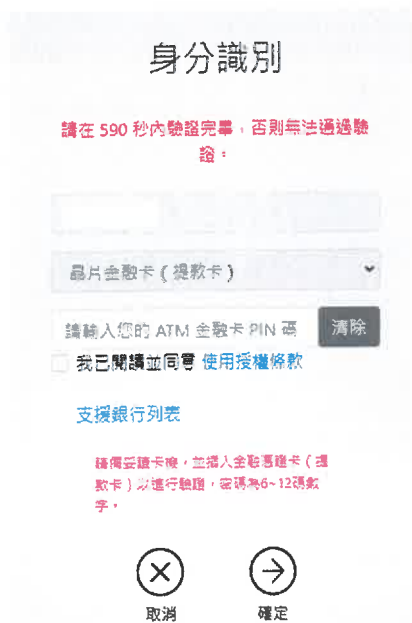
300元

(使用晶片金融卡登入本系統)需以晶片金融卡驗證身分，再登入 MyData 平臺

請輸入西元出生年月日，再按「前往驗證晶片金融卡」。



出現身分識別頁面輸入畫面，輸入金融卡密碼後，按「確定」。通過驗證後，將連結至 MyData 平臺，請按「確定」。



至 MyData 平臺，請詳閱服務條款，視窗拉到底端，於方框勾選同意並了解，
按「下一步」

網站導覽 字碼：中 搜尋 前往會員專區

個人化資料自主運用(MyData) 關於 MyData 最新消息 資料下載 線上服務 臨櫃服務 常見問題

首頁 > 線上服務 > 投資金融

父母代理未成年子女查詢集保資料服務

服務詳細介紹

服務目的與內容

為方便投資人隨時掌握上市（櫃）、興櫃有價證券、以自己名義投資之境內基金及短期票券等之持有數額、異動明細及開戶資料等，開放父或母代理未成年子女向集保公司申請查詢集中保管標的資料，民眾可於集保公司網站透過 MyData 服務，完成身分證驗證及同意後，將現戶全戶戶籍資料提供予集保公司，做為父母代理未成年子女查詢集中保管有價證券資料服務之相關證明文件，俾以確認申請人與查詢對象之法律關係。若您在申辦過程中有任何疑問，請洽客服專線(02)2719-5805轉112、141、185、195、379。

由MyData提供

1. 現戶全戶戶籍資料

客服電話

(02)2719-5805#112、#141、#185、#195、#379、#395

1 資料填寫

2 下載完成

個人化資料自主運用(MyData) 關於 MyData 最新消息 資料下載 線上服務 臨櫃服務 常見問題

資料下載及線上服務條款

數位發展部（以下簡稱本部）於個人化資料自主運用(MyData)平臺（以下簡稱本平臺）提供資料下載、線上服務及臨櫃服務作業，期望透過本平臺增進使用者瞭解個人資料運用方式，為協助您瞭解本平臺之功能與內容，以及保障您個人之權益，請於使用本平臺前詳細閱讀以下內容，當您開始使用本平臺時，即視為您已充分閱讀、瞭解並同意接受本平臺服務條款之所有內容：

一、個人資料下載及線上服務內容

1. 本平臺協助您取得的個人資料均由本部之合作機關(構)提供，若您對下載資料內容有任何疑慮，請與資料來源機關(構)聯繫
2. 使用本平臺時，須填寫個人資料進行身分證驗證，如不提供，則無法使用本平臺之服務。詳情請參閱本平臺之「[服務條款](#)」內容。
3. 本平臺限您本人及您同意之服務提供機關(構)使用，若您不同意提供您的個人資料予該服務提供機關(構)使用，請停止使用本平臺。

個人資訊

您於臺灣集中保管結算所股份有限公司填寫的資料如下

身分證字號(必填)英文字母為大寫 F12154****

生日(必填)請輸入民國年*月*日 0*7*4*4

下一步

請勾選「同意傳送」，將現戶全戶戶籍資料傳送至本公司。

網站傳覽

字級：中

搜尋

會員專區

退出

個人化資料自主運用(MyData)

關於 MyData 最新消息 資料下載 線上服務 臨櫃服務 常見問題

1

2

資料填寫

下載完成

提交申請

本次下載的資料如下：

1. 現戶全戶戶籍資料

資料已準備完成。您可以開啟並預覽此資料檔案：開啟檔案的密碼是身分證字號（英文為大寫）

線上預覽檔案

您已完成身分驗證，是否同意將上述資料傳送給「臺灣集中保管結算所股份有限公司 - 父母代理未成年子女查詢集保資料服務」。

MyData 成功將資料傳送後，系統將自動發通知簡訊至您的手機號碼 093****767。如手機號碼有誤，或想變更手機號碼，請至 [會員專區](#) 進行變更，謝謝。

不同意傳送

同意傳送

出現申請完成畫面，請按「結束」，即回到查詢項目畫面，如不再申請，請按右上角按鍵，點選「登入」。

法定代理人查詢-申請完成

感謝您使用本系統，此次之查詢編號為 211200212，本公司需驗證法律關係證明文件，確認申請人可代理未成年子女申請查詢，如審查通過，將發送繳款通知簡訊；如資料不完整，無法驗證或不符合申請資格等情事，將發送審核未通過簡訊至您指定之手機號碼。

請您於收到繳款通知簡訊後，於期限內完成繳費，本公司將於您完成繳費後調閱資料，並於完成調閱後，以簡訊傳送至您輸入之手機號碼，您即得以電子憑證登入本系統下載或列印相關資料。

如欲瞭解申請進度或繳費資訊，請以電子憑證登入本系統，點選「查詢進度」即可查明。

結束

列印

(使用自然人憑證或 tw fidO 登入本系統)先登入 MyData 平臺，再驗證身分

至 MyData 平臺，請詳閱服務條款，視窗拉到底端，於方框勾選同意並了解，並請輸入出生年月日，按「下一步」。

網站導覽 字級：中 搜尋 前往會員專區

個人化資料自主運用(MyData) 關於 MyData 最新消息 資料下載 線上服務 隱私權服務 常見問題

首頁 線上服務 資料下載

父母代理未成年子女查詢集保資料服務

服務詳細介紹

服務目的與內容

為方便投資人隨時掌握上市（櫃）、興櫃有價證券、以自己名義投資之境內基金及短期票券等之持有數額、異動明細及開戶資料等，開放父母代理未成年子女向集保公司申請查詢集中保管標的資料，民眾可於集保公司網站透過 MyData 服務，完成身分驗證及同意後，將現戶全戶戶籍資料提供予集保公司，做為父母代理未成年子女查詢集中保管有價證券資料服務之相關證明文件，俾以確認申請人與查詢對象之法律關係。若您在申辦過程中有任何疑問，請洽客服專線(02)2719-5805轉112、141、185、195、379。

由MyData提供

1. 現戶全戶戶籍資料

客服電話

(02)2719-5805#112、#141、#185、#195、#379、#395

1 資料填寫

2 資料驗證

3 下載完成

個人化資料自主運用(MyData) 關於 MyData 最新消息 資料下載 線上服務 隱私權服務 常見問題

資料下載及線上服務條款

數位發展部（以下簡稱本部）於個人化資料自主運用(MyData)平臺（以下簡稱本平臺）提供資料下載、線上服務及隱私權服務作業，期望透過本平臺增進使用者瞭解個人資料運用方式，為協助您瞭解本平臺之功能與內容，以及保障您個人之權益，請於使用本平臺前詳細閱讀以下內容，當您開始使用本平臺時，即視為您已充分閱讀、瞭解並同意接受本平臺服務條款之所有內容：

一、個人資料下載及線上服務內容

1. 本平臺協助您取得的個人資料均由本部之合作機關(構)提供，若您對下載資料內容有任何疑慮，請與資料來源機關(構)聯繫。
2. 使用本平臺時，須填寫個人資料進行身分驗證，如不提供，則無法使用本平臺之服務，詳情請參閱本平臺之「[服務條款](#)」內容。
3. 本平臺限您本人及您同意之服務提供機關(構)使用，若您不同意提供您的個人資料予該服務提供機關(構)使用，請停止使用本平臺。

個人資料

您於臺灣集中保管結算所股份有限公司填寫的資料如下

身分證字號(必填)英文字母為大寫 F12154****

生日(必填)請輸入民國年月日 0^7*4*4

下一步

58

需進行身分驗證，使用自然人憑證請按「插卡憑證」，按「下一步」，需輸入憑證密碼。

網站導覽 常見問題 填問卷抽禮券 字級：中 前往會員專區

個人化資料自主運用(MyData) 關於 MyData 最新消息 資料下載 線上服務 臨櫃服務

身份驗證

您可以選用下列其中一種方式驗證身分：

插卡驗證

免插卡驗證(行動化運用)

自然人憑證

下一步

使用 TW-Fido 請按「免插卡驗證」，出現 QR Code，按「下一步」。

網站導覽 常見問題 填問卷抽禮券 字級：中 前往會員專區

個人化資料自主運用(MyData) 關於 MyData 最新消息 資料下載 線上服務 臨櫃服務

身份驗證

您可以選用下列其中一種方式驗證身分：

插卡驗證

免插卡驗證(行動化運用)

TW Fido

請掃描 / 點擊您的 TW Fido 驗證 QRcode



[點此重新產生QRcode](#)

初次使用TW Fido驗證嗎？

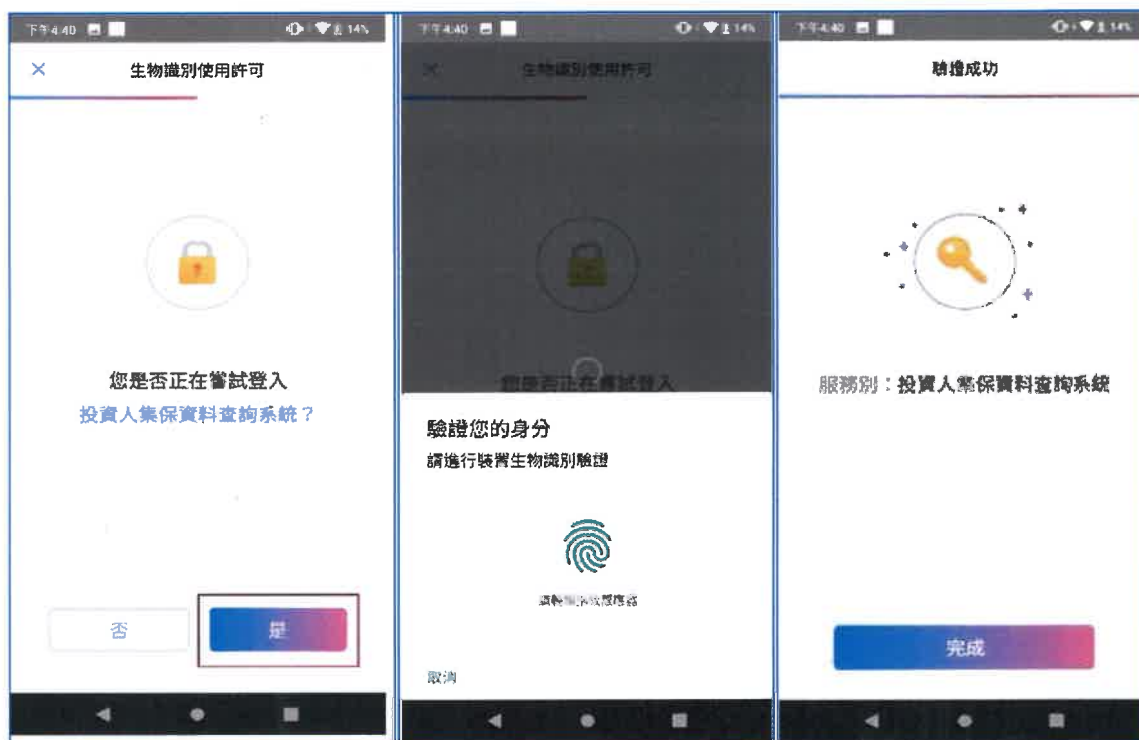
* 不知道怎麼操作嗎？請點擊[常見問題](#)。

下一步

開啟手機/平板之 TW FidO APP，點選左方「驗證服務」，將掃描器對準電腦之 QR Code。



出現詢問您是否嘗試登入本系統，請點選「是」，並以臉部或指紋驗證身分，驗證通過後，按「完成」。



請勾選「同意傳送」，將現戶全戶戶籍資料傳送至本公司。

網站導覽

字級：中

搜尋

會員專區

登出

個人化資料自主運用(MyData)

關於 MyData 最新消息 資料下載 線上服務 臨櫃服務 常見問題

1 資料填寫

2 下載完成

提交申請

本次下載的資料如下：

1. 現戶全戶戶籍資料

資料已準備完成。您可以開啟並預覽此資料檔案；開啟檔案的密碼是身分證字號（英文為大寫）

線上預覽檔案

您已完成身分驗證，是否同意將上述資料傳送給「臺灣集中保管結算所股份有限公司 - 父母代理未成年子女查詢集保資料服務」。

MyData 成功將資料傳送後，系統將自動發通知簡訊至您的手機號碼 093****767。如手機號碼有誤，或想變更手機號碼，請至會員專區進行變更，謝謝。

不同意傳送

同意傳送

出現申請完成畫面，請按「結束」，即回到查詢項目畫面，如不再申請，請按右上角按鍵，點選「登入」。

法定代理人查詢-申請完成

感謝您使用本系統，此次之查詢編號為 211200212，本公司需驗證法律關係證明文件，確認申請人可代理未成年子女申請查詢。如審查通過，將發送繳款通知簡訊；如資料不完整，無法驗證或不符合申請資格等情事，將發送審核未通過簡訊至您指定之手機號碼。

請您於收到繳款通知簡訊後，於期限內完成繳費，本公司將於您完成繳費後證閱資料，並於完成調閱後，以簡訊傳送至您輸入之手機號碼，您即得以電子憑證登入本系統下載或列印相關資料。

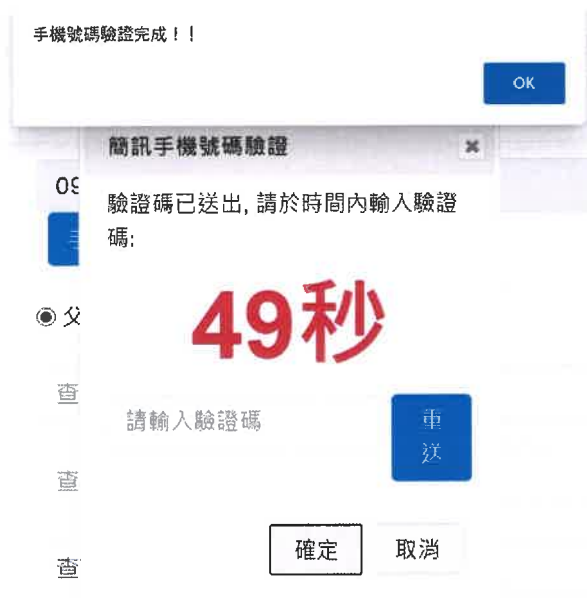
如欲瞭解申請進度或繳費資訊，請以電子憑證登入本系統，點選「查詢進度」即可查詢。

結束

列印

輸入申請資料欄位，請參考以下說明：

- A. 申請人(法定代理人)姓名：請輸入法定代理人完整姓名。
- B. 申請人(法定代理人)更名：法定代理人若曾更名，請輸入更名前之姓名，需與上傳之電子戶籍謄本記載之更名記事相符。
- C. 申請人(法定代理人)手機號碼：法定代理人請輸入手機號碼，按下「手機號碼驗證」，本系統將會發送驗證碼簡訊至法定代理人的手機，請於顯示時間內，於跳出的視窗輸入驗證碼後，按下「確定」，即完成手機號碼驗證。如逾時未完成，可按「重送」，將再次發送驗證碼。



- D. 申請人(法定代理人)身分：父或母擇一勾選。
- E. 查詢對象(未成年人)身分證字號：請輸入未成年人之身分證字號，需與上傳之電子戶籍謄本記載相符。
- F. 查詢對象(未成年人)姓名：請輸入未成年人之姓名，需與上傳之電子戶籍謄本記載相符。

- G. 查詢對象(未成年人)更名：未成年人若曾更名，請輸入更名前之姓名，需與上傳之電子戶籍謄本記載之更名記事相符。
- H. 法律關係證明文件：法律關係證明請勾選「MyData 平臺現戶全戶戶籍資料」。
- I. 查詢帳戶：可以選擇查詢未成年子女名下全部帳戶或是特定帳戶，如選擇查詢特定帳戶，需輸入保管劃撥帳戶 11 碼或債票券帳戶 22 碼。如選擇查詢特定帳戶，需確認輸入帳號是否正確，如輸入錯誤，導致查詢結果不正確，本公司不退還查詢費。
- J. 查詢證券種類：可以選擇查詢未成年子女名下全部證券或是特定證券。如選擇查詢特定證券，需輸入證券代號，最多 10 組，且需確認輸入證券代號是否正確，如輸入錯誤，導致查詢結果不正確，本公司不退還查詢費。
- K. 查詢事項：分為三類，可以單選或多選
- a. 選擇「開戶參加人明細資料」，可查得未成年子女於往來參加人（包含：證券商、投信公司或清算交割銀行）開立之帳戶資料。需輸入指定日期，點選日曆輔助輸入查詢日期資料，日期不得早於 1990 年 1 月 1 日，不得晚於查詢日之前 1 日。
 - b. 選擇「特定日餘額資料」，可查得未成年子女於特定日之帳戶餘額資料。需輸入指定日期，最多可輸入 5 個日期，日期不得早於 1990 年 1 月 1 日，不得晚於查詢日之前 1 日。
 - c. 選擇「特定期間異動資料」，可查得未成年子女於特定期間內之異動資料。需輸入查詢期間起迄日，最多可以輸入兩組特定期間，起日不得早於 1990 年 1 月 1 日，迄日不得晚於查詢日之前 1 日。

- L. 發票寄送資訊：請拉選「縣/市」、「區/市/鄉/鎮」，反灰欄位即自動出現「郵遞區號」，請輸入完整路名（需包含路/街/大道等文字），請逐欄填寫完整。本公司申請人完成繳費後，開立發票寄送申請人，如由申請人以外之第三人（如：申請人之配偶或同事等）代為收受發票，需於「發票收受人」欄位填寫代收人姓名。
- M. 發票開立資訊，如點選「自然人」，開立電子發票抬頭為申請人本人；如選擇「法人」，請輸入抬頭人名稱及統一編號，用以開立電子發票。
- N. 退款帳戶資訊：不限申請人開立之存款帳戶，亦可填寫匯款人或第三人之存款帳戶。請務必拉選正確之金融機構，並確認填寫之存款帳戶帳號及戶名完整無誤。如有逾期繳費等情事，將按照退款帳戶資訊，進行退款作業。
- O. 如輸入資料正確，請按「確定」鍵，即完成申請作業。
- 如輸入資料有誤，可按「重設」清除資料後重行輸入。
- 如查詢類別錯誤，請按「返回查詢類別」，重行選擇類別申請。
- 如不申請查詢，請按「登出」。

(5) 確認申請資料


投資人集保資料查詢系統

[申請人\(委託代辦人\)申請帳號密碼](#)
[申請人\(委託代辦人\)查看](#)
[申請人\(委託代辦人\)更新密碼](#)
[申請人\(委託代辦人\)多帳號管理](#)
[申請人\(委託代辦人\)修改](#)
[查詢新舊\(委託代辦人\)委託書](#)
[查詢新舊\(委託代辦人\)委託書的姓名](#)
[查詢新舊委託書文件](#)
[查詢帳戶](#)
[查詢開戶時間](#)
[查詢申請](#)
[查詢委託書](#)
[查詢開立委託書](#)
[查詢帳戶資訊](#)
[查詢查詢](#)

[查詢](#)
[確定](#)
[取消](#)
[登出](#)

MyData 我的資料
 查詢人姓名: 張國雄
 查詢人電話: 0900-123456
 查詢人地址: 台北市中正區中正路123號
 查詢人職業: 工程師
 查詢人學歷: 大學
 查詢人婚姻: 未婚
 查詢人子女: 0
 查詢人父母: 0
 查詢人兄弟姐妹: 0
 查詢人其他: 0

請確認輸入的申請資料內容是否正確。

如輸入資料正確，請按「確定」鍵，即完成申請作業，無法再修改申請內容。

如輸入資料有誤，請按「回上一頁」修改資料。

如不申請查詢，請按「登出」。

二、法定代理人使用自然人憑證登入，需先取得載有法定代理人及未成年子女獨立記事之電子戶籍謄本，申請方式如下：

2. 先至內政部戶政司網站申請未成年子女之電子戶籍謄本

- (1) 法定代理人或與未成年子女同戶籍之人，使用個人電腦透過網路連結至「內政部戶政司全球資訊網」(網址: <https://www.ris.gov.tw>)點選「網路 申辦服務 / 戶籍謄本 / 電子戶籍謄本申辦作業」。



- (2) 申請人使用自然人憑證，點選「現戶部分電子戶籍謄本申辦作業」或「現戶全戶電子戶籍謄本申辦作業」，申請載有法定代理人及未成年人獨立記事之電子戶籍謄本。請注意電子戶籍謄本供查驗時間為 3 個月，如已逾期，請重行申請。



(3) 申請人選擇「現戶部分電子戶籍謄本申辦作業」

現戶部分電子戶籍謄本申辦作業

1. * 選擇戶籍所在地

縣(市):
請選擇

鄉(鎮市區):
請選擇

2. * 身分確認

國民身分證統一編號:
國民身分證統一編號

自然人憑證IC卡密碼(PIN Code):
自然人憑證IC卡密碼

3. * 請勾選顯示內容

☒ 顯示全戶遷徙記事欄內容 (含全戶遷徙記事及戶喪葬記事)

☐ 顯示全戶個人記事欄內容 (含全戶人口之個人遷徙記事、身分證事【出生、死亡、結婚、離婚、改名、變更、更正】等記事)

☐ 僅顯示申請人個人記事欄內容

部分人口 (請輸入身分證號碼)

部分人口身分證號碼

新增部分人口

4. * 申請事由 (請至少選擇一項)

請選擇

新增申請事由

5. 電子戶籍謄本密碼保護機制 (啟動密碼保護機制時，請牢記您輸入的密碼以開啟PDF檔案)

☐ 啟用

☐ 我已閱讀 網路申請電子戶籍謄本作業同意書，同意使用本項申辦作業。

確定 取消

3.請勾選顯示內容：勾選「顯示全戶個人記事欄內容」，並於「部分人口」欄位，輸入法定代理人及未成年子女之身分證字號。

5.電子戶籍謄本密碼保護機制：因本公司須進行驗證作業，請不要勾選「啟用」；如勾選「啟用」，請輸入法定代理人之身分證統一編號(不含英文字母)前 6 碼數字，作為密碼。

(4) 申請人選擇「現戶全戶電子戶籍謄本申辦作業」

現戶全戶電子戶籍謄本申辦作業

1. * 選擇戶籍所在地

縣(市):
請選擇
鄉(鎮市區):
請選擇

2. * 身分確認

國民身分證統一編號:
國民身分證統一編號
自然人憑證IC卡密碼(PIN Code):
自然人憑證IC卡密碼

3. * 請勾選顯示內容

☐ 顯示全戶動態記事欄內容(含全戶動態記事及戶長異動等記事)
☒ 顯示全戶個人記事欄內容(含全戶人口之個人動態記事、身分記事【出生、死亡、結婚、離婚、改名、變更、更正】等記事)
☐ 僅顯示申請人個人記事欄內容
☒ 僅申請「現住戶人口」(不含該戶內遷出、死亡等口之資料,如需申請該戶口資料,請取消勾選)

4. * 申請事由(請至少選擇一項)

請選擇
新增申請事由

5. 電子戶籍謄本密碼保護機制(啟動密碼保護機制時,請牢記您輸入的密碼以開啟PDF檔案)

☐ 啟用

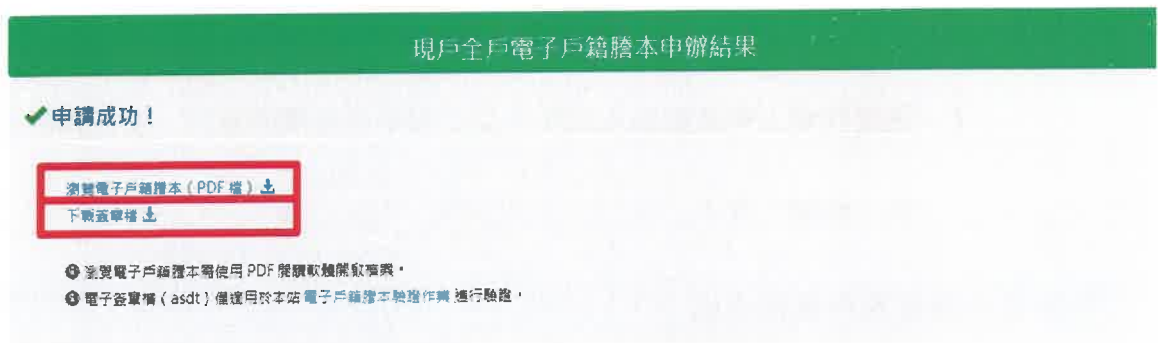
☐ 我已閱讀 [網路申領電子戶籍謄本作業同意書](#), 同意使用本項申辦作業。

確定 取消

3.請勾選顯示內容：勾選「顯示全戶個人記事欄內容」，內容需載有法定代理人及未成年人口二筆獨立記事。

5.電子戶籍謄本密碼保護機制：因本公司須進行驗證作業，請不要勾選「啟用」；如要勾選「啟用」，請以法定代理人之身分證統一編號(不含英文字母)前 6 碼數字設定密碼。

(5) 申請成功後，請點選「瀏覽電子戶籍謄本 (PDF 檔)」或「下載簽章檔」。



電子戶籍謄本分為「紙本」及「檔案」二種形式，請擇一申領：

A. 紙本：點選「瀏覽電子戶籍謄本」，下載並存為 pdf 檔，或列印後拍照(需顯示

整頁之浮水印、騎縫章、押花及 42 碼之中英文混合驗證碼)，再轉存為

pdf、jpg、jpeg 檔；

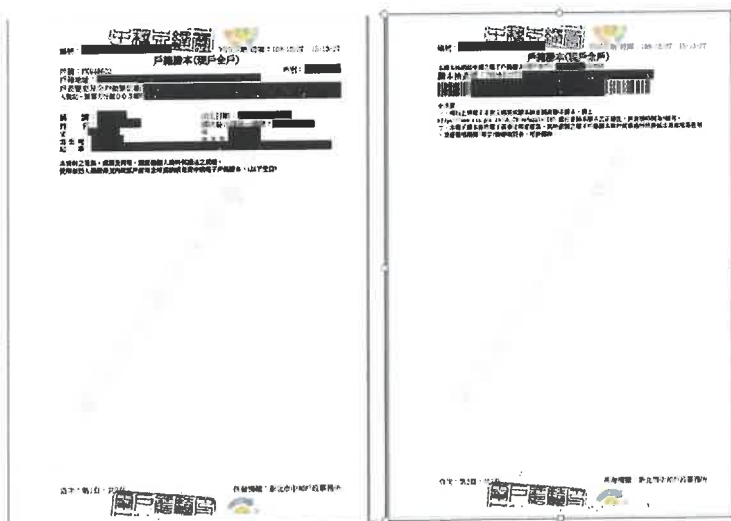
B. 檔案：點選「下載簽章檔」，下載.asdt 密文檔，請勿儲存於未經掃毒之載體，

以免無法上傳至本系統。

(6) 請檢查電子戶籍謄本內容需載有法定代理人及未成年人二人之獨立記事，包含姓名、

身分證字號、出生日期、父/母或配偶姓名、更名記事等。請注意電子戶籍謄本供查驗

時間為 3 個月，如已逾期，請重行申



3. 再至本系統申請查詢未成年子女集中保管標的資料

(6) 登入

- C. 法定代理人申請查詢未成年子女之集中保管標的資料，使用網路連結至本系統，點選「登入」。



- D. 法定代理人輸入身分證字號，選擇憑證種類，並輸入圖形驗證碼後，按「登入」。





(7) 點選查詢類別-「法定代理人查詢」



(8) 同意個資告知聲明

法定代理人於詳閱本公司「蒐集、處理及利用個人資料告知聲明」後，於下方核取窗打勾，按「確定」後進入下一頁。

 **投資人集保資料查詢系統**

臺灣集中保管結算所股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知聲明 版本: 20210104
(查詢資料之投資人專用)

臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱本公司)蒐集台灣個人資料，茲依該個人資料保護法規定告知下列事項：

一、蒐集之目的：為利用台灣證交所集中保管有關證券及其他投資權的資料，需請台灣證交所本公司公告之電子憑證，俾便確認身分。

二、個人資料之類別：

(一)識別類：
C001辨識個人者(如：姓名、聯絡電話及地址等)
C003政府資料中之辨識者(如：身分證統一編號、護照號碼等)

(二)特徵類：
C011個人描述(如：性別、出生年月日、出生地、籍貫等)

(三)家庭關係：
C021家庭關係(如：配偶、配偶姓名等)
C023家庭其他成員之描述(如：父母、子女、家屬資料等)

(四)社會狀況：
C033移民情形(如：居留證明文件等)
C041法院、檢察署或其他審判機關或其他程序(如：關於資料主體之民事相關資料)

(五)其他資訊：
C064工作履歷(如：兵役狀況等)

三、本公司保存台灣個人資料之期間自蒐集日起至交付查詢資料後一年止，於保存期間內除法令另有規定者外，本公司不會利用該個人資料。

四、台灣證交所提供本公司之個人資料得以書面方式向本公司查詢/請求閱覽/請求製給複製本，於適當範圍後請求補充或更正，或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料，申請書表得至本公司業務部櫃檯(地址：臺北市松山區復興北路308號2樓，電話：02-27195805分機412)索取，相關事項請參見本公司網站(網址：<http://smart.tdccc.com.tw/pdf/others/a228.pdf>)。

五、不提供個人資料所致權益之影響：
台灣證交所由選擇是否提供相關個人資料，惟台灣證交所提供相關個人資料，致本公司無法進行必要之行政處理作業，將影響台灣證交所之權益。

☒ 本人已詳閱台灣集中保管結算所股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知事項內容

確定

(9) 標示*欄位資訊必須填寫，且須通過手機號碼驗證。

TDCC

投資人集保資料查詢系統

法定代理人直詢

*為必填欄位，需通過手機號碼驗證才可點擊確定

申請人(法定代理人)身分證字號

申請人(法定代理人)姓名

申請人(法定代理人)更名前姓名

申請人(法定代理人)手機號碼

申請人(法定代理人)身分

查詢對象(未成年人)姓名

查詢對象(未成年人)更名前姓名

法律關係證明文件

查詢帳戶

查詢證券種類

查詢事項(請輸入西元年MM/DD)

發票寄送資訊

發票開立資訊

還款帳戶資訊

繳款金額

申請人(法定代理人)身分證字號

申請人(法定代理人)姓名

申請人(法定代理人)更名前姓名

申請人(法定代理人)手機號碼

申請人(法定代理人)身分

查詢對象(未成年人)姓名

查詢對象(未成年人)更名前姓名

至 My-MyData平台傳送「親戶全戶戶籍資料」(須確認父/母及未成年子女同戶籍，或父/母之記事欄內有未成年子女之姓名、身分證字號及出生日期)

上傳內政部網站申請之「電子戶籍謄本」

連結內政部網址: <https://www.ris.gov.tw/app/portal/16>

(如父/母及未成年子女不同戶籍，或父/母之記事欄內沒有未成年子女之姓名、身分證字號及出生日期，需分別上傳載有父/母及未成年子女之電子戶籍謄本)

紙本檔案(可開啟，頁末有42碼英數混合檢查號及二維條碼，請轉存為pdf、jpg、jpeg格式)

密文檔案(須至內政部網站上傳方可開啟，為.asdt格式)

全部

特定帳戶(請輸入保管劃撥帳戶帳號或票價券帳戶帳號)

(證券商等參加人如欲查詢專戶資料，因部分專戶未提供查詢，請先電洽本公司)

全部

特定證券(請輸入證券代號，最多10組)

*下列任一項如不查詢，請取消勾選

開戶參加人明細資料

特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)

特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)

收件人:

*為報帳需要，請開立營業人統一發票，務必勾選「法人」，並輸入統一編號及發票抬頭

自然人 法人

申請人姓名:

金融機構名稱:

分支機構名稱:

金融機構存款帳戶帳號:

金融機構存款帳戶戶名:

300元

確定

新增

明細查詢

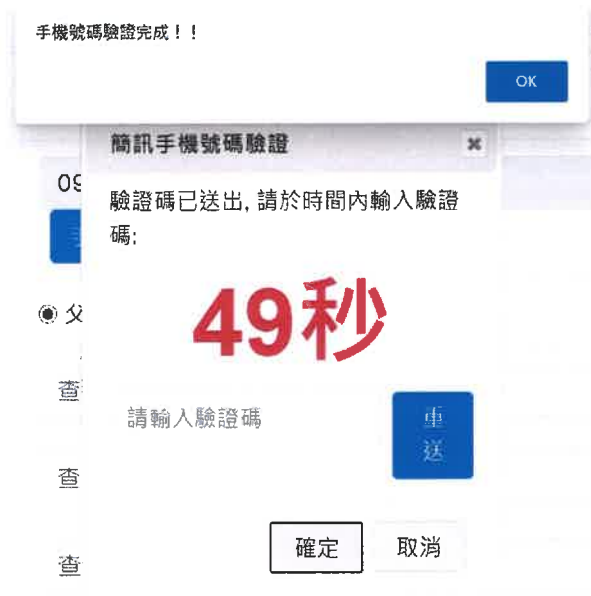
退出

73

P. 申請人(法定代理人)姓名：請輸入法定代理人完整姓名。

Q. 申請人(法定代理人)更名：法定代理人若曾更名，請輸入更名前之姓名，需與上傳之電子戶籍謄本記載之更名記事相符。

R. 申請人(法定代理人)手機號碼：法定代理人請輸入手機號碼，按下「手機號碼驗證」，本系統將會發送驗證碼簡訊至法定代理人的手機，請於顯示時間內，於跳出的視窗輸入驗證碼後，按下「確定」，即完成手機號碼驗證。如逾時未完成，可按「重送」，將再次發送驗證碼。



S. 申請人(法定代理人)身分：父或母擇一勾選。

T. 查詢對象(未成年人)身分證字號：請輸入未成年人之身分證字號，需與上傳之電子戶籍謄本記載相符。

U. 查詢對象(未成年人)姓名：請輸入未成年人之姓名，需與上傳之電子戶籍謄本記載相符。

V. 查詢對象(未成年人)更名：未成年人若曾更名，請輸入更名前之姓名，需與上傳之電子戶籍謄本記載之更名記事相符。

W. 法律關係證明文件：點選「紙本」，請上傳內政部網站申領之電子戶籍謄本 pdf

檔，或列印後拍照(需顯示整頁之浮水印、騎縫章、押花及 42 碼之中英文混合驗證碼)，轉存之 pdf、jpg、jpeg 檔，最多上傳 10 個；或點選「檔案」，請上傳電子戶籍謄本 asdt.密文檔，最多上傳 2 個，共 12MB。請檢查內容需載有法定代理人及未成年人二人之獨立記事，包含姓名、身分證字號、出生日期、父/母或配偶姓名、更名記事等。請注意電子戶籍謄本供查驗時間為 3 個月，如已逾期，請重行申請。

X. 查詢帳戶：可以選擇查詢未成年子女名下全部帳戶或是特定帳戶，如選擇查詢特定帳戶，需輸入保管劃撥帳戶 11 碼或債票券帳戶 22 碼。如選擇查詢特定帳戶，需確認輸入帳號是否正確，如輸入錯誤，導致查詢結果不正確，本公司不退還查詢費。

Y. 查詢證券種類：可以選擇查詢未成年子女名下全部證券或是特定證券。如選擇查詢特定證券，需輸入證券代號，最多 10 組，且需確認輸入證券代號是否正確，如輸入錯誤，導致查詢結果不正確，本公司不退還查詢費。

Z. 查詢事項：分為三類，可以單選或多選

d. 選擇「開戶參加人明細資料」，可查得未成年子女於往來參加人（包含：證券商、投信公司或清算交割銀行）開立之帳戶資料。需輸入指定日期，點選日曆輔助輸入查詢日期資料，日期不得早於 1990 年 1 月 1 日，不得晚於查詢日之前 1 日。

e. 選擇「特定日餘額資料」，可查得未成年子女於特定日之帳戶餘額資料。需輸入指定日期，最多可輸入 5 個日期，日期不得早於 1990 年 1 月 1 日，不得晚於查詢日之前 1 日。

- f. 選擇「特定期間異動資料」，可查得未成年子女於特定期間內之異動資料。需輸入查詢期間起迄日，最多可以輸入兩組特定期間，起日不得早於 1990 年 1 月 1 日，迄日不得晚於查詢日之前 1 日。

The screenshot shows a web form with the following elements:

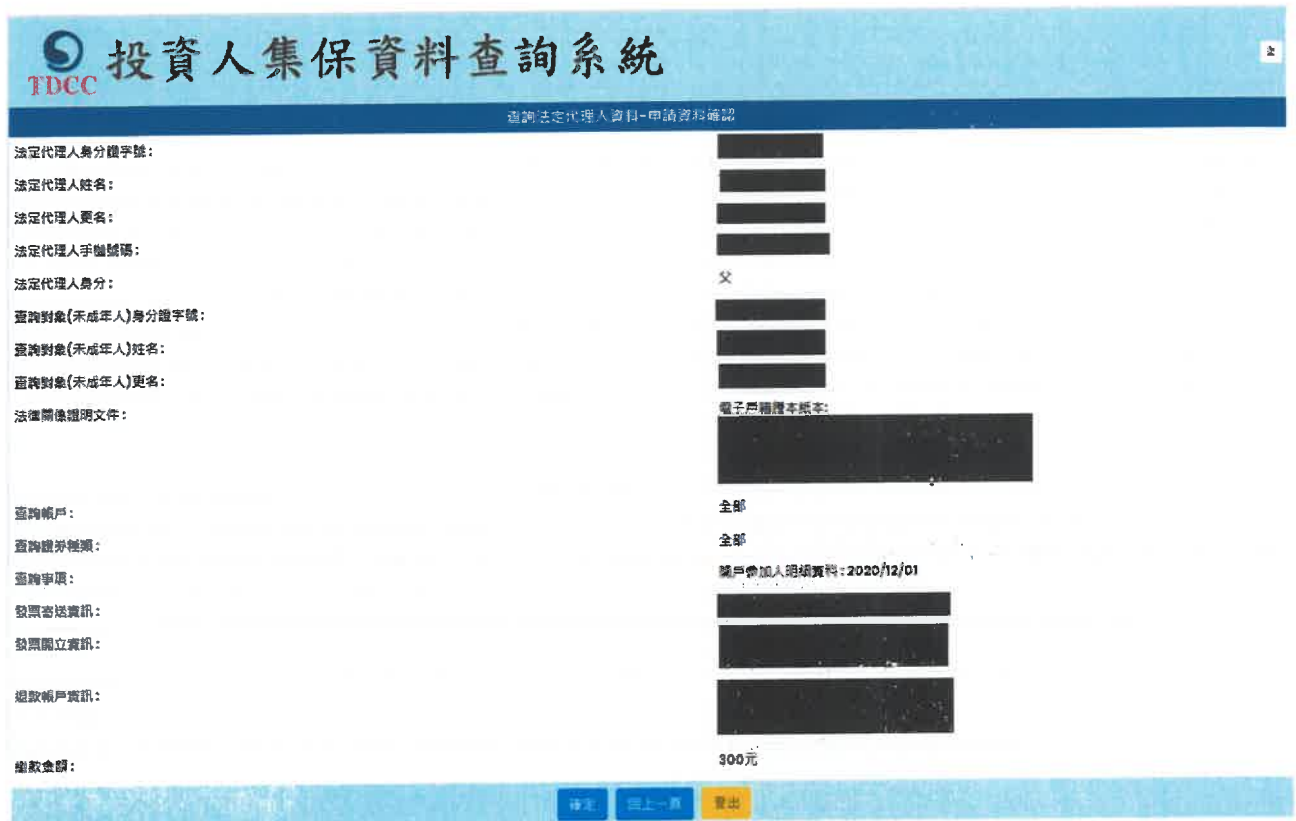
- ☒ 開戶參加入明細資料
- ☐ 十二月 2020
- Calendar view showing days of the week (Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa) and dates (1 to 31).
- ☒ 開戶參加入明細資料
- ☒ 特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)
- 2020/12/01
- 2020/11/26
- 2020/11/27
- 2020/11/28
- 2020/11/29
- 2020/11/30
- ☐ 特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)
- ☒ 開戶參加入明細資料
- 2020/12/01
- ☒ 特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)
- 2020/11/26
- 2020/11/27
- 2020/11/28
- 2020/11/29
- 2020/11/30
- ☒ 特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)
- 2020/08/06 ~ 2020/12/01

- AA. 發票寄送資訊：請拉選「縣/市」、「區/市/鄉/鎮」，反灰欄位即自動出現「郵遞區號」，請輸入完整路名（需包含路/街/大道等文字），請逐欄填寫完整。本公司俟申請人完成繳費後，開立發票寄送申請人，如由申請人以外之第三人（如：申請人之配偶或同事等）代為收受發票，需於「發票收受人」欄位填寫代收人姓名。
- BB. 發票開立資訊，如點選「自然人」，開立電子發票抬頭為申請人本人；如選擇「法人」，請輸入抬頭人名稱及統一編號，用以開立電子發票。
- CC. 退款帳戶資訊：不限申請人開立之存款帳戶，亦可填寫匯款人或第三人之存款帳戶。請務必拉選正確之金融機構，並確認填寫之存款帳戶帳號及戶名完整無誤。如有逾期繳費等情事，將按照退款帳戶資訊，進行退款作業。
- DD. 如輸入資料正確，請按「確定」鍵，即完成申請作業。如輸入資料有誤，可按「重設」清除資料後重行輸入。

如查詢類別錯誤，請按「返回查詢類別」，重行選擇類別申請。

如不申請查詢，請按「登出」。

(10) 確認申請資料



投資人集保資料查詢系統

查詢法定代理人資料-申請資料確認

法定代理人身分證字號: [Redacted]

法定代理人姓名: [Redacted]

法定代理人更名: [Redacted]

法定代理人手機號碼: [Redacted]

法定代理人身分: 父

查詢對象(未成年人)身分證字號: [Redacted]

查詢對象(未成年人)姓名: [Redacted]

查詢對象(未成年人)更名: [Redacted]

法定關係證明文件: [Redacted]

電子戶籍謄本版本: [Redacted]

查詢帳戶: 全部

查詢證券種類: 全部

查詢事項: 請戶參閱入場須知資料: 2020/12/01

發票寄送資訊: [Redacted]

發票開立資訊: [Redacted]

退款帳戶資訊: [Redacted]

繳款金額: 300元

確定 回上一頁 登出

請確認輸入的申請資料內容是否正確。

如輸入資料正確，請按「確定」鍵，即完成申請作業，無法再修改申請內容。

如輸入資料有誤，請按「回上一頁」修改資料。

如不申請查詢，請按「登出」。

(11) 等待電子戶籍謄本資料上傳與掃毒



(12) 完成申請

法定代理人申請完成，需等待本公司至內政部戶政司網站驗證電子戶籍謄本，並確認申請人具備法定代理人資格。

法定代理人查詢-申請完成

感謝您使用本系統，此次之查詢編號為 201200190，本公司需至內政部戶政司網站驗證您上傳之電子戶籍謄本，於驗證通過並確認您為查詢對象之法定代理人後，再發送交繳款資訊至您輸入之手機號碼。如因電子戶籍謄本無法驗證，或不符資格，本公司將發送審核未通過之簡訊至您輸入之手機號碼。

請您於收到繳款通知簡訊後，於期限內完成繳費，本公司將於您完成繳費後調閱資料，並於完成調閱後，以簡訊傳送至您輸入之手機號碼，您即得以電子憑證登入本系統下載或列印相關資料。

如欲瞭解申請進度或繳費資訊，請以電子憑證登入本系統，點選「查詢進度」即可查明。

結束

列印

(13) 收到審核結果簡訊通知

A. 審核通過

經本公司登入內政部網站，完成電子戶籍謄本之驗證或下載作業，確認申請人員備法定代理人身分，以簡訊發送繳款通知至法定代理人留存之手機號碼。

您於投資人集保資料查詢系統申請之案件編號：[201200159](#)已審核通過，請於[2021年01月08日下午3時30分](#)前，將新台幣300元，存(匯

)入或以ATM轉帳至：華南銀行復興分行(金融機構代碼：008)，戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司，帳號：96939201200159

法定代理人亦得以電子憑證登入本系統，點選右上角按鍵之「查詢進度」，於「繳款資訊」項下點選「檢視」，即出現繳款資訊畫面，可按「列印」留存繳款資料。

The screenshot displays the '投資人集保資料查詢系統' (Investor Collection Information Query System) interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for '查詢進度' (Query Progress), '繳款資訊' (Payment Information), '繳款紀錄' (Payment Record), '繳款通知' (Payment Notice), and '繳款提醒' (Payment Reminder). Below the navigation bar, a table lists transactions with columns for '案件編號' (Case Number), '申請日期' (Application Date), '繳款日期' (Payment Date), '繳款金額' (Payment Amount), '繳款方式' (Payment Method), and '繳款狀態' (Payment Status). The transaction 201200140 is highlighted with a red box around the '檢視' (View) button. To the right of the table, there is a '繳款資訊' (Payment Information) section with a '檢視' (View) button. Below this section, there is a detailed view of the transaction 201200140, showing the payment amount of 300 NTD, the payment method of '存入(匯)' (Deposit/Transfer), and the bank account information: 華南銀行復興分行 (金融機構代碼: 008), 戶名: 臺灣集中保管結算所股份有限公司, 帳號: 96939201200159. The status is '繳款成功' (Payment Successful). At the bottom of the detailed view, there is a red message: '本查詢申請目前尚未完成繳款轉帳。' (This query application has not yet completed the payment transfer.)

案件編號	申請日期	繳款日期	繳款金額	繳款方式	繳款狀態
201200140	2020/12/17	2021/01/12	300	存入(匯)	繳款成功
201200139	2020/12/17				
201200138	2020/12/17				
201200134	2020/12/17				
201200127	2020/12/15				
201200126	2020/12/15				
201200124	2020/12/15				

繳款資訊

檢視

繳款資訊

感謝您使用本系統，此單之查詢編號為 201200140。本系統將於您完成繳款後調閱資料，並於完成調閱後，以簡訊傳遞至您輸入之手機號碼後，您即可以電子憑證登入本查詢系統下載或列印相關資料。您亦可以電子憑證登入查詢系統點選「查詢進度」，查詢本申請之處理進度。

請於 國元 2021/01/12 內前將新臺幣 300 元，存(匯)入或以ATM轉帳至：

存(匯)入行: 華南銀行復興分行(金融機構代碼: 008)

戶名: 臺灣集中保管結算所股份有限公司

帳號: 96939201200159

本查詢申請目前尚未完成繳款轉帳。

B. 審核不通過

如有未上傳電子戶籍謄本資料，或上傳之電子戶籍謄本資料無法驗證、申請資料建檔錯誤或申請人不符資格等情事，本公司以簡訊發送退件簡訊至法定代理人留存之手機號碼。

您於投資人集保資料查詢系統申請之案件編號：[201200160](#)，未審核通過，係因 文件不齊全。

法定代理人亦可以電子憑證登入本系統，點選右上角按鍵之「查詢進度」，如本筆出現「退件」（紅燈），表示審核未通過。

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201100109	2020/11/27	2020/12/12		檢視(法定代理人)	收件 退件	下載

(14) 收到完成調閱簡訊

法定代理人於期限內完成繳款，本公司即進行調閱，並將查詢結果檔案加密後存放至本系統，並發送完成調閱之簡訊至申請人留存之手機號碼。

您於投資人集保資料查詢系統申請之案件編號：[201200153](#)已完成調閱，請以電子憑證登入系統，至「查詢進度」，按「下載」鍵，輸入申請人身分證

字號後開啟查詢結果報表。

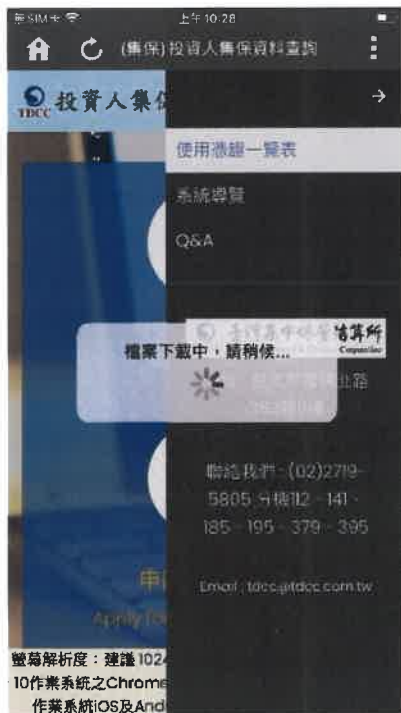
(15) 下載查詢結果報表

A.法定代理人使用個人電腦，以電子憑證登入本系統，點選右上角按鍵之「查詢進度」，查看本筆申請紀錄，按「下載」鍵，輸入法定代理人之身分證字號，即可開啟查詢結果報表 pdf 檔。

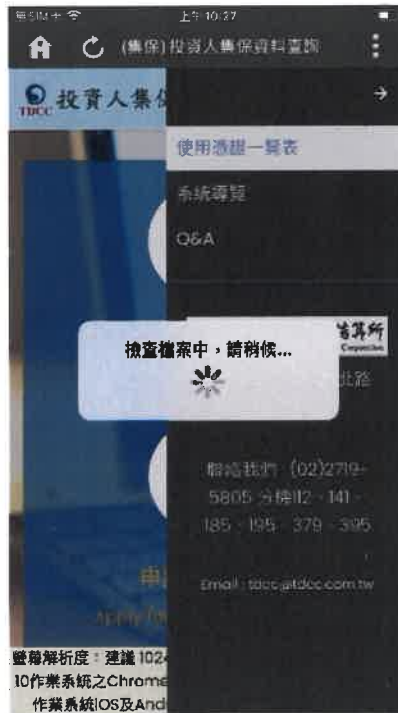
案件編號	申請日期	應費期限	繳費資訊	申請內容	進度	下載檔案
201100017	2020/11/20	2020/12/05	檢視	檢視(法定代理人)	收件 審核 繳費 調閱 下載	

B. 法定代理人使用手機、平板登入本系統，需先自行下載 Adobe Acrobat Reader 的 APP 方能打開，流程如下圖：

1.進行檔案下載



2.檢查檔案是否有毀損



3.選取開啟 PDF 檔案的

4.開啟 PDF 檔案進行瀏覽

Adobe Acrobat Reader



(四) 繼承人查詢

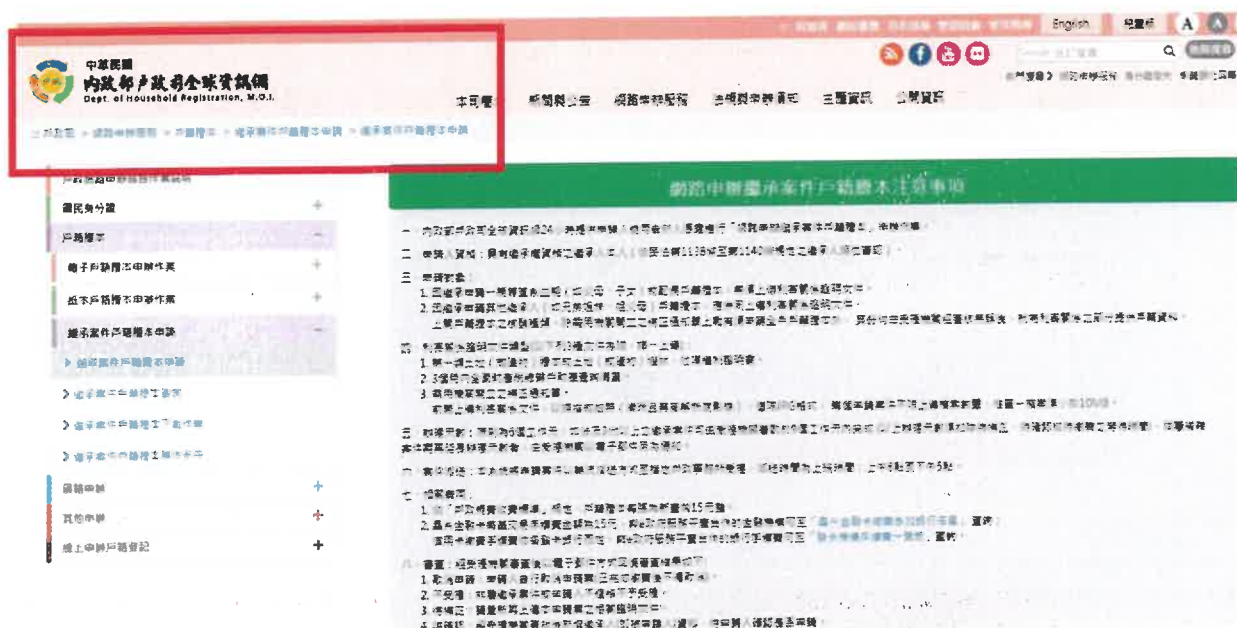
1. 先至內政部網站申請電子戶籍謄本或繼承案件戶籍謄本

1.1 繼承人至內政部戶政司網站申請繼承案件戶籍謄本

(1) 繼承人與被繼承人不同戶籍，或被繼承人為戶長，繼承人須持有自然憑證，請使

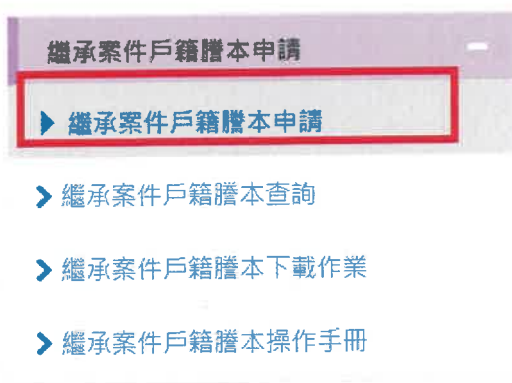
用個人電腦透過網路連結至「內政部戶政司全球資訊網」(網址：

<https://www.ris.gov.tw>)點選「網路申辦服務/戶籍謄本/繼承案件戶籍謄本申請」。



(2) 繼承人使用自然人憑證，點選「繼承案件戶籍謄本申請」申辦繼承案件戶籍謄

本。(請注意繼承案件戶籍謄本供下載時間為3個月，如已逾期，請重行申請。)



(3) 申請人填寫申請資料

繼承案件戶籍謄本申請作業

被繼承人

*被繼承人姓名：

請輸入被繼承人姓名

申請人

*申請人姓名：

請輸入申請人姓名

*國民身分證統一編號：

請輸入國民身分證統一編號

*自然人憑證IC卡密碼 (PIN Code)：

請輸入自然人憑證IC卡密碼

*戶籍所在地：

縣(市)：

桃園縣

鄉(鎮市區)：

新復鄉

*聯絡電話：

請輸入市話

(市話)參考格式：荷分機(02)1234XXXX#12XX，縣分機(02)1234XXXX

請輸入手機號碼

(手機)參考格式：手機090000XXXX

*電子信箱：

請輸入電子信箱

*繼承事由：

☐ 申請一親等直系血親(祖父母、子女)或配偶

☐ 申請其他繼承人(如兄弟姊妹、祖父母)

被申請人 (請輸入國民身分證統一編號或姓名加出生年)

*國民身分證統一編號

請輸入身分證統一編號

*被申請人姓名

姓名

出生年

民國 108 (西元 2019) 年

*與被申請人關係

與被申請人關係

新增

需求說明(限50字)

圖形驗證

*圖形驗證：

Xs6Et

查詢驗證碼

請重播

*驗證碼：

請輸入驗證碼

異結事項

☐ 以下異結事項，如有不實，會負法律責任

1. 繼承人遺囑為本人所有。

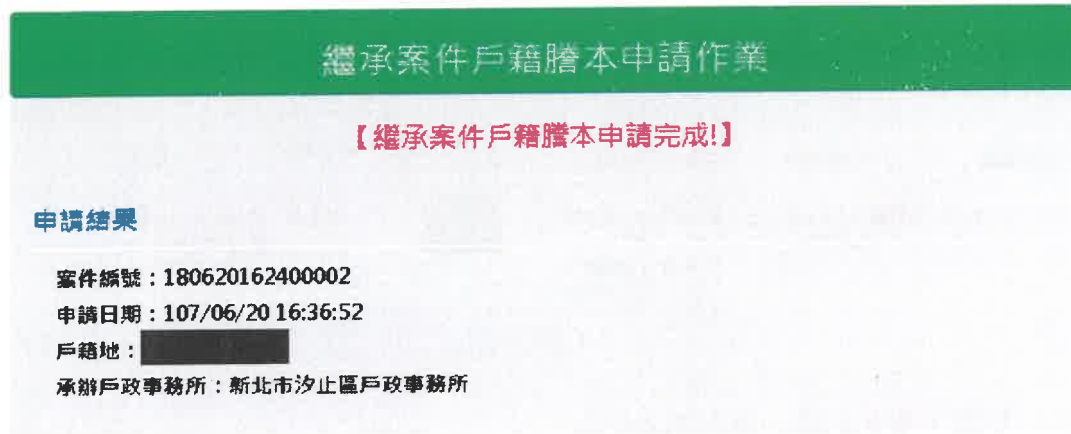
2. 繼承資料皆為真實資料。

確定

取消

84

(4) 於完成申請後，顯示「案件編號」及分派承辦之戶政事務所。



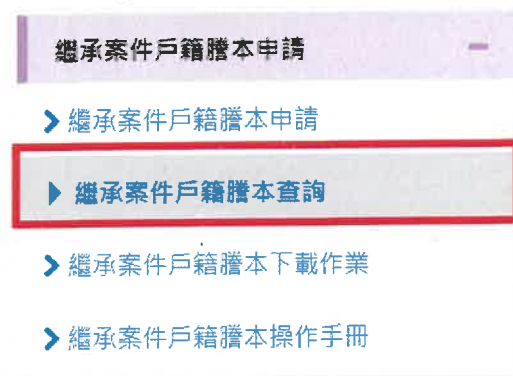
繼承案件戶籍謄本申請作業

【繼承案件戶籍謄本申請完成!】

申請結果

案件編號：180620162400002
申請日期：107/06/20 16:36:52
戶籍地：[Redacted]
承辦戶政事務所：新北市汐止區戶政事務所

(5) 申請人使用自然人憑證，登入內政部戶政司網站，點選「網路申辦服務 / 戶籍謄本 / 繼承案件戶籍謄本查詢作業」查詢繼承案件戶籍謄本申請進度。



繼承案件戶籍謄本申請

- ▶ 繼承案件戶籍謄本申請
- ▶ 繼承案件戶籍謄本查詢
- ▶ 繼承案件戶籍謄本下載作業
- ▶ 繼承案件戶籍謄本操作手冊

(6) 輸入案件編號進行查詢。



繼承案件戶籍謄本查詢作業

基本資料

*國民身分證統一編號：
[Redacted]

案件編號：
190218142400001

*自然人憑證IC卡密碼 (PIN Code)：
●●●●●●●●

*圖形驗證

*圖形驗證：
XPJPR [Add Image Verification] [Refresh Image]

驗證碼：
XPJPR

[查詢]

(7) 點選「請繳費」進行繳費

繼承案件戶籍謄本查詢作業

繼承案件戶籍謄本查詢							
	案件編號	申請時間	承辦戶所/承辦人	被申請人	審核結果	說明	功能
1	190218142400001	民國108年2月18日 14:26:54	新北市汐止戶政事務所 新北汐止帳號 (02)26429866#		待繳費	調查完成，請至e付費平台繳費。 請繳費	取消申請
				1	共1頁	20	

(8) 點選「平台繳費」進行繳費動作

繼承案件戶籍謄本繳費作業

所需費用：

1.規費(每頁15元)

原本計費頁數(A)：2

總計(D=A*15)：30

2.E政府服務平台交易手續費：(本費用為額外扣款，實際費用請自行確認)

晶片金融卡15元 『晶片金融卡繳費參加銀行名單』 首次使用晶片金融卡環境設定說明
信用卡手續費請參 [電子化E政府多元付費平台-發卡機構手續費率一覽表]

3. ☒ 我已閱讀並同意以下項目：

(1)如因重複繳款、溢領、繳款金額不足或其他特殊事由必須辦理退費時，須親自或以郵寄方式至受理機關辦理退費申請，不接受網路退費。

(2)使用「晶片金融卡」須3至7天工作日；「信用卡」須6至10天工作日。

確定繼續申請，請點選[平台繳費]；若要取消申請請點選[取消]

平台繳費

取消

(9) 繳費完成後，顯示繳費成功畫面

繼承案件戶籍謄本申請作業

【繼承案件戶籍謄本繳費完成!】

案件編號: **190218142400001**

申請日期: **108/02/18 14:26:54**

戶籍地: [REDACTED]

承辦戶政事務所: **新北市汐止戶政事務所戶政事務所**

【申請人】

姓名: [REDACTED]

國民身分證統一編號: [REDACTED]

聯絡電話: [REDACTED]

電子信箱: [REDACTED]

【繳費金額】

謄本計費頁數(A): **2**

總計(D)(D=A*15): **30**

注意事項:

如欲查詢繼承案件戶籍謄本處理進度，請至「**繼承案件戶籍謄本查詢**」以申請人資料進行查詢，或以電話聯繫承辦戶政事務所「戶政事務所聯絡方式」。

[友善列印](#) [關閉本頁](#)

(10) 申請人繳費完成後，內政部將寄送電子郵件通知申請人，申請人再以自然人憑證登入內政部戶政司網站，點選「網路申辦服務 / 戶籍謄本 / 繼承案件戶籍謄本查詢作業」於進度查詢查詢「授權碼」。

繼承案件戶籍謄本查詢作業

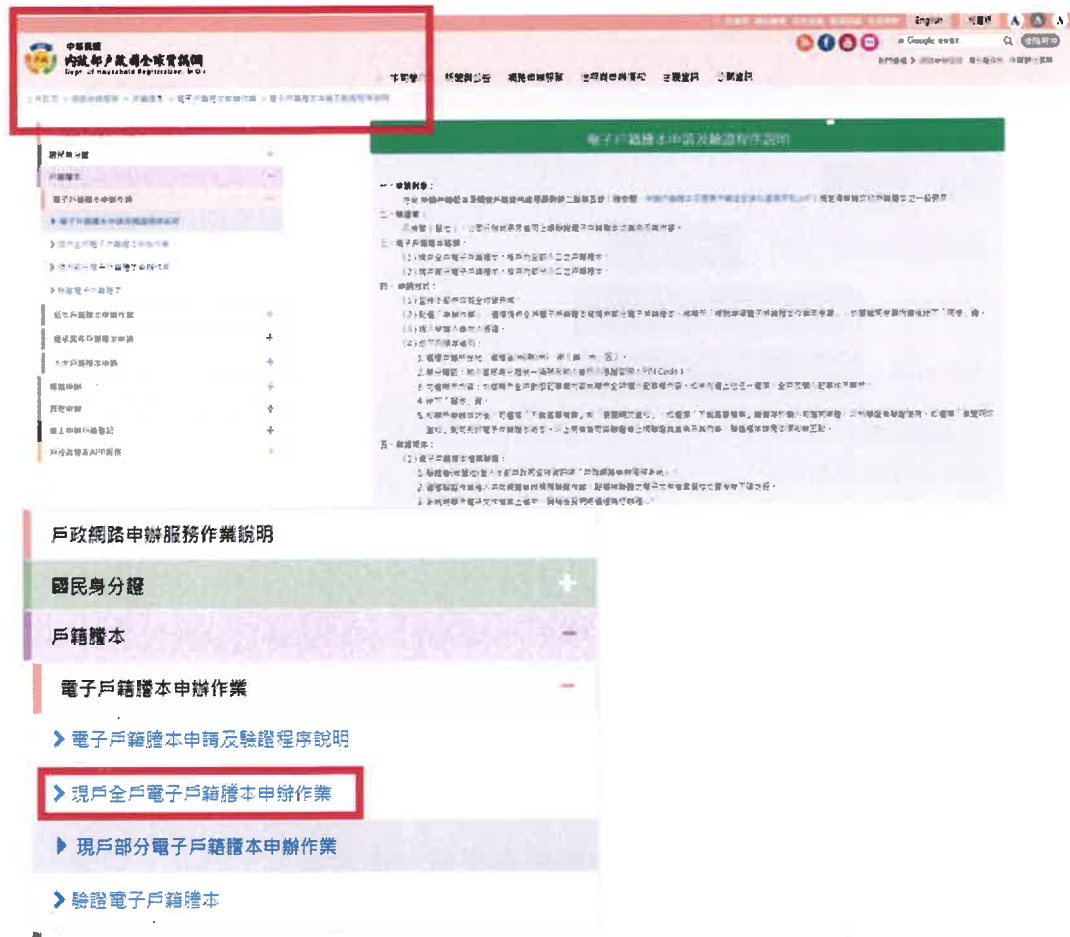
繼承案件戶籍謄本查詢						
案件編號	申請時間	承辦戶所/承辦人	被申請人	審核結果	說明	功能
180910121700000	民國107年9月10日 12:19:12	新北市汐止戶政事務所 新北汐止帳號 (02)25429866#	[REDACTED]	作業完成	授權碼: [REDACTED] 戶籍謄本收據	

1 共 1 頁 20

[友善列印](#) [關閉本頁](#)

1.2 繼承人至內政部戶政司網站申請繼承人及被繼承人之電子戶籍謄本

(1) 繼承人需有自然人憑證，使用個人電腦透過網路連結至「內政部戶政司全球資訊網」(網址: <https://www.ris.gov.tw>)點選「網路申辦服務 / 戶籍謄本 / 電子戶籍謄本申辦作業」。



申請人須使用自然人憑證，點選「現戶部分電子戶籍謄本申辦作業」或「現戶全戶電子戶籍謄本申辦作業」，申請下列資料：

A.載有繼承人獨立記事（包含姓名、身分證統一編號、出生日期、配偶/父/母姓名、更名等）之電子戶籍謄本；以及

B.如被繼承人與繼承人同戶籍，且非戶長，可申請載有被繼承人死亡記事（包含被繼

承人姓名、身分證統一編號、配偶/父/母姓名、更名、死亡記事等)之電子戶籍
謄本。

C.被繼承人如為第二順位繼承人(父母)、第三順位繼承人(兄弟姊妹)或第四順位
繼承人(祖父母),需檢具所有前順位繼承人載有死亡記事之電子戶籍謄本。

請注意電子戶籍謄本供查驗時間為 3 個月,如已逾期,請重行申請。

(2) 申請人選擇「現戶部分電子戶籍謄本申辦作業」

現戶部分電子戶籍謄本申辦作業

1. * 選擇戶籍所在地

縣(市):
請選擇

鄉(鎮市區):
請選擇

2. * 身分確認

國民身分證統一編號:
國民身分證統一編號

自然人憑證IC卡密碼(PIN Code):
自然人憑證IC卡密碼

3. * 請勾選顯示內容

☒ 顯示全戶登記事項內容 (含全戶遷徙記事及戶長異動等記事)

☐ 顯示全戶個人記事欄內容 (含全戶人口之個人遷徙記事、身分記事【出生、死亡、結婚、離婚、改名、變更、更正】等記事)

☐ 僅顯示申請人個人記事欄內容

部分人口 (請輸入身分證號碼)
部分人口身分證號碼

新增部分人口

4. * 申請事由 (請至少選擇一項)

請選擇

新增申請事由

5. 電子戶籍謄本密碼保護機制 啟動密碼保護機制時，請牢記您輸入的密碼以開啟PDF檔案)

☐ 啟用

☐ 我已閱讀 網路申領電子戶籍謄本作業同意書，同意使用本項申辦作業。

確定 取消

3.請勾選顯示內容：勾選「顯示全戶個人記事欄內容」，並於「部分人口」欄位，輸入繼承人、被繼承人及前順位繼承人之身分證字號。

5.電子戶籍謄本密碼保護機制：因本公司須進行驗證作業，請不要勾選「啟用」；如勾選「啟用」，請輸入繼承人之身分證統一編號(不含英文字母)前 6 碼數字，作為密碼。

(3) 申請人選擇「現戶全戶電子戶籍謄本申辦作業」

現戶全戶電子戶籍謄本申辦作業

1. * 選擇戶籍所在地

縣(市):
請選擇
鄉(鎮市區):
請選擇

2. * 身分確認

國民身分證統一編號:
國民身分證統一編號
自然人憑證IC卡密碼 (PIN Code):
自然人憑證IC卡密碼

3. * 請勾選顯示內容

☐ 顯示全戶登記事項內容 (含全戶登記記事及戶長異動等記事)
☒ 顯示全戶個人記事欄內容 (含全戶人口之個人登記記事、身分證事【出生、死亡、結婚、離婚、改名、變更、更正】等記事)
☐ 僅顯示申請人個人記事欄內容
☒ 僅申請「現住戶人口」 (不含該戶內遷出、死亡除戶之資料, 如需申請該戶除戶資料, 請取捨勾選)

4. * 申請事由 (請至少選擇一項)

請選擇
新增申請事由

5. 電子戶籍謄本密碼保護機制 (啟動密碼保護機制時, 請牢記您輸入的密碼以開啟PDF檔案)

☐ 啟用

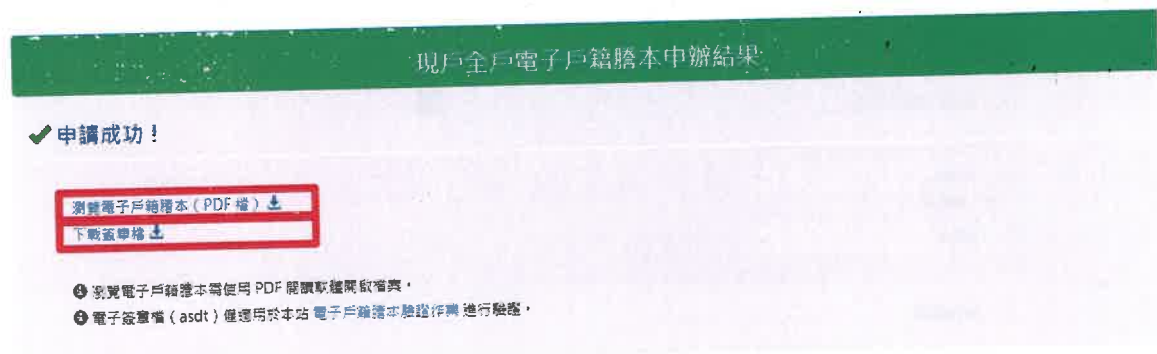
☐ 我已閱讀 [網路申領電子戶籍謄本作業同意書](#), 同意使用本項申辦作業。

確定 取消

3.請勾選顯示內容：勾選「顯示全戶個人記事欄內容」，內容需包含繼承人獨立記事和被繼承人及前順位繼承人之死亡記事。

5.電子戶籍謄本密碼保護機制：因本公司須進行驗證作業，請不要勾選「啟用」；如要勾選「啟用」，請輸入繼承人之身分證統一編號(不含英文字母)前 6 碼數字，作為密碼。

(4) 申請成功後，請點選「瀏覽電子戶籍謄本 (PDF 檔)」或「下載簽章檔」。

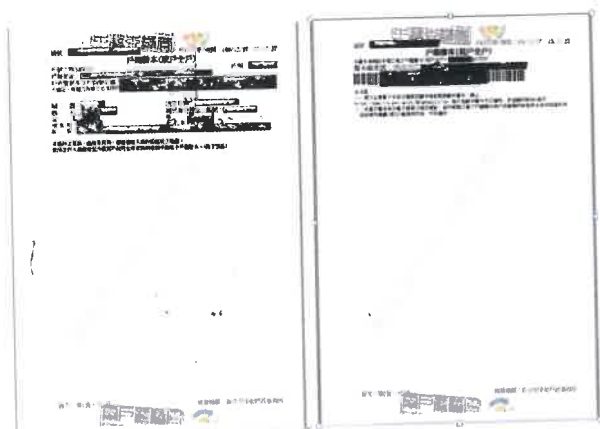


電子戶籍謄本分為「紙本」及「檔案」二種形式，請擇一申領：

A. 紙本：點選「瀏覽電子戶籍謄本」，下載並存為 pdf 檔，或列印後拍照(需顯示整頁之浮水印、騎縫章、押花及 42 碼之中英文混合驗證碼)，再轉存為 pdf、jpg、jpeg 檔；

B. 檔案：點選「下載簽章檔」，下載.asdt 密文檔，請勿儲存於未經掃毒之載體，以免無法上傳至本系統。

(5) 請檢查電子戶籍謄本內容需載有申請人(繼承人)獨立記事，及載有被繼承人及所有前順位繼承人之獨立死亡記事，包含姓名、身分證字號、出生日期、父/母或配偶姓名、更名、死亡記事等。請注意電子戶籍謄本供查驗時間為 3 個月，如已逾期，請重行申請。



2. 再至本系統申請查詢被繼承人集中保管標的資料

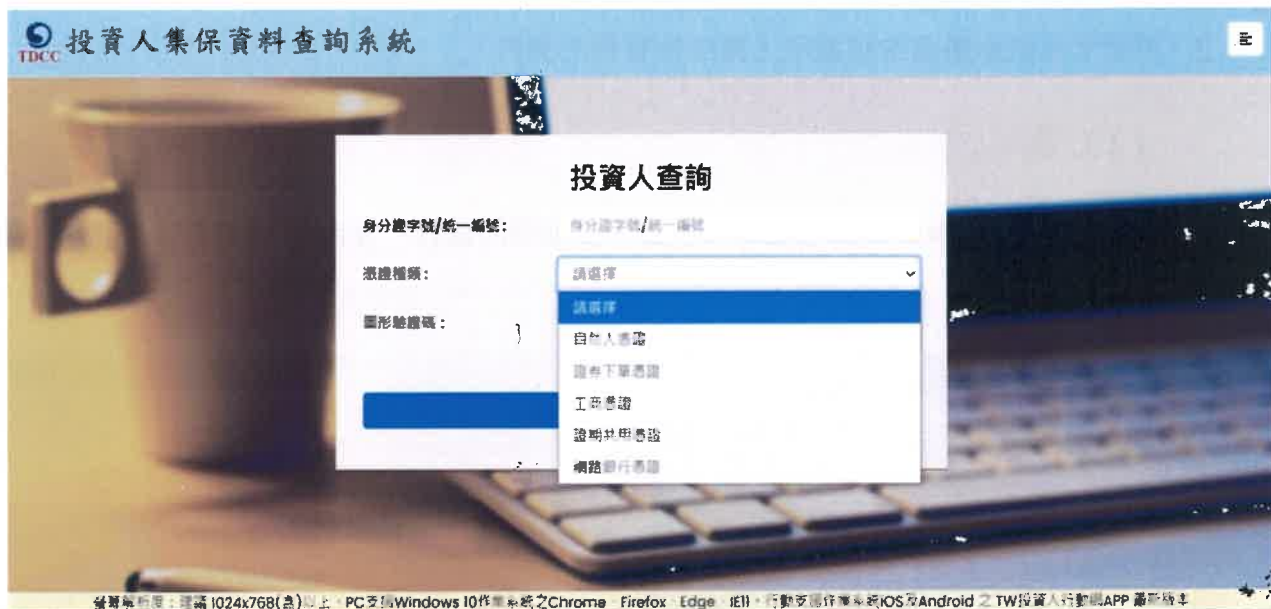
(1) 登入

- A. 繼承人申請查詢被繼承人之集中保管標的資料，使用網路連結至本系統，點選「登入」。



- B. 繼承人輸入身分證字號，選擇憑證種類，並輸入圖形驗證碼後，按「登入」。





(2) 點選查詢類別-「繼承人查詢」



(3) 同意個資告知聲明

繼承人於詳閱本公司「蒐集、處理及利用個人資料告知聲明」後，於下方核取窗

打勾，按「確定」後進入下一頁。



投資人集保資料查詢系統

三

臺灣集中保管結算所股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知聲明 版本: 20210104
(查詢資料之投資人專用)

臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱本公司)蒐集、處理及利用個人資料，謹依個人資料保護法規定告知下列事項：

一、蒐集之目的：為對台證查詢集中保管有價證券及其他投資權的資料，備供台證提供本公司公告之電子憑證，俾便確認身分。

二、個人資料之類別：

(一)識別資訊：

C001辨識個人者(如：姓名、聯絡電話及地址等)

C003政府資料中之辨識者(如：身分證統一編號、護照號碼等)

(二)組織資訊

C011個人描述(如：性別、出生年月日、出生地、國籍等)

(三)家庭資訊

C021家庭情形(如：婚姻、配偶姓名等)

C023家庭其他成員之關係(如：父母、子女、家屬資料等)

(四)社會資訊

C033移民情形(如：居留證明文件等)

C041法律、檢察署或其他審判機關或其他程序(如：關於資料主體之民事相關資料)

(五)受雇資訊

C064工作經驗(如：兵役狀況等)

三、本公司保存台證個人資料之期間自蒐集日起至交付查詢資料後一年止，於保存期間內除法令另有規定外，本公司不會利用該個人資料。

四、台證提供本公司之個人資料得以書面方式向本公司查詢/請求閱覽/請求製給複製本，於經審明後請求補充或更正，或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料，申請書寄至本公司業務部處理(地址：臺北市松山區復興北路365號2樓，電話：02-2796505分機412)索取，相關事項請參見本公司網站(網址：<http://smart.tidcc.com.tw/pdf/other/a228.pdf>)。

五、不提供個人資料所獲權益之影響：

台證將自由選擇是否提供相關個人資料，惟台證若拒絕提供相關個人資料，致本公司無法進行必要之行政處理作業，將影響台證之權益。

☒ 本人已閱讀並同意臺灣集中保管結算所股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知聲明內容

確定

繼承人查詢

*為必填欄位，需通過手機號碼驗證才可點擊確定

申請人(繼承人)身分證字號

申請人姓名

*申請人(繼承人)姓名

申請人更名前姓名

申請人(繼承人)更名前姓名

申請人手機號碼

*申請人(繼承人)手機號碼

手機號碼驗證

申請人(繼承人)身分

*配偶

☐直系血親卑親屬 ☐父母 ☐兄弟姊妹 ☐祖父母

*查詢對象(被繼承人)身分證字號

查詢對象身分證字號

*查詢對象(被繼承人)姓名

查詢對象姓名

查詢對象(被繼承人)更名前姓名

查詢對象更名前姓名

*法律關係證明文件

☐內政部網站核發之電子戶籍謄本

*內政部網站核發之繼承案件戶籍謄本

須先以自然人憑證申請取得繼承案件戶籍謄本【連結至<https://www.ris.gov.tw/app/portal/767>】

輸入案件編號：請輸入數字45碼： 驗證

授權碼：請輸入異動混合4碼： 驗證

*查詢帳戶

*全部

☐特定帳戶(請輸入保管劃撥帳戶帳號或票債券帳戶帳號)

*查詢證券種類

*全部

☐特定證券(請輸入證券代號，最多10組)

*查詢事項(請輸入西元年YYYY/MM/DD)

☐開戶參加人明細資料

☐特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)

☐特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)

*發票寄送資訊

油/金/票

稅

金

票

稅

金

票

發票收受人：

發票收受人

發票開立資訊

*自然人 ☐法人

申請人姓名：

*退款帳戶資訊

金融機構名稱：

金融機構存款帳戶帳號：

金融機構存款帳戶戶名：

繳款金額

0

確定

重設

返回查詢類別

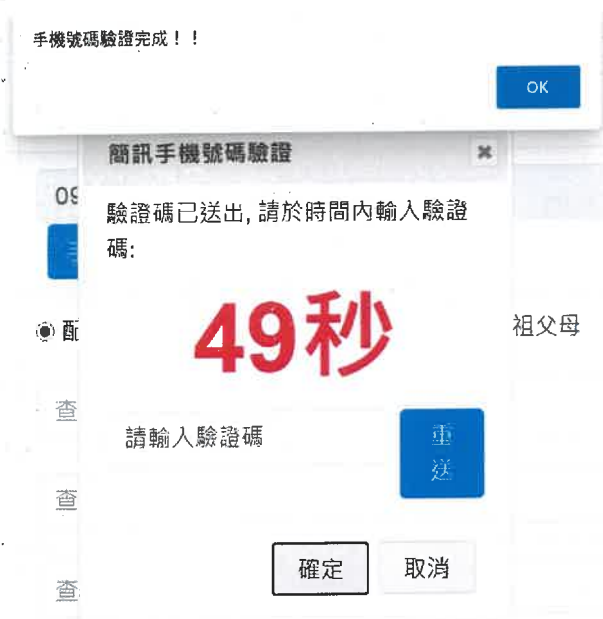
登出

(4) 標示*欄位資訊必須填寫，且須通過手機號碼驗證。

A. 申請人(繼承人)姓名：請輸入繼承人完整姓名。

B. 申請人(繼承人)更名：繼承人若曾更名，請輸入更名前之姓名，需與傳之電子戶籍謄本或繼承案件戶籍謄本記載之更名記事相符。

C. 申請人(繼承人)手機號碼：繼承人請輸入手機號碼，按下「手機號碼驗證」，本系統將會發送驗證碼簡訊至繼承人的手機，請於顯示時間內，於跳出的視窗輸入驗證碼後，按下「確定」，即完成手機號碼驗證。如逾時未完成，可按「重送」，將再次發送驗證碼。



D. 申請人(繼承人)身分：配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母擇一勾選。

E. 查詢對象(被繼承人)身分證字號：請輸入被繼承人之身分證字號，需與上傳之電子戶籍謄本或繼承案件戶籍謄本記載相符。

F. 查詢對象(被繼承人)姓名：請輸入被繼承人之姓名，需與上傳之電子戶籍謄本或繼承案件戶籍謄本記載相符。

- G. 查詢對象(被繼承人)更名：被繼承人若曾更名，請輸入更名前之姓名，需與上傳之電子戶籍謄本或繼承案件戶籍謄本記載之更名記事相符。
- H. 法律關係證明文件：內政部網站核發之電子戶籍謄本或繼承案件戶籍謄本，可擇一勾選：
- a. 勾選內政部網站核發之電子戶籍謄本：點選「紙本」，請上傳內政部網站核發之電子戶籍謄本 pdf 檔，或列印後拍照(需顯示整頁之浮水印、騎縫章、押花及 42 碼之中英文混合驗證碼)，轉存之 pdf、jpg、jpeg 檔，最多上傳 10 個；或點選「檔案」，請上傳電子戶籍謄本 asdt.密文檔，最多上傳 2 個，共 12MB。請檢查內容需載有法定代理人及未成年人二人之獨立記事，包含姓名、身分證字號、出生日期、父/母或配偶姓名、更名記事等。請注意電子戶籍謄本供查驗時間為 3 個月，如已逾期，請重行申請。
 - b. 勾選內政部網站核發之繼承案件戶籍謄本：輸入繼承案件 15 碼案件編號與 4 碼授權碼。請注意繼承案件戶籍謄本供查驗時間為 3 個月，如已逾期，請重行申請。
- I. 查詢帳戶：可以選擇查詢被繼承人名下全部帳戶或是特定帳戶，如選擇查詢特定帳戶，需輸入保管劃撥帳戶 11 碼或債票券帳戶 22 碼。如選擇查詢特定帳戶，需確認輸入帳號是否正確，如輸入錯誤，導致查詢結果不正確，本公司不退還查詢費。
- J. 查詢證券種類：可以選擇查詢被繼承人名下全部證券或是特定證券。如選擇查詢特定證券，需輸入證券代號，最多十組，且需確認輸入證券代號是否正確，如輸入錯誤，導致查詢結果不正確，本公司不退還查詢費。

K. 查詢事項：分為三類，可以單選或多選

- a. 選擇「開戶參加人明細資料」，可查得被繼承人於往來參加人（包含：證券商、投信公司、清算交割銀行或發行公司）開立之帳戶資料。需輸入指定日期，點選日曆輔助輸入查詢日期資料，日期不得早於 1990 年 1 月 1 日，不得晚於查詢日之前 1 日。
- b. 選擇「特定日餘額資料」，可查得被繼承人於特定日之帳戶餘額資料。需輸入查詢餘額日，最多可輸入 5 個日期，日期不得早於 1990 年 1 月 1 日，不得晚於查詢日之前 1 日。
- c. 選擇「特定期間異動資料」，可查得被繼承人於特定期間內之異動資料。需輸入查詢期間起迄日，最多可以輸入兩組特定期間，起日不得早於 1990 年 1 月 1 日，迄日不得晚於查詢日之前 1 日。

☒ 開戶參加人明細資料
☐ 十二月 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

☒ 開戶參加人明細資料
2020/12/01
☒ 特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)
2020/11/26
2020/11/27
2020/11/28
2020/11/29
2020/11/30
☐ 特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)

☒ 開戶參加人明細資料
2020/12/01
☒ 特定日餘額資料(可輸入1-5個日期)
2020/11/26
2020/11/27
2020/11/28
2020/11/29
2020/11/30
☒ 特定期間異動資料(可輸入1-2段期間)
2020/08/06 - 2020/12/01

L. 發票寄送地址：請拉選「縣/市」、「區/市/鄉/鎮」，反灰欄位即自動出現「郵遞區

號」，請輸入完整路名（需包含路/街/大道等文字），請逐欄填寫完整。本公司申請人完成繳費後，開立發票寄送申請人，如由申請人以外之第三人（如：申請人之配偶或同事等）代為收受發票，需於「發票收受人」欄位填寫代收人姓名。

- M. 發票開立資訊，如點選「自然人」，開立電子發票抬頭為申請人本人；如選擇「法人」，請輸入抬頭人名稱及統一編號，用以開立電子發票。
- N. 退款帳戶資訊：不限申請人開立之存款帳戶，亦可填寫匯款人或第三人之存款帳戶。請務必拉選正確之金融機構，並確認填寫之存款帳戶帳號及戶名完整無誤。如有逾期繳費等情事，將按照退款帳戶資訊，進行退款作業。

(5) 確認申請資料

 投資人集保資料查詢系統

查詢繼承人資料-申請資料確認

繼承人身分證字號：	
繼承人姓名：	
繼承人更名：	
繼承人手續號碼：	
繼承人身分：	配偶
查詢對象(被繼承人)身分證字號：	
查詢對象(被繼承人)姓名：	
查詢對象(被繼承人)更名：	
法律關係證明文件：	
查詢帳戶：	全部
查詢證券種類：	全部
查詢事項：	開戶參加人明細資料：2020/12/03
發票寄送資訊：	
發票開立資訊：	
退款帳戶資訊：	
退款金額：	300元

[確定](#) [回上一頁](#) [登出](#)

請確認輸入的申請資料內容是否正確。

如輸入資料有誤，請按「回上一頁」修改資料。

如輸入資料正確，請按「確定」鍵，即完成申請作業，無法再修改申請內容。

如不申請查詢，請按「登出」。

(6) 等待電子戶籍謄本資料上傳與掃毒(若法律關係證明文件選擇內政部網站核發之電子戶籍謄本)



(7) 完成申請

繼承人申請完成，需等待本公司至內政部戶政司網站驗證上傳之電子戶籍謄本或下載繼承案件戶籍謄本，用以確認申請人具備繼承人資格。

繼承人查詢-申請完成

感謝您使用本系統，此次之查詢編號為 **201200194**，本公司需至內政部戶政司網站驗證您上傳之電子戶籍謄本，或下載您申請之繼承案件戶籍謄本，於驗證通過並確認您為查詢對象之繼承人後，再發送交繳款資訊至您輸入之手機號碼。如因戶籍謄本無法驗證或下載，或不符資格，本公司將發送審核未通過之簡訊至您輸入之手機號碼。

請您於收到繳款通知簡訊後，於期限內完成繳費，本公司將於您完成繳費後調閱資料，並於完成調閱後，以簡訊傳送至您輸入之手機號碼，您即得以電子憑證登入本系統下載或列印相關資料。

如欲瞭解申請進度或繳費資訊，請以電子憑證登入本系統，點選「查詢進度」即可查明。

結束 列印

(8) 收到審核結果簡訊通知

A. 審核通過

經本公司登入內政部網站，完成驗證電子戶籍謄本或下載繼承案件戶籍謄本，經確認申請人具備繼承人身分，以簡訊發送繳款通知至繼承人留存之手機號碼。

您於投資人集保資料查詢系統申請之案件編號：[201200159](#)已審核通過，請於[2021年01月08日下午3時30分前](#)，將新台幣300元，存(匯

)入或以ATM轉帳至：華南銀行復興分行(金融機構代碼：008)，戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司，帳號：96939201200159

繼承人亦得以電子憑證登入本系統，點選右上角按鍵之「查詢進度」，再於「繳款資訊」項下點選「檢視」，即出現繳款資訊畫面，可按「列印」留存繳款資料。

案件編號	申請日期	繳款日期	繳款資訊	申請內容	進度	操作
20100048	2020/11/25	2020/12/10	繳款	納稅(繼承人)	收件 審核 繳款 繳納 繳納	查詢
20100100	2020/11/27		繳款資訊			查詢
20100109	2020/11/27		繳款資訊	繳款資訊：繳款金額：20100048，繳款日期：2020/12/10，繳款金額：300元，存(匯)入或以ATM轉帳至：華南銀行復興分行(金融機構代碼：008)，戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司，帳號：96939201200159。		查詢
20100108	2020/11/27		繳款資訊	繳款資訊：繳款金額：20100108，繳款日期：2020/12/10，繳款金額：300元，存(匯)入或以ATM轉帳至：華南銀行復興分行(金融機構代碼：008)，戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司，帳號：96939201200159。		查詢
20100104	2020/11/27		繳款資訊	繳款資訊：繳款金額：20100104，繳款日期：2020/12/10，繳款金額：300元，存(匯)入或以ATM轉帳至：華南銀行復興分行(金融機構代碼：008)，戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司，帳號：96939201200159。		查詢
20100103	2020/11/27		繳款資訊	繳款資訊：繳款金額：20100103，繳款日期：2020/12/10，繳款金額：300元，存(匯)入或以ATM轉帳至：華南銀行復興分行(金融機構代碼：008)，戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司，帳號：96939201200159。		查詢
20100102	2020/11/27		繳款資訊	繳款資訊：繳款金額：20100102，繳款日期：2020/12/10，繳款金額：300元，存(匯)入或以ATM轉帳至：華南銀行復興分行(金融機構代碼：008)，戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司，帳號：96939201200159。		查詢

B. 審核不通過

如有上傳之電子戶籍謄本資料無法驗證，繼承案件戶籍謄本之案件編號或授權

您於投資人集保資料查詢系統申請
之案件編號：[201200160](#)，未審核
通過，係因 文件不齊全。

客戶編號	申請日期	審閱日期	審閱資訊	申請內容	選擇	！ 管理本
201200079	2020/12/09	2020/12/24		楊琪(繼承人)	受理 處中	！ 管理

繼承人於期限內完成繳款，本公司即進行調閱，並將查詢結果檔案加密後存放至本系統，並發送完成調閱之簡訊至申請人留存之手機號碼。

字號後開啟查詢結果報表。

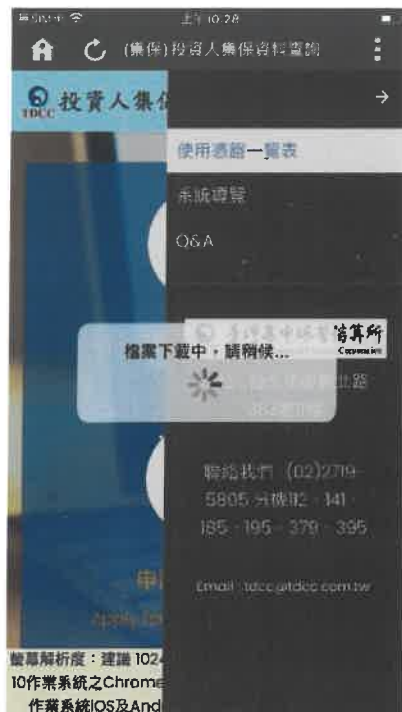
A.繼承人使用個人電腦，以電子憑證登入本系統，點選右上角按鍵之「查詢進度」，查看本筆申請紀錄，按「下載」鍵，輸入申請人之身分證字號，即可開啟查詢結果報表 pdf 檔。

案件編號	申請日期	審裁處部	審裁處員	申請內情	進度	下載檔案
20100108	2020/11/27	2020/12/2	陳瑞	陳瑞(組員A)	收件 審核 附費 調閱 下載	

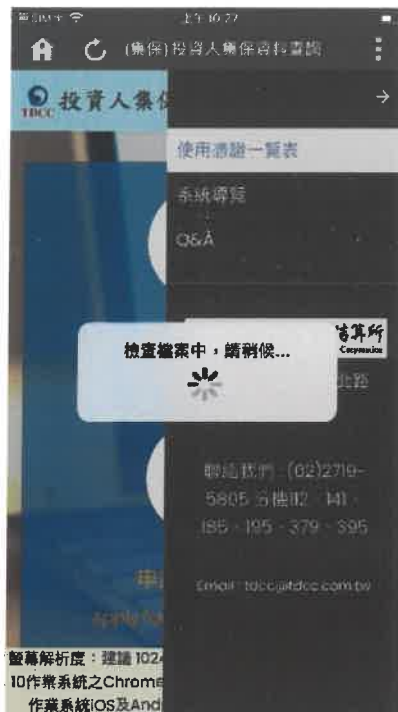
B. 繼承人使用手機、平板登入本系統，需先自行下載 Adobe Acrobat Reader 的 APP

方能打開，流程如下圖：

1.進行檔案下載



2.檢查檔案是否有毀損



3.選取開啟 PDF 檔案的 Adobe Acrobat Reader



4.開啟 PDF 檔案進行瀏覽



