eSMART

數位帳簿劃撥作業平台

操作手冊

（保銀客戶開戶申請作業與單支交易）

臺灣集中保管結算所

版本:1.4

中華民國 115 年 10 月 29 日

版本更新歷程說明

版別	修訂日期	修訂說明
1.0	2021/10/26	初版
1.1	2021/11/30	新增[軟體安裝與環境設定]
1.2	2022/04/18	修正 UI 介面截圖
1.3	2022/12/12	移除安裝申請章節
1.4	2026/10/29	調整文字

目　錄

壹、　交易及流程作業一覽表.....6
貳、　交易流程.....7
一、保銀客戶開戶申請作業操作流程.....7
二、單支交易操作流程.....8
參、　流程說明.....11
FOA 開戶作業.....11
一、　保銀經辦.....11
二、　保銀主管.....21
三、　證商經辦.....24
四、　證商主管.....32
五、　保銀經辦.....36
FOR 更換保管機構申請.....39
一、　保銀經辦.....39
二、　保銀主管.....49
三、　證商經辦.....53
四、　證商主管.....61
五、　保銀經辦.....67
FOM 通知券商基本資料修改.....69
一、　保銀經辦.....69
二、　保銀主管.....77
三、　證商經辦.....81
四、　證商主管.....85
五、　保銀經辦.....92
FOC 解約作業.....94
一、　保銀經辦.....94
二、　保銀主管.....98
三、　證商經辦.....101
四、　證商主管.....105
五、　保銀經辦.....111
肆、　單支交易說明.....113
LOGIN 參加人登入.....113
一、　交易畫面.....113
二、　交易說明 提供參加人登入 eSMART 系統。.....114
三、　操作及欄位說明.....115
140 開戶基本資料建檔.....116
一、　交易畫面.....116
二、　交易說明 1.參加人客戶申請開立保管劃撥帳戶時使用。.....117
三、　操作及欄位說明.....118
四、　輸出畫面及認證資料.....119
五、　認證結果.....120
146 客戶基本資料變更.....121
一、　交易畫面.....121
二、　交易說明 1.參加人客戶申請變更其基本資料時使用。.....122
三、　操作及欄位說明.....123
四、　主管授權機制.....124

五、 輸出畫面及認證資料.....126
六、 認證結果.....127
155 解約/未簽約帳戶註銷.....128
一、 交易畫面.....128
二、 交易說明 1.參加人客戶申請結清集中保管帳戶時使用。.....129
三、 操作及欄位說明.....130
四、 主管授權機制.....131
五、 輸出畫面及認證資料.....132
六、 認證結果.....133
156 保管機構往來登記.....134
一、 交易畫面.....134
二、 交易說明 保管機構於證券商處申請往來登記時使用。.....135
三、 操作及欄位說明.....136
四、 輸出畫面及認證資料.....137
五、 認證結果.....138
157 保管機構往來登記變更.....139
一、 交易畫面.....139
二、 交易說明 保管機構於證券商處申請往來登記變更時使用。.....140
三、 操作及欄位說明.....141
四、 主管授權機制.....142
五、 輸出畫面及認證資料.....143
六、 認證結果.....144
160 客戶資料查詢.....145
一、 交易畫面.....145
二、 交易說明 查詢參加人客戶基本資料時使用。.....146
三、 操作及欄位說明.....147
四、 輸出畫面及認證資料.....148
五、 認證結果.....149
179 信託/全委/英文戶名資料維護.....150
一、 交易畫面.....150
二、 交易說明.....151
三、 操作及欄位說明.....152
四、 輸出畫面及認證資料.....153
五、 認證結果.....154
伍、 其他功能說明.....155
待辦清單.....155
一、 交易畫面.....155
二、 交易說明.....156
三、 操作及欄位說明.....156
作業查詢.....157
一、 交易畫面.....157
二、 交易說明.....157
三、 操作及欄位說明.....157
四、 輸出結果.....158
交易查詢.....159
一、 交易畫面.....159

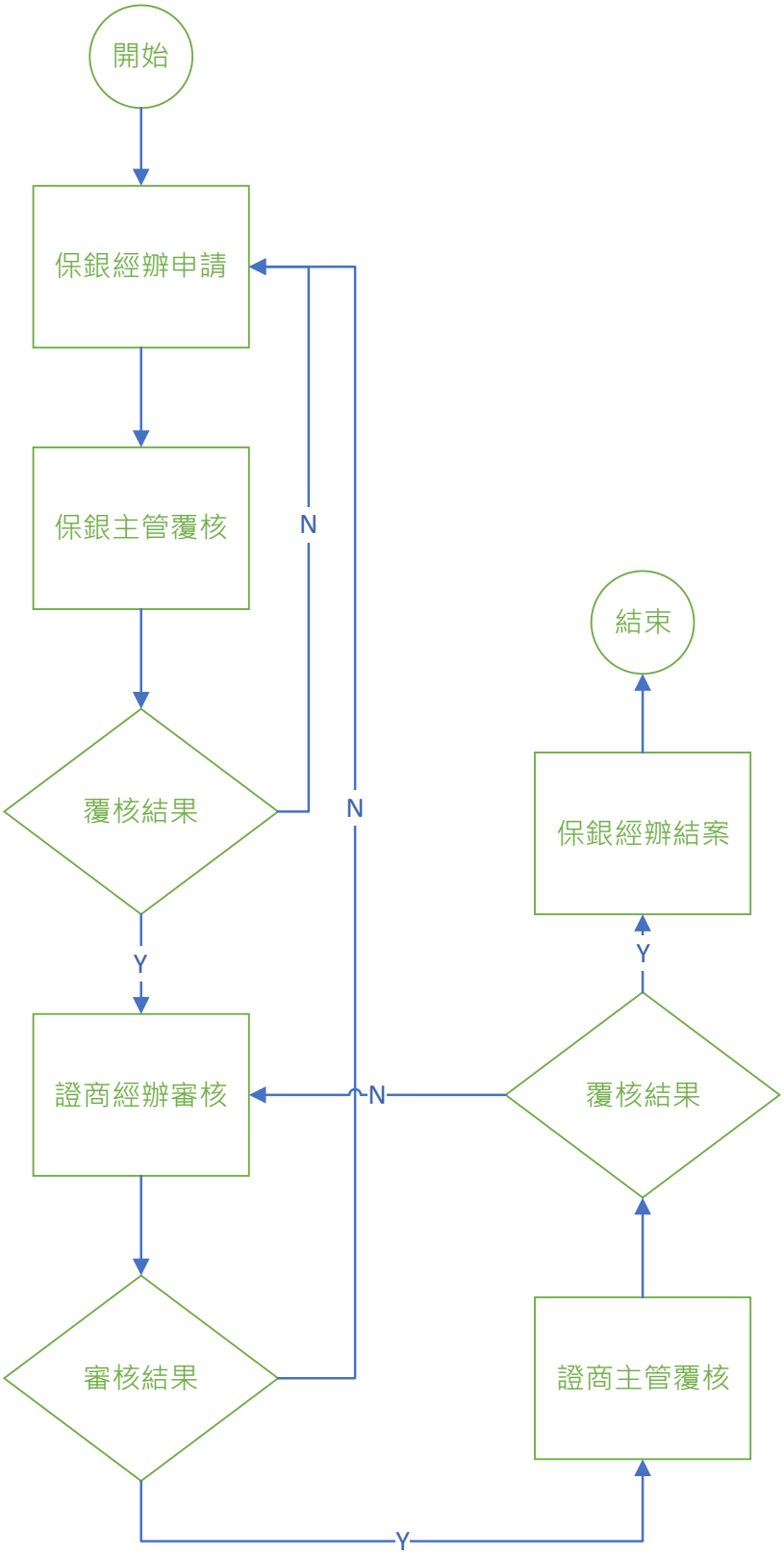
二、 交易說明.....159
三、 操作及欄位說明.....159
四、 輸出結果.....160
憑證查詢.....161
一、 交易畫面.....161
二、 交易說明 提供憑證使用紀錄查詢功能.....161
三、 操作及欄位說明.....161
四、 輸出畫面.....162
自訂群組.....163
一、 交易畫面.....163
二、 交易說明 提供參加人設定 eSMART 系統快速交易清單。.....163
三、 操作及欄位說明.....163
四、 輸出結果.....164
功能鍵說明.....165

壹、交易及流程作業一覽表

代號	交易名稱	參加人			使用者	
		保銀	證券商	集保	經辦	主管
流程作業—保銀客戶開戶申請作業						
FOA	開戶作業	V			V	
FOR	更換保管機構作業	V			V	
FOM	通知券商基本資料修改	V			V	
FOC	解約作業	V			V	
單支交易(由SMART設定相關權限)						
140	開戶基本資料建檔	V	V	V	V	
146	客戶基本資料變更	V	V	V	V	V
155	解約/未簽約帳戶註銷	V	V	V	V	
156	保管機構往來登記		V	V	V	
157	保管機構往來登記變更		V	V	V	
160	基本資料查詢	V	V	V	V	V
179	信託/全委/英文戶名資料維護	V	V	V	V	
其他作業						
	待辦清單	V	V	V	V	V
	作業查詢	V	V	V	V	V
033	交易查詢	V	V	V	V	V
	憑證查詢	V	V	V	V	V
	自訂群組	V	V	V	V	V

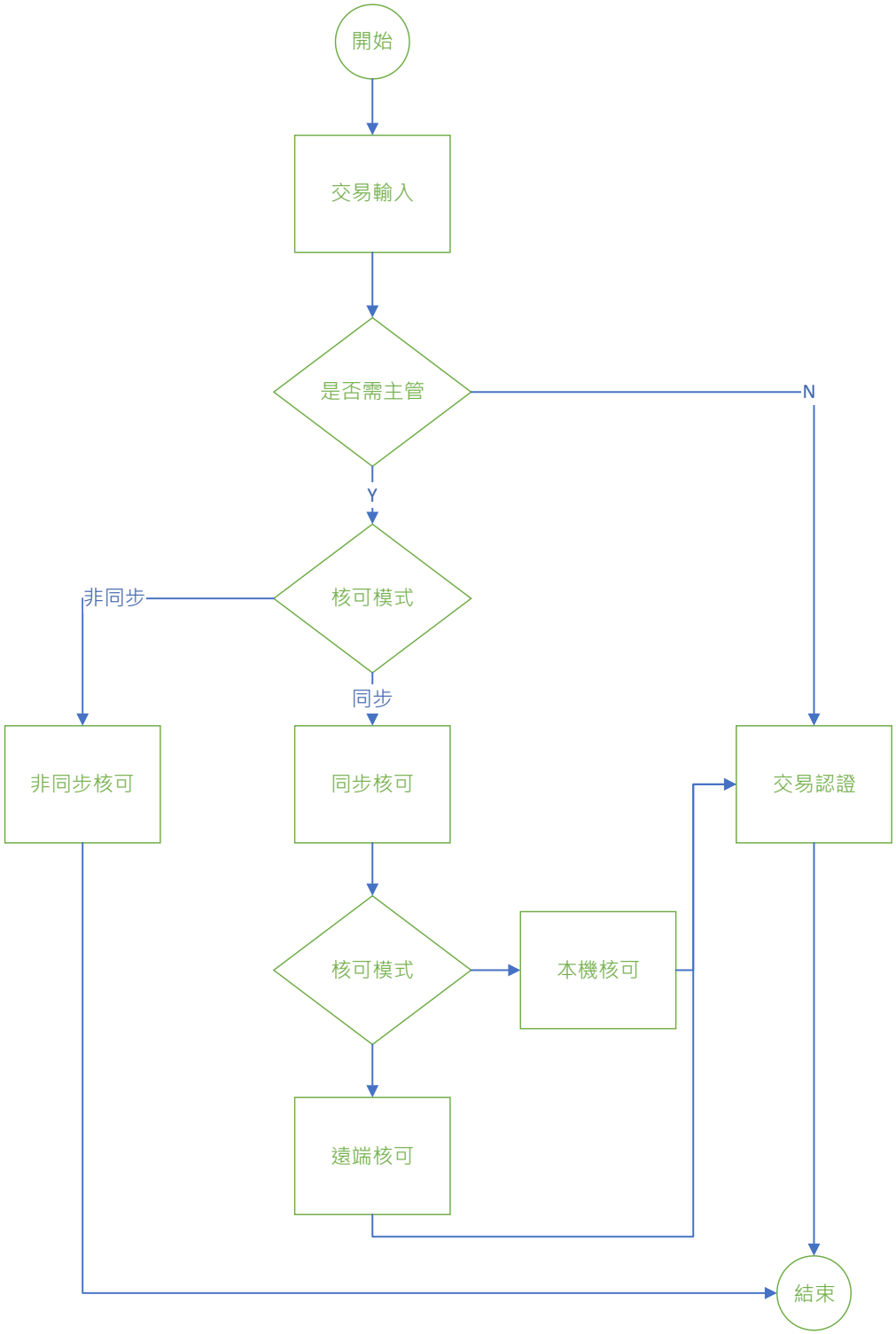
貳、交易流程

一、保銀客戶開戶申請作業操作流程

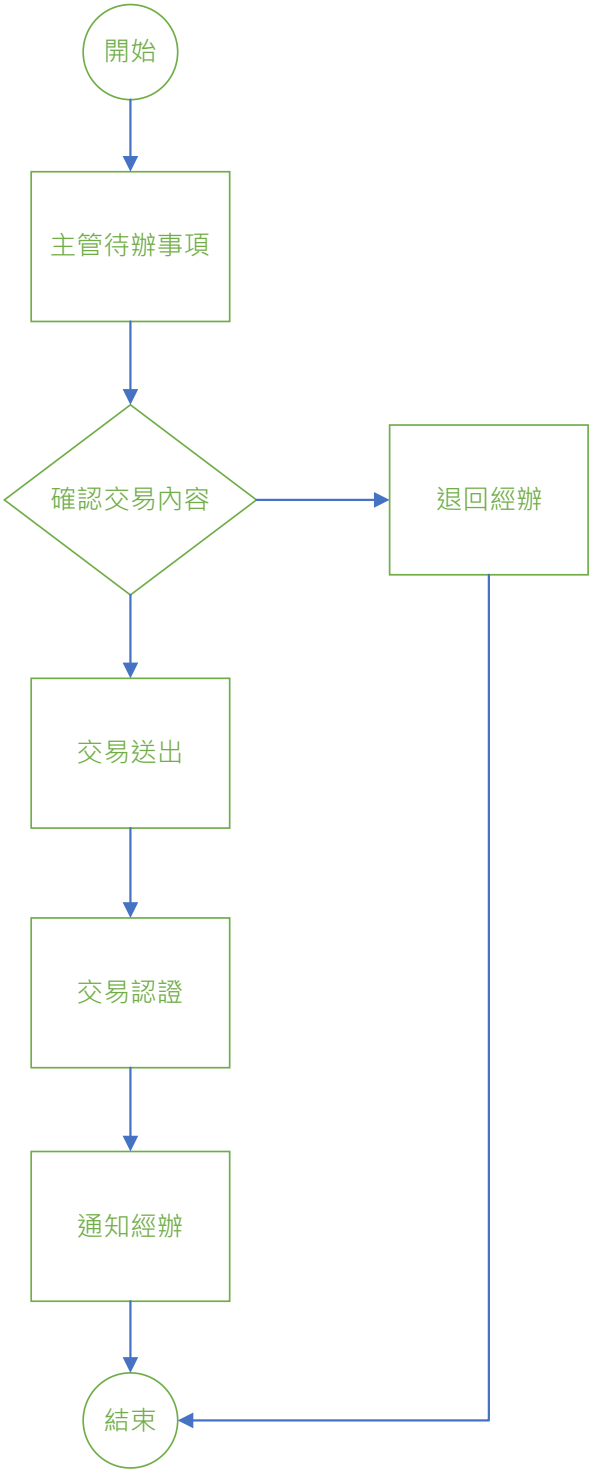


二、單支交易操作流程

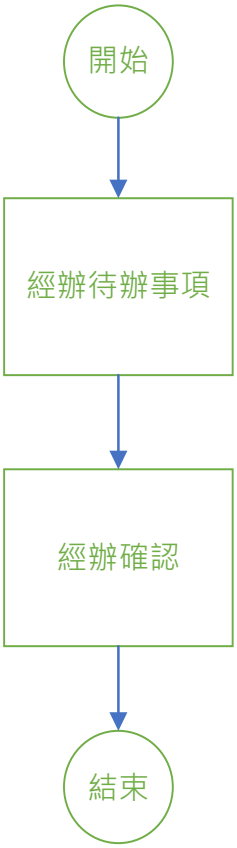
1. 經辦流程



2. 主管流程



3. 經辦結案



參、 流程說明

FOA 開戶作業

一、保銀經辦

交易畫面



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位



序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位
2	案件編號	自動顯示案件編號	20 位
3	案件日期	自動顯示案件日期	8 位
聯絡人資訊			
4	聯絡人稱謂	鍵入聯絡人稱謂	20 位
5	聯絡人電話	鍵入聯絡人電話	20 位



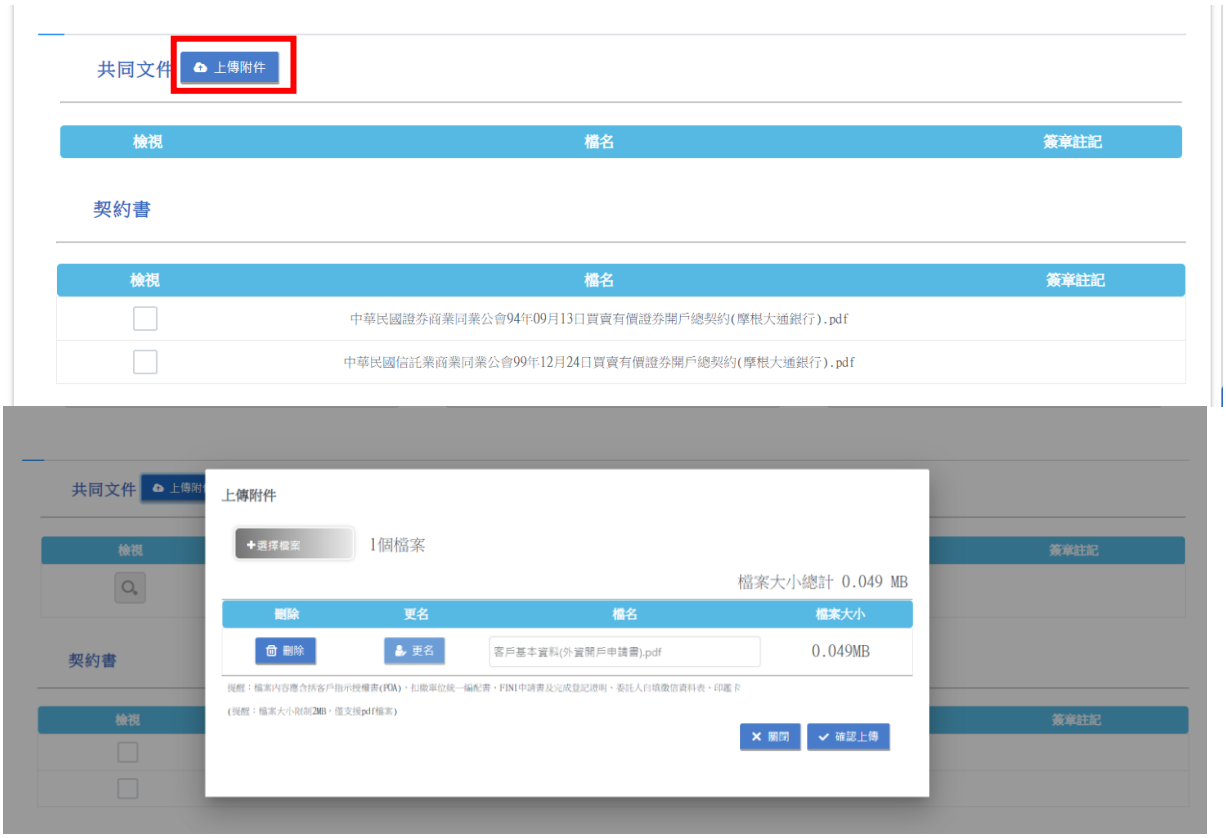
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*2	戶　　名	鍵入戶名	1～100 位
3	身分證編號	鍵入身分證統一編號。 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶　　別	鍵入戶別(固定 30)	2 位
6	出生日期	鍵入民國年出生日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前方自動補 0	8 位
7	電話號碼 1	鍵入電話號碼	6～20 位
8	電話號碼 2	鍵入電話號碼	6～20 位
9	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4～39 位
10	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4～39 位
11	通訊郵遞區號	鍵入通訊地址郵遞區號	3 位
12	法定代理人	鍵入法定代理人	1～9 位
13	證金代號	鍵入證券金融公司代號	4 位
14	查詢密碼	無須輸入	4 位
15	款項帳號	鍵入款項帳號，區分為銀行代碼及銀行帳號	17 位
16	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
17	手機號碼	鍵入手機號碼	10 位
18	電子信箱	鍵入電子信機	60 位
*19	開立手機存摺	鍵入開立手機存摺(Y/N) 當開立手機存摺為"是"，手機號碼及電子信箱欄位必須輸入	1 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫　　存	將案件內容儲存	
3	刪　　案	刪除本案件	
4	執行 140	尚未開戶之帳號須先執行 140	

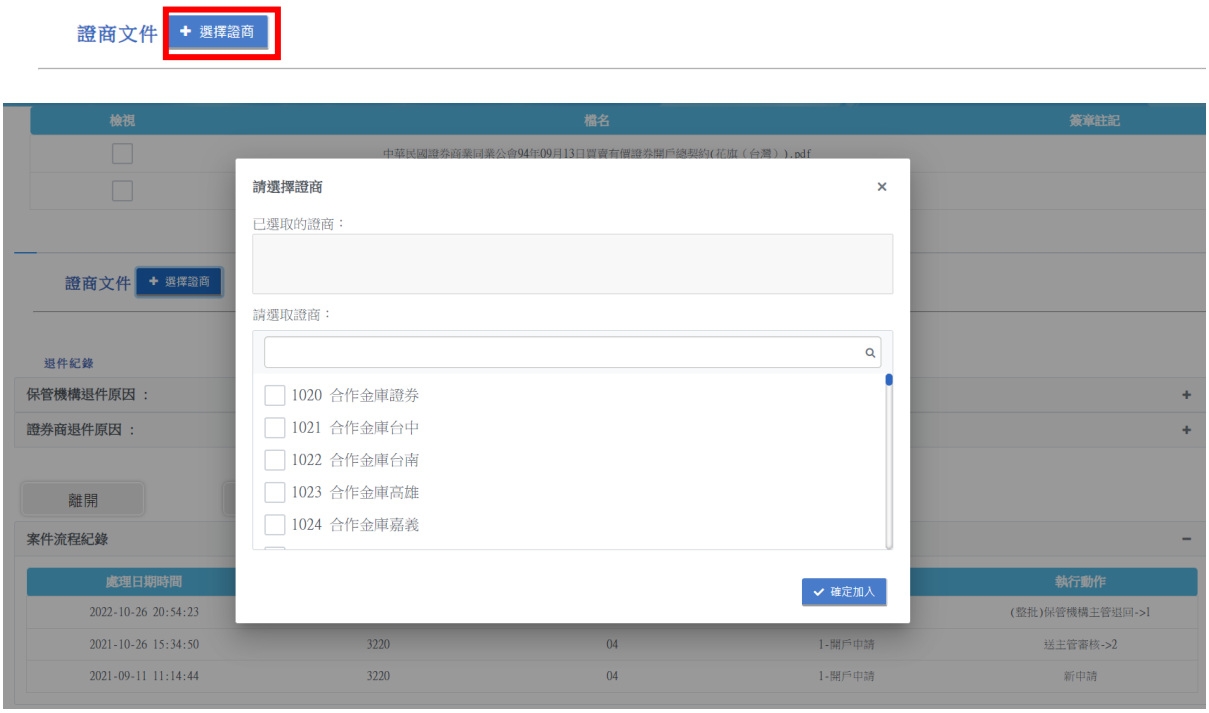


序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	英文戶名	鍵入英文戶名(由 179 信託/全委/英文戶名資料維護之英文戶名資料帶入)	1～300 位
2	銀行代碼	鍵入銀行代碼，提供下拉選單	3 位
3	分行代碼	鍵入分行代碼，提供下拉選單	4 位
4	款項帳號	鍵入款項帳號	14 位
5	匯款戶名	鍵入匯款戶名	40 位
6	國　　籍	鍵入國籍	2 位
7	完成登記日期	鍵入登記日期(西元 YYYYMMDD)	8 位
8	身 分 碼	鍵入臺灣證券交易所身分碼	3 位
9	戶籍地址郵遞區號	鍵入戶籍地址郵遞區號	6 位
10	保管機構中文名稱	鍵入保管機構中文名稱	20 位
11	保管機構英文名稱	鍵入保管機構英文名稱	50 位
12	保管機構代表人	鍵入保管機構代表人	9 位
13	保管機構英文地址	鍵入保管機構英文地址	100 位
14	保管機構傳真號碼	鍵入保管機構傳真號碼	20 位
15	保管機構聯絡人	鍵入保管機構聯絡人	10 位
16	客戶同意股票部位被查詢	鍵入客戶同意股票部位被查詢(Y/N)，提供下拉選單	1 位
17	客戶同意現金部位被查詢	鍵入客戶同意現金部位被查詢(Y/N)，提供下拉選單	1 位

18	客戶屬 MTA 帳戶	鍵入客戶屬 MTA 帳戶(Y/N)，提供下拉選單	1 位
19	客戶屬基金型態	鍵入客戶屬基金型態(Y/N)，提供下拉選單	1 位
20	客戶公司名稱	鍵入客戶公司名稱	100 位
21	客戶聯絡姓名	鍵入客戶聯絡姓名	48 位
22	客戶連絡電話	鍵入客戶連絡電話	20 位
23	客戶連絡電子信箱	鍵入客戶連絡電子信箱	60 位
註：藍色標註欄位(2~5 及 9~15)可設定為常用功能並於下次引用			

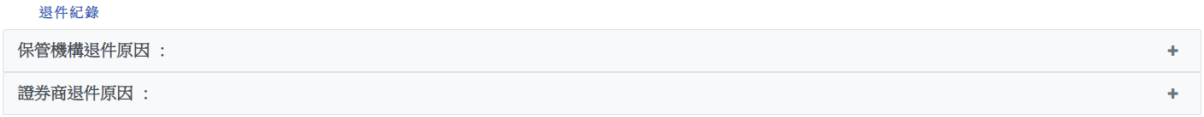


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能—共用文件			
1	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	
契約書			
1	中華民國證券商業同業公會 94 年 09 月 13 日買賣有價證券開戶總契約	點選後自動產生公版契約書	
2	中華民國信託業商業同業公會 99 年 12 月 24 日買賣有價證券開戶總契約	點選後自動產生公版契約書	





序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
按鈕功能—證商文件			
1	選擇證商	點選可選擇證商，可多選	
2	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	
3	+	增加一個證商	
4	–	刪除目前證商	
5	備　　註	鍵入備註	1000 位

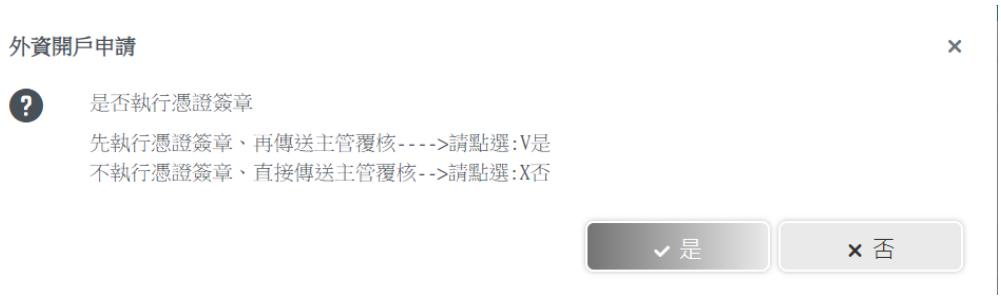


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	

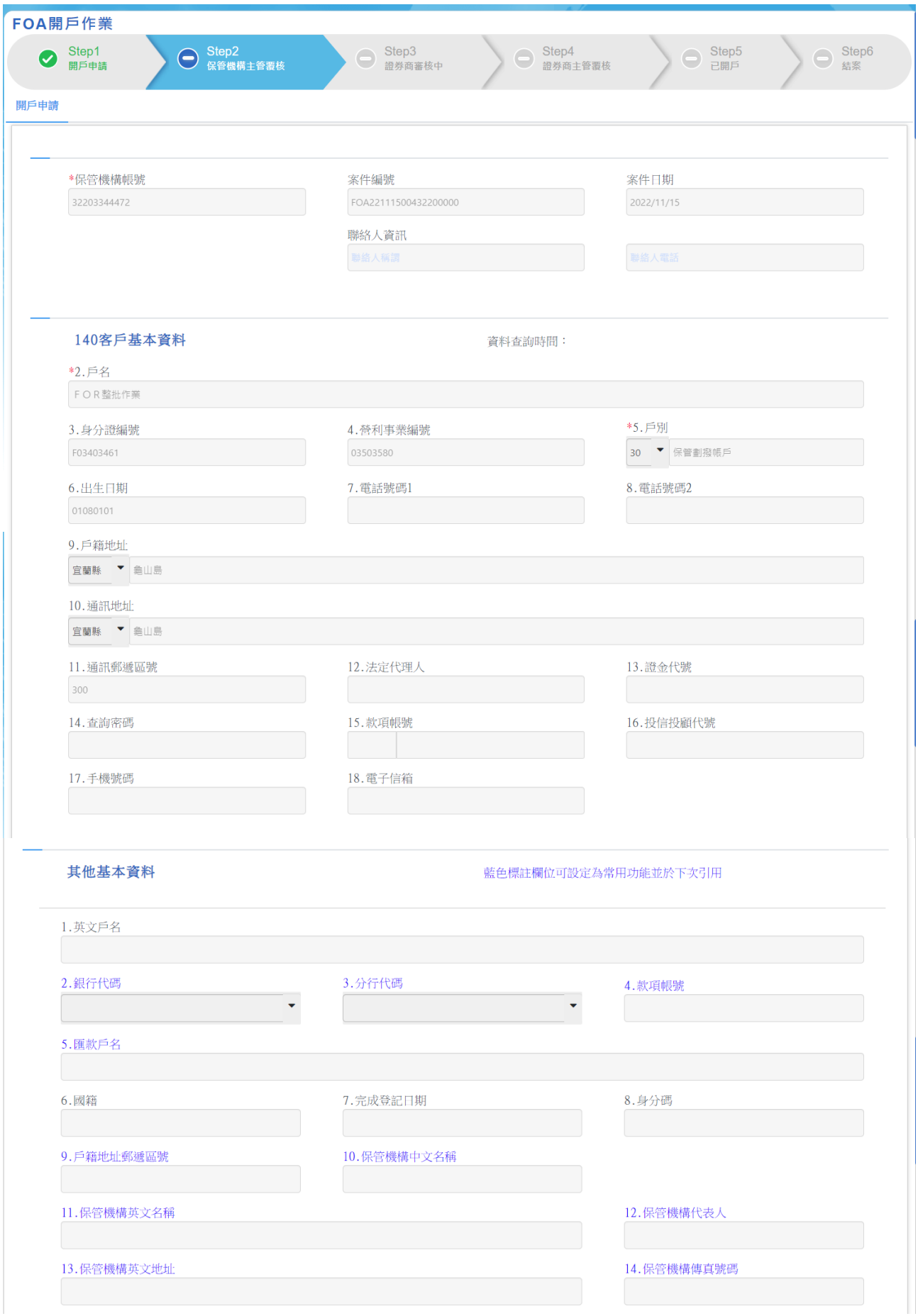




序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫　　存	將案件內容儲存	
3	刪　　案	刪除本案件	
4	下 一 步	產生客戶基本資料(外資開戶申請書)，並鎖定輸入畫面	
4	上 一 步	回到上一步	
5	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	



二、保銀主管

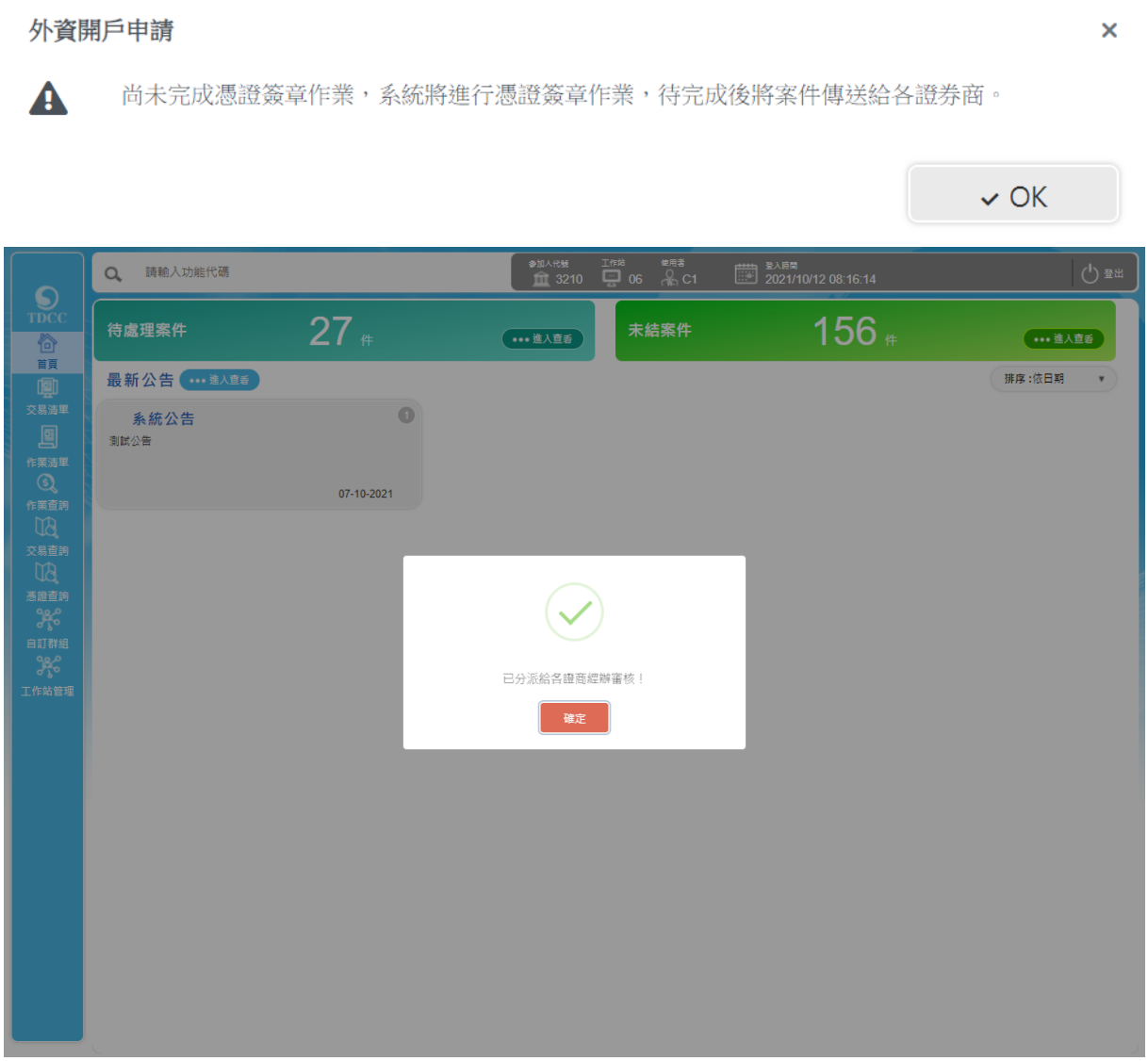

FOA開戶作業
Step1 開戶申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已開戶
Step6 結案
開戶申請
*保管機構帳號
32203344472
案件編號
FOA22111500432200000
案件日期
2022/11/15
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：
*2.戶名
F O R整批作業
3.身分證編號
F03403461
4.營利事業編號
03503580
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
01080101
7.電話號碼1
8.電話號碼2
9.戶籍地址
宜蘭縣
龜山島
10.通訊地址
宜蘭縣
龜山島
11.通訊郵遞區號
300
12.法定代理人
13.證金代號
14.查詢密碼
15.款項帳號
16.投信投顧代號
17.手機號碼
18.電子信箱
其他基本資料
藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用
1.英文戶名
2.銀行代碼
3.分行代碼
4.款項帳號
5.匯款戶名
6.國籍
7.完成登記日期
8.身分碼
9.戶籍地址郵遞區號
10.保管機構中文名稱
11.保管機構英文名稱
12.保管機構代表人
13.保管機構英文地址
14.保管機構傳真號碼



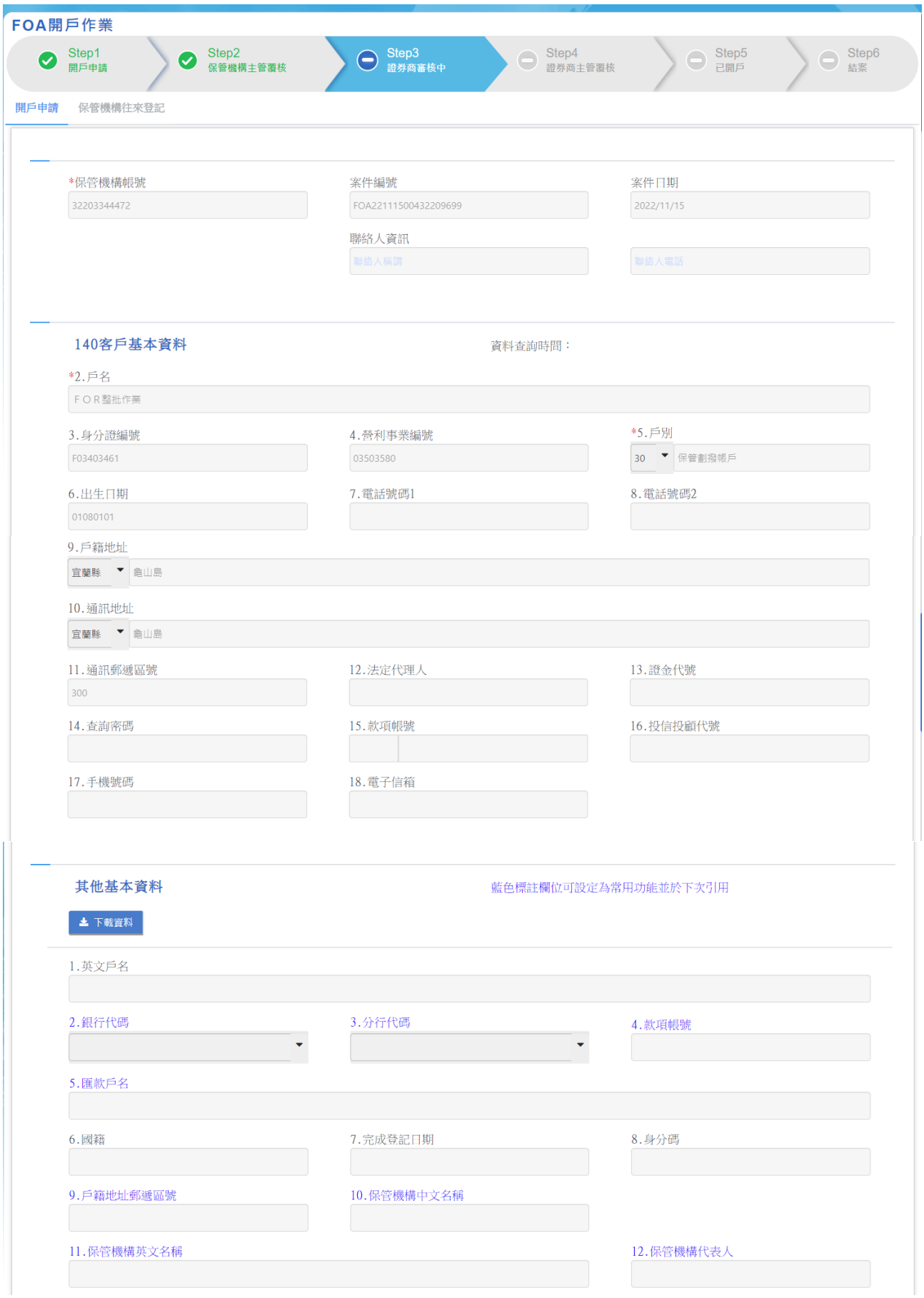
序號	作業指示	操作方式說明	備註
共用文件、契約書、證商文件			
1	預覽	點選可預覽文件內容	

序號	作業指示	操作方式說明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退　　件	將案件退回保管機構經辦	
3	覆核確認	主管覆核，若尚未簽章則需進行憑證簽章，完成後分案至各證商	



三、證商經辦


FOA開戶作業
Step1 開戶申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已開戶
Step6 結案
開戶申請
保管機構往來登記
*保管機構帳號
32203344472
案件編號
FOA22111500432209699
案件日期
2022/11/15
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：
*2.戶名
F O R整批作業
3.身分證編號
F03403461
4.營利事業編號
03503580
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
01080101
7.電話號碼1
8.電話號碼2
9.戶籍地址
宜蘭縣
龜山島
10.通訊地址
宜蘭縣
龜山島
11.通訊郵遞區號
300
12.法定代理人
13.證金代號
14.查詢密碼
15.款項帳號
16.投信投顧代號
17.手機號碼
18.電子信箱
其他基本資料
藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用
下載資料
1.英文戶名
2.銀行代碼
3.分行代碼
4.款項帳號
5.匯款戶名
6.國籍
7.完成登記日期
8.身分碼
9.戶籍地址郵遞區號
10.保管機構中文名稱
11.保管機構英文名稱
12.保管機構代表人

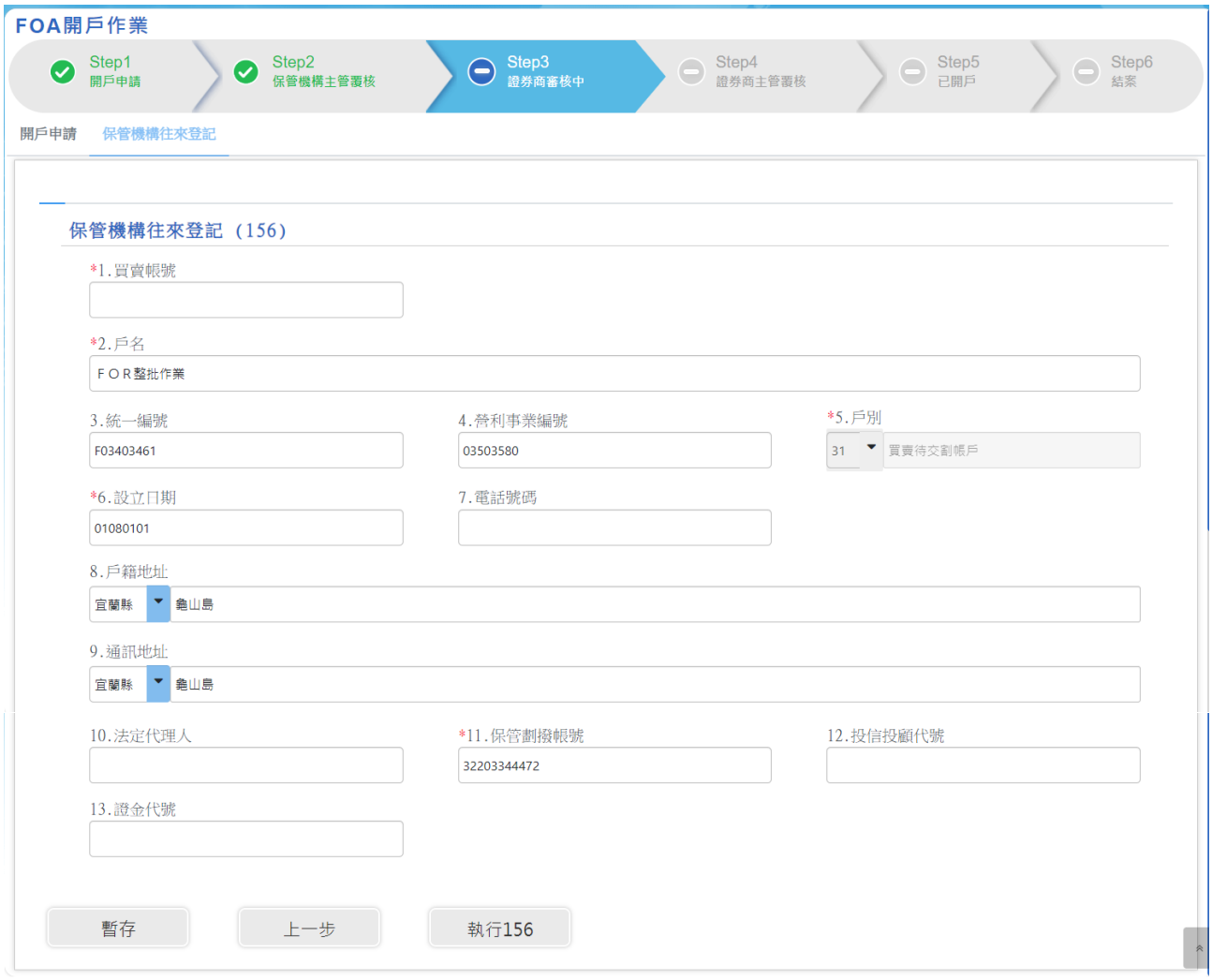


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能—其他基本資料			
1	下載資料	點選後下載客戶基本資料檔案，檔名為基本資料+保管機構帳號	
共用文件、契約書、證商文件			
1	勾　　選	點選可選擇欲下載之檔案	

2	預覽	點選可預覽文件內容	
3	勾選下載	將已勾選之檔案下載，檔名為保管機構帳號.zip	
4	全部下載	下載全部之檔案，檔名為保管機構帳號.zip	
5	證商備註	鍵入證商備註	

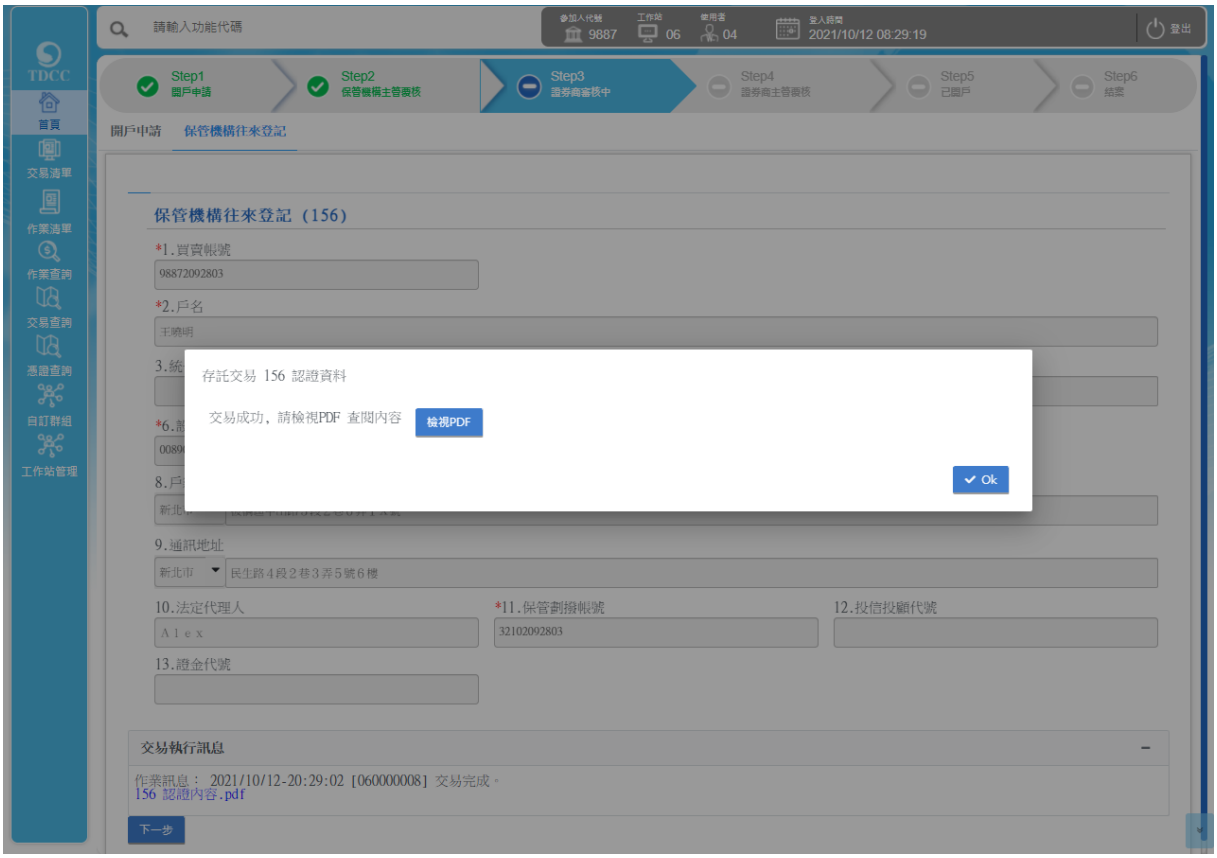
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商經辦不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商經辦可編輯此欄位內容。	

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫　　存	將案件內容儲存	
3	退　　件	將案件退回保銀經辦	
4	開戶登記	進入開戶登記頁面進行交易登打	



序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	買賣帳號	鍵入買賣帳號	11 位
*2	戶　　名	鍵入戶名	1~100 位
3	統一編號	鍵入外資核准編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶　　別	鍵入戶別(固定 31)	2 位
*6	設立日期	鍵入民國年設立日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前補 0	8 位
7	電話號碼	鍵入電話號碼	6~20 位
8	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4～39 位
9	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4～39 位
10	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
*11	保管劃撥帳號	鍵入保管劃撥帳號	11 位
12	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	
按鈕功能			
1	暫　　存	將案件內容儲存	
2	上 一 步	回到上一步	
3	執行 156	交易送出到證券業務系統，並產生 156 認證資料	

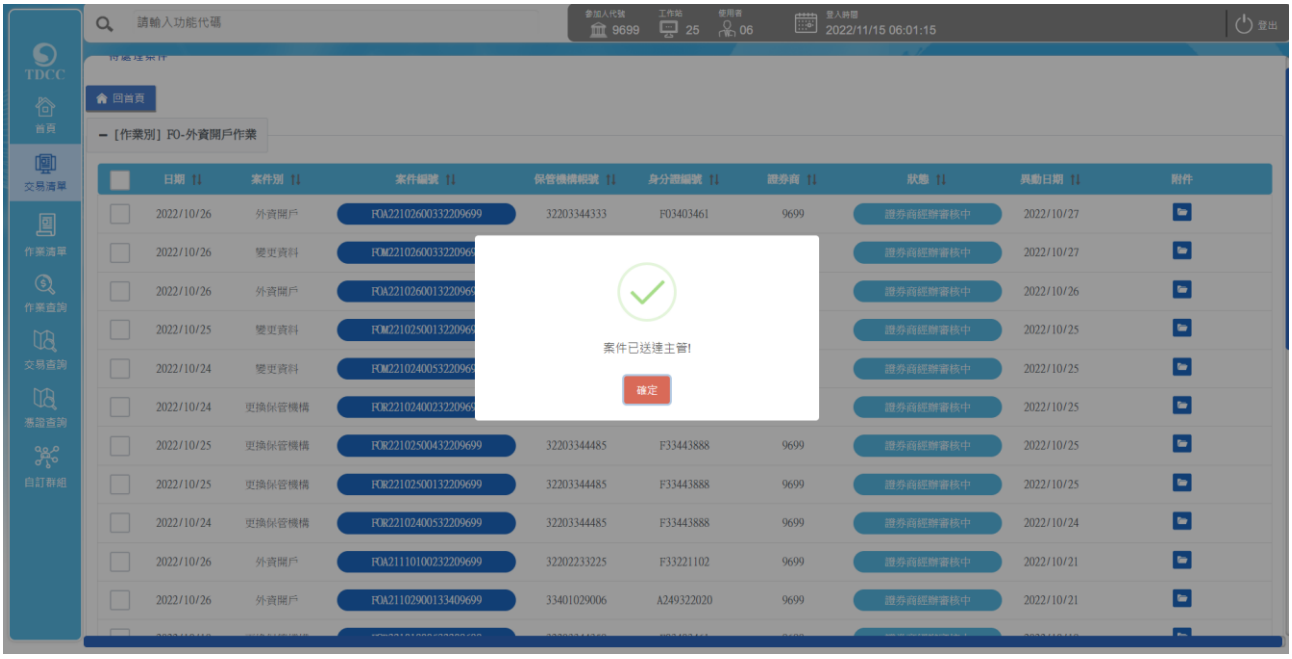


序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	
1	檢視 PDF	檢查 156 交易認證內容	
2	OK	關閉 156 認證資料視窗	
3	下 一 步	回到第一頁開戶申請頁籤	

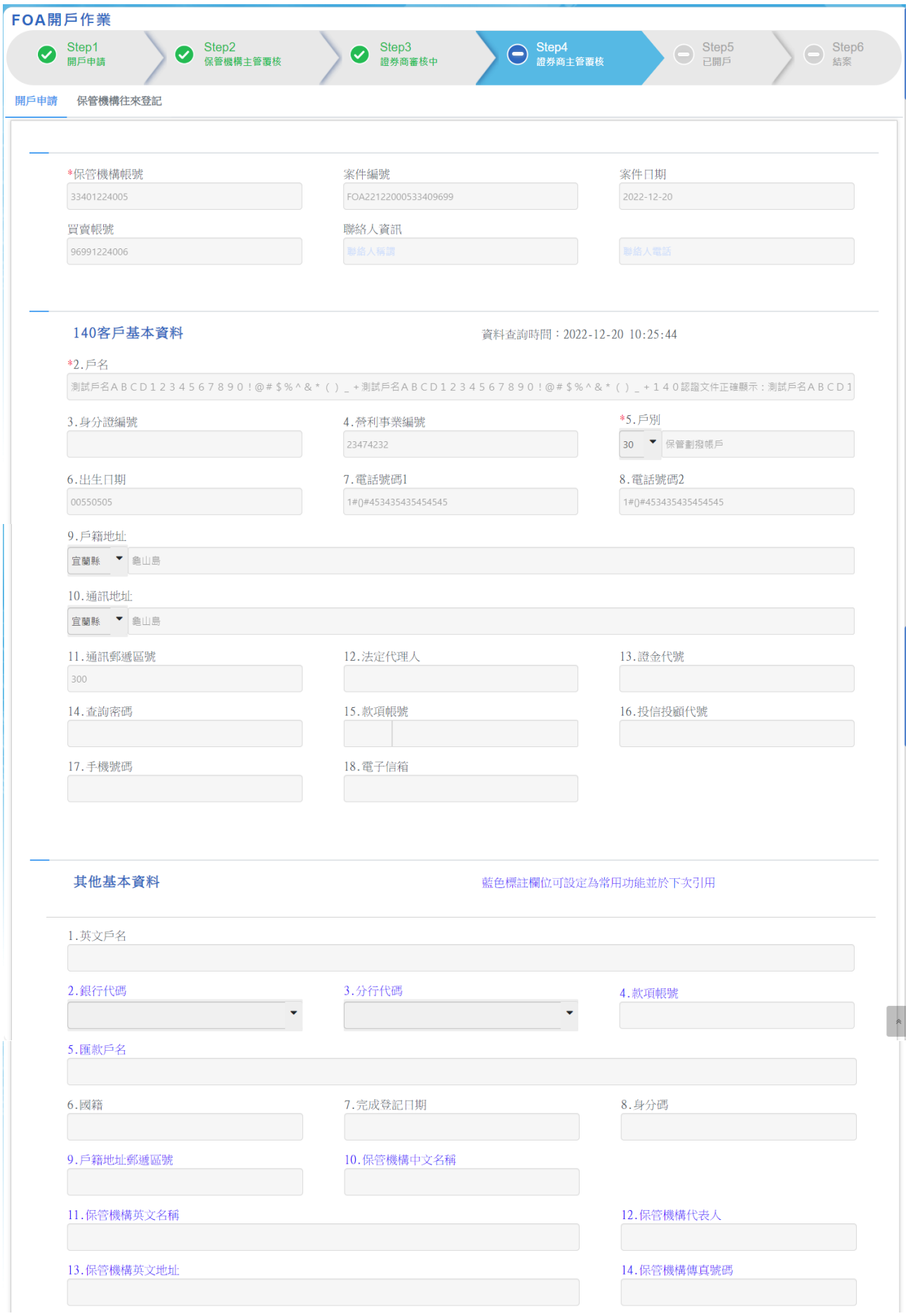


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫　　存	將案件內容儲存	
3	退　　件	刪除本案件	
4	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	
5	156 執行結果	檢視 156 執行結果頁面	


備註
無
證商備註
無
勾選下載
外資開戶申請
是否執行憑證簽章
先執行憑證簽章、再傳送主管覆核---->請點選:V是
不執行憑證簽章、直接傳送主管覆核-->請點選:X否
是
否
退件紀錄
保管機構退件原因 ：
證券商退件原因 ：
離開
暫存
退件
送主管覆核
156執行結果
案件流程紀錄
處理日期時間
參加人代號
使用者代號
案件狀態
執行動作
2022-11-15 16:46:16
3220
C1
2-保管機構主管覆核
覆核確認->3
2022-11-15 16:33:59
3220
06
1-開戶申請
送主管審核->2
2022-11-15 16:26:11
3220
06
1-開戶申請
新申請


請輸入功能代碼
9699
25
06
2022/11/15 06:01:15
登出
回首頁
[作業別] F0-外資開戶作業
日期
案件別
案件編號
保管機構帳號
身分證編號
證券商
狀態
異動日期
附件
案件已送達主管!
確定

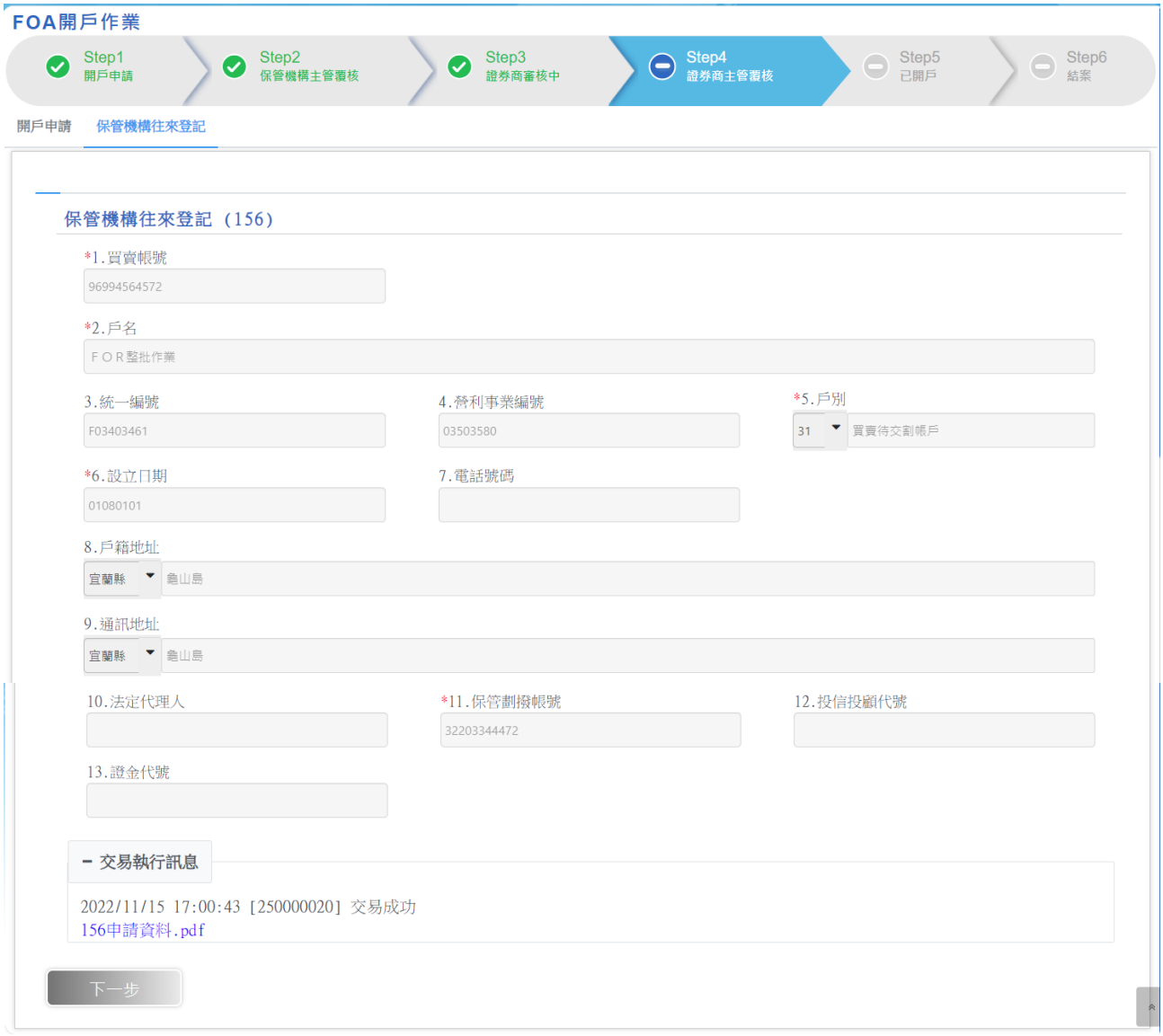
四、證商主管


FOA開戶作業
Step1 開戶申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已開戶
Step6 結案
開戶申請
保管機構往來登記
*保管機構帳號
33401224005
案件編號
FOA22122000533409699
案件日期
2022-12-20
買賣帳號
96991224006
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：2022-12-20 10:25:44
*2.戶名
測試戶名ABCD1234567890!@#$%^&*()_+測試戶名ABCD1234567890!@#$%^&*()_+140認證文件正確顯示：測試戶名ABCD1
3.身分證編號
4.營利事業編號
23474232
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
00550505
7.電話號碼1
1#()#453435435454545
8.電話號碼2
1#()#453435435454545
9.戶籍地址
宜蘭縣
龜山島
10.通訊地址
宜蘭縣
龜山島
11.通訊郵遞區號
300
12.法定代理人
13.證金代號
14.查詢密碼
15.款項帳號
16.投信投顧代號
17.手機號碼
18.電子信箱
其他基本資料
藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用
1.英文戶名
2.銀行代碼
3.分行代碼
4.款項帳號
5.匯款戶名
6.國籍
7.完成登記日期
8.身分碼
9.戶籍地址郵遞區號
10.保管機構中文名稱
11.保管機構英文名稱
12.保管機構代表人
13.保管機構英文地址
14.保管機構傳真號碼



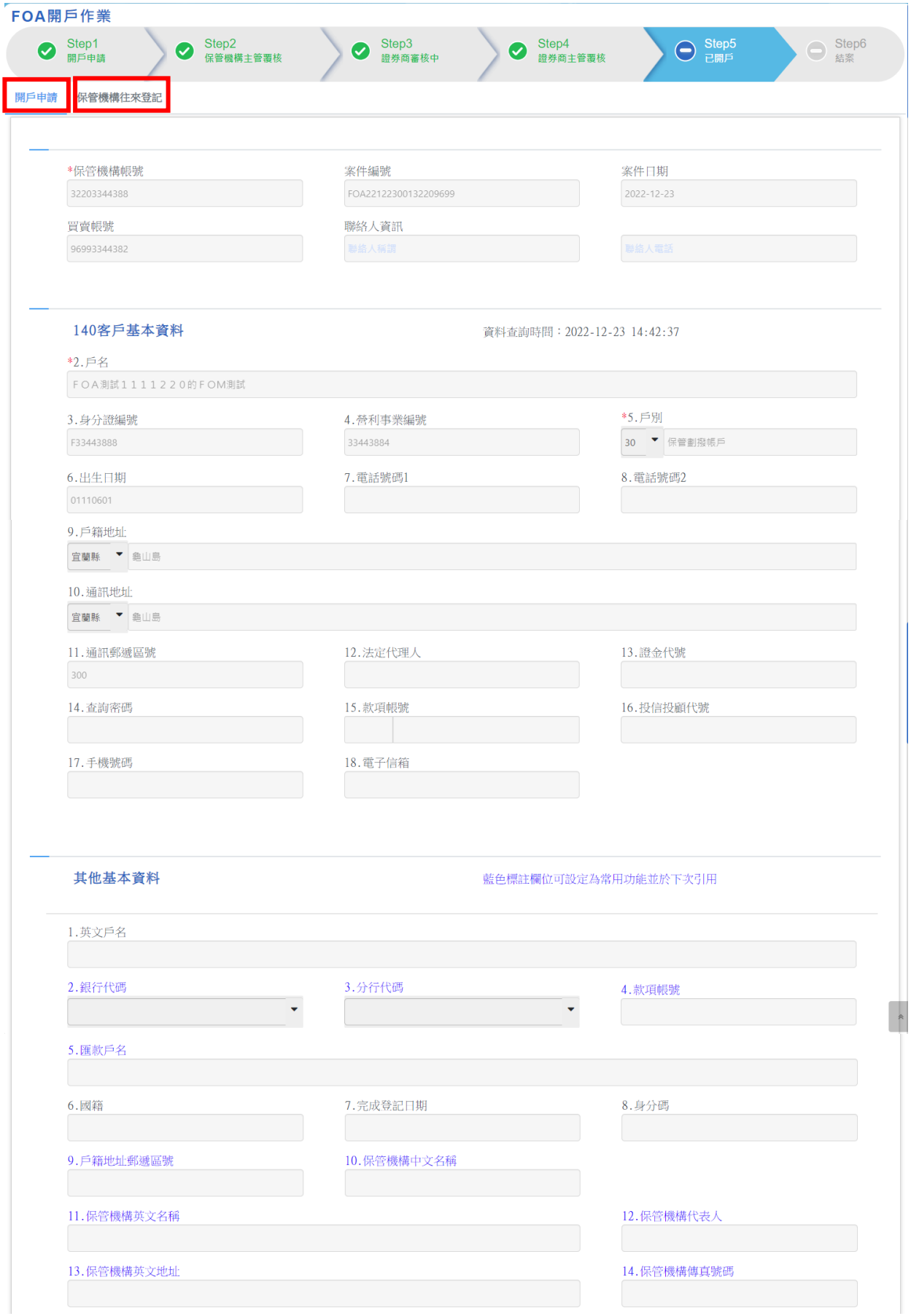
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商主管不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商主管可編輯此欄位內容。	

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退回經辦	將案件退回證券商經辦	
3	通知保管機構	主管確認後通知保管機構，若尚未簽章將進行憑證簽章	
5	156 執行結果	檢視 156 執行結果頁面	



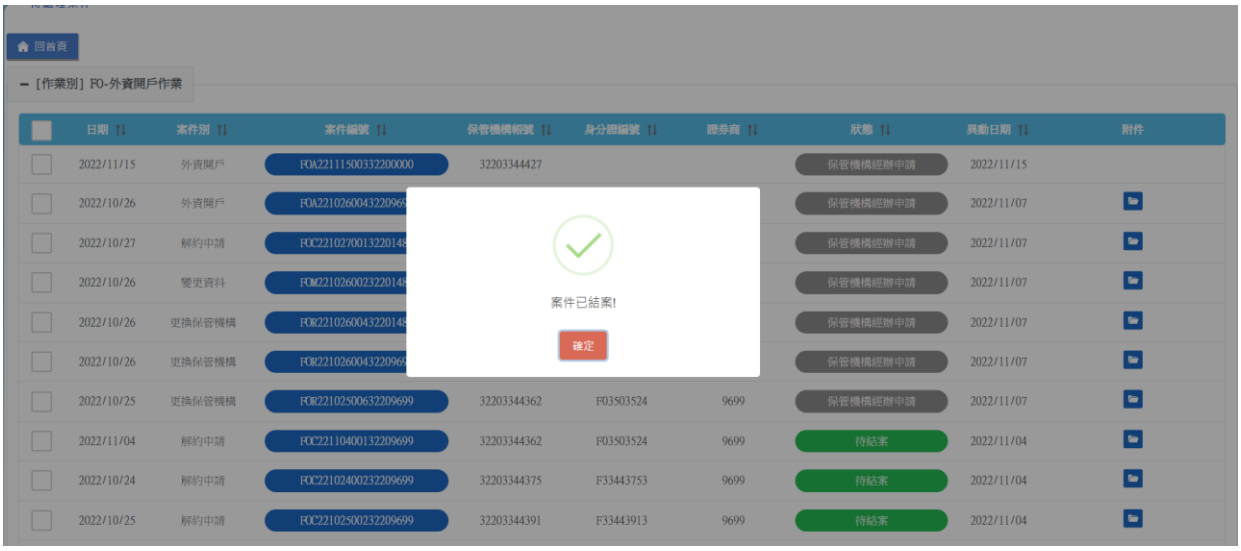
序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	
1	下 一 步	回到第一頁開戶申請頁籤	

五、保銀經辦


FOA開戶作業
Step1 開戶申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已開戶
Step6 結案
開戶申請
保管機構往來登記
*保管機構帳號
32203344388
案件編號
FOA22122300132209699
案件日期
2022-12-23
買賣帳號
96993344382
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：2022-12-23 14:42:37
*2.戶名
FOA測試111122 0的FOM測試
3.身分證編號
F33443888
4.營利事業編號
33443884
*5.戶別
30 保管劃撥帳戶
6.出生日期
01110601
7.電話號碼1
8.電話號碼2
9.戶籍地址
宜蘭縣 龜山島
10.通訊地址
宜蘭縣 龜山島
11.通訊郵遞區號
300
12.法定代理人
13.證金代號
14.查詢密碼
15.款項帳號
16.投信投顧代號
17.手機號碼
18.電子信箱
其他基本資料
藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用
1.英文戶名
2.銀行代碼
3.分行代碼
4.款項帳號
5.匯款戶名
6.國籍
7.完成登記日期
8.身分碼
9.戶籍地址郵遞區號
10.保管機構中文名稱
11.保管機構英文名稱
12.保管機構代表人
13.保管機構英文地址
14.保管機構傳真號碼



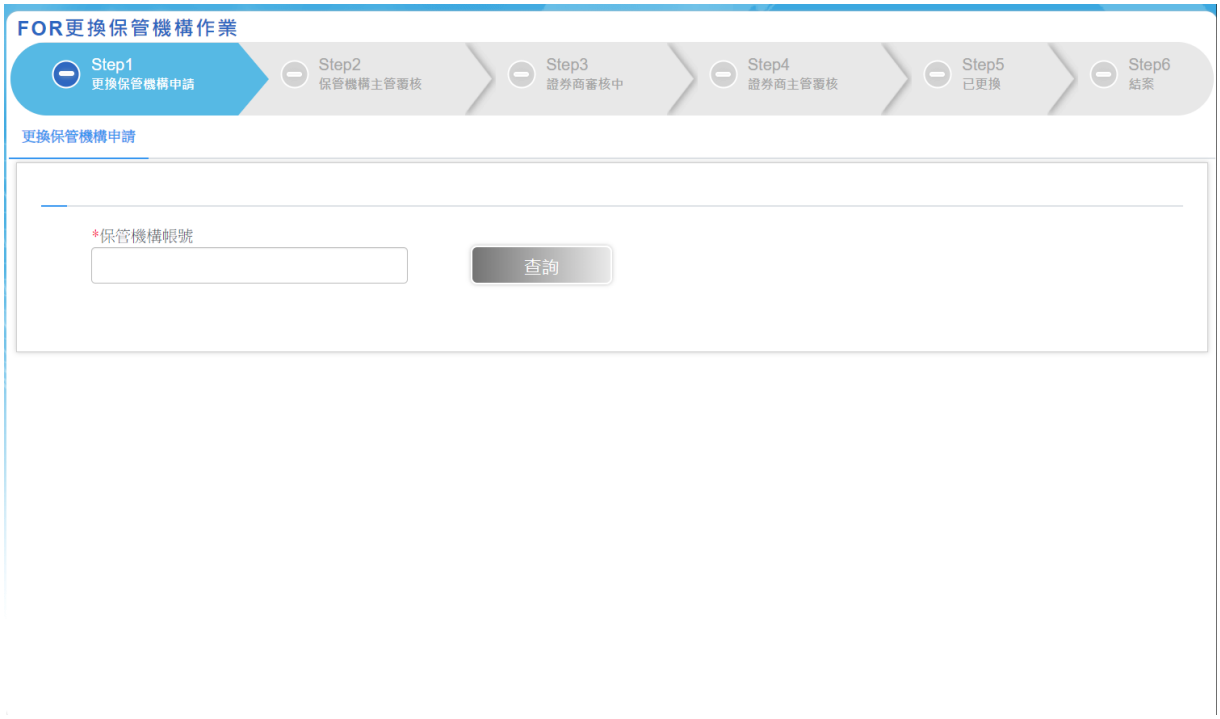
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	
頁籤			
1	開戶申請	開戶申請畫面	
2	保管機構往來登記	保管機構往來登記畫面	
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	結　　案	將案件狀態更新為結案	
3	複製案件	複製目前案件，案件編號會自動重編	


回首頁
－[作業別] FO-外資開戶作業
日期
案件別
案件編號
保管機構帳號
身分證編號
證券商
狀態
異動日期
附件
2022/11/15 外資開戶 FOA2211150033200000 32203344427 保管機構經辦申請 2022/11/15
2022/10/26 外資開戶 保管機構經辦申請 2022/11/07
2022/10/27 解約中請 保管機構經辦申請 2022/11/07
2022/10/26 變更資料 保管機構經辦申請 2022/11/07
2022/10/26 更換保管機構 保管機構經辦申請 2022/11/07
2022/10/26 更換保管機構 保管機構經辦申請 2022/11/07
2022/10/25 更換保管機構 FOR2210250063209699 32203344362 F03503524 9699 保管機構經辦申請 2022/11/07
2022/11/04 解約中請 FOC2211040013209699 32203344362 F03503524 9699 待結案 2022/11/04
2022/10/24 解約中請 FOC2210240023209699 32203344375 F33443753 9699 待結案 2022/11/04
2022/10/25 解約中請 FOC2210250023209699 32203344391 F33443913 9699 待結案 2022/11/04
案件已結案!
確定

FOR 更換保管機構申請

一、保銀經辦

交易畫面



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位
2	案件編號	自動顯示案件編號	20 位
3	案件日期	自動顯示案件日期	8 位
4	舊保管機構帳號	鍵入舊保管機構帳號	11 位
聯絡人資訊			
5	聯絡人稱謂	鍵入聯絡人稱謂	20 位
6	聯絡人電話	鍵入聯絡人電話	20 位



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*2	戶　　名	鍵入戶名	1～100 位
3	身分證編號	鍵入身分證統一編號。 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶　　別	鍵入戶別(固定 30)	2 位
6	出生日期	鍵入民國年出生日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前方自動補 0	8 位

7	電話號碼 1	鍵入電話號碼	6～20 位
8	電話號碼 2	鍵入電話號碼	6～20 位
9	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4～39 位
10	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4～39 位
11	通訊郵遞區號	鍵入通訊地址郵遞區號	3 位
12	法定代理人	鍵入法定代理人	1～9 位
13	證金代號	鍵入證券金融公司代號	4 位
14	查詢密碼	無須輸入	4 位
15	款項帳號	鍵入款項帳號	17 位
16	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
17	手機號碼	鍵入手機號碼	10 位
18	電子信箱	鍵入電子信機	60 位
*19	開立手機存摺	鍵入開立手機存摺(Y/N) 當開立手機存摺為"是"，手機號碼及電子信箱欄位必須輸入	1 位



序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	英文戶名	鍵入英文戶名(由 179 信託/全委/英文戶名資料維護之英文戶名資料帶入)	1～300 位
2	銀行代碼	鍵入銀行代碼，提供下拉選單	3 位
3	分行代碼	鍵入分行代碼，提供下拉選單	4 位
4	款項帳號	鍵入款項帳號	14 位
5	匯款戶名	鍵入匯款戶名	40 位
6	國　　籍	鍵入國籍	2 位
7	完成登記日期	鍵入登記日期(西元 YYYYMMDD)	8 位
8	身分碼	鍵入臺灣證券交易所身分碼	3 位
9	戶籍地址郵遞區號	鍵入戶籍地址郵遞區號	6 位
10	保管機構中文名稱	鍵入保管機構中文名稱	20 位
11	保管機構英文名稱	鍵入保管機構英文名稱	50 位
12	保管機構代表人	鍵入保管機構代表人	9 位
13	保管機構英文地址	鍵入保管機構英文地址	100 位
14	保管機構傳真號碼	鍵入保管機構傳真號碼	20 位
15	保管機構聯絡人	鍵入保管機構聯絡人	10 位
16	客戶同意股票部位被查詢	鍵入客戶同意股票部位被查詢(Y/N)，提供下拉選單	1 位
17	客戶同意現金部位被查詢	鍵入客戶同意現金部位被查詢(Y/N)，提供下拉選單	1 位

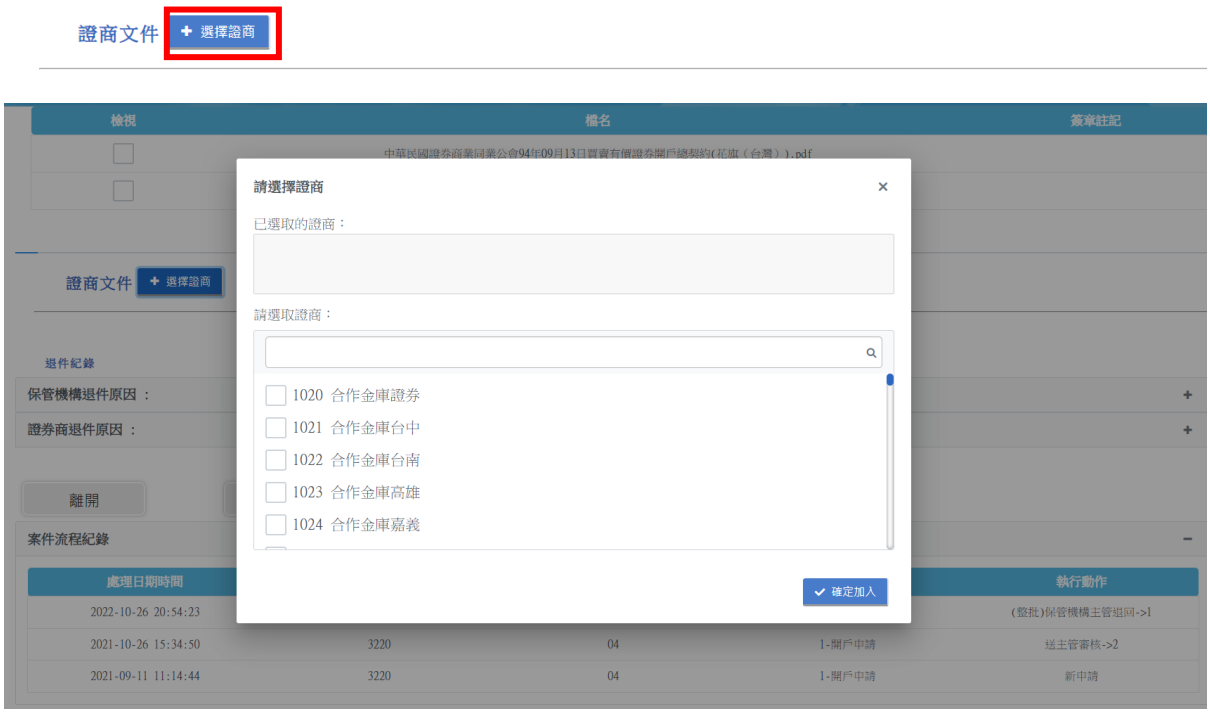
18	客戶屬 MTA 帳戶	鍵入客戶屬 MTA 帳戶(Y/N)，提供下拉選單	1 位
19	客戶屬基金型態	鍵入客戶屬基金型態(Y/N)，提供下拉選單	1 位
20	客戶公司名稱	鍵入客戶公司名稱	100 位
21	客戶聯絡姓名	鍵入客戶聯絡姓名	48 位
22	客戶連絡電話	鍵入客戶連絡電話	20 位
23	客戶連絡電子信箱	鍵入客戶連絡電子信箱	60 位
註：藍色標註欄位(2~5 及 9~15)可設定為常用功能並於下次引用			





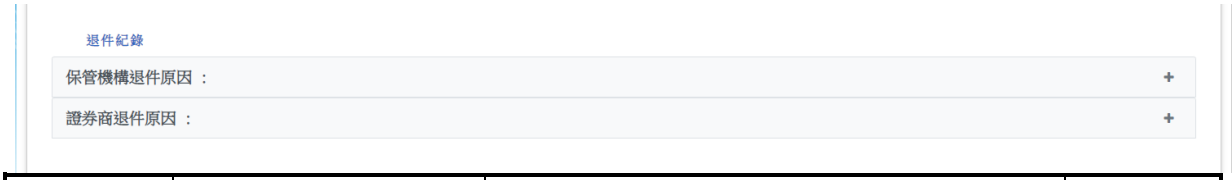
序號	作業指示	操作方式說明	備註
按鈕功能—共用文件			
1	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	

契約書			
1	中華民國證券商業同業公會 94 年 09 月 13 日買賣有價證券開戶總契約	點選後自動產生公版契約書	
2	中華民國信託業商業同業公會 99 年 12 月 24 日買賣有價證券開戶總契約	點選後自動產生公版契約書	





序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
按鈕功能—證商文件			
1	選擇證商	點選可選擇證商，可多選	
2	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	
3	+	增加一個證商	
4	–	刪除目前證商	
5	備　　註	鍵入備註	1000 位

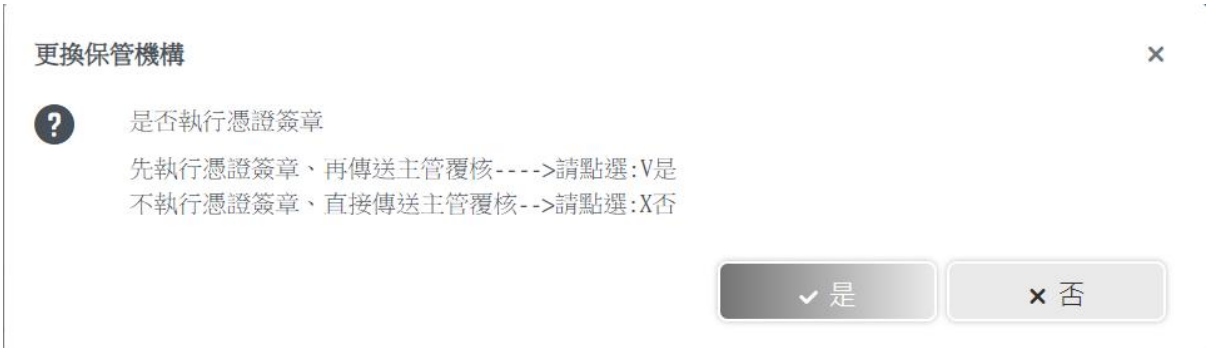


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	





序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫　　存	將案件內容儲存	
3	刪　　案	刪除本案件	
4	下 一 步	產生客戶基本資料(外資開戶申請書)，並鎖定輸入畫面	
4	上 一 步	回到上一步	
5	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	



二、保銀主管


FOR更換保管機構作業
Step1 更換保管機構申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已更換
Step6 結案
更換保管機構申請
*保管機構帳號
32203344498
案件編號
FOR221116001322000000
案件日期
2022/11/16
舊保管機構帳號
33403344336
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：
*2.戶名
3.身分證編號
F33444983
4.營利事業編號
33444981
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
01111026
7.電話號碼1
01478523699632587410
8.電話號碼2
78945612300321654987
9.戶籍地址
花蓮縣
七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星
10.通訊地址
花蓮縣
七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星
11.通訊郵遞區號
789
12.法定代理人
13.證金代號
4010
14.查詢密碼
15.款項帳號
812
12345698701236
16.投信投顧代號
17.手機號碼
0912345678
18.電子信箱
qazwsxedcrfvtgbyhnujmikolpqwertyuiopasdfghjklzxcv
其他基本資料
藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用
1.英文戶名
QAZWSXEDCRFVTGBYHNUJMIKOLPqazwsxedcrfvtgbyhnujmiko 123 456 789 10 . # ,,,.;:d;lli !~ liuc;lkjSDLKJC:LK 468
2.銀行代碼
081
3.分行代碼
0577
4.款項帳號
123456789
5.匯款戶名
匯款戶名測試
6.國籍
US
7.完成登記日期
8.身分碼
9.戶籍地址郵遞區號
123456
10.保管機構中文名稱
11.保管機構英文名稱
12.保管機構代表人

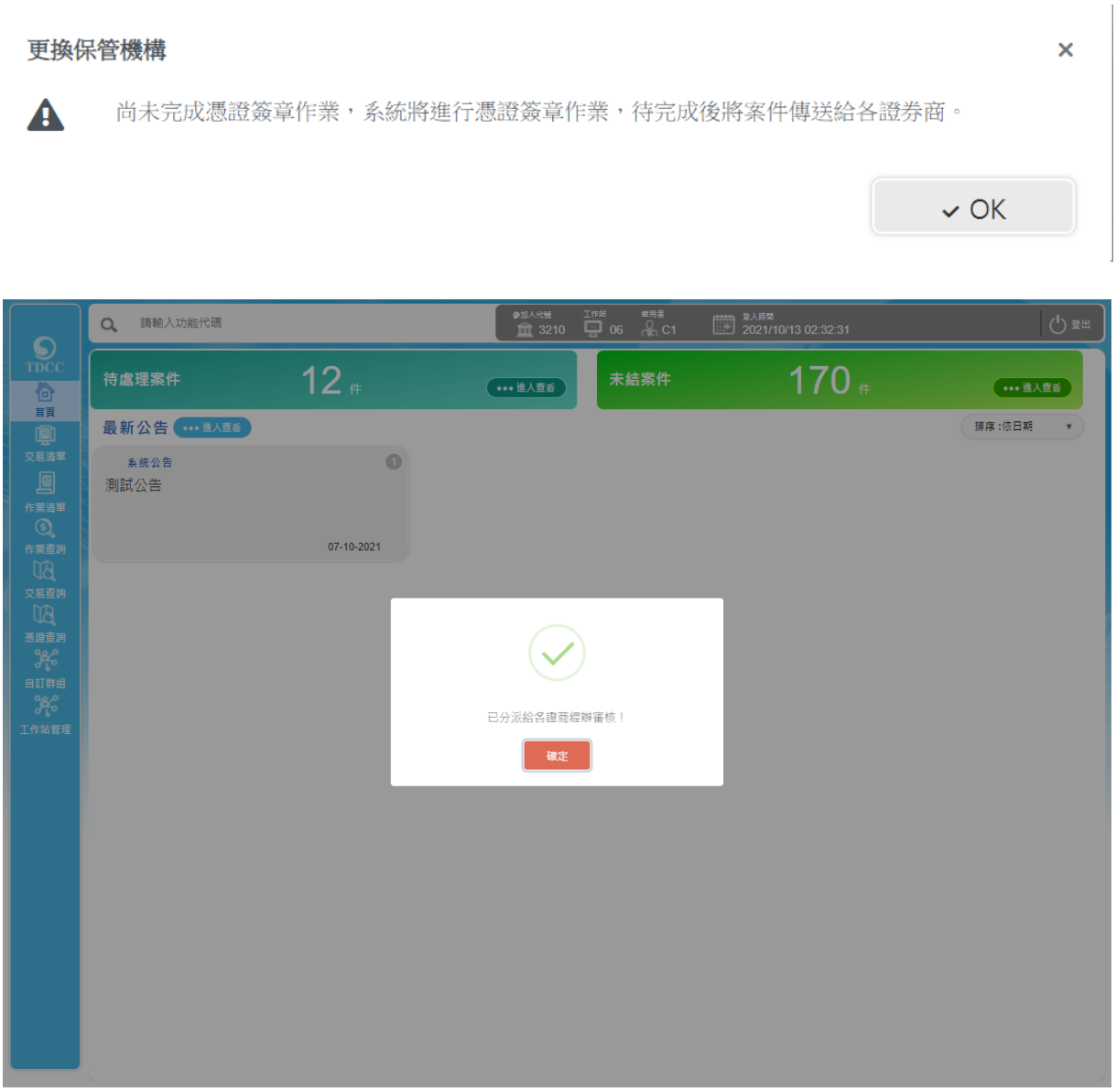


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
共用文件、契約書、證商文件			
1	預覽	點選可預覽文件內容	



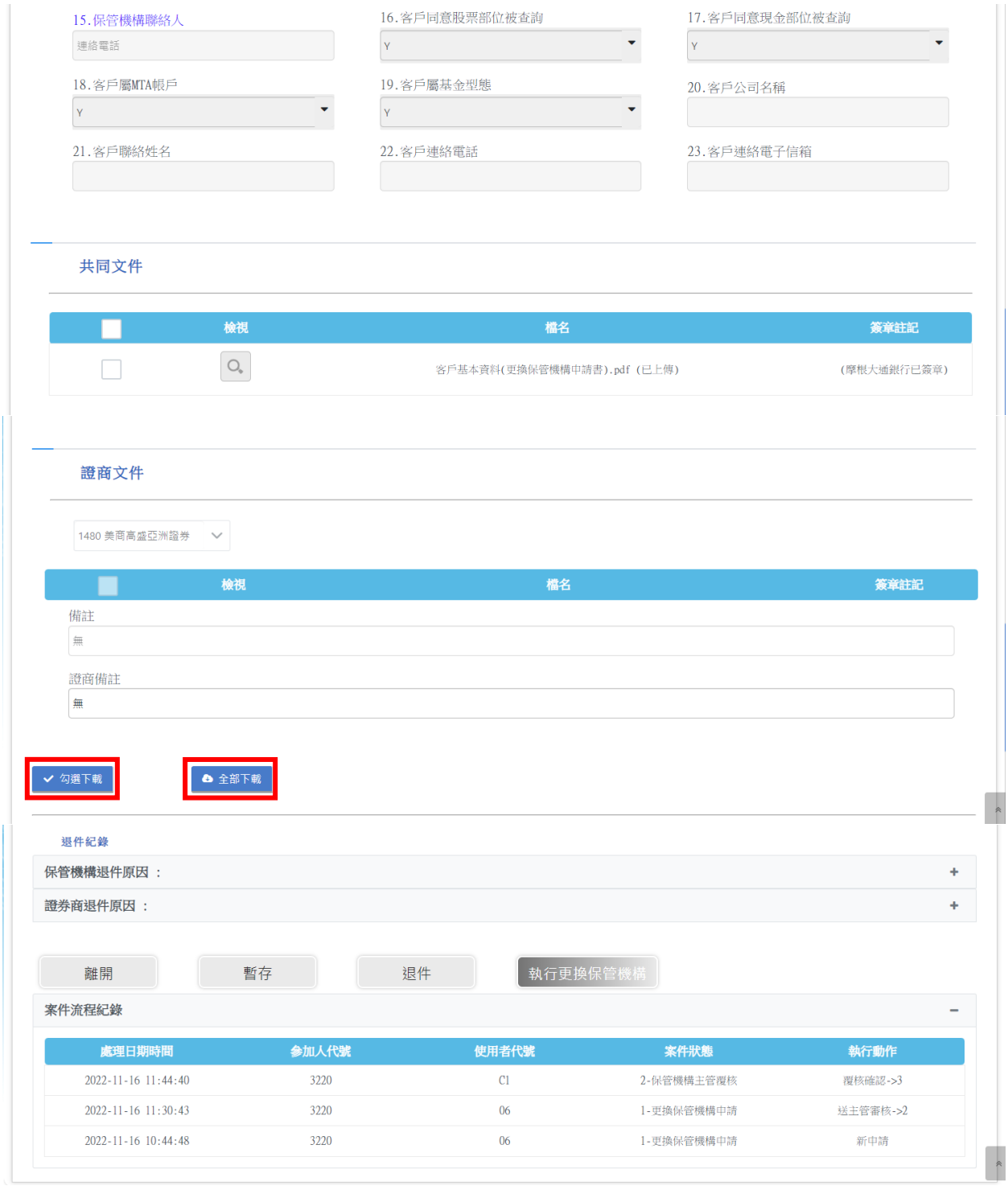
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退　　件	將案件退回保管機構經辦	
3	覆核確認	主管覆核，若尚未簽章則需進行憑證簽章，完成後分案至各證商	


更換保管機構
尚未完成憑證簽章作業，系統將進行憑證簽章作業，待完成後將案件傳送給各證券商。
OK
請輸入功能代碼
參加人代號 3210
工作站 06
使用者 C1
登入時間 2021/10/13 02:32:31
登出
待處理案件 12 件
進入查看
未結案件 170 件
進入查看
最新公告
進入查看
排序:依日期
系統公告
測試公告
07-10-2021
首頁
交易清單
作業清單
作業查詢
交易查詢
憑證查詢
自訂群組
工作站管理
已分派給各證商經辦審核！
確定

三、證商經辦


FOR更換保管機構作業
Step1 更換保管機構申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已更換
Step6 結案
更換保管機構申請
保管機構往來登記變更
*保管機構帳號
32203344498
案件編號
FOR22111600132201480
案件日期
2022/11/16
舊保管機構帳號
33403344336
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：
*2.戶名
3.身分證編號
F33444983
4.營利事業編號
33444981
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
01111026
7.電話號碼1
01478523699632587410
8.電話號碼2
78945612300321654987
9.戶籍地址
花蓮縣
七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星
10.通訊地址
花蓮縣
七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星
11.通訊郵遞區號
789
12.法定代理人
13.證金代號
4010
14.查詢密碼
15.款項帳號
812
12345698701236
16.投信投顧代號
17.手機號碼
0912345678
18.電子信箱
qazwsxedcrfvtgbyhnujmikolpqwertyuiopasdfghjklzxcv
其他基本資料
藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用
下載資料
1.英文戶名
QAZWSXEDCRFVTGBYHNUJMIKOLPqazwsxedcrfvtgbyhnujmiko 123 456 789 10 . # „...;:d;lli !~ liuc;lkjSDLKJC:LK 468
2.銀行代碼
081
3.分行代碼
0577
4.款項帳號
123456789
5.匯款戶名
匯款戶名測試
6.國籍
US
7.完成登記日期
8.身分碼
9.戶籍地址郵遞區號
123456
10.保管機構中文名稱
11.保管機構英文名稱
12.保管機構代表人
13.保管機構英文地址
ENGLISH english
14.保管機構傳真號碼
123456789

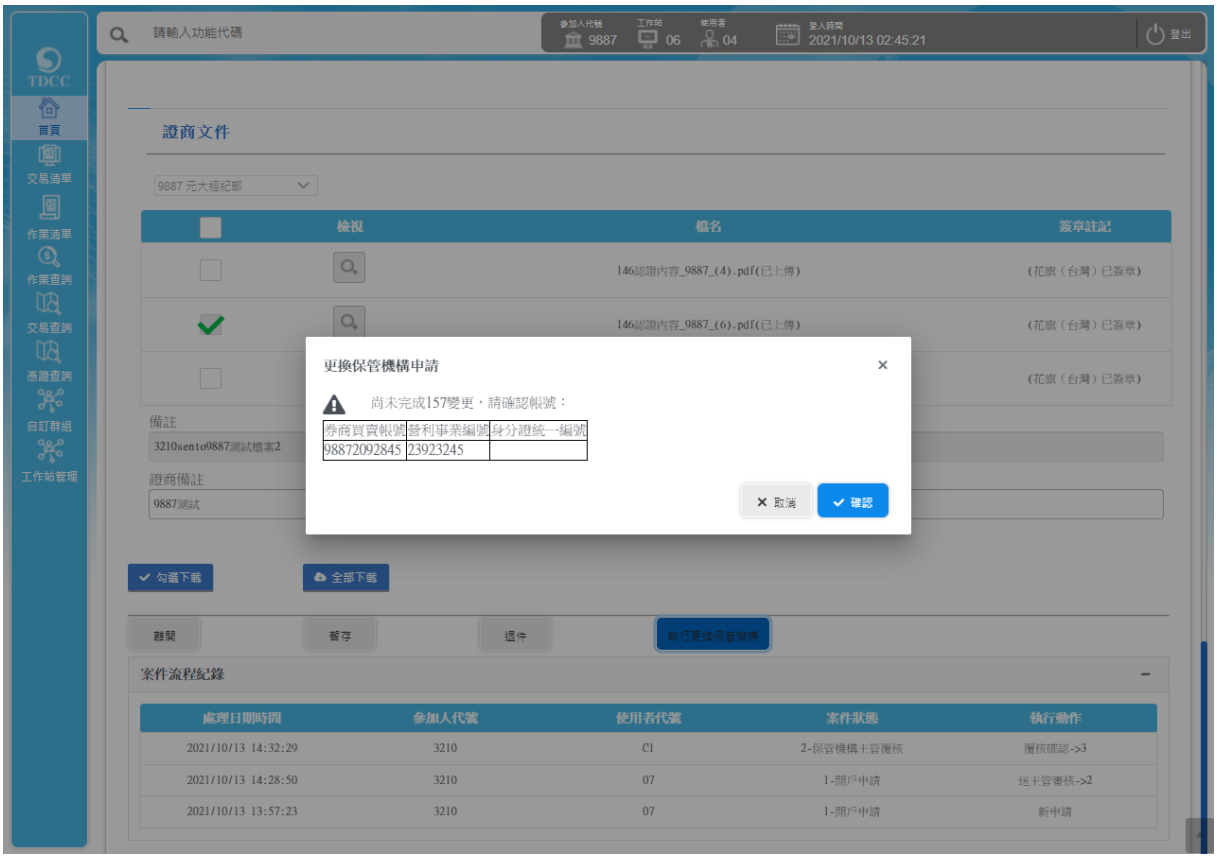


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
其他基本資料			
1	下載資料	點選後下載客戶基本資料檔案，檔名為基本資料+保管機構帳號	
共用文件、契約書、證商文件			
1	勾　　選	點選可選擇欲下載之檔案	
2	預覽	點選可預覽文件內容	
3	勾選下載	將已勾選之檔案下載，檔名為保管機構帳號.zip	

4	全部下載	下載全部之檔案，檔名為保管機構帳號.zip	
5	證商備註	鍵入證商備註	

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商經辦不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商經辦可編輯此欄位內容。	

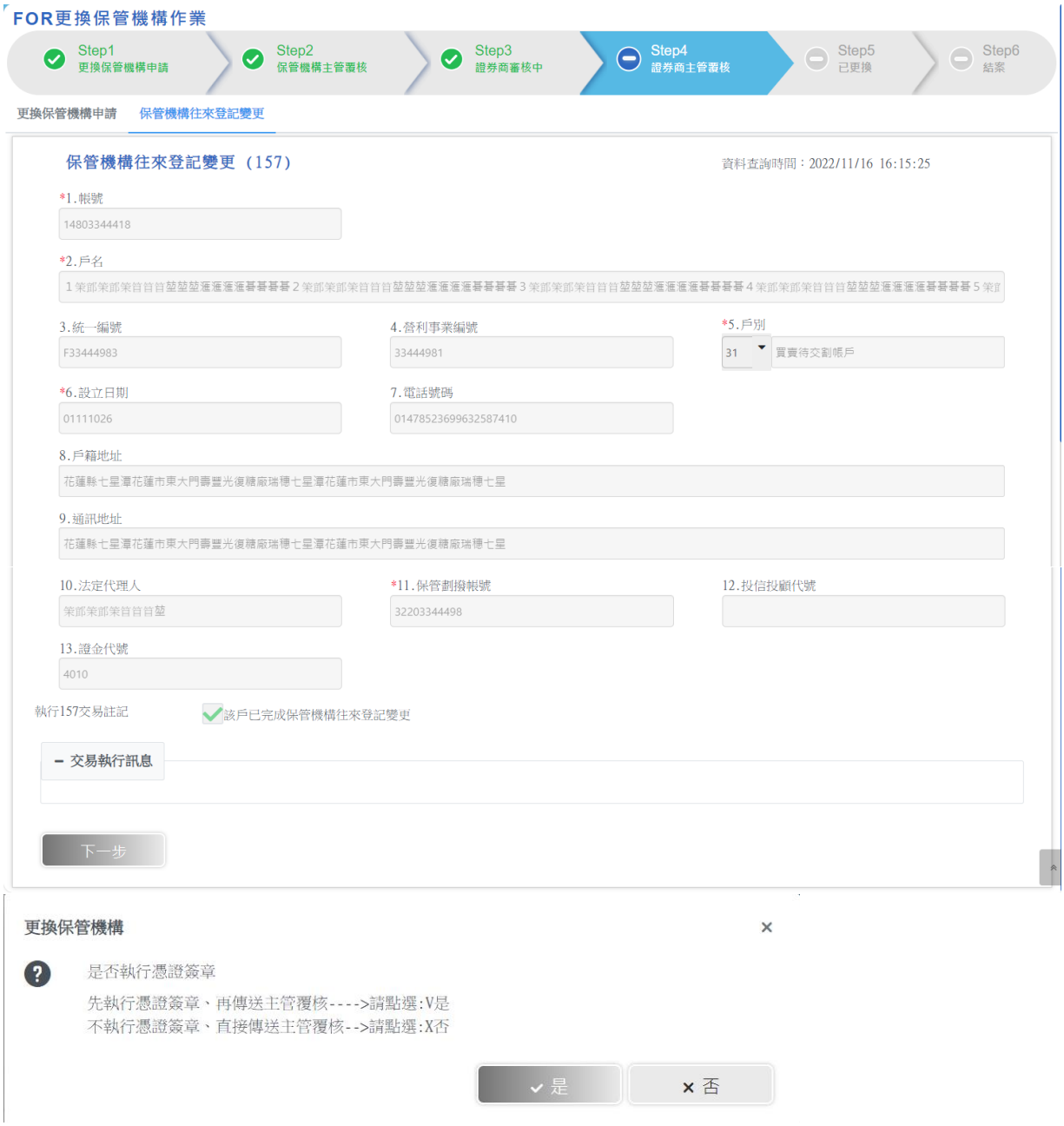
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫　　存	將案件內容儲存	
3	退　　件	將案件退回保管機構經辦	
4	執行更換保管機構	進入保管機構往來登記變更頁面進行交易登打	

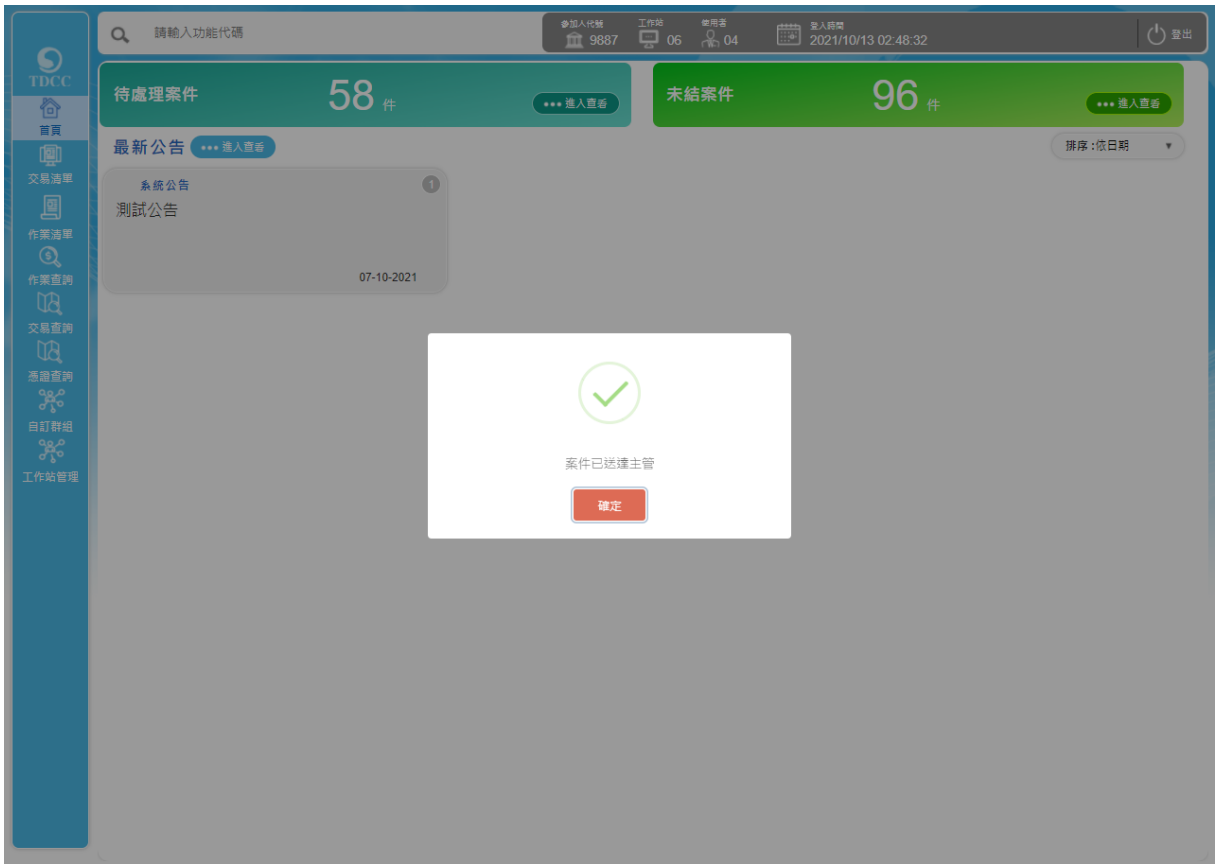

請輸入功能代碼
參加人代號 9887
工作站 06
使用者 04
登入時間 2021/10/13 02:45:21
登出
TDCC
首頁
交易清單
作業清單
作業查詢
交易查詢
憑證查詢
自訂群組
工作站管理
證商文件
9887 元大經紀部
檢視
檔名
簽章註記
146認證內容_9887_(4).pdf(已上傳)
(花旗（台灣）已簽章)
146認證內容_9887_(6).pdf(已上傳)
(花旗（台灣）已簽章)
(花旗（台灣）已簽章)
更換保管機構申請
尚未完成157變更，請確認帳號：
券商買賣帳號 營利事業編號 身分證統一編號
9887209284 5 23923245
取消
確認
備註
3210sento9887測試檔案2
證商備註
9887測試
勾選下載
全部下載
離開
暫存
退件
執行更換保管機構
案件流程紀錄
處理日期時間 參加人代號 使用者代號 案件狀態 執行動作
2021/10/13 14:32:29 3210 C1 2-保管機構主管覆核 覆核確認->3
2021/10/13 14:28:50 3210 07 1-開戶申請 送主管審核->2
2021/10/13 13:57:23 3210 07 1-開戶申請 新申請



序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	買賣帳號	鍵入買賣帳號，自動帶入不可修改	11 位
*2	戶　　名	鍵入戶名	1~100 位
3	統一編號	鍵入外資核准編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶　　別	鍵入戶別(固定 31)	2 位
*6	設立日期	鍵入民國年設立日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前補 0	8 位
7	電話號碼	鍵入電話號碼	6~20 位
8	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4～39 位
9	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4～39 位
10	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
*11	保管劃撥帳號	鍵入保管劃撥帳號	11 位
12	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	暫　　存	將案件內容儲存	
2	上 一 步	回到上一步	
3	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	


FOR更換保管機構作業
Step1 更換保管機構申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已更換
Step6 結案
更換保管機構申請
保管機構往來登記變更
保管機構往來登記變更（157）
資料查詢時間：2022/11/16 16:15:25
*1.帳號
14803344418
*2.戶名
3.統一編號
F33444983
4.營利事業編號
33444981
*5.戶別
31
買賣待交割帳戶
*6.設立日期
01111026
7.電話號碼
01478523699632587410
8.戶籍地址
9.通訊地址
10.法定代理人
*11.保管劃撥帳號
32203344498
12.投信投顧代號
13.證金代號
4010
執行157交易註記
該戶已完成保管機構往來登記變更
交易執行訊息
下一步
更換保管機構
是否執行憑證簽章
先執行憑證簽章、再傳送主管覆核---->請點選:V是
不執行憑證簽章、直接傳送主管覆核-->請點選:X否
是
否


請輸入功能代碼
參加人代號 9887
工作站 06
使用者 04
登入時間 2021/10/13 02:48:32
登出
TDCC
首頁
交易清單
作業清單
作業查詢
交易查詢
憑證查詢
自訂群組
工作站管理
待處理案件 58 件
進入查看
未結案件 96 件
進入查看
最新公告
進入查看
排序：依日期
系統公告
測試公告
07-10-2021
案件已送達主管
確定

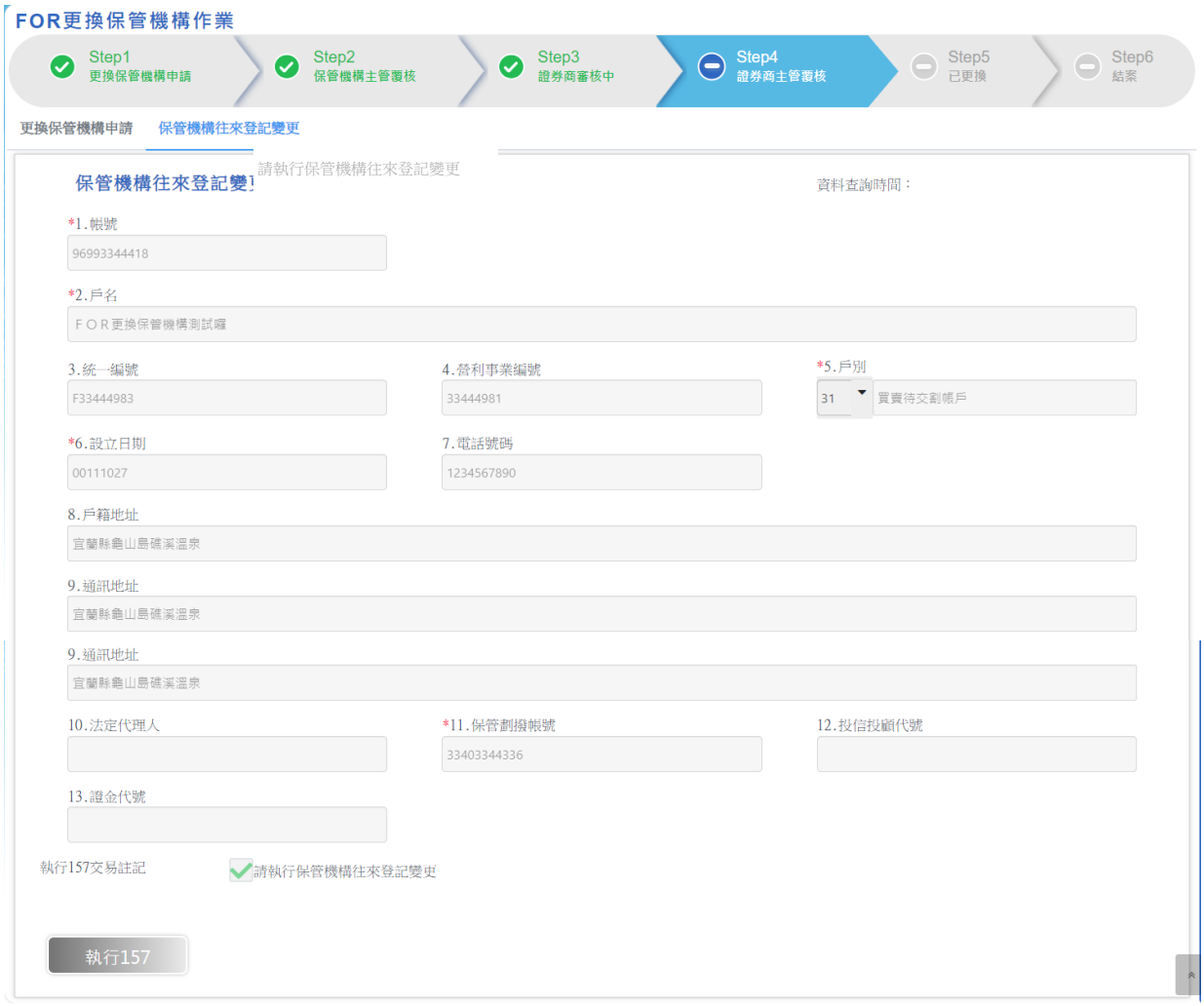
四、證商主管


FOR更換保管機構作業
Step1 更換保管機構申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已更換
Step6 結案
更換保管機構申請
保管機構往來登記變更
*保管機構帳號
32203344498
案件編號
FOR221116001322014 80
案件日期
2022/11/16
舊保管機構帳號
33403344336
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：
*2.戶名
1 笨部笨部笨笛笛笛莖莖莖蓮蓮蓮蓮暮暮暮暮暮 2 笨部笨部笨笛笛笛莖莖莖蓮蓮蓮蓮暮暮暮暮暮 3 笨部笨部笨笛笛笛莖莖莖蓮蓮蓮蓮暮暮暮暮暮 4 笨部笨部笨笛笛笛莖莖莖蓮蓮蓮蓮暮暮暮暮暮 5
3.身分證編號
F33444983
4.營利事業編號
33444981
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
01111026
7.電話號碼1
01478523699632587410
8.電話號碼2
78945612300321654987
9.戶籍地址
花蓮縣
七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星
10.通訊地址
花蓮縣
七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星
11.通訊郵遞區號
789
12.法定代理人
笨部笨部笨笛笛笛莖
13.證金代號
4010
14.查詢密碼
15.款項帳號
812
12345698701236
16.投信投顧代號
17.手機號碼
0912345678
18.電子信箱
qazwsxedcrfvtgbyhnujmikolpqwertyuiopasdfghjklzxcv
其他基本資料
藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用
1.英文戶名
QAZWSXEDCRFVTGBYHNUJMIKOLPqazwsxedcrfvtgbyhnujmiko 123 456 789 10 . # „...:;d;lli !~ liuc;lkjSDLKJC:LK 468
2.銀行代碼
081
3.分行代碼
0577
4.款項帳號
123456789
6.國籍
US
7.完成登記日期
8.身分碼
9.戶籍地址郵遞區號
123456
10.保管機構中文名稱
11.保管機構英文名稱
12.保管機構代表人
13.保管機構英文地址
ENGLISH english
14.保管機構傳真號碼
123456789
15.保管機構聯絡人
連絡電話
16.客戶同意股票部位被查詢
Y
17.客戶同意現金部位被查詢
Y
18.客戶屬MTA帳戶
Y
19.客戶屬基金型態
Y
20.客戶公司名稱

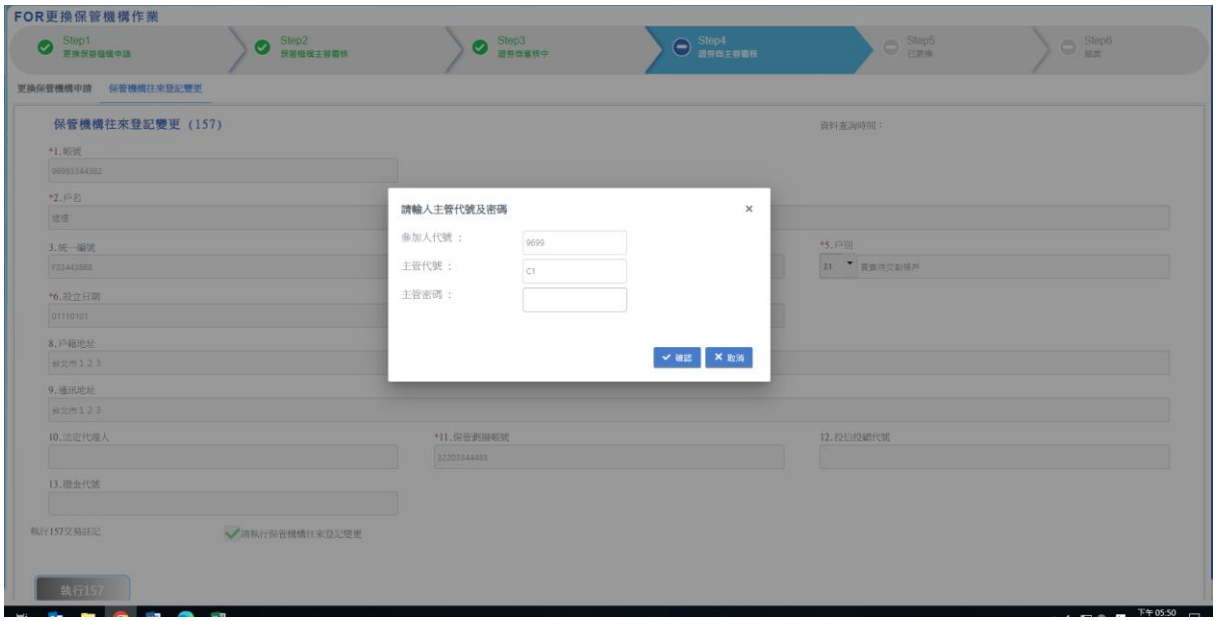


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商主管不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商主管可編輯此欄位內容。	

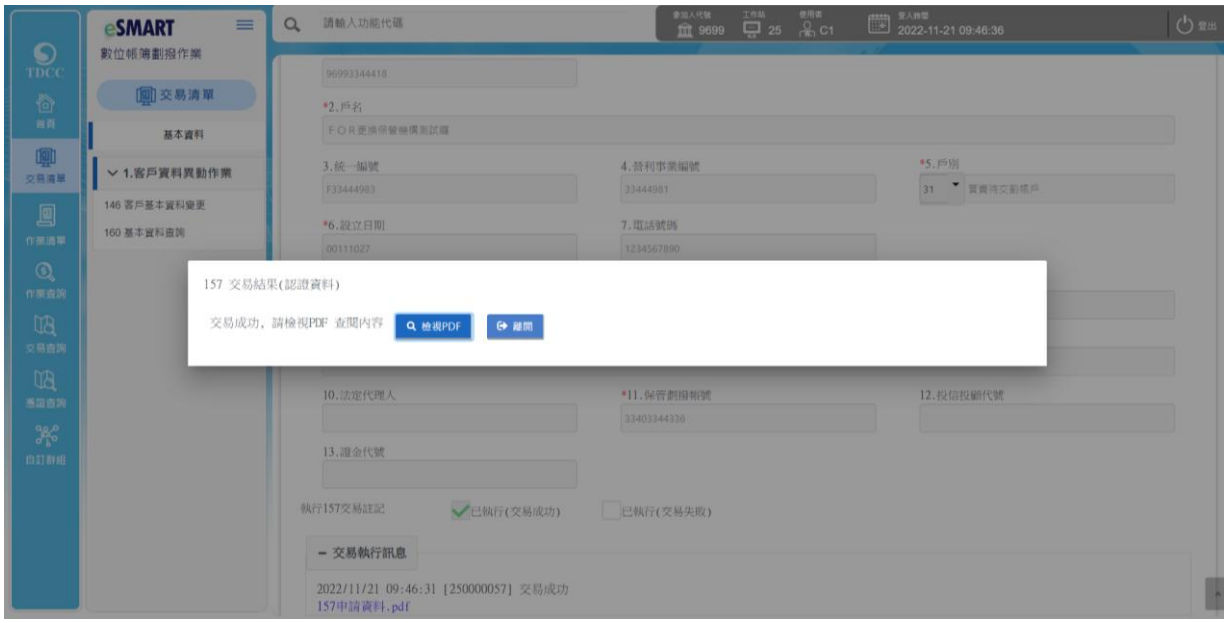
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退回經辦	將案件退回證券商經辦	
3	下 一 步	進入保管機構往來登記變更頁面	

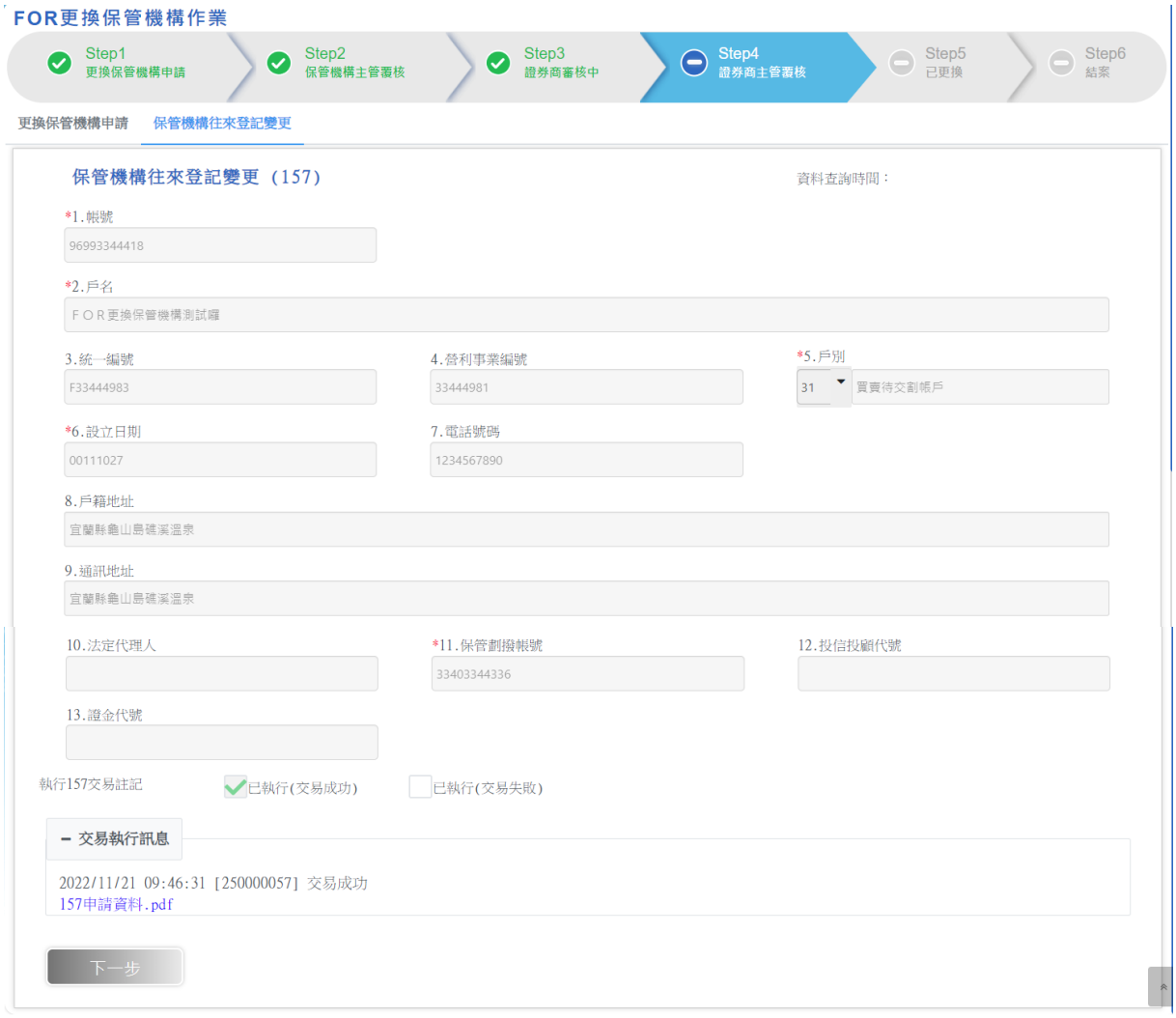


序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	執行 157	確認無誤執行 157 交易	



序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	參加人代號	顯示登入之參加人代號	
2	主管代號	顯示登入之主管代號	
3	主管密碼	鍵入主管密碼	
4	確　　定	確認後執行交易送出到證券業務系統	
3	取　　消	取消主管核可回到交易畫面	

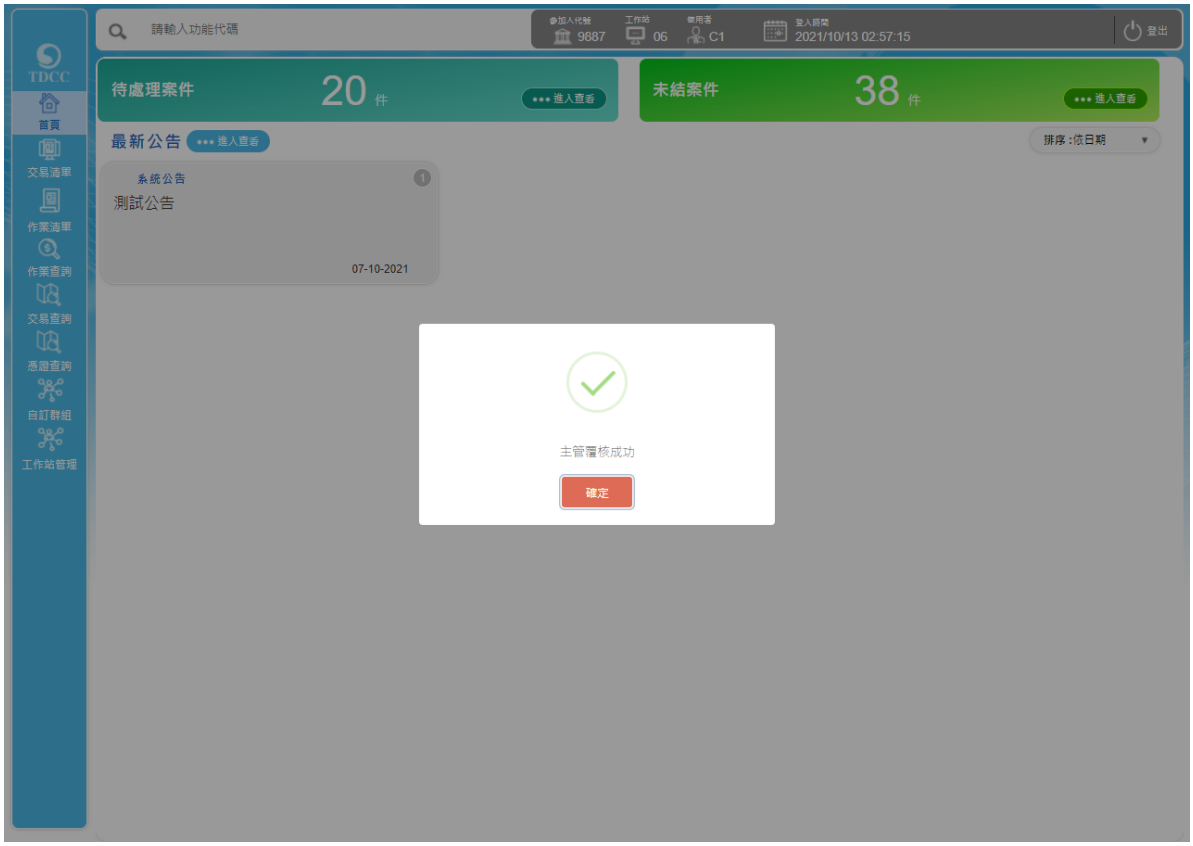




序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	檢視 PDF	檢查 157 交易認證內容	
2	離開	關閉 157 認證資料視窗	
3	下 一 步	回到第一頁	



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退回經辦	將案件退回證券商經辦	
3	通知保管機構	主管確認後通知保管機構，若尚未簽章將進行憑證簽章	
4	157 執行結果	檢視 157 執行結果頁面	



五、保銀經辦


FOR更換保管機構作業
Step1 更換保管機構申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已更換
Step6 結案
更換保管機構申請
保管機構往來登記變更
*保管機構帳號
32203344498
案件編號
FOR22111600132201480
案件日期
2022/11/16
舊保管機構帳號
33403344336
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：
*2.戶名
3.身分證編號
F33444983
4.營利事業編號
33444981
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
01111026
7.電話號碼1
0147852369963258741O
8.電話號碼2
78945612300321654987
9.戶籍地址
花蓮縣
七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星
10.通訊地址
花蓮縣
七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星潭花蓮市東大門壽豐光復糖廠瑞穗七星
11.通訊郵遞區號
789
12.法定代理人
13.證金代號
4010
14.查詢密碼
15.款項帳號
812
12345698701236
16.投信投顧代號
17.手機號碼
0912345678
18.電子信箱
qazwsxedcrfvtgbyhnujmikolpqwertyuiopasdfghjklzxcv
其他基本資料
藍色標註欄位可設定為常用功能並於下次引用
1.英文戶名
QAZWSXEDCRFVTGBYHNUJMIKOLPqazwsxedcrfvtgbyhnujmiko 123 456 789 10 . # ,,...,;;d;lli !~ liuc;lkjSDLKJC:LK 468
2.銀行代碼
081
3.分行代碼
0577
4.款項帳號
123456789
5.匯款戶名
匯款戶名測試
6.國籍
US
7.完成登記日期
8.身分碼
9.戶籍地址郵遞區號
123456
10.保管機構中文名稱
11.保管機構英文名稱
12.保管機構代表人
13.保管機構英文地址
ENGLISH english
14.保管機構傳真號碼
123456789
15.保管機構聯絡人
連絡電話
16.客戶同意股票部位被查詢
Y
17.客戶同意現金部位被查詢
Y
18.客戶屬MTA帳戶
Y
19.客戶屬基金型態
Y
20.客戶公司名稱



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
頁籤			
1	更換保管機構申請	更換保管機構申請畫面	
2	保管機構往來登記變更	保管機構往來登記變更畫面	
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	結　　案	將案件狀態更新為結案	
3	複製案件	複製目前案件，案件編號會自動重編	

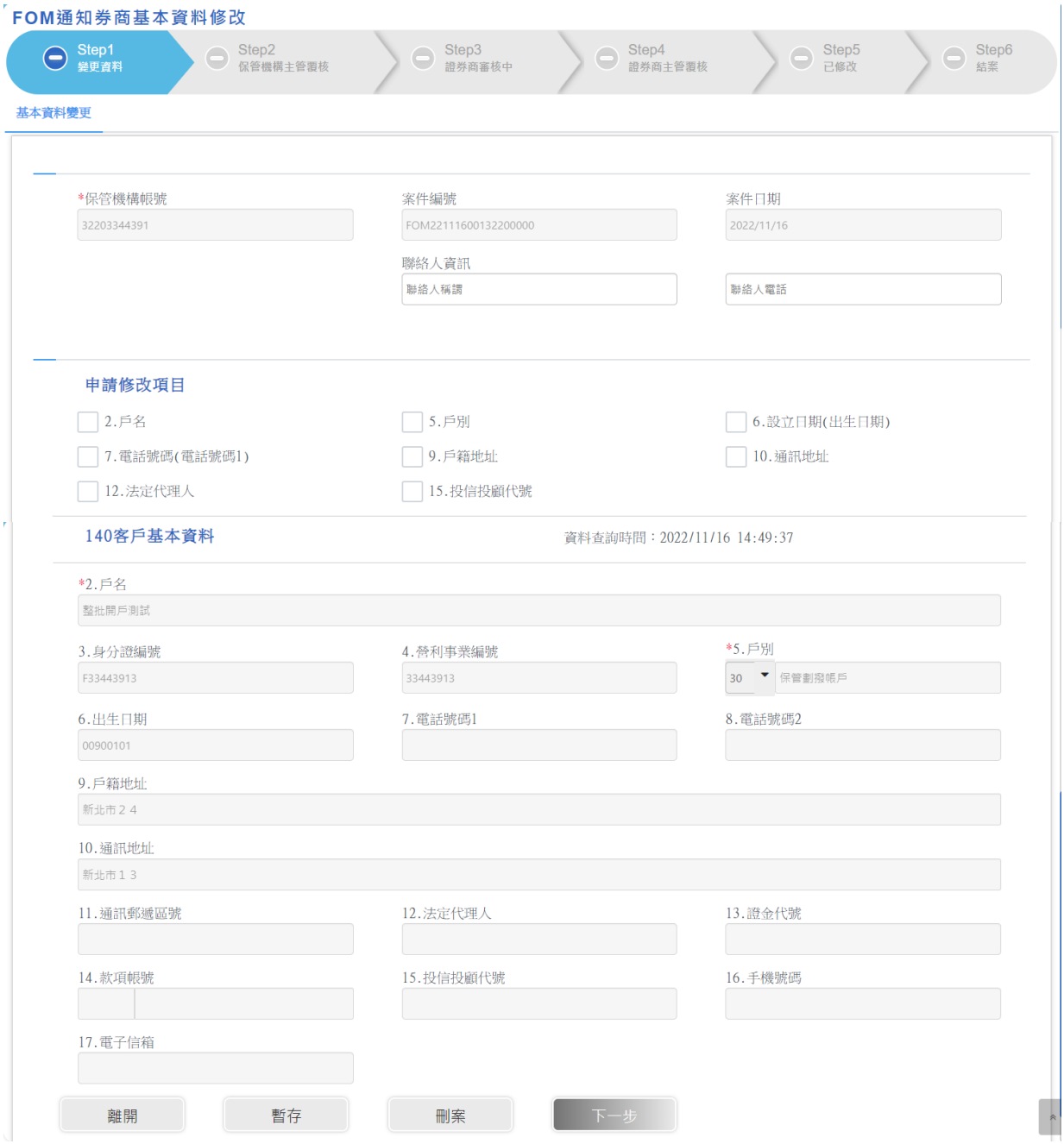
FOM 通知券商基本資料修改

一、保銀經辦

交易畫面



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位



序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位
2	案件編號	自動顯示案件編號	20 位
3	案件日期	自動顯示案件日期	8 位
聯絡人資訊			
4	聯絡人稱謂	鍵入聯絡人稱謂	20 位
5	聯絡人電話	鍵入聯絡人電話	20 位
6	申請修改項目	勾選通知證商基本資料修改項目	
7	140 客戶基本資料	自動顯示勾選項目	

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫　　存	將案件內容儲存	
3	刪　　案	刪除本案件	
4	下 一 步	繼續選擇證券商及上傳相關檔案	

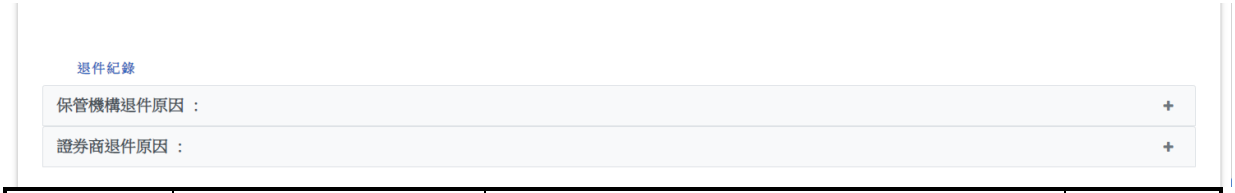


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能—共用文件			
1	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	





序號	作業指示	操作方式說明	長度
按鈕功能—證商文件			
1	選擇證商	可選擇證商，清單提供該保管機構帳戶已連結之證券商帳戶，可多選	
2	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	
3	+	增加一個證商	
4	–	刪除目前證商	
5	備　　註	鍵入備註	1000 位

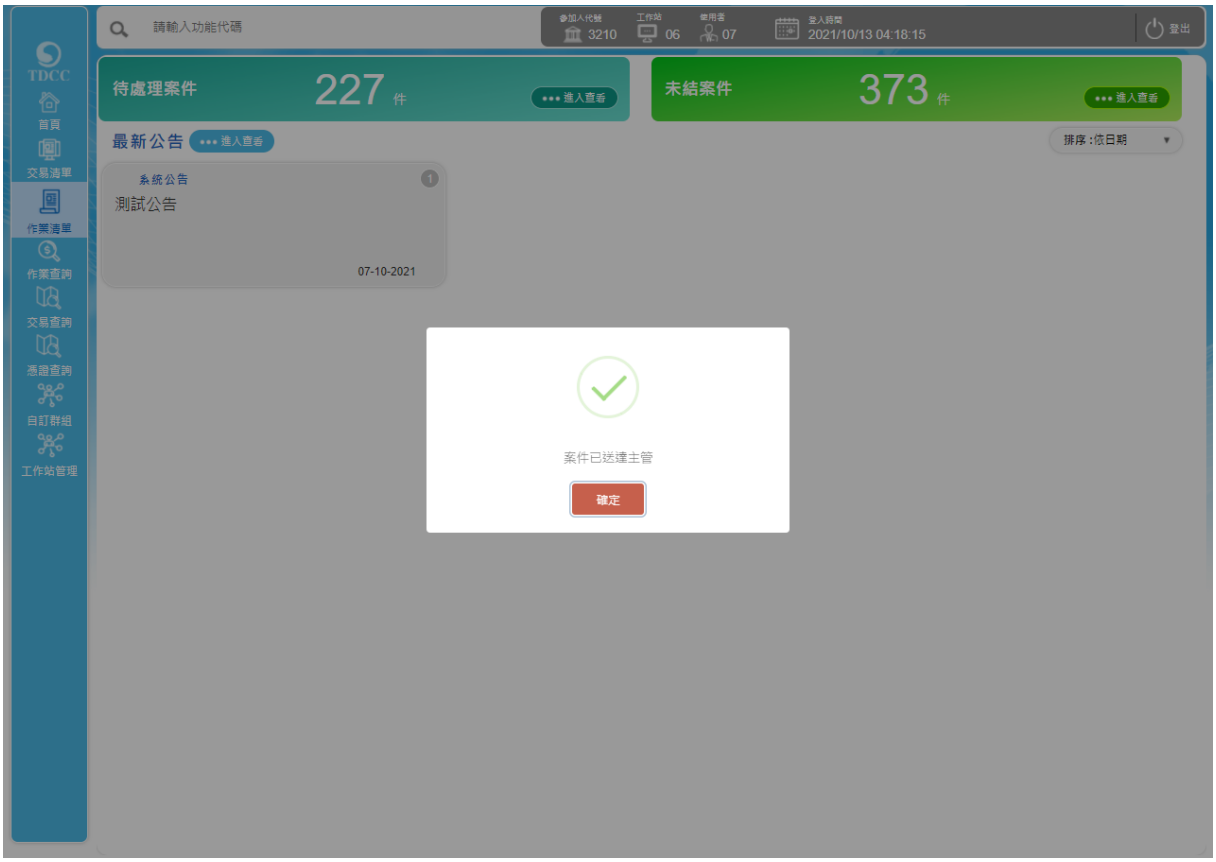


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫　　存	將案件內容儲存	
3	刪　　案	刪除本案件	
4	下 一 步	產生客戶基本資料(外資開戶申請書)，並鎖定輸入畫面	
4	上 一 步	回到上一步	
5	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	




請輸入功能代碼
參加人代號 3210
工作站 06
使用者 07
登入時間 2021/10/13 04:18:15
登出
TDCC
首頁
交易清單
作業清單
作業查詢
交易查詢
憑證查詢
自訂群組
工作站管理
待處理案件 227 件
進入查看
未結案件 373 件
進入查看
最新公告
進入查看
排序：依日期
系統公告
測試公告
07-10-2021
案件已送達主管
確定

二、保銀主管



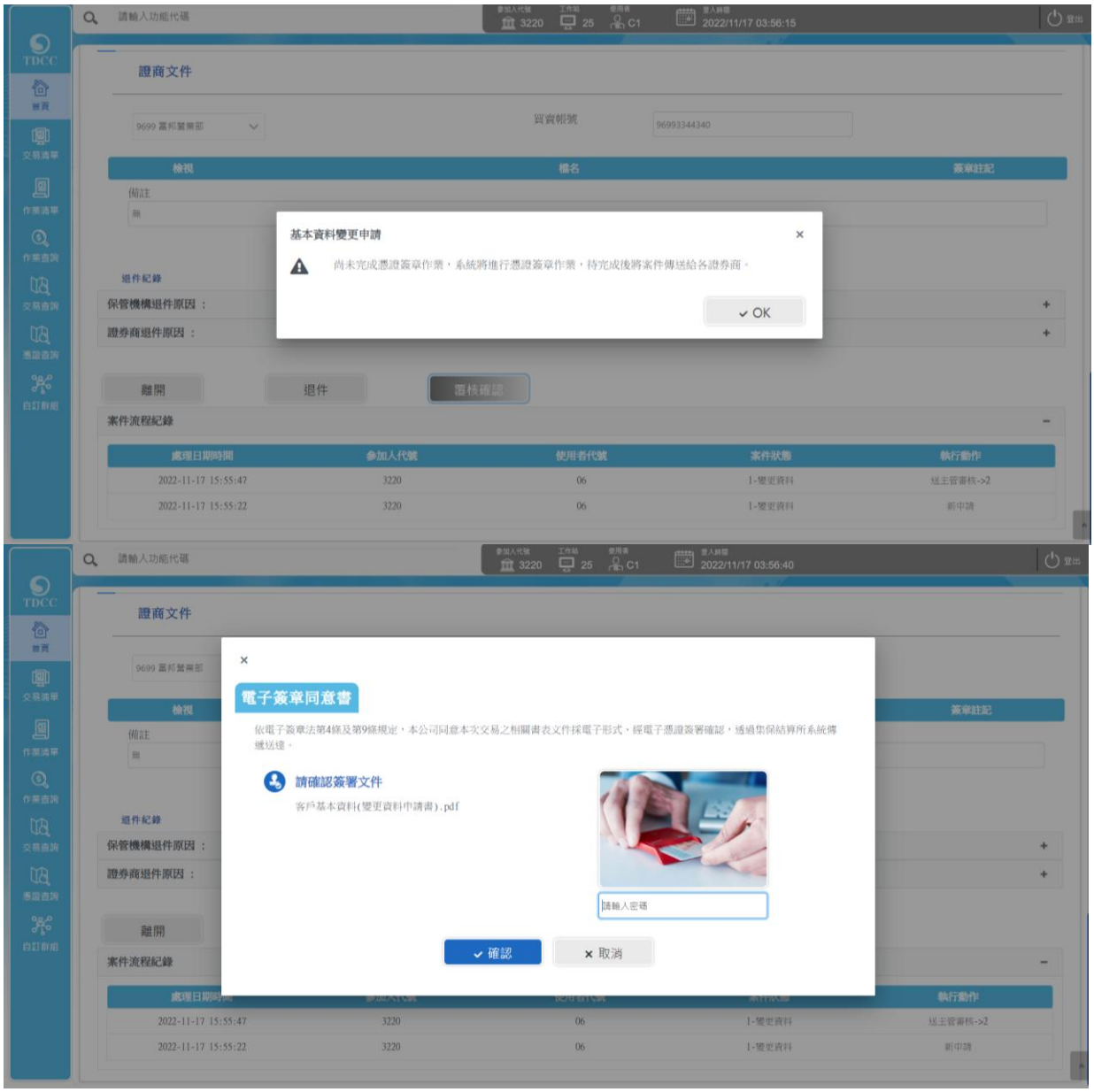
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
共用文件、證商文件			
1	預覽	點選可預覽文件內容	



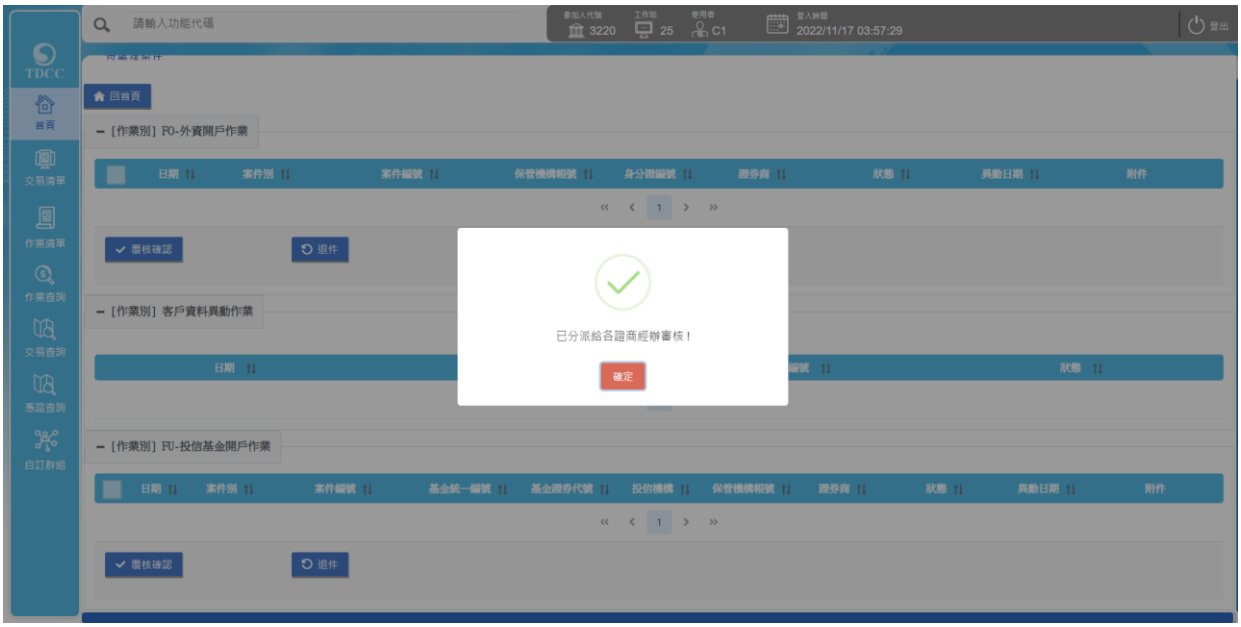
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退　　件	將案件退回保管機構經辦	
3	覆核確認	主管覆核，若尚未簽章則需進行憑證簽章，完成後分案至各證商	



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
電子簽章同意書			
1	密　　碼	鍵入憑證密碼	
2	確　　認	確認送出，開始進行電子簽章作業	
3	取　　消	取消送出	


請輸入功能代碼
3220
25
C1
2022/11/17 03:57:29
登出
TDCC
首頁
交易清單
作業清單
作業查詢
交易查詢
憑證查詢
自訂群組
回首頁
－［作業別］FO-外資開戶作業
日期
案件別
案件編號
保管機構帳號
身分證編號
證券商
狀態
異動日期
附件
覆核確認
退件
已分派給各證商經辦審核！
確定
－［作業別］客戶資料異動作業
日期
狀態
－［作業別］FU-投信基金開戶作業
日期
案件別
案件編號
基金統一編號
基金證券代號
投信機構
保管機構帳號
證券商
狀態
異動日期
附件
覆核確認
退件

三、證商經辦

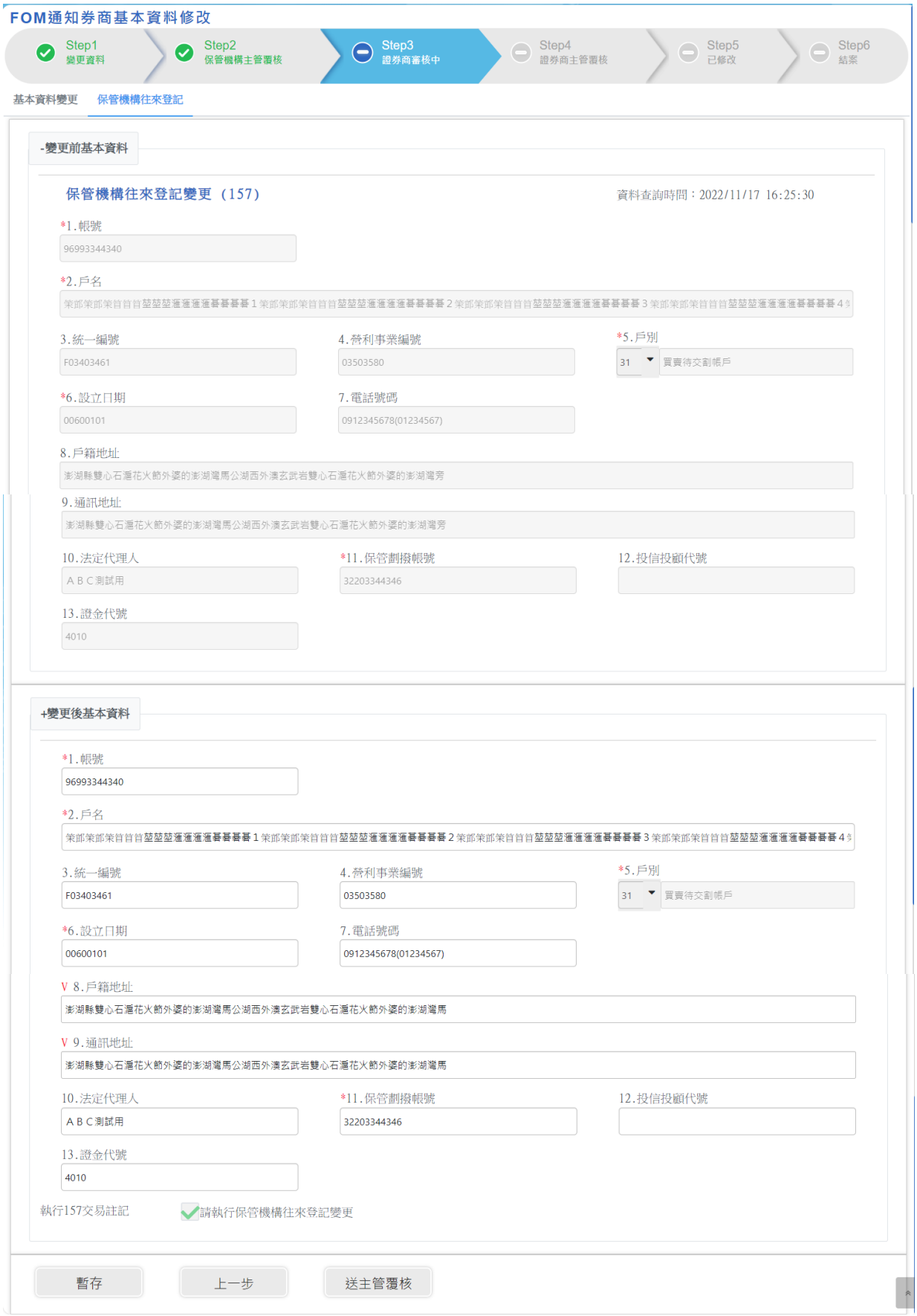

FOM通知券商基本資料修改
Step1 變更資料
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已修改
Step6 結案
基本資料變更
保管機構往來登記
*保管機構帳號
32203344346
案件編號
FOM22111700232209699
案件日期
2022/11/17
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：2022/11/17 15:14:34
*V 2.戶名
3.身分證編號
F03403461
4.營利事業編號
03503580
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
00600101
7.電話號碼1
0912345678(01234567)
8.電話號碼2
123-1234567895432123
V 9.戶籍地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬
V 10.通訊地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬
11.通訊郵遞區號
900
12.法定代理人
ＡＢＣ測試用
13.證金代號
4010
14.款項帳號
007
12345678945641
15.投信投顧代號
16.手機號碼
17.電子信箱
QAZWSXEDCRFVTGBYHNUJMIKOLPqazwsxedcrfvtgby
下載資料
共同文件
檢視
檔名
簽章註記
客戶基本資料(變更資料申請書).pdf（已上傳）
(摩根大通銀行已簽章)
證商文件
9699 富邦營業部
買賣帳號
96993344340
檢視
檔名
簽章註記
備註
無
證商備註
無
勾選下載
全部下載

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
共用文件、證商文件			
1	勾　　選	點選可選擇欲下載之檔案	
2	預覽	點選可預覽文件內容	
3	勾選下載	將已勾選之檔案下載，檔名為保管機構帳號.zip	
4	全部下載	下載全部之檔案，檔名為保管機構帳號.zip	
5	證商備註	鍵入證商備註	



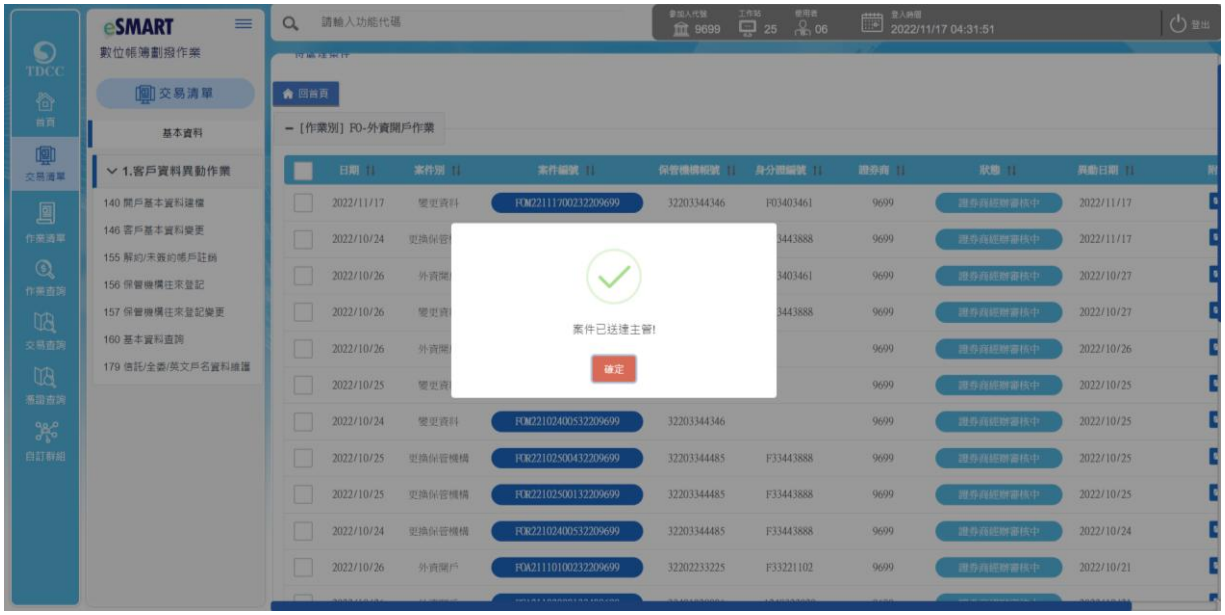
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商經辦不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商經辦可編輯此欄位內容。	

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫　　存	將案件內容儲存	
3	退　　件	將案件退回保管機構經辦	
4	執行資料變更	進入執行資料變更頁面進行交易登打	


FOM通知券商基本資料修改
Step1 變更資料
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已修改
Step6 結案
基本資料變更
保管機構往來登記
-變更前基本資料
保管機構往來登記變更（157）
資料查詢時間：2022/11/17 16:25:30
*1.帳號
96993344340
*2.戶名
3.統一編號
F03403461
4.營利事業編號
03503580
*5.戶別
31 買賣待交割帳戶
*6.設立日期
00600101
7.電話號碼
0912345678(01234567)
8.戶籍地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣旁
9.通訊地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣旁
10.法定代理人
A B C測試用
*11.保管劃撥帳號
32203344346
12.投信投顧代號
13.證金代號
4010
+變更後基本資料
*1.帳號
96993344340
*2.戶名
3.統一編號
F03403461
4.營利事業編號
03503580
*5.戶別
31 買賣待交割帳戶
*6.設立日期
00600101
7.電話號碼
0912345678(01234567)
V 8.戶籍地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬
V 9.通訊地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬
10.法定代理人
A B C測試用
*11.保管劃撥帳號
32203344346
12.投信投顧代號
13.證金代號
4010
執行157交易註記
請執行保管機構往來登記變更
暫存
上一步
送主管覆核

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	買賣帳號	鍵入買賣帳號，自動帶入不可修改	11 位
*2	戶　　名	鍵入戶名	1~100 位
3	統一編號	鍵入外資核准編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶　　別	鍵入戶別(固定 31)	2 位
*6	設立日期	鍵入民國年設立日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前補 0	8 位
7	電話號碼	鍵入電話號碼	6~20 位
8	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4～39 位
9	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4～39 位
10	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
*11	保管劃撥帳號	鍵入保管劃撥帳號	11 位
12	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位
註：變更後基本資料會帶入保管機構-變更資料申請書之資料			

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	暫　　存	將案件內容儲存	
2	上 一 步	回到上一步基本資料變更頁籤	
3	送主管覆核	將案件送主管覆核	



四、證商主管



序號	作業指示	操作方式說明	備註
共用文件、證商文件			
1	預覽	點選可預覽文件內容	



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商主管不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商主管可編輯此欄位內容。	

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退回經辦	將案件內容退回證券商經辦	
3	下 一 步	進入保管機構往來登記變更頁面	

FOM通知券商基本資料修改

Step1 變更資料 → Step2 保管機構主管覆核 → Step3 證券商審核中 → Step4 證券商主管審核 → Step5 已修改 → Step6 結案

基本資料變更 | 保管機構往來登記

-變更前基本資料

保管機構往來登記變更（157）

資料查詢時間：2022/11/17 16:25:30

*1.帳號
96993344340

*2.戶名
笨部笨部笨笤笤笤塋塋塋滙滙滙滙暮暮暮暮１笨部笨部笨笤笤笤塋塋塋滙滙滙滙暮暮暮暮２笨部笨部笨笤笤笤塋塋塋滙滙滙滙暮暮暮暮３笨部笨部笨笤笤笤塋塋塋滙滙滙滙暮暮暮暮４

3.統一編號
F03403461

4.營利事業編號
03503580

*5.戶別
31 買賣待交割帳戶

*6.設立日期
00600101

7.電話號碼
0912345678(01234567)

8.戶籍地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣旁

9.通訊地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣旁

10.法定代理人
ＡＢＣ測試用

*11.保管劃撥帳號
32203344346

12.投信投顧代號

13.證金代號
4010

+變更後基本資料

*1.帳號
96993344340

*2.戶名
笨部笨部笨笤笤笤塋塋塋滙滙滙滙暮暮暮暮１笨部笨部笨笤笤笤塋塋塋滙滙滙滙暮暮暮暮２笨部笨部笨笤笤笤塋塋塋滙滙滙滙暮暮暮暮３笨部笨部笨笤笤笤塋塋塋滙滙滙滙暮暮暮暮４

3.統一編號
F03403461

4.營利事業編號
03503580

*5.戶別
31 買賣待交割帳戶

*6.設立日期
00600101

7.電話號碼
0912345678(01234567)

V 8.戶籍地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬

V 9.通訊地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬

10.法定代理人
ＡＢＣ測試用

*11.保管劃撥帳號
32203344346

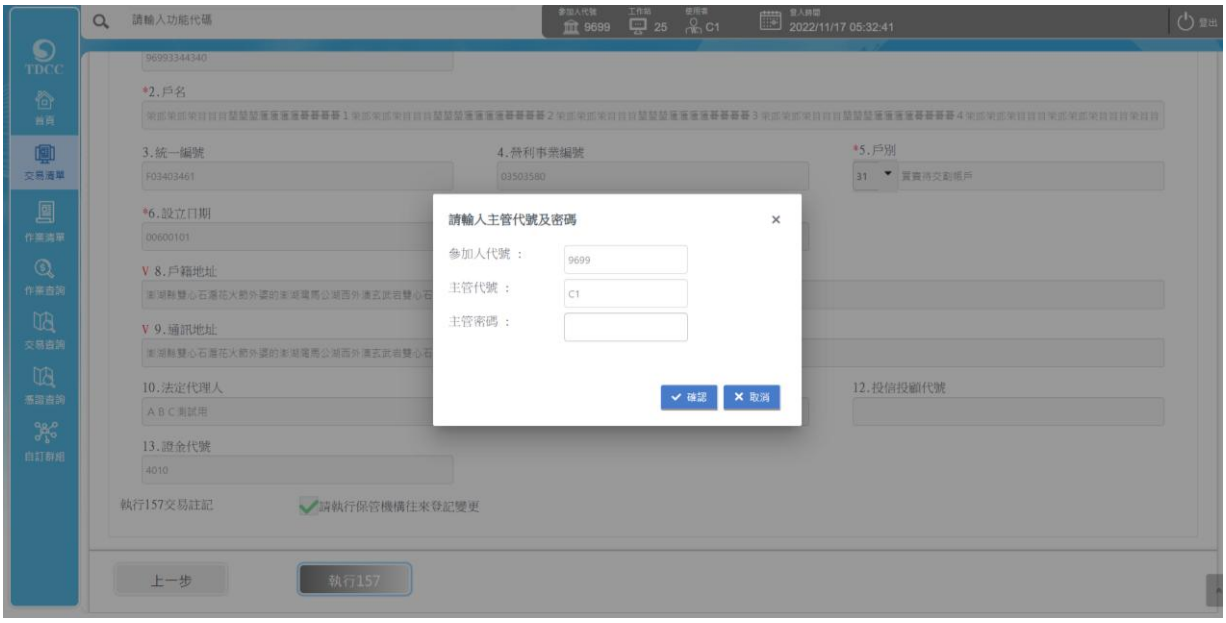
12.投信投顧代號

13.證金代號
4010

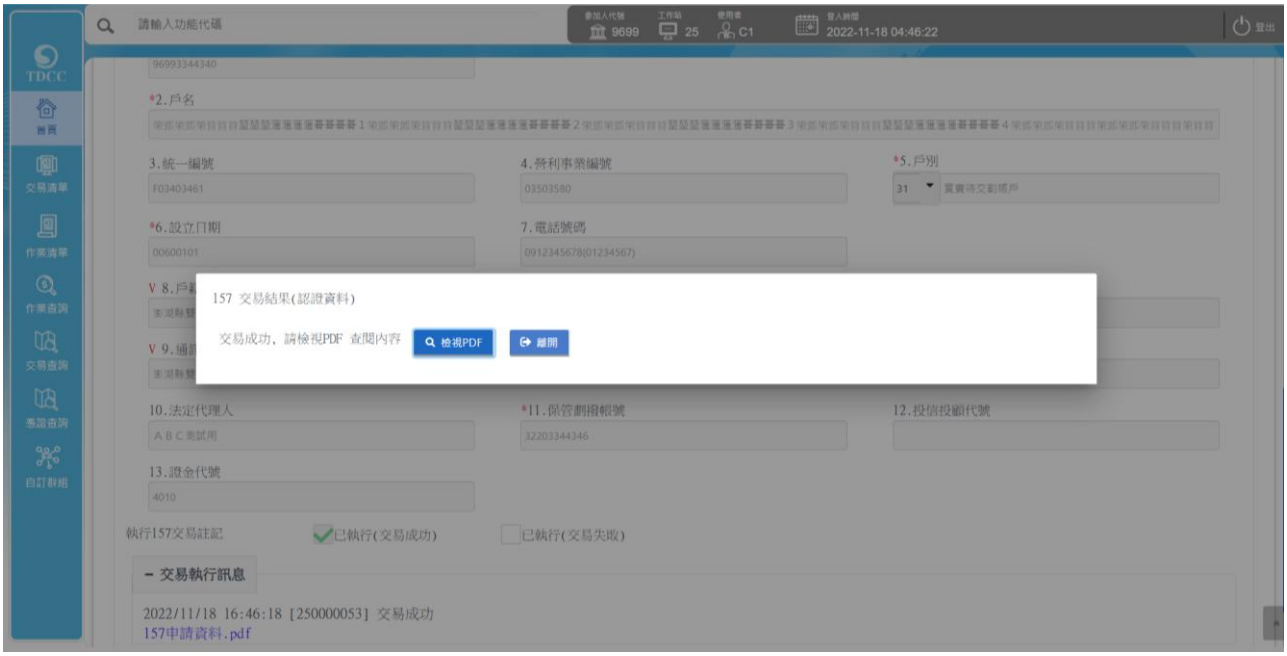
執行157交易註記 ☑請執行保管機構往來登記變更

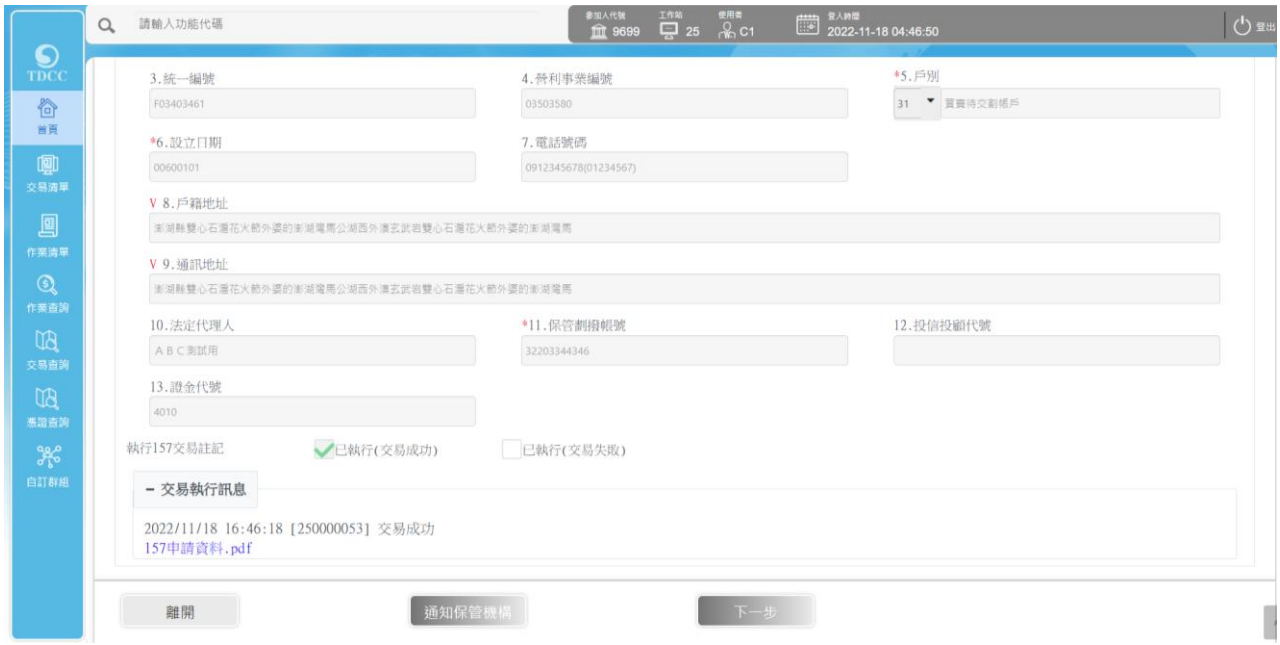
上一步 | 執行157

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	上 一 步	回到上一步	
2	執行 157	確認無誤執行 157 交易	



序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	參加人代號	顯示登入之參加人代號	
2	主管代號	顯示登入之主管代號	
3	主管密碼	鍵入主管密碼	
4	確　　認	確認後執行交易送出到證券業務系統	
3	取　　消	取消主管核可回到交易畫面	

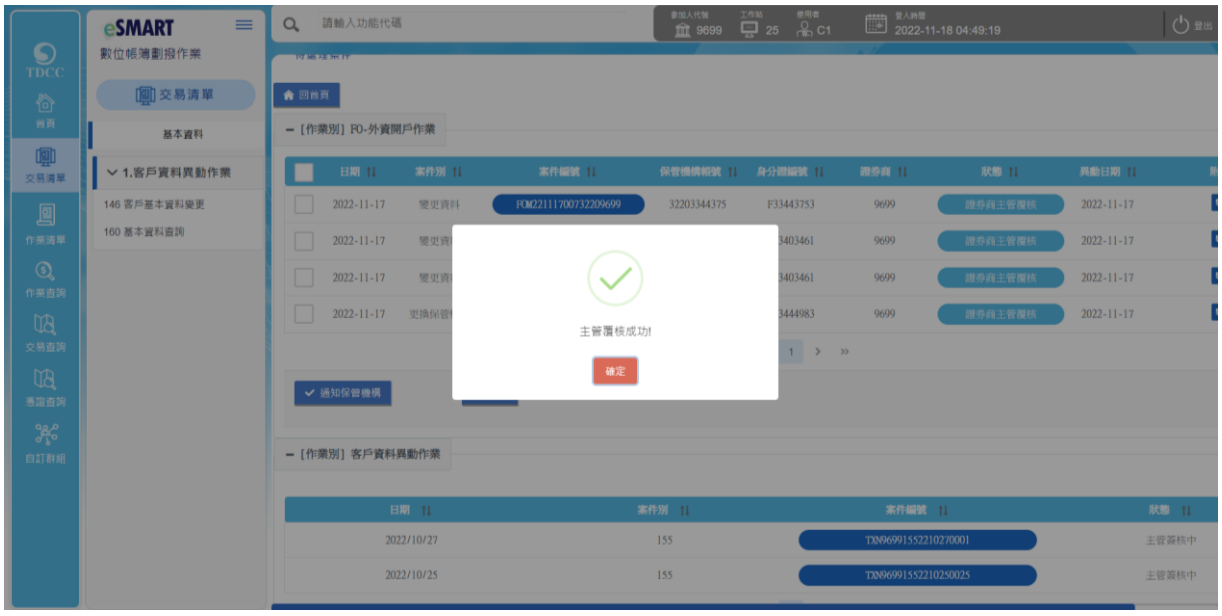




序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	檢視 PDF	檢查 157 交易認證內容	
2	離開	關閉 157 認證資料視窗	
3	通知保管機構	主管確認後通知保管機構	
4	下 一 步	回到第一頁基本資料變更頁籤	



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	通知保管機構	主管確認後通知保管機構	
3	157 執行結果	檢視 157 執行結果頁面	



五、保銀經辦


FOM通知券商基本資料修改
Step1 變更資料
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已修改
Step6 結案
基本資料變更
保管機構往來登記
*保管機構帳號
32203344346
案件編號
FOM22111700232209699
案件日期
2022-11-17
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：2022/11/17 15:14:34
*V 2.戶名
3.身分證編號
F03403461
4.營利事業編號
03503580
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
00600101
7.電話號碼1
0912345678(01234567)
8.電話號碼2
123-1234567895432123
V 9.戶籍地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬
V 10.通訊地址
澎湖縣雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬公湖西外澳玄武岩雙心石滬花火節外婆的澎湖灣馬
11.通訊郵遞區號
900
12.法定代理人
A B C測試用
13.證金代號
4010
14.款項帳號
007
12345678945641
15.投信投顧代號
16.手機號碼
17.電子信箱
QAZWSXEDCRFVTGBYHNUJMIKOLPqazwsxedcrfvtgby
共同文件
檢視
檔名
簽章註記
客戶基本資料(變更資料申請書).pdf (已上傳)
(摩根大通銀行已簽章)
證商文件
9699 富邦營業部
買賣帳號
96993344340
檢視
檔名
簽章註記
備註
無
退件紀錄
保管機構退件原因 ：
證券商退件原因 ：

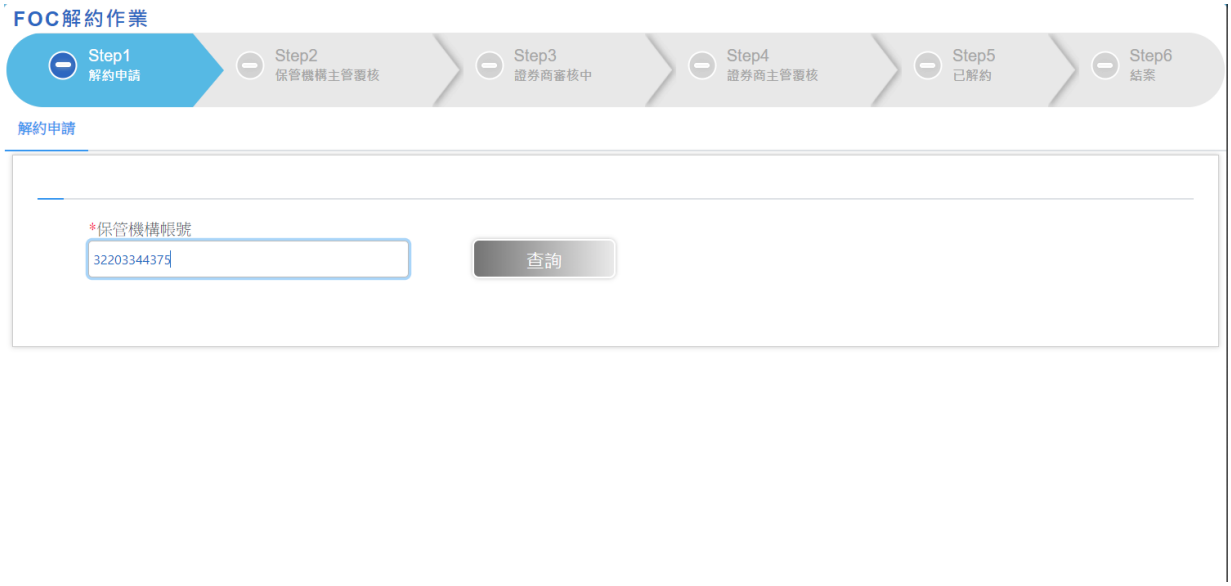


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
頁籤			
1	基本資料變更	基本資料變更畫面	
2	保管機構往來登記變更	保管機構往來登記變更畫面	
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	結　　案	將案件狀態更新為結案	
3	複製案件	複製目前案件，案件編號會自動重編	

FOC 解約作業

一、保銀經辦

交易畫面



序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位

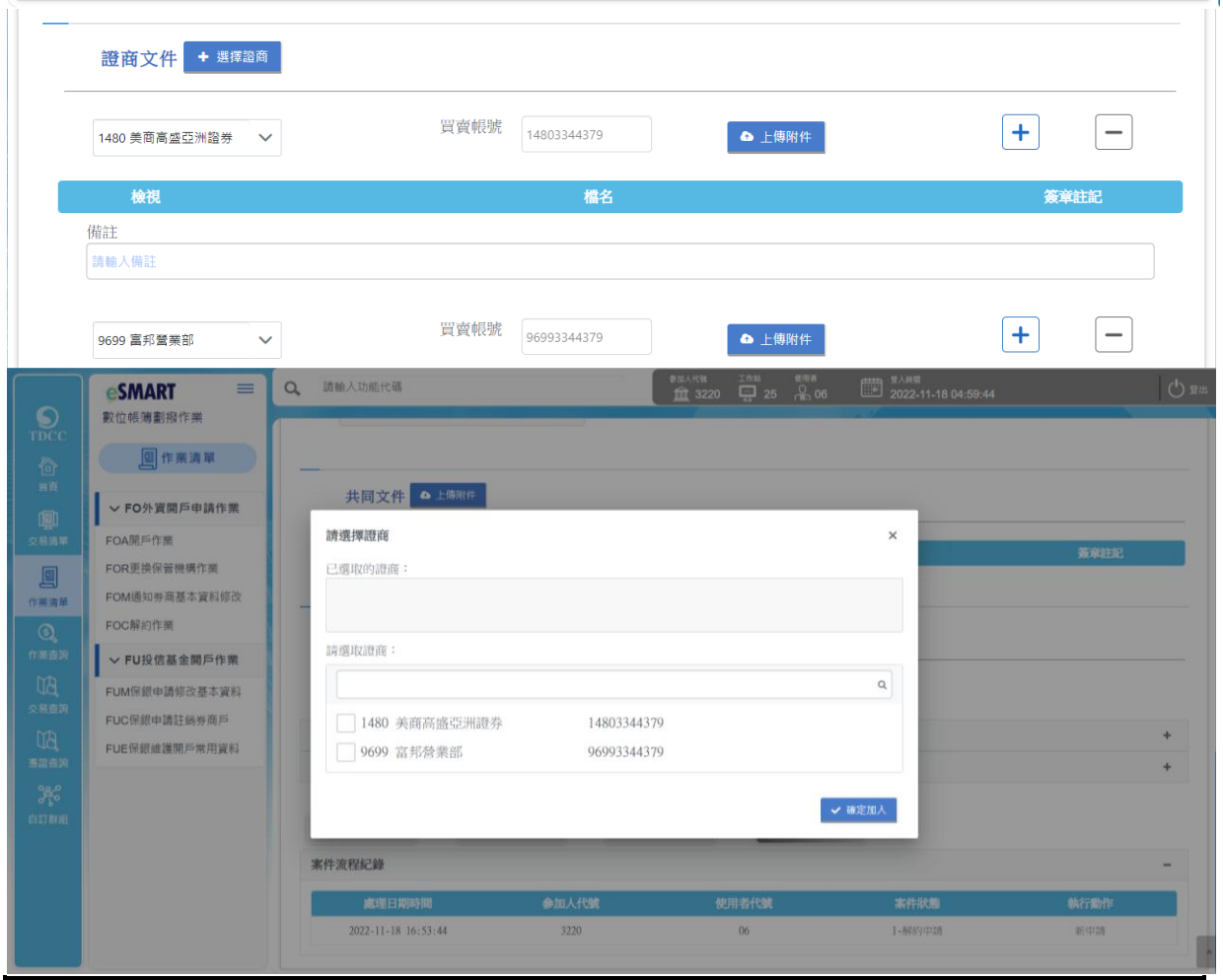


序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	保管機構帳號	鍵入保管機構帳號	11 位
2	案件編號	自動顯示案件編號	20 位
3	案件日期	自動顯示案件日期	8 位
聯絡人資訊			
4	聯絡人稱謂	鍵入聯絡人稱謂	20 位
5	聯絡人電話	鍵入聯絡人電話	20 位

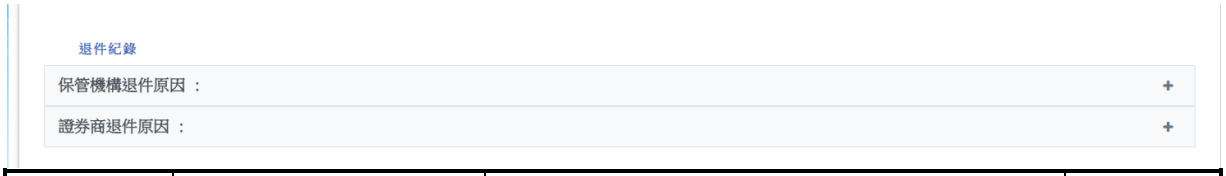


序號	作業指示	操作方式說明	備註
共用文件			
1	上傳檔案	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	



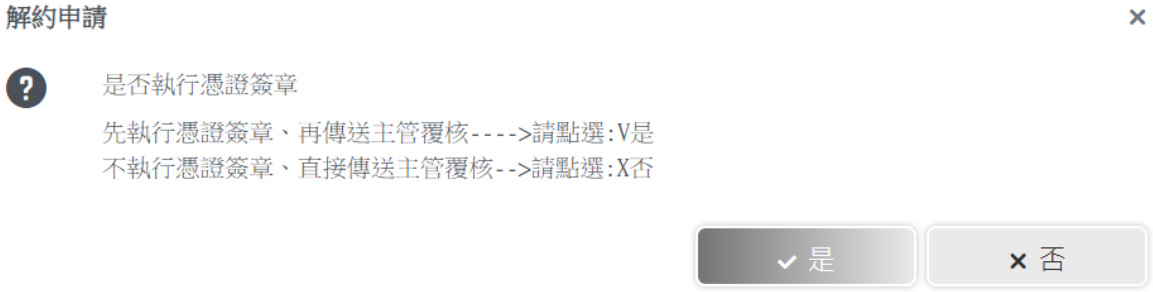


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
證商文件			
1	選擇證商	點選可選擇證商，可多選	
2	上傳附件	點選可上傳檔案，最大同時上傳 10 個檔案，檔名字數限 50 個字(不含附檔名)	
3	+	增加一個證商	
4	–	刪除目前證商	
5	備　　註	鍵入備註	1000 位



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構經辦可編輯此欄位內容。	

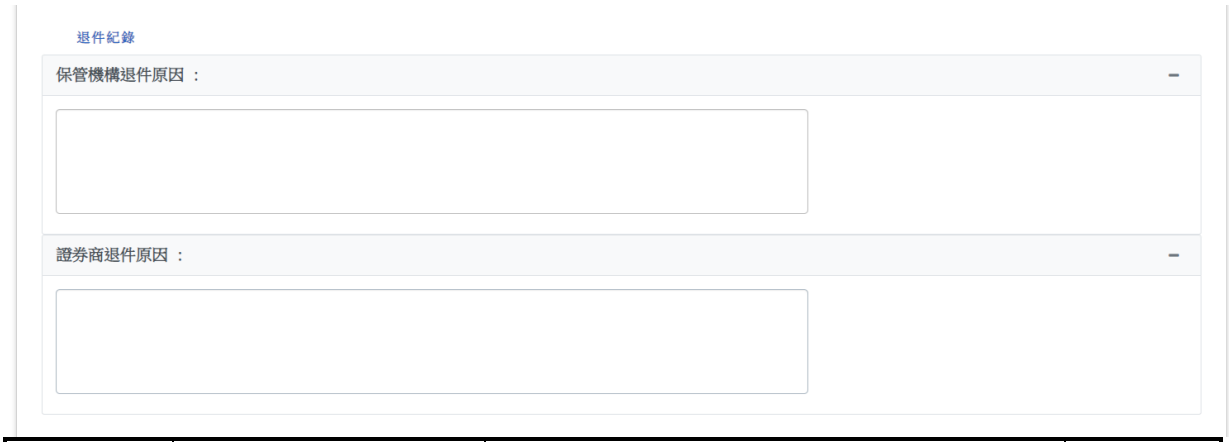




序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫　　存	將案件內容儲存	
3	刪　　案	刪除本案件	
4	下 一 步	產生客戶基本資料(解約申請書)，並鎖定輸入畫面	
4	上 一 步	回到上一步	
5	送主管覆核	將案件送主管覆核，並詢問是否進行憑證簽章	

二、保銀主管

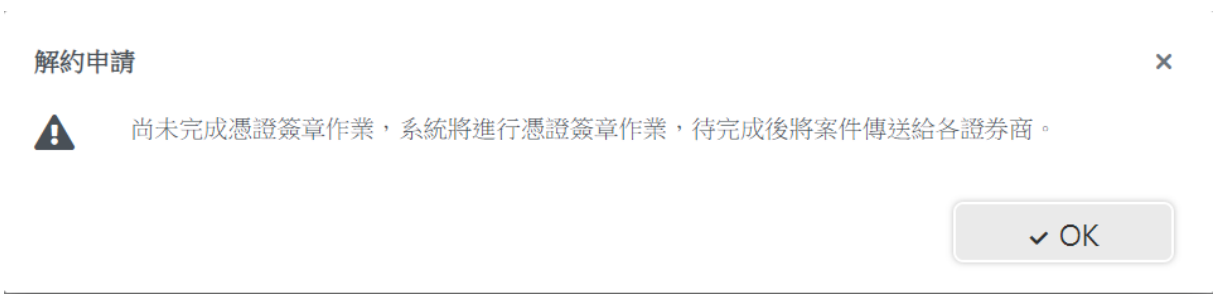

FOC解約作業
Step1 解約申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已解約
Step6 結案
解約申請
*保管機構帳號
32203344375
案件編號
FOC22111800132200000
案件日期
2022-11-18
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：2022-11-18 17:11:45
*2.戶名
ＦＯＡ測試整批作業－＞變成ＦＯＭ修改試試看可否　空白　好像可以了
3.身分證編號
F33443753
4.營利事業編號
33443759
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
00590101
7.電話號碼1
8.電話號碼2
9.戶籍地址
宜蘭縣龜山島ＦＯＭ試試看改資料更長
10.通訊地址
宜蘭縣龜山島ＦＯＭ地址測試
11.通訊郵遞區號
100
12.法定代理人
笨笨笨笨笨笨笨笨
13.證金代號
4010
14.款項帳號
15.投信投顧代號
16.手機號碼
17.電子信箱
共同文件
檢視
檔名
簽章註記
客戶基本資料(解約申請書).pdf（已上傳）
測試案例1.pdf（已上傳）
證商文件
1480 美商高盛亞洲證券
買賣帳號
14803344379
檢視
檔名
簽章註記
備註
無
9699 富邦證業部
買賣帳號
96993344379
檢視
檔名
簽章註記
備註
無



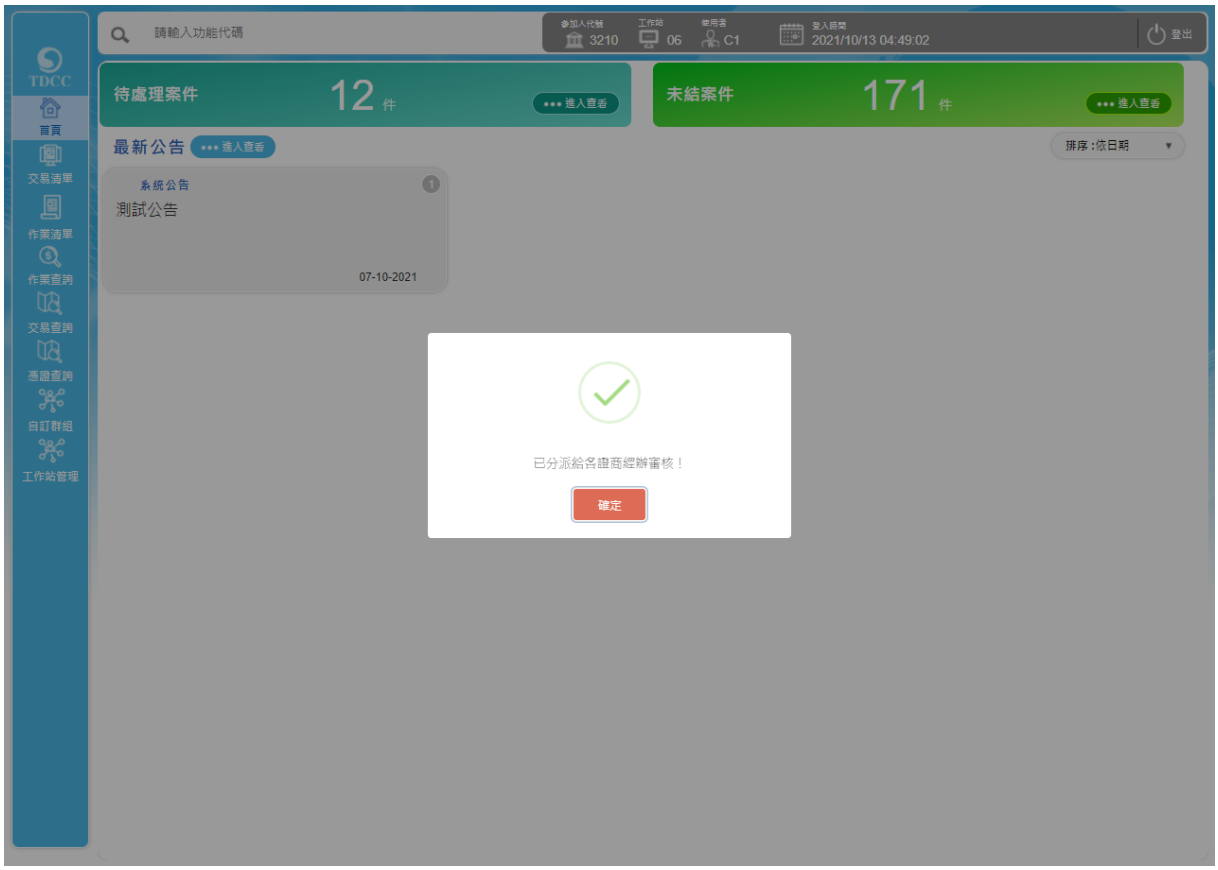
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，保管機構主管可編輯此欄位內容。	



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
共用文件、證商文件			
1	預覽	點選可預覽文件內容	
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退　　件	將案件退回保管機構經辦	
3	覆核確認	主管覆核，若尚未簽章則需進行憑證簽章，完成後分案至各證商	




電子簽章同意書
依電子簽章法第4條及第9條規定，本公司同意本次交易之相關書表文件採電子形式，經電子憑證簽署確認，透過集保結算所系統傳遞送達。
請確認簽署文件
客戶基本資料(解約申請書).pdf
測試案例1.pdf
確認
取消


請輸入功能代碼
參加人代號 3210
工作站 06
使用者 C1
登入時間 2021/10/13 04:49:02
登出
TDCC
首頁
交易清單
作業清單
作業查詢
交易查詢
憑證查詢
自訂群組
工作站管理
待處理案件 12 件
進入查看
未結案件 171 件
進入查看
最新公告
進入查看
排序:依日期
系統公告
測試公告
07-10-2021
已分派給各證商經辦審核！
確定

三、證商經辦

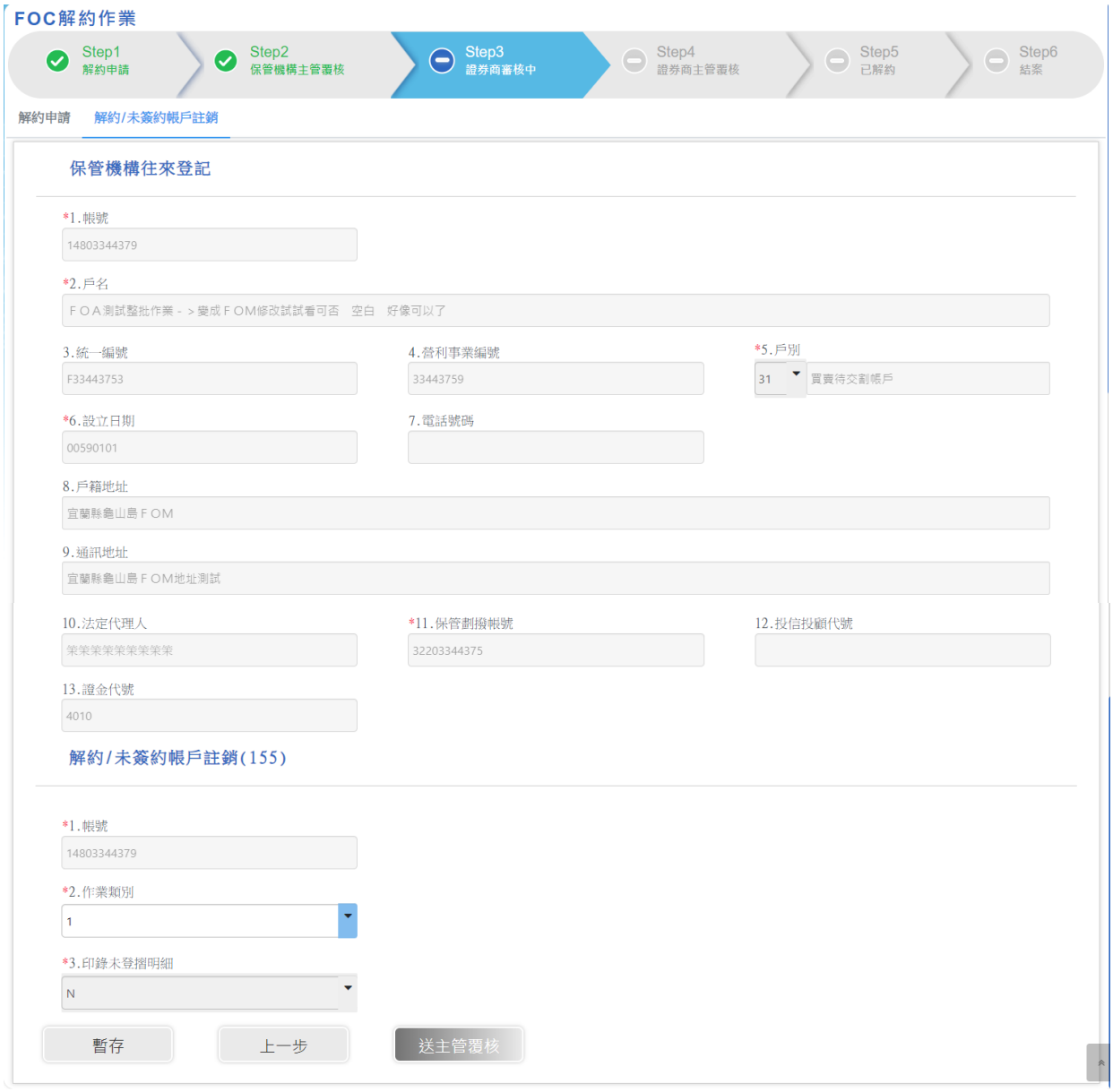

FOC解約作業
Step1 解約申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管審核
Step5 已解約
Step6 結案
解約申請
解約/未簽約帳戶註銷
*保管機構帳號
32203344375
案件編號
FOC22111800132201480
案件日期
2022-11-18
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：2022-11-18 17:11:45
*2.戶名
FOA測試整批作業 - >變成FOM修改試試看可否 空白 好像可以了
3.身分證編號
F33443753
4.營利事業編號
33443759
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
00590101
7.電話號碼1
8.電話號碼2
9.戶籍地址
宜蘭縣龜山島FOM試試看改資料更長
10.通訊地址
宜蘭縣龜山島FOM地址測試
11.通訊郵遞區號
100
12.法定代理人
笨笨笨笨笨笨笨笨
13.證金代號
4010
14.款項帳號
15.投信投顧代號
16.手機號碼
17.電子信箱
下載資料
共同文件
檢視
檔名
簽章註記
客戶基本資料(解約申請書).pdf（已上傳）
(摩根大通銀行已簽章)
測試案例1.pdf（已上傳）
(摩根大通銀行已簽章)
證商文件
1480 美商高盛亞洲證券
買賣帳號
14803344379
檢視
檔名
簽章註記
備註
無
證商備註
無



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
共用文件、證商文件			
1	勾　　選	點選可選擇欲下載之檔案	
2	預覽	點選可預覽文件內容	
3	勾選下載	將已勾選之檔案下載，檔名為保管機構帳號.zip	
4	全部下載	下載全部之檔案，檔名為保管機構帳號.zip	
5	證商備註	鍵入證商備註	

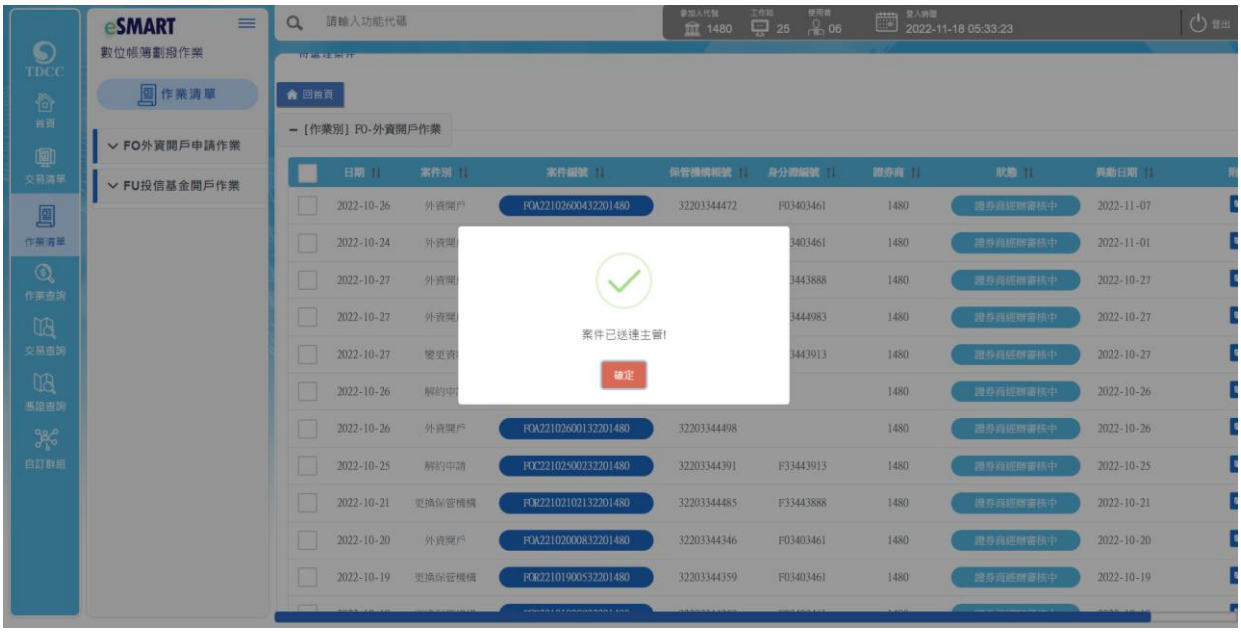
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商經辦不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商經辦可編輯此欄位內容。	

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	暫　　存	將案件內容儲存	
3	退　　件	將案件退回保管機構經辦	
4	執行解約申請	進入執行解約申請進行交易登打	



序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	帳　　號	鍵入帳號，自動帶入不可修改	11 位
*2	作業類別	鍵入作業類別，1-解約 2-未簽約帳戶註銷	1 位
3	印錄未登摺明細	鍵入印錄未登摺明細記號，N-否	10 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	暫　　存	將案件內容儲存	
2	上 一 步	回到上一步	
3	送主管覆核	將案件送主管覆核	


eSMART
數位帳簿劃撥作業
作業清單
FO外資開戶申請作業
FU投信基金開戶作業
請輸入功能代碼
2022-11-18 05:33:23
回首頁
[作業別] FO-外資開戶作業
日期
案件別
案件編號
保管機構帳號
身分證編號
證券商
狀態
異動日期
案件已送達主管!
確定

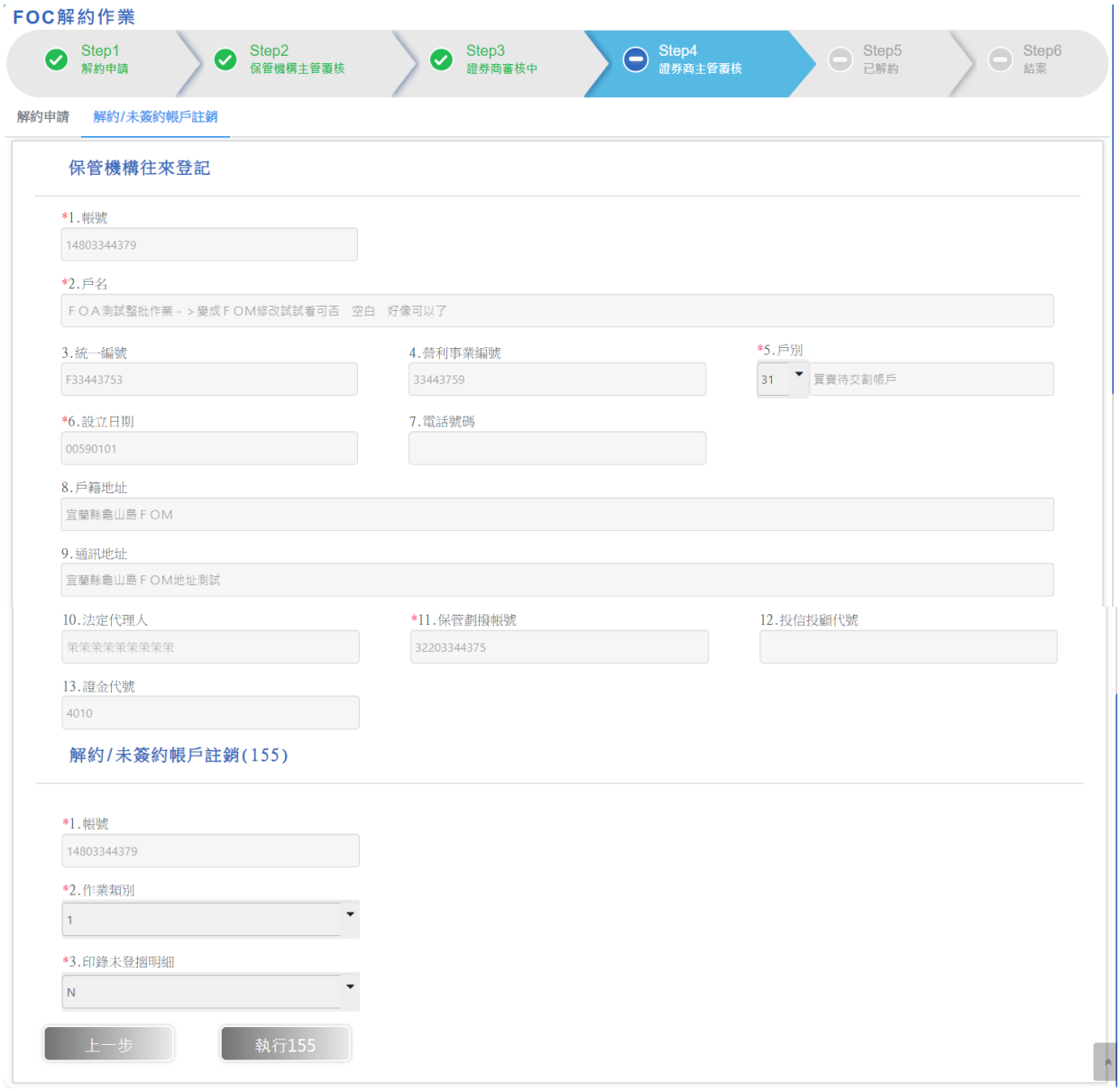
四、證商主管


FOC解約作業
Step1 解約申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管審核
Step5 已解約
Step6 結案
解約申請
解約/未簽約帳戶註銷
*保管機構帳號
32203344375
案件編號
FOC22111800132201480
案件日期
2022-11-18
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：2022-11-18 17:11:45
*2.戶名
FOA測試整批作業 - >變成FOM修改試試看可否 空白 好像可以了
3.身分證編號
F33443753
4.營利事業編號
33443759
*5.戶別
30
保管劃撥帳戶
6.出生日期
00590101
7.電話號碼1
8.電話號碼2
9.戶籍地址
宜蘭縣龜山島FOM試試看改資料更長
10.通訊地址
宜蘭縣龜山島FOM地址測試
11.通訊郵遞區號
100
12.法定代理人
笨笨笨笨笨笨笨笨
13.證金代號
4010
14.款項帳號
15.投信投顧代號
16.手機號碼
17.電子信箱
共同文件
檢視
檔名
簽章註記
客戶基本資料(解約申請書).pdf（已上傳）
(摩根大通銀行已簽章)
測試案例1.pdf（已上傳）
(摩根大通銀行已簽章)
證商文件
1480 美商高盛亞洲證券
買賣帳號
14803344379
檢視
檔名
簽章註記
備註
無
證商備註
無

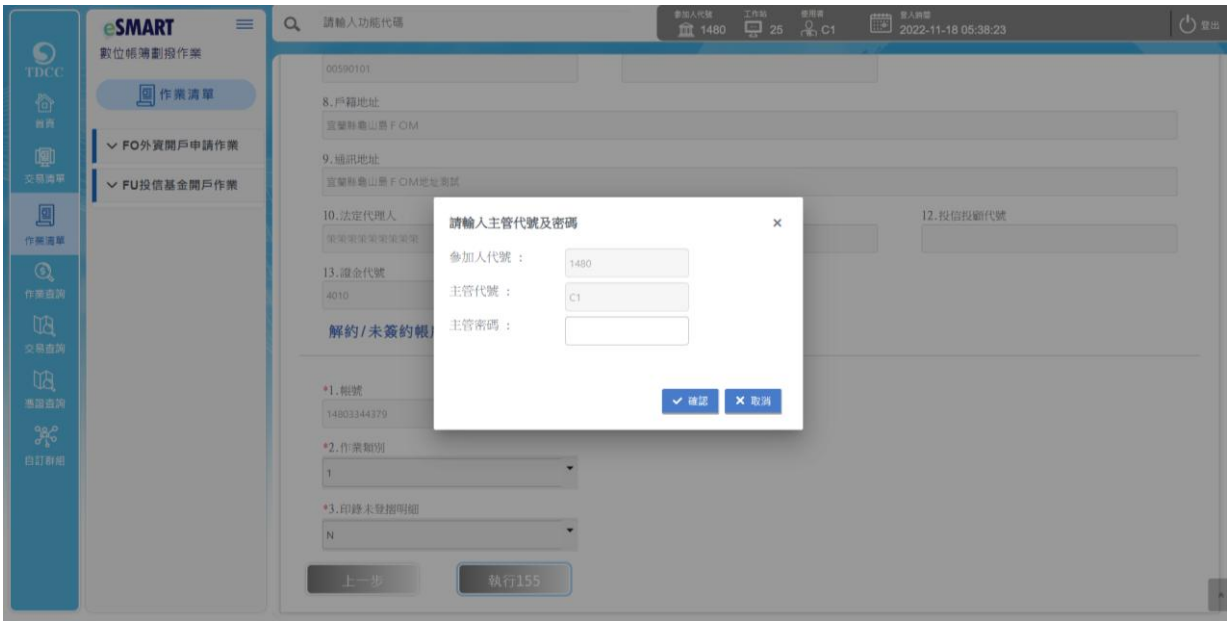


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
退件紀錄			
1	保管機構退件原因	保管機構退件時可輸入退件說明，證券商主管不可編輯此欄位內容。	
2	證券商退件原因	證券商退件時可輸入退件說明，證券商主管可編輯此欄位內容。	

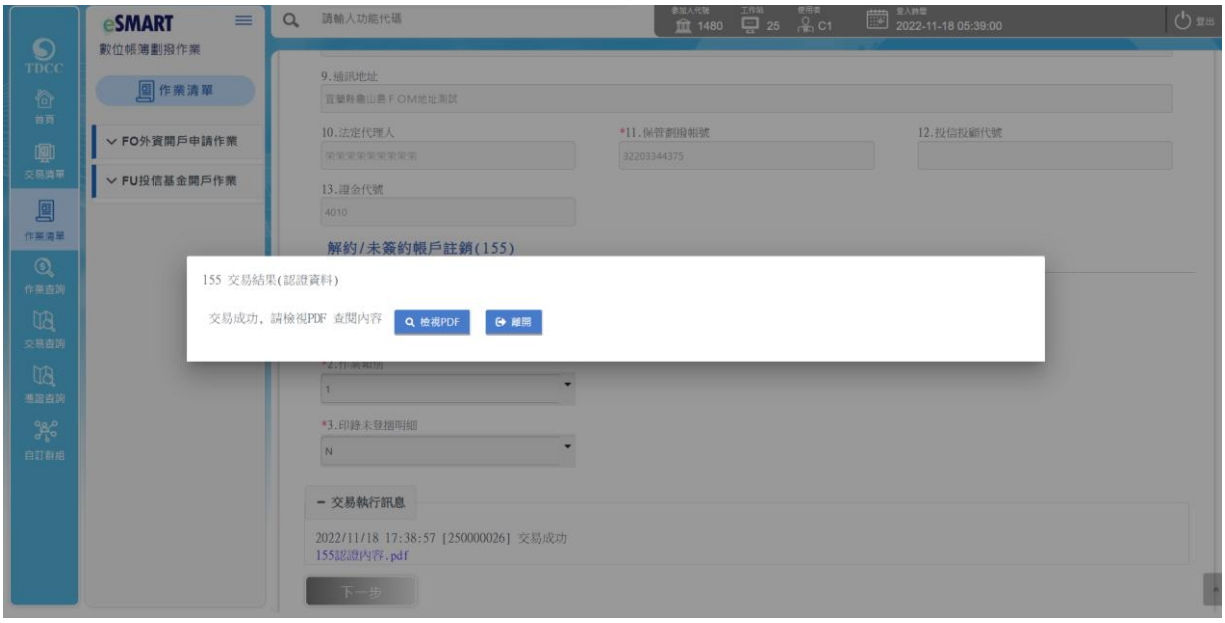
序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	退回經辦	將案件退回證券商經辦	
3	下 一 步	進入保管機構往來登記變更頁面	



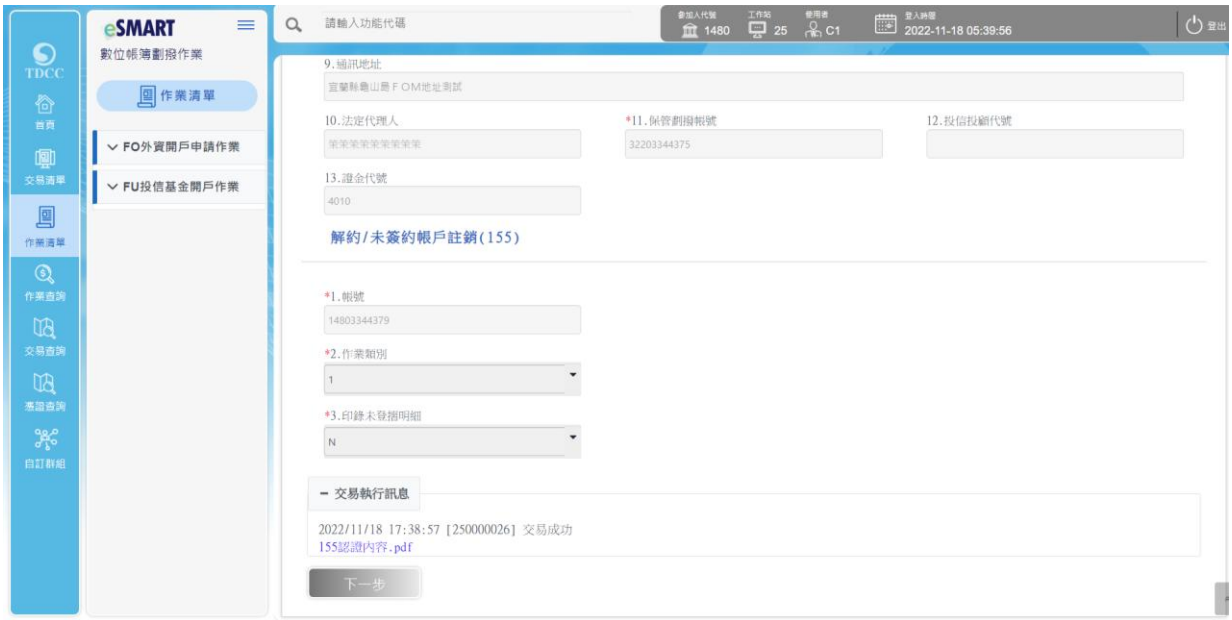
序　號	作　業　指　示	操　作　方　式　說　明	備註
1	上　一　步	回到上一步	
2	執行 155	確認無誤執行 155 交易	



序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	參加人代號	顯示登入之參加人代號	
2	主管代號	顯示登入之主管代號	
3	主管密碼	鍵入主管密碼	
4	確　　認	確認後執行交易送出到證券業務系統	
3	取　　消	取消主管核可回到交易畫面	

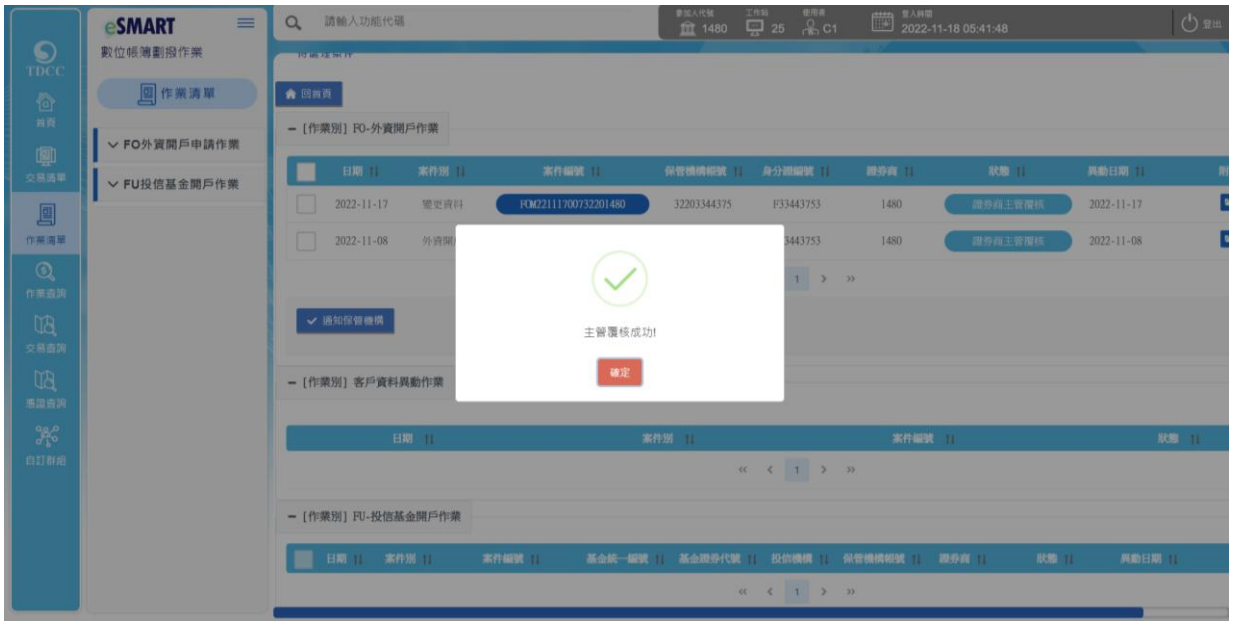


序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	檢視 PDF	檢查 157 交易認證內容	
2	離開	關閉 157 認證資料視窗	
3	下 一 步	回到第一頁	


eSMART
數位帳簿劃撥作業
作業清單
FO外資開戶申請作業
FU投信基金開戶作業
請輸入功能代碼
1480
25
C1
2022-11-18 05:39:56
登出
9.通訊地址
宜蘭縣龜山島ＦＯＭ地址測試
10.法定代理人
*11.保管劃撥帳號
32203344375
12.投信投顧代號
13.證金代號
4010
解約/未簽約帳戶註銷(155)
*1.帳號
14803344379
*2.作業類別
1
*3.印鑑卡登摺明細
N
交易執行訊息
2022/11/18 17:38:57 [250000026] 交易成功
155認證內容.pdf
下一步



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	通知保管機構	主管確認後通知保管機構	
3	155 執行結果	檢視 155 執行結果頁面	



五、保銀經辦


FOC解約作業
Step1 解約申請
Step2 保管機構主管覆核
Step3 證券商審核中
Step4 證券商主管覆核
Step5 已解約
Step6 結案
解約申請
解約/未簽約帳戶註銷
*保管機構帳號
32203344375
案件編號
FOC221118001322014 80
案件日期
2022-11-18
聯絡人資訊
聯絡人稱謂
聯絡人電話
140客戶基本資料
資料查詢時間：2022-11-18 17:11:45
*2.戶名
FOA測試整批作業 - >變成FOM修改試試看可否 空白 好像可以了
3.身分證編號
F33443753
4.營利事業編號
33443759
*5.戶別
30 保管劃撥帳戶
6.出生日期
00590101
7.電話號碼1
8.電話號碼2
9.戶籍地址
宜蘭縣龜山島FOM試試看改資料更長
10.通訊地址
宜蘭縣龜山島FOM地址測試
11.通訊郵遞區號
100
12.法定代理人
築築築築築築築築
13.證金代號
4010
14.款項帳號
15.投信投顧代號
16.手機號碼
17.電子信箱
共同文件
檢視
檔名
簽章註記
客戶基本資料(解約申請書).pdf (已上傳)
(摩根大通銀行已簽章)
測試案例1.pdf (已上傳)
(摩根大通銀行已簽章)
證商文件
1480 美商高盛亞洲證券
買賣帳號
14803344379
檢視
檔名
簽章註記
備註
無



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
頁籤			
1	解約申請	解約申請畫面	
2	解約/未簽約帳戶註銷	解約/未簽約帳戶註銷畫面	
按鈕功能			
1	離　　開	離開案件並詢問是否儲存	
2	結　　案	將案件狀態更新為結案	
3	複製案件	複製目前案件，案件編號會自動重編	

肆、 單支交易說明

LOGIN 參加人登入

一、交易畫面



二、交易說明

提供參加人登入eSMART系統。

三、操作及欄位說明

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	參加人代號	自動顯示，不可修改	4 位
2	使用者名稱	鍵入使用者名稱	2~8 位
3	密　　碼	鍵入密碼，與原 SMART 系統使用者整合	16 位

140 開戶基本資料建檔

一、交易畫面





二、交易說明

1. 參加人客戶申請開立保管劃撥帳戶時使用。

三、操作及欄位說明

序號	作業指示	操作方式說明	長度
*1	帳號	鍵入帳號	11 位
*2	戶名	鍵入戶名	1～100 位
3	身分證編號	鍵入身分證統一編號。 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶別	鍵入戶別	2 位
6	出生日期	鍵入民國年出生日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前方自動補 0	8 位
7	電話號碼 1	鍵入電話號碼	6～20 位
8	電話號碼 2	鍵入電話號碼	6～20 位
9	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4～39 位
10	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4～39 位
11	通訊郵遞區號	鍵入通訊地址郵遞區號	3 位
12	法定代理人	鍵入法定代理人	1～9 位
13	證金代號	鍵入證券金融公司代號	4 位
14	查詢密碼	無須輸入	4 位
15	款項帳號	鍵入款項帳號	17 位
16	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
17	手機號碼	鍵入手機號碼	10 位
18	電子信箱	鍵入電子信機	60 位
*19	開立手機存摺	鍵入開立手機存摺(Y/N) 當開立手機存摺為"是"，手機號碼及電子信箱欄位必須輸入	1 位

序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	回前頁	回到首頁	
*2	重輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
3	預覽列印	執行時會先檢核必輸欄位 執行按鈕「預覽列印」，出現彈跳視窗顯示交易畫面欄位。 ➢ 點選按鈕「列印(轉存 PDF)」，系統將視窗內容自動下載成 PDF 檔，供經辦自行列印給客戶簽名或蓋章使用。 點選按鈕「關閉」，關閉彈跳視窗。	
4	確認無誤執行交易	交易送出到證券業務系統	

四、輸出畫面及認證資料



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	回 前 頁	回到 140 輸入畫面	
2	列印執行結果(下載認證結果)	執行按鈕「列印執行結果」，系統將認證內容輸出成 PDF 檔供下載列印	

五、認證結果

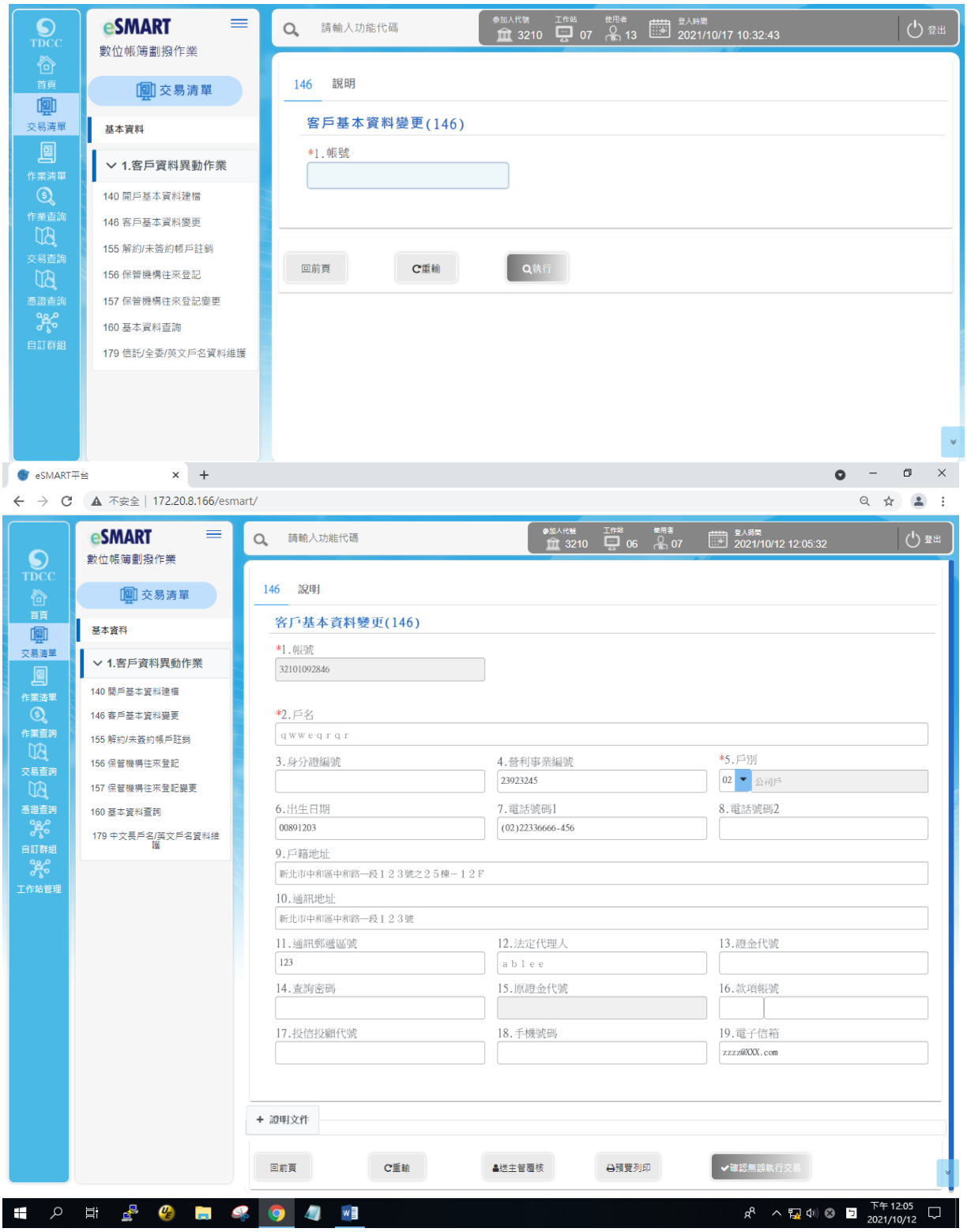
開戶基本資料建檔（140）

交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	帳號
000910002	140	1101011	22:25:55	32103000043

1.帳號	32103000043
2.戶名	ＴＥＳＴ
3.身分證編號	A123456789
4.營利事業編號	
5.戶別	30 保管劃撥帳戶
6.出生日期	00800101
7.電話號碼1	(02)22222222
8.電話號碼2	
9.戶籍地址	臺北市測試路１號
10.通訊地址	臺北市測試路１號
11.通訊郵遞區號	106
12.法定代理人	
13.證金代號	
14.查詢密碼	
15.款項帳號	
16.投信投顧代號	
17.手機號碼	
18.電子信箱	
19.開立手機存摺	N

146 客戶基本資料變更

一、交易畫面



二、交易說明

1. 參加人客戶申請變更其基本資料時使用。

三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	帳　　號	不可變更帳號	11 位
*2	戶　　名	鍵入戶名	1~100 位
3	身分證統一編號	鍵入身分證統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶　　別	鍵入戶別	2 位
6	出生日期	鍵入民國年出生日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前方自動補 0	8 位
7	電話號碼 1	鍵入電話號碼	6~20 位
8	電話號碼 1	鍵入電話號碼	6~20 位
9	戶籍地址	鍵入戶籍地址	4~39 位
10	通訊地址	鍵入通訊地址	4~39 位
11	通訊郵遞區號	鍵入通訊地址郵遞區號	3 位
12	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位
14	查詢密碼	無須輸入	4 位
15	原證金代號	用於顯示上次修改之證金代號	4 位
16	款項帳號	鍵入款項劃撥帳號，含銀行代號（3 位）+帳號（14 位）	17 位
17	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
18	手機號碼	鍵入手機號碼	10 位
19	電子信箱	鍵入電子信箱	60 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	回 前 頁	回到首頁	
2	重　　輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
3	送主管覆核	非同步主管授權功能	
3	預覽列印	執行時會先檢核必輸欄位 執行按鈕「預覽列印」，出現彈跳視窗顯示交易畫面欄位。 ➢ 點選按鈕「列印(轉存 PDF)」，系統將視窗內容自動下載成 PDF 檔，供經辦自行列印給客戶簽名或蓋章使用。 點選按鈕「關閉」，關閉彈跳視窗。	
4	確認無誤執行交易	交易送出到證券業務系統	

四、主管授權機制

1. 同步主管授權



序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	遠端主管	顯示已登入之主管代號	
2	更新	更新已登入之主管代號清單	
3	遠端主管核可	交易畫面送到遠端主管，並等待主管核可回應	
4	取消遠端核可	取消遠端核可，重新選擇核可	
5	主管代號	鍵入主管代號	
6	主管密碼	鍵入主管密碼	
7	本機主管核可	確認主管代號、密碼無誤後交易送出	
8	取消核可作業	取消核可作業回到交易輸入畫面	

2. 非同步主管授權



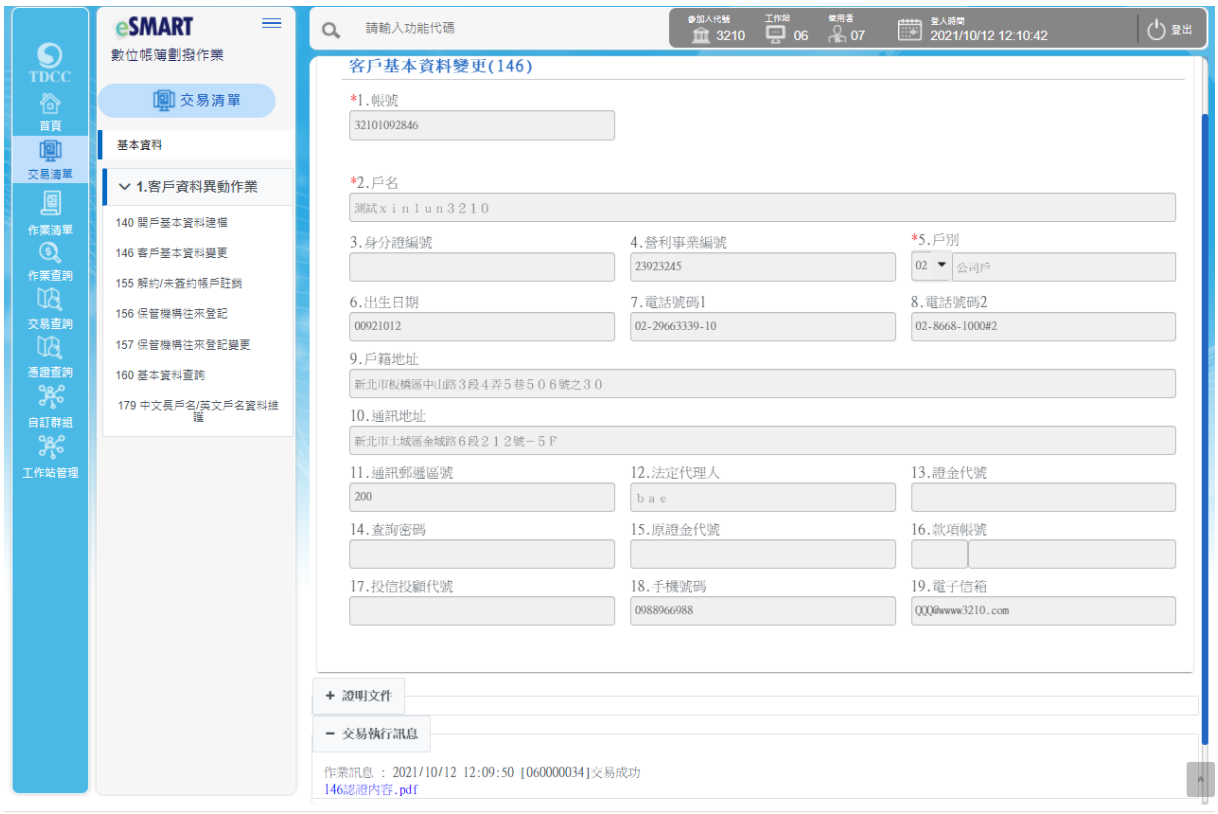


序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
待處理案件			
1	案件清單	點選清單進入主管覆核	



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	回 前 頁	回到待辦清單	
2	確認無誤執行交易	交易送出到證券業務系統	
3	退回經辦	交易狀態回到經辦待重新送主管	

五、輸出畫面及認證資料



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	回 前 頁	回到 146 輸入畫面	
2	列印執行結果(下載認證結果)	執行按鈕「列印執行結果」，系統將認證內容輸出成 PDF 檔供下載列印	

六、認證結果

客戶基本資料變更(146)

交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	帳號	主管卡號
060000034	146	1101012	12:09:50	32101092846	C1

146 客戶資料變更 變更前

1. 帳號 ：	32101092846
2. 戶名 ：	ｑｗｗｅｑｒｑｒ
3. 身分證編號 ：	
4. 營利事業編號 ：	23923245
5. 戶別 ：	02
6. 出生日期 ：	00891203
7. 電話號碼1 ：	(02)22336666-456
8. 電話號碼2 ：	
9. 戶籍地址 ：	新北市中和區中和路一段１２３號之２５棟－１２Ｆ
10.通訊地址 ：	新北市中和區中和路一段１２３號
11.通訊地址郵遞區號:	123
12.法定代理人 ：	ａｂｌｅｅ
13.證金代號 ：	
14.查詢密碼 ：	
15.原證金代號 ：	
16.款項帳號 ：	-
17.投信投顧代號 ：	
18.手機號碼 ：	
19.電子信箱 ：	zzzz@XXX.com

146 客戶資料變更 變更後

1. 帳號 ：	32101092846
2. 戶名 ：	* 測試ｘｉｎｌｕｎ３２１０
3. 身分證編號 ：	
4. 營利事業編號 ：	23923245
5. 戶別 ：	02
6. 出生日期 ：	* 00921012
7. 電話號碼1 ：	* 02-29663339-10
8. 電話號碼2 ：	* 02-8668-1000#2
9. 戶籍地址 ：	* 新北市板橋區中山路３段４弄５巷５０６號之３０
10.通訊地址 ：	* 新北市土城區金城路６段２１２號－５Ｆ
11.通訊地址郵遞區號:	* 200
12.法定代理人 ：	* ｂａｅ
13.證金代號 ：	
14.查詢密碼 ：	
15.原證金代號 ：	
16.款項帳號 ：	-
17.投信投顧代號 ：	
18.手機號碼 ：	* 0988966988
19.電子信箱 ：	* QQQ@wwww3210.com

155 解約/未簽約帳戶註銷

一、交易畫面



二、交易說明

1. 參加人客戶申請結清集中保管帳戶時使用。

三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	帳　　號	鍵入帳號	11 位
2	作業類別	鍵入作業類別<1>解約 <2>未簽約帳戶註銷	1 位
3	印錄未登摺明細	鍵入印錄未登摺明細，僅允許輸入 N	1 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	回 前 頁	回到首頁	
2	重　　輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
3	送主管覆核	非同步主管授權功能	
3	預覽列印	執行時會先檢核必輸欄位 執行按鈕「預覽列印」，出現彈跳視窗顯示交易畫面欄位。 ➢ 點選按鈕「列印(轉存 PDF)」，系統將視窗內容自動下載成 PDF 檔，供經辦自行列印給客戶簽名或蓋章使用。 點選按鈕「關閉」，關閉彈跳視窗。	

四、主管授權機制

本交易需主管授權

五、輸出畫面及認證資料



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	回 前 頁	回到 146 輸入畫面	
2	列印執行結果(下載認證結果)	執行按鈕「列印執行結果」，系統將認證內容輸出成 PDF 檔供下載列印	

六、認證結果

解約/未簽約帳戶註銷（155）

交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	帳號	主管卡號
780002491	155	1101011	22:35:41	32103000043	06

1.帳號	32103000043
2.作業類別	1 解約
3.印錄未登摺明細	N 否

156 保管機構往來登記

一、交易畫面



二、交易說明

保管機構於證券商處申請往來登記時使用。

三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	帳　　號	鍵入帳號	11 位
*2	戶　　名	鍵入戶名	1~100 位
3	統一編號	鍵入外資核准編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶　　別	鍵入戶別	2 位
*6	設立日期	鍵入民國年設立日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前補 0	7 或 8 位
7	電話號碼	鍵入電話號碼	6~20 位
8	戶籍地址	請選擇縣市別，鍵入戶籍地址	4～39 位
9	通訊地址	請選擇縣市別，鍵入通訊地址	4～39 位
10	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
*11	保管劃撥帳號	鍵入保管劃撥帳號	11 位
12	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	回 前 頁	回到首頁	
2	重　　輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
3	預覽列印	執行時會先檢核必輸欄位 執行按鈕「預覽列印」，出現彈跳視窗顯示交易畫面欄位。 ➢ 點選按鈕「列印(轉存 PDF)」，系統將視窗內容自動下載成 PDF 檔，供經辦自行列印給客戶簽名或蓋章使用。 點選按鈕「關閉」，關閉彈跳視窗。	
4	確認無誤執行交易易	交易送出到證券業務系統	

四、輸出畫面及認證資料



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	回 前 頁	回到 146 輸入畫面	
2	列印執行結果(下載認證結果)	執行按鈕「列印執行結果」，系統將認證內容輸出成 PDF 檔供下載列印	

五、認證結果

保管機構往來登記（156）

交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	帳號
780003890	156	1101011	22:44:47	98873000043

1.帳號	98873000043
2.戶名	ＴＥＳＴ
3.身分證編號	A123456789
4.營利事業編號	
5.戶別	31 買賣待交割帳戶
6.出生日期	00800101
7.電話號碼	
8.戶籍地址	臺北市測試路１號
9.通訊地址	臺北市測試路１號
10.法定代理人	
11.保管劃撥帳號	32103000043
12.投信投顧代號	
13.證金代號	

157 保管機構往來登記變更

一、交易畫面

畫面一



畫面二



二、交易說明

保管機構於證券商處申請往來登記變更時使用。

三、操作及欄位說明

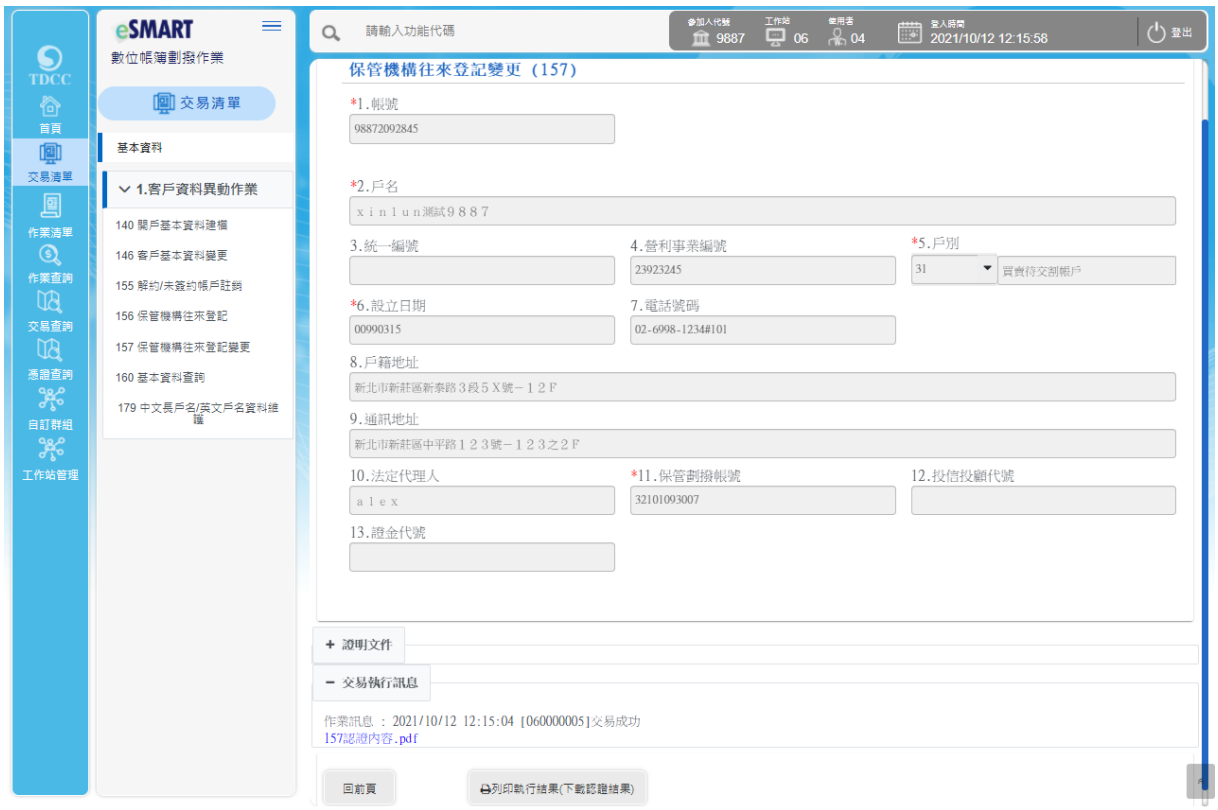
序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	帳　　號	鍵入帳號	11 位
*2	戶　　名	鍵入戶名	1~100 位
3	統一編號	鍵入外資核准編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	10 位
4	營利事業編號	鍵入營利事業統一編號 資料錯誤時，詢問是否予以過過。	8 位
*5	戶　　別	鍵人戶別	2 位
*6	設立日期	鍵入民國年設立日期，民國前第一位請輸入"1"，不足位時前補 0	8 位
7	電話號碼	鍵入電話號碼	6~20 位
8	戶籍地址	鍵入戶籍地址	1~39 位
9	通訊地址	鍵入通訊地址	1~39 位
10	法定代理人	鍵入法定代理人	1~9 位
*11	保管劃撥帳號	鍵入保管劃撥帳號	11 位
12	投信投顧代號	鍵入投信投顧代號	8 位
13	證金代號	鍵入證金代號	4 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	回 前 頁	回到首頁	
2	重　　輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
3	送主管覆核	非同步主管授權功能	
3	預覽列印	執行時會先檢核必輸欄位 執行按鈕「預覽列印」，出現彈跳視窗顯示交易畫面欄位。 ➢ 點選按鈕「列印(轉存 PDF)」，系統將視窗內容自動下載成 PDF 檔，供經辦自行列印給客戶簽名或蓋章使用。 點選按鈕「關閉」，關閉彈跳視窗。	
4	確認無誤執行交易	交易送出到證券業務系統	

四、主管授權機制

本交易需主管授權

五、輸出畫面及認證資料



序號	作業指示	操作方式說明	備註
1	回前頁	回到 146 輸入畫面	
2	列印執行結果(下載認證結果)	執行按鈕「列印執行結果」，系統將認證內容輸出成 PDF 檔供下載列印	

六、認證結果

保管機構往來登記變更(157)

交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	帳號	主管卡號
060000005	157	1101012	12:15:04	98872092845	C1

157 保管機構往來登記變更 變更前

1. 帳號	98872092845
2. 戶名	ｔｅｓｔｘｉｎｌｕｎ
3. 統一編號	
4. 營利事業編號	23923245
5. 戶別	31
6. 設立日期	00881005
7. 電話號碼	
8. 戶籍地址	
9. 通訊地址	新北市名生路３段３巷３弄３號３Ｆ
10.法定代理人	
11.保管劃撥帳號	32101093007
12.投信投顧代號	
13.證金代號	

157 保管機構往來登記變更 變更後

1. 帳號	98872092845
2. 戶名	＊ ｘｉｎｌｕｎ測試９８８７
3. 統一編號	
4. 營利事業編號	23923245
5. 戶別	31
6. 設立日期	＊ 00990315
7. 電話號碼	＊ 02-6998-1234#101
8. 戶籍地址	＊ 新北市新莊區新泰路３段５Ｘ號－１２Ｆ
9. 通訊地址	＊ 新北市新莊區中平路１２３號－１２３之２Ｆ
10.法定代理人	＊ ａｌｅｘ
11.保管劃撥帳號	32101093007
12.投信投顧代號	
13.證金代號	

160 客戶資料查詢

一、交易畫面



二、交易說明

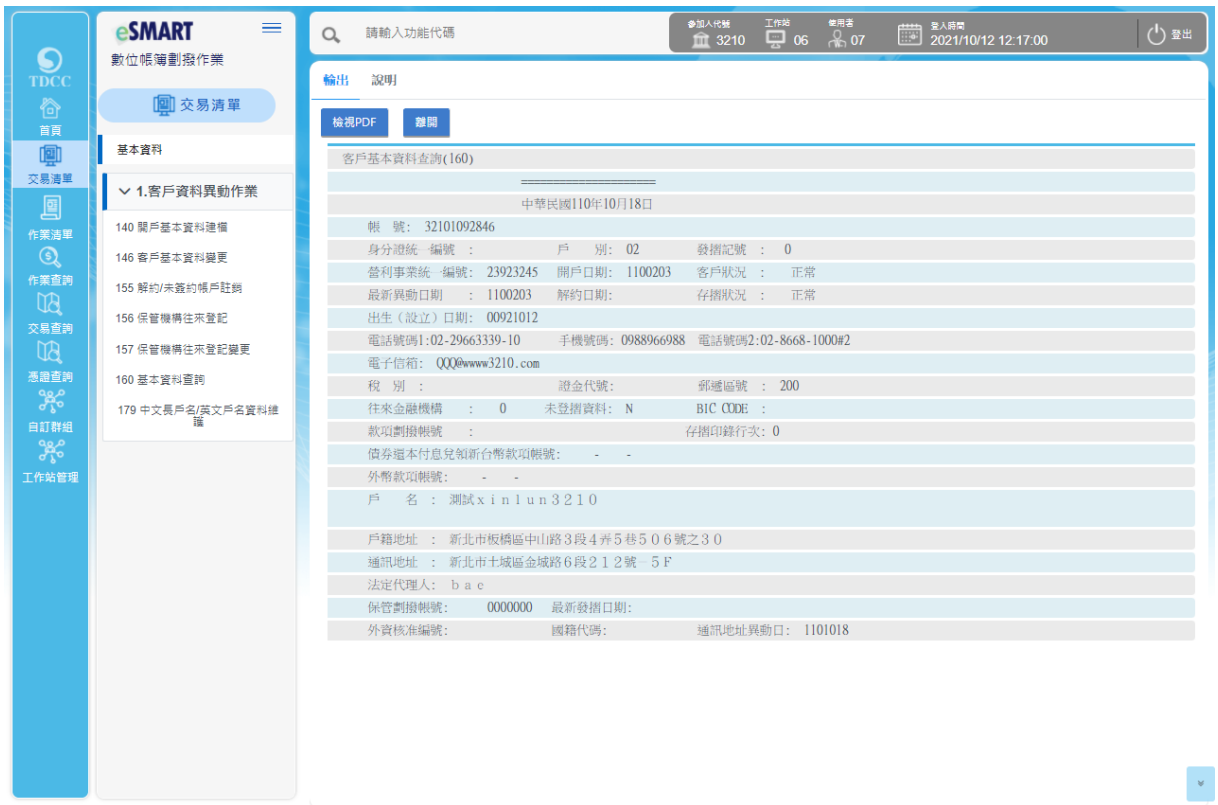
查詢參加人客戶基本資料時使用。

三、操作及欄位說明

序　號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	帳　　號	鍵入帳號	11 位
2	查詢代號	鍵入查詢代號，本階段只提供 0	1 位

序　號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	確　　認	交易送出到證券業務系統	
2	重　　輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	

四、輸出畫面及認證資料



序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	檢視 PDF	開啟 PDF 認證結果	
2	離 開	離開輸出畫面回到輸入畫面	

五、認證結果

客戶基本資料查詢(160)

==========

中華民國110年10月18日

帳　號:　32101092846

身分證統一編號　:　　戶　　別:　02　　發摺記號　:　0
營利事業統一編號:　23923245　開戶日期:　1100203　客戶狀況　:　正常
最新異動日期　:　1100203　解約日期:　　存摺狀況　:　正常
出生（設立）日期:　00921012
電話號碼1:02-29663339-10　手機號碼:　0988966988　電話號碼2:02-8668-1000#2
電子信箱:　QQQ@wwww3210.com
稅　別　:　　證金代號:　　郵遞區號　:　200
往來金融機構　:　0　未登摺資料:　N　BIC CODE　:
款項劃撥帳號　:　　存摺印錄行次:　0
債券還本付息兌領新台幣款項帳號:　-　-
外幣款項帳號:　-　-
戶　　名　:　測試ｘｉｎｌｕｎ３２１０

戶籍地址　:　新北市板橋區中山路３段４弄５巷５０６號之３０

通訊地址　:　新北市土城區金城路６段２１２號－５Ｆ

法定代理人:　ｂａｅ
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:　1101018

179 信託/全委/英文戶名資料維護

一、交易畫面



二、交易說明

1. 提供參加人維護/查詢其信託、全委或英文戶名。

三、操作及欄位說明

信託/全委/英文戶名

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	帳　　號	鍵入帳號	11 位
2	類　　別	鍵入類別	1 位
3	作業方式	鍵入作業方式	1 位
註:第一個畫面待鍵入帳號、類別及作業方式後，會依所選之類別，可作信託、全委或英文戶名之輸入、變更或刪除。			

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	確　　認	交易送出到證券業務系統	
2	重　　輸	清除畫面欄位，回到第 1 欄	

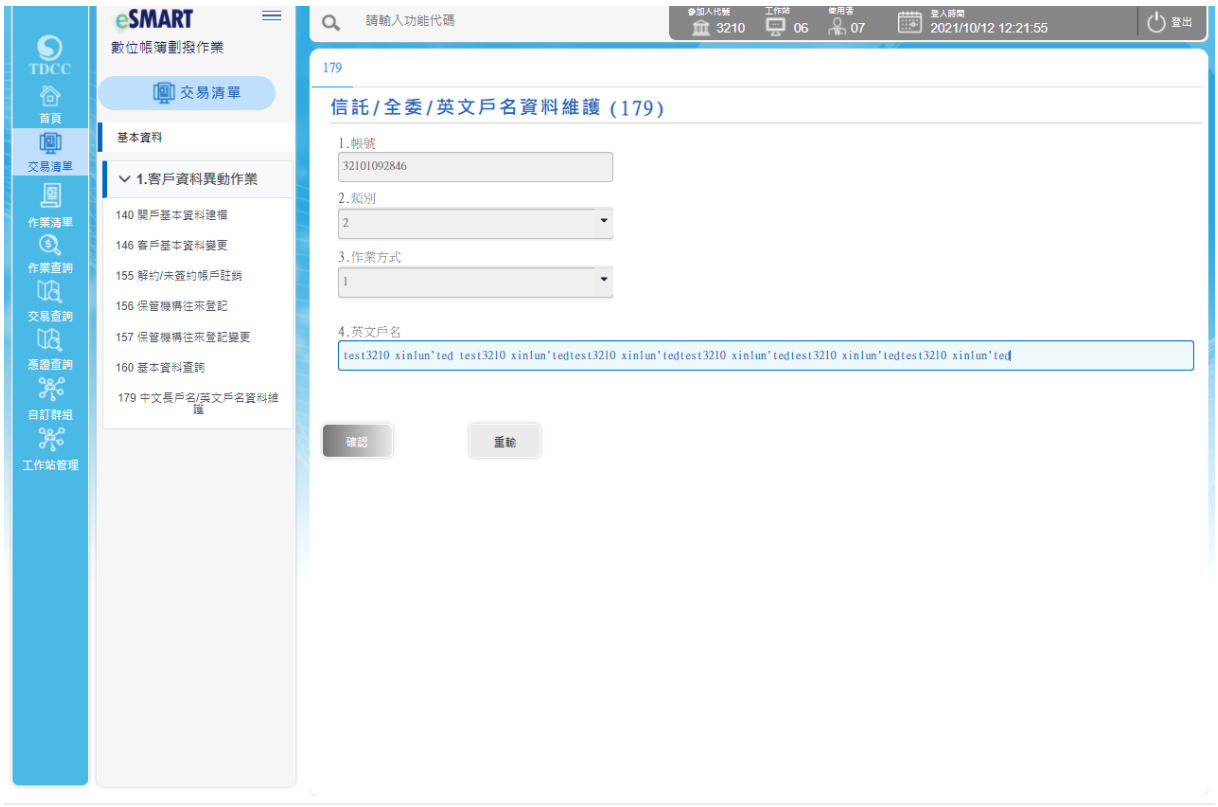
信託/全委戶名

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
4	戶　　名	鍵入中文長戶名(100 位全形字)	1~100 位

英文長戶名

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
4	戶　　名	鍵入英文長戶名	1~300 位

四、輸出畫面及認證資料


eSMART
數位帳簿劃撥作業
交易清單
基本資料
1.客戶資料異動作業
140 開戶基本資料建檔
146 客戶基本資料變更
155 解約/未簽約帳戶註銷
156 保管機構往來登記
157 保管機構往來登記變更
160 基本資料查詢
179 中文長戶名/英文戶名資料維護
請輸入功能代碼
3210
06
07
2021/10/12 12:21:55
登出
179
信託/全委/英文戶名資料維護（179）
1.帳號
32101092846
2.類別
2
3.作業方式
1
4.英文戶名
test3210 xinlun'ted test3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'ted
確認
重輸

五、認證結果

信託/全委/英文戶名資料維護(179)

交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	帳號
060000040	179	1101012	12:22:15	32101092846

1. 帳號 ： 32101092846
2. 類別 ： 2 英文
3. 作業方式 ： 1 建檔

資料變更 變更前

1. 戶名 ： able9887 alextest'bae able9887 alextest'baeable9887 alextest'baeable9887 alextest'baeable9887 alextest'baeable9887 alextest'bae

資料變更 變更後

1. 戶名 ： * test3210 xinlun'ted test3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'tedtest3210 xinlun'ted

伍、 其他功能說明

待辦清單

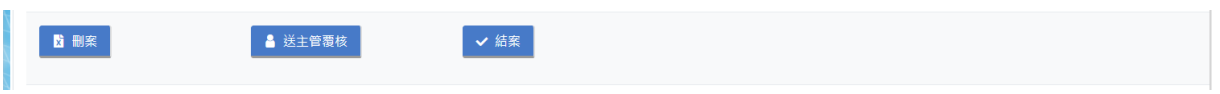
一、交易畫面

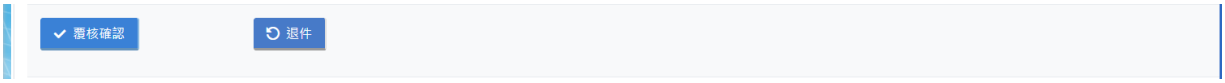
輸入畫面一



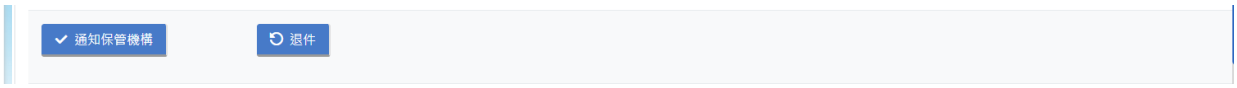
3. 輸入畫面二











二、交易說明

1. 提供參加人各角色之待處理案件清單及未結案件清單。

三、操作及欄位說明

角色	作業指示	操作方式說明	備註
保銀經辦			
	滑鼠點(Click)	進入所選取之案件	
	刪　　案	勾選案件後刪除所選案件	
	送主管覆核	勾選案件後送主管覆核	
	結　　案	勾選案件後結案	
保銀主管			
	覆核確認	勾選案件後整批覆核	
	退　　件	勾選案件後整批退件回到經辦	
證商經辦			
	附件下載	勾選案件後下載各案件之附件，檔名為保管機構帳號	
	基本資料下載	勾選案件後下載所選案件之基本資料，單選時檔名為基本資料+保管機構帳號，多選時檔名為基本資料	
	送主管覆核	勾選案件後送主管覆核	
	退　　件	勾選案件後整批退件回到保銀經辦	
證商主管			
	通知保管機構	勾選案件後整批通知保銀經辦	
	退回經辦	勾選案件後整批退件回經辦	

作業查詢

一、交易畫面

輸入畫面一



二、交易說明

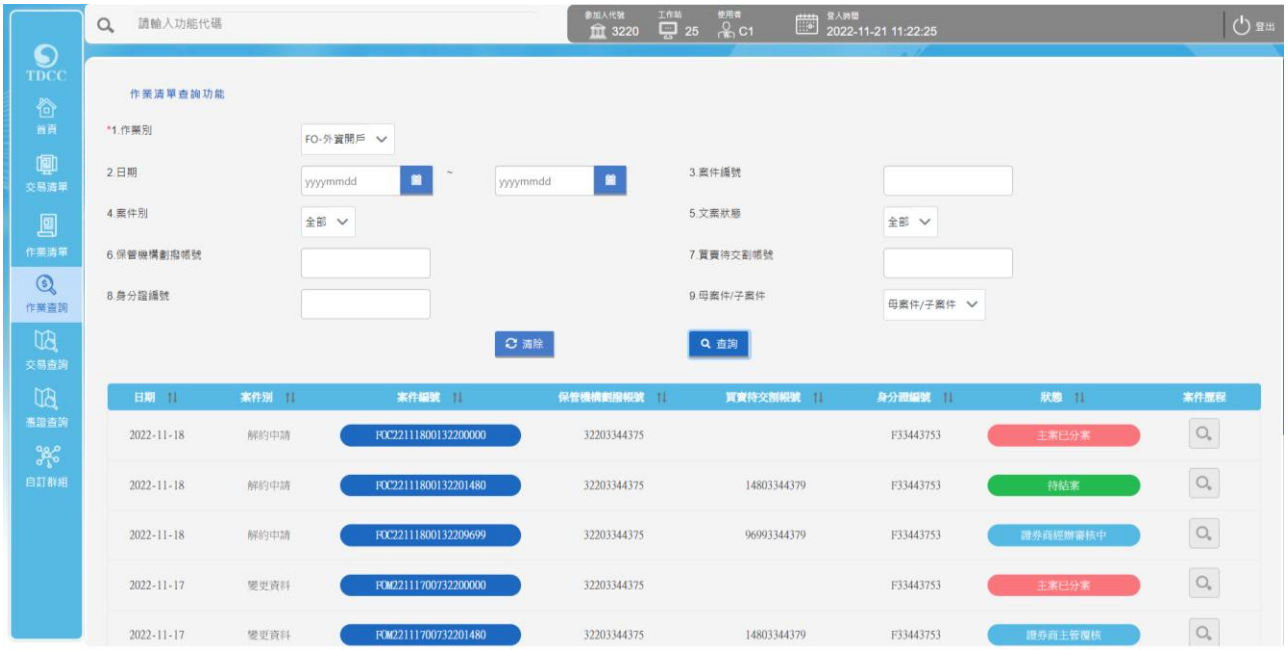
1. 提供參加人各角色之待處理案件清單及未結案件清單。

三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	作業別	鍵入作業別，目前僅提供 FO-外資開戶	2 位
2	日期	鍵入查詢起日~查詢迄日	8~8 位
3	案件編號	鍵入案件編號	20 位
4	案件別	選擇案件別(註 1)	
5	文案狀態	選擇文案狀態	
6	保管機構劃撥帳號	鍵入保管機構劃撥帳號	11 位
7	買賣待交割帳號	鍵入買賣待交割帳號	11 位
8	身分證編號	鍵入身分證編號	10 位
9	母案件/子案件	選擇母案件/子案件(註 2)	
註 1：案件別選項-全部、外資開戶、更換保管機構、變更資料、解約申請 註 2：母案件指尚未送至證券商未分案之案件，子案件指已送去證券商已分案之案件。			

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	清　　除	清除畫面欄位，重新輸入	
2	查　　詢	送出查詢	

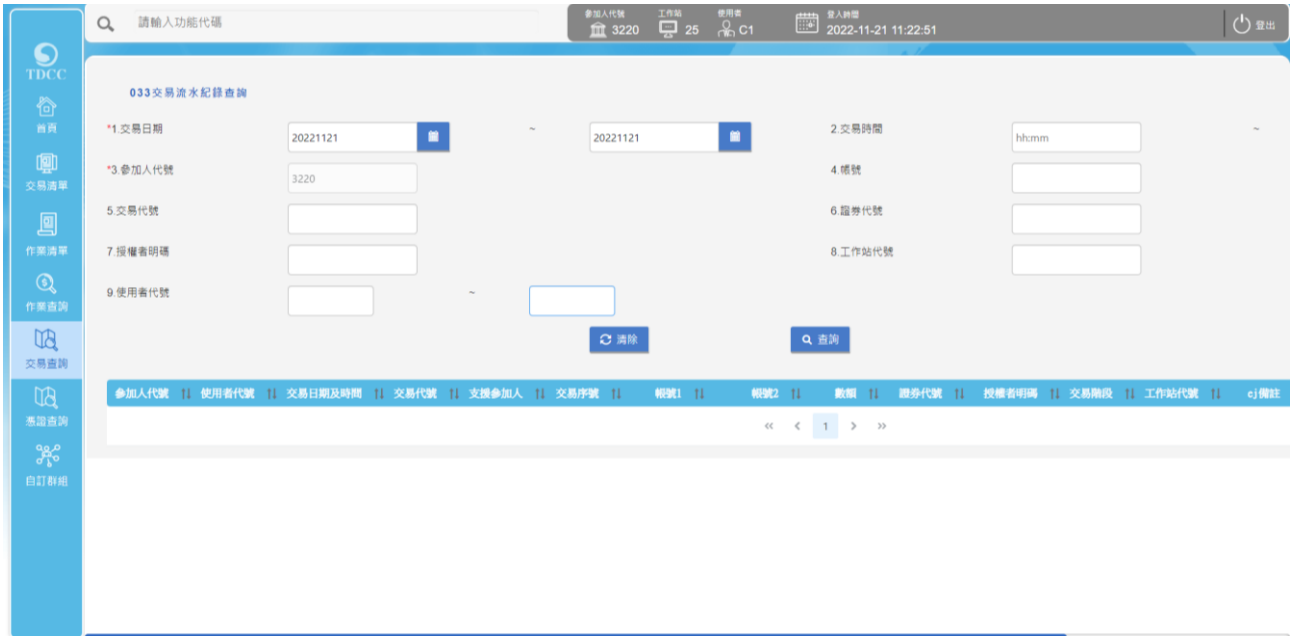
四、輸出結果


請輸入功能代碼
參加人代號 3220
工作站 25
使用者 C1
登入時間 2022-11-21 11:22:25
登出
TDCC
首頁
交易清單
作業清單
作業查詢
交易查詢
憑證查詢
自訂群組
作業清單查詢功能
*1.作業別
FO-外資開戶
2.日期
yyyymmdd
~
yyyymmdd
3.案件編號
4.案件別
全部
5.文案狀態
全部
6.保管機構劃撥帳號
7.買賣待交割帳號
8.身分證編號
9.母案件/子案件
母案件/子案件
清除
查詢
日期
案件別
案件編號
保管機構劃撥帳號
買賣待交割帳號
身分證編號
狀態
案件歷程
2022-11-18 解約申請 FOC22111800132200000 32203344375 F33443753 主案已分案
2022-11-18 解約申請 FOC22111800132201480 32203344375 14803344379 F33443753 待結案
2022-11-18 解約申請 FOC22111800132209699 32203344375 96993344379 F33443753 證券商經辦審核中
2022-11-17 變更資料 FOM22111700732200000 32203344375 F33443753 主案已分案
2022-11-17 變更資料 FOM22111700732201480 32203344375 14803344379 F33443753 證券商主管覆核

交易查詢

一、交易畫面

輸入畫面一



二、交易說明

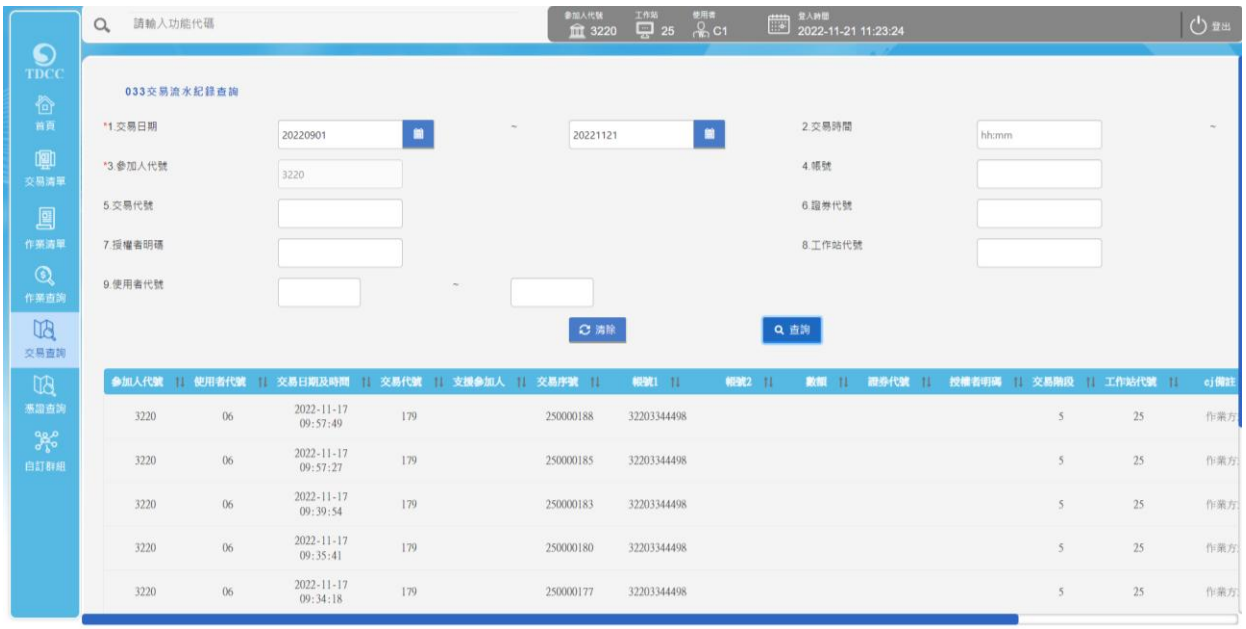
1. 提供查詢交易流水紀錄。

三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	交易日期	鍵入查詢交易起日~交易迄日	8~8 位
2	交易時間	鍵入查詢交易時間起迄，格式 hh:mm	5~5 位
3	參加人代號	鍵入參加人代號	4 位
4	帳號	鍵入帳號	11 位
5	交易代號	鍵入交易代號	5 位
6	證券代號	鍵入證券代號	4 位
7	授權者明碼	鍵入查詢交易起日~交易迄日	2~8 位
8	工作站代號	鍵入查詢交易時間起迄，格式 hh:mm	2 位
9	使用者代號	鍵入使用者代號起迄	8~8 位

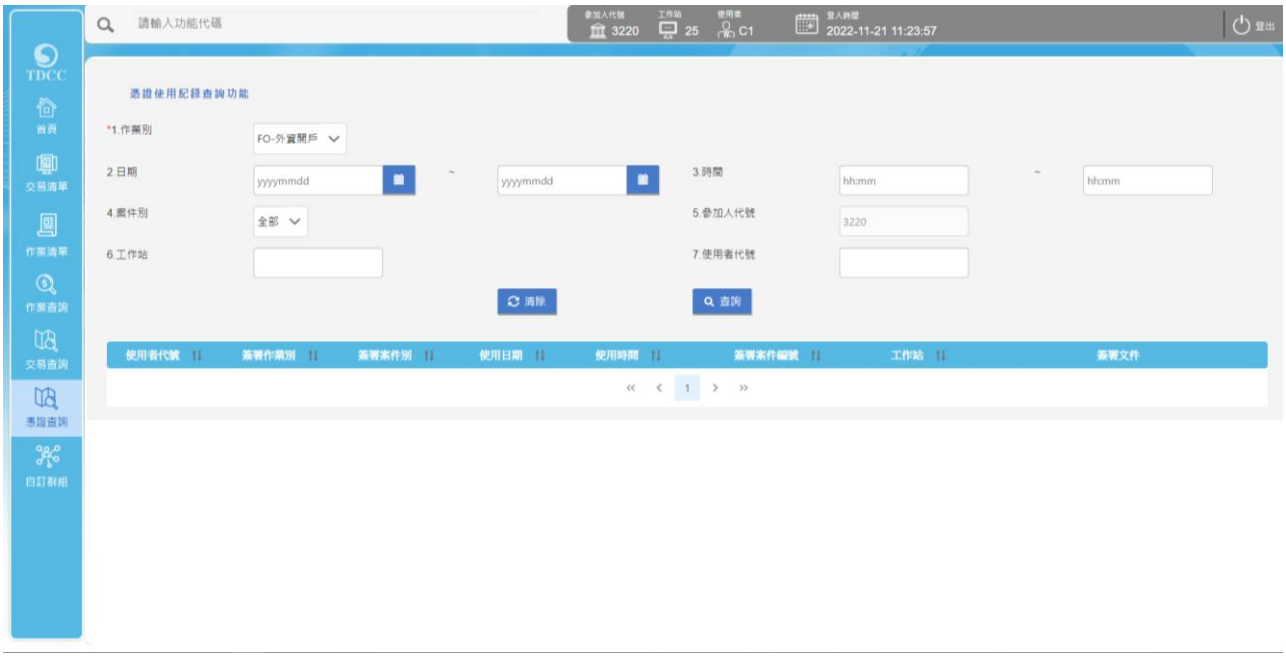
序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	清　　除	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
2	查　　詢	送出查詢	

四、輸出結果


請輸入功能代碼
參加人代號 3220
工作站 25
使用者 C1
登入時間 2022-11-21 11:23:24
登出
TDCC
首頁
交易清單
作業清單
作業查詢
交易查詢
憑證查詢
自訂群組
033交易流水紀錄查詢
*1.交易日期
20220901
20221121
2.交易時間
hh:mm
*3.參加人代號
3220
4.帳號
5.交易代號
6.證券代號
7.授權者明碼
8.工作站代號
9.使用者代號
清除
查詢
參加人代號 使用者代號 交易日期及時間 交易代號 支援參加人 交易序號 帳號1 帳號2 數額 證券代號 授權者明碼 交易階段 工作站代號 ej備註
3220 06 2022-11-17 09:57:49 179 250000188 32203344498 5 25 作業方
3220 06 2022-11-17 09:57:27 179 250000185 32203344498 5 25 作業方
3220 06 2022-11-17 09:39:54 179 250000183 32203344498 5 25 作業方
3220 06 2022-11-17 09:35:41 179 250000180 32203344498 5 25 作業方
3220 06 2022-11-17 09:34:18 179 250000177 32203344498 5 25 作業方

憑證查詢

一、交易畫面



二、交易說明

提供憑證使用紀錄查詢功能

三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	作 業 別	鍵入作業別，本階段提供「外資開戶」	8~8 位
2	日　　期	鍵入查詢日期起迄	8~8 位
3	時　　間	鍵入查詢交易時間起迄，格式 hh:mm	4~4 位
1	案 件 別	鍵入案件別(註 1)	11 位
2	參加人代號	鍵入參加人代號	4 位
2	工 作 站	鍵入工作站	2 位
3	使用者代號	鍵入使用者代號	8 位
註 1：外資開戶、更換保管機構、變更資料、解約申請			

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	備註
1	清　　除	清除畫面欄位，回到第 1 欄	
2	查　　詢	送出查詢	

四、輸出畫面



05	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/09	09:03	FOA21100900232100000	客戶基本資料(開戶申請書).pdf	11
	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/08	16:34	FOA21100800832100000	客戶基本資料(開戶申請書).pdf	11
05	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/05	16:04	FOA21100500732100000	檢視	11
06	FO-外資開戶	更換保管機構	2021/10/05	12:00	FOR21100500132100000	客戶基本資料(更換保銀).pdf (公版)109年3月12日中華民國證券商業同業公會中證商業一字第1090001133號(花旗(台灣)聲明書).pdf	11
05	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/05	09:29	FOA21100500132100000	客戶基本資料(開戶申請書).pdf	11
05	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/04	11:21	FOA21100400932100000	J.pdf 客戶基本資料(開戶申請書).pdf (公版)109年3月12日中華民國證券商業同業公會中證商業一字第1090001133號(花旗(台灣)聲明書).pdf	10
06	FO-外資開戶	解約申請	2021/10/04	11:13	FOC21100400132100000	客戶基本資料(解約申請書).pdf	11
03	FO-外資開戶	外資開戶	2021/10/04	10:14	FOA21100400532100000	客戶基本資料(開戶申請書).pdf (公版)109年3月12日中華民國證券商業同業公會中證商業一字第1090001133號(花旗(台灣)聲明書).pdf	10

« ‹ 1 2 3 4 5 › »

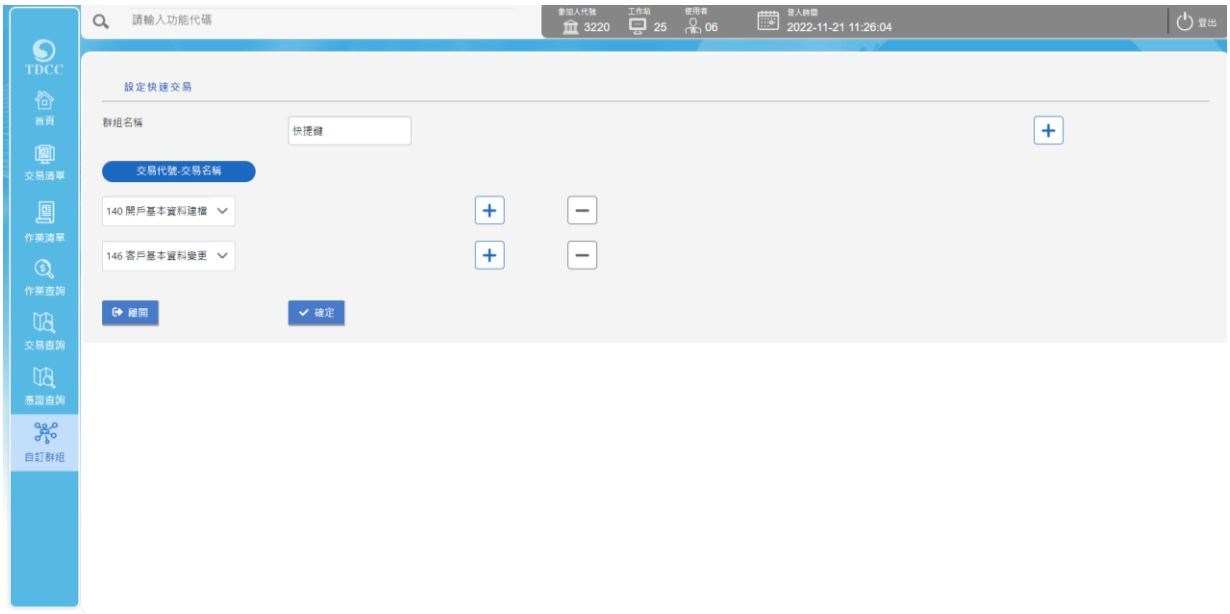
自訂群組

一、交易畫面

畫面一



畫面二



二、交易說明

提供參加人設定eSMART系統快速交易清單。

三、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	群組名稱	鍵入群組名稱	1~20 位

2	交易代號	鍵入交易代號	5~5 位
3	+	增加新群組/新交易	
4	−	刪除群組/交易	
5	離　開	離開交易不儲存	
6	編　輯	進入自訂群組編輯模式	
7	確　定	儲存設定之自訂群組後離開交易	

四、輸出結果



功能鍵說明

一、操作及欄位說明

序 號	作 業 指 示	功 能 說 明	備註
1	ESC	回到交易搜尋欄位	
2	小 Enter	交易內為往下一欄位 流程內為區塊內之欄位往下一欄位，無法跨區塊	
3	大 Enter	為執行交易功能，若交易需主管核可則為同步授權	
4	Alt+Down	下拉選單展開	
5	UP Shift+TAB	往上一欄位	
6	DOWN TAB	往下一欄位，交易內最後一欄時不會再回到第一欄	