

前言

緣投資人因在不同證券商開立集保帳戶，而擁有分散於不同集保帳戶之證券餘額。經年累月後，常發生投資人或已不甚清楚其持有證券之情形。本公司為加強對投資人之服務，業於2006年8月開辦受理投資人查詢服務；另為提升作業效率及服務品質，復於2013年9月開辦臨櫃查詢即時取得資料作業，大幅縮短投資人取得資料時間，增進查詢便利性。

Q 投資人如何查詢本人資料？

A 填具本公司受理投資人及外部單位查詢資料申請書與蒐集、處理及利用個人資料告知聲明書，並檢附下列證明文件辦理

1、臨櫃申請

(1) 至本公司申請

- ・親自申請：國民身分證正本（非本國人應持護照、居留證或其他經認證之相關證明文件）/ 法人或機構登記證明文件首頁正本及負責人國民身分證正本
- ・委託他人代為申請：委託人國民身分證正本（非本國人應持護照、居留證或其他經認證之相關證明文件）/ 法人或機構登記證明文件首頁正本及負責人國民身分證正本，委託書及受託人國民身分證正本

(2) 至開戶證券商申請

- ・親自申請：國民身分證正本（非本國人應持護照、居留證或其他經認證之相關證明文件）/ 法人或機構登記證明文件首頁影本及負責人國民身分證影本
- ・委託他人代為申請：委託人國民身分證正本（非本國人應持護照、居留證或其他經認證之相關證明文件）/ 法人或機構登記證明文件首頁影本及負責人國民身分證影本，加蓋開戶原留印鑑之委託書及受託人國民身分證正本

Q 繼承人如何查詢被繼承人資料？

A 填具本公司受理投資人及外部單位查詢資料申請書與蒐集、處理及利用個人資料告知聲明書，並檢附下列證明文件辦理

1、臨櫃申請

(1) 至本公司申請

- ・親自申請：繼承人國民身分證正本（非本國人應持護照、居留證或其他經認證之相關證明文件）、與被繼承人關係證明文件及載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本正本
- ・委託他人代為申請：繼承人國民身分證正本（非本國人應持護照、居留證或其他經認證之相關證明文件）、與被繼承人關係證明文件及載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本正本，委託書及受託人國民身分證正本

(2) 至開戶證券商申請

- ・親自申請：繼承人國民身分證正本（非本國人應持護照、居留證或其他經認證之相關證明文件）、與被繼承人關係證明文件及載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本正本
- ・委託他人代為申請：繼承人國民身分證正本（非本國人應持護照、居留證或其他經認證之相關證明文件）、與被繼承人關係證明文件及載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本正本，委託書及受託人國民身分證正本

2、郵寄申請

繼承人國民身分證影本（非本國人應持護照、居留證或其他經認證之相關證明文件）、與被繼承人關係證明文件及載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本正本，申請人印鑑證明正本

Q 遺產管理人如何查詢被繼承人資料？

A 填具本公司受理投資人及外部單位查詢資料申請書與蒐集、處理及利用個人資料告知聲明書，並檢附下列證明文件辦理

1、臨櫃申請

(1) 至本公司申請

- ・親自申請：親屬會議選定向法院報明或經法院選任之證明文件正本、遺產管理人國民身分證正本
- ・委託他人代為申請：親屬會議選定向法院報明或經法院選任之證明文件正本、遺產管理人國民身分證正本，委託書及受託人國民身分證正本

(2) 至開戶證券商申請

- ・親自申請：親屬會議選定向法院報明或經法院選任之證明文件正本、遺產管理人國民身分證正本
- ・委託他人代為申請：親屬會議選定向法院報明或經法院選任之證明文件正本、遺產管理人國民身分證正本，委託書及受託人國民身分證正本

2、郵寄申請

親屬會議選定向法院報明或經法院選任之證明文件影本、遺產管理人國民身分證影本，申請人印鑑證明正本



Q 遺囑執行人如何查詢被繼承人資料？

A 填具本公司受理投資人及外部單位查詢資料申請書與蒐集、處理及利用個人資料告知聲明書，並檢附下列證明文件辦理

1、臨櫃申請

(1) 至本公司申請

- 親自申請：遺囑指定、親屬會議選定或經法院指定之證明文件正本、遺囑執行人國民身分證正本及載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本正本
- 委託他人代為申請：遺囑指定、親屬會議選定或經法院指定之證明文件正本、遺囑執行人國民身分證正本及載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本正本，委託書及受託人國民身分證正本

(2) 至開戶證券商申請

- 親自申請：遺囑指定、親屬會議選定或經法院指定之證明文件正本、遺囑執行人國民身分證正本及載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本正本
- 委託他人代為申請：遺囑指定、親屬會議選定或經法院指定之證明文件正本、遺囑執行人國民身分證正本及載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本正本，委託書及受託人國民身分證正本

2、郵寄申請

遺囑指定、親屬會議選定或經法院指定之證明文件影本、遺囑執行人國民身分證影本及載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本正本，申請人印鑑證明正本

Q 本公司提供集中保管有價證券資料範圍？

A 1、權益證券：

例如股票、受益憑證、存託憑證、新股權利證書、股款繳納憑證、轉換公司債、認購(售)權證等

2、固定收益證券：

例如政府債券、公司債、金融債、債權型受益證券、債權型資產基礎證券、國際債券、人民幣計價之公司債等

3、短期票券：

例如交易性商業本票、融資性商業本票、銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單、短期受益證券等

Q 投資人查詢集中保管有價證券資料之內容及收費標準？

- ### A
1. 查詢本人 / 被繼承人開戶參加人明細資料，每人每次收費 300 元
 2. 查詢本人 / 被繼承人開戶參加人明細資料、有價證券異動及餘額資料，每人每次收費 500 元
 3. 至開戶證券商查詢資料者另加收作業處理費 100 元
 4. 依「消費者債務清理條例」規定申請者，每人每次收費 100 元

服務窗口

地址：臺北市復興北路 365 號 2 樓

時間：週一至週五上午 9：00 至下午 17：00

網址：<http://www.tdcc.com.tw>

電話：(02) 2179-5805 分機 141、195、379、395、112

投資人查詢 本人及被繼承人 集中保管有價證券資料

