



# 投資人查詢本人及被繼承人 集中保管有價證券資料

- 壹、查詢集中保管有價證券資料  
申辦方式、需攜帶文件
- 貳、查詢集中保管有價證券資料  
報表內容、查詢費用

## 常見Q&A

法遵暨法務室  
2023.7

# 壹、 查詢

集中保管有價證券資料

## 申辦方式、 需攜帶文件

- 一、查詢「本人」 ...p3
- 二、查詢本人（債務清理） ...p4
- 三、受託他人查詢 ...p5
- 四、查詢「配偶」 ...p6
- 五、法定代理人 ...p7
- 六、法定監護人 ...p10
- 七、繼承人 ...p12
- 八、公司負責人 ...p18
- 九、公司負責人 委託他人 ...p19

# 一、我想查詢「本人」集中保管有價證券資料，有哪些方式？



## 1. 網路申請

自然人只要持有晶片金融卡、自然人憑證、行動自然人憑證、證券商下單憑證，可透過網路連結至本公司「投資人集保資料查詢系統」(<https://investor.tdcc.com.tw/QDSIO/>)申請。繳費後須待系統銷帳及系統產製報表，調閱完成後將以簡訊通知，即可線上下載報表。



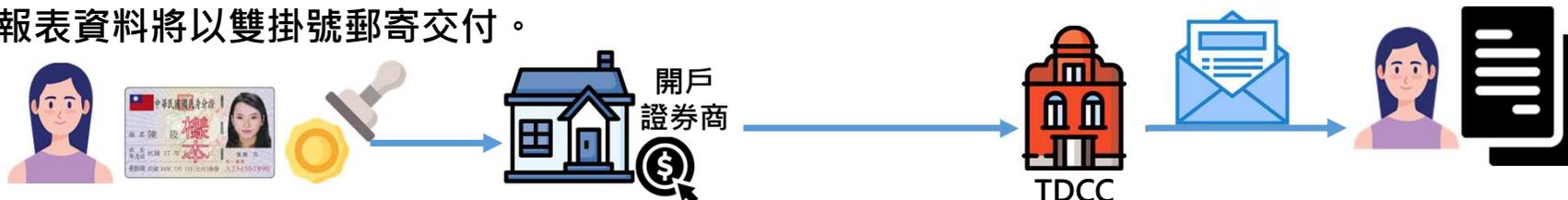
## 2. 臨櫃申請

需攜帶本人「身分證正本」至集中保管結算所(台北市復興北路365號2F)辦理。臨櫃申請並繳費後，等待約30分鐘，櫃台通知領取報表。



## 3. 透過開戶證券商申請

需攜帶本人「身分證正本」及該開戶證券商原留印鑑，填具申請書並繳費後委託其遞件辦理。報表資料將以雙掛號郵寄交付。



## 二、我正在辦理債務清理，

法院請我來辦「本人」集中保管有價證券資料，有哪些方式？



### 1. 臨櫃申請

需攜帶本人「身分證正本」、法院公文，至集中保管結算所(台北市復興北路365號2F)辦理。  
臨櫃申請並繳費後，等待約30分鐘，櫃台通知領取報表。



### 2. 透過開戶證券商申請

需攜帶本人「身分證正本」及該開戶證券商原留印鑑，填具申請書並繳費後委託其遞件辦理。  
報表資料將以雙掛號郵寄交付。



### 三、我是朋友老王的受託人，

想查詢「老王」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



#### 1. 臨櫃申請

- 需攜帶(1)老王「身分證正本」 (委託人身分證正本)
- (2)老王「印章」 (委託人印章)
- (3)您本人「身分證正本」(受託人身分證正本)
- (4)委託書

至集中保管結算所(台北市復興北路365號2F)辦理。  
臨櫃申請並繳費後，等待約30分鐘，櫃台通知領取報表。



#### 2. 透過老王的開戶證券商申請

- 需攜帶(1)老王「身分證正本」 (委託人身分證正本)
- (2)老王「開戶原留印鑑」 (委託人開戶原留印鑑)
- (3)您本人「身分證正本」 (受託人身分證正本)
- (4)委託書

填具申請書並繳費後委託其遞件辦理。報表資料將以雙掛號郵寄交付。



## 四、我沒有配偶老張的委託，

但我想查「老張」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



### 無法申辦！

老張已是成年人，具有獨立人格

即便您是老張的配偶，

仍需要有老張的委託才可以辦理！



# 五、我是小新的法定代理人，

想查詢「小新」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



## 1. 網路申請

自然人只要持有晶片金融卡、自然人憑證、行動自然人憑證、證券商下單憑證，可透過網路連結至本公司「投資人集保資料查詢系統」(<https://investor.tdcc.com.tw/QDSIO/>)申請。

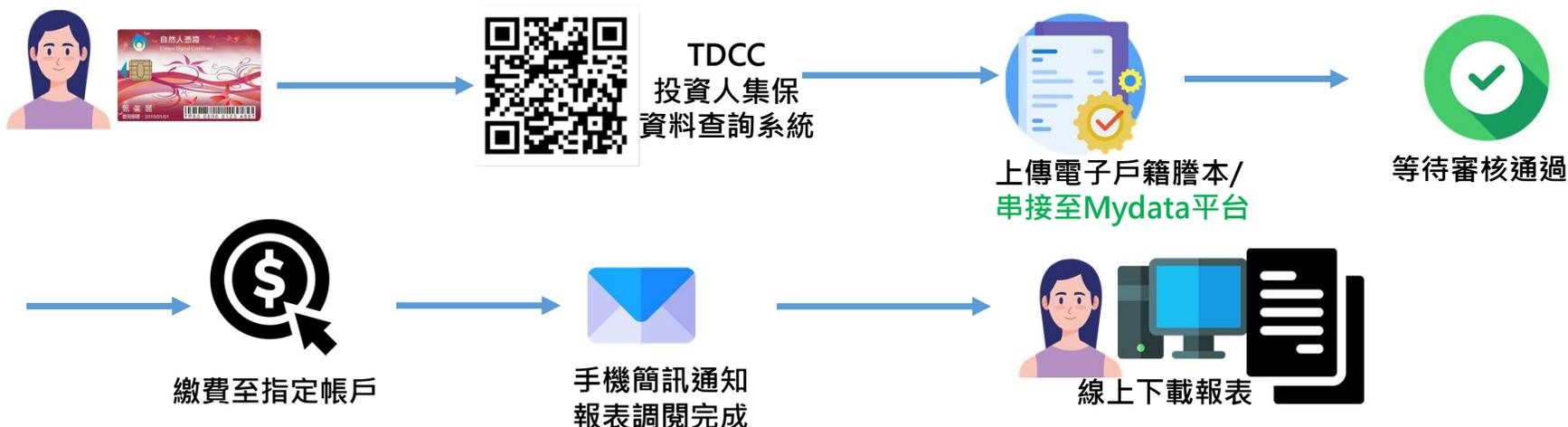
申請時，下列擇一檢附：

(1-a) 電子戶籍謄本-先至內政部戶政司網站申請本人及未成年子女之電子戶籍謄本

(2-b) 由本系統串接至Mydata平台，經由您允許後傳送現戶全戶戶籍資料

待審核完成後，系統將寄發繳費通知，繳費後須待系統銷帳及產製報表。

調閱完成後將以簡訊通知，即可線上下載報表。



# 五、我是小新的法定代理人，

想查詢「小新」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



## 2. 臨櫃申請

需攜帶(1)您本人「身分證正本」 (法定代理人身分證正本)

(2)小新「身分證正本」 (申請人身分證正本)

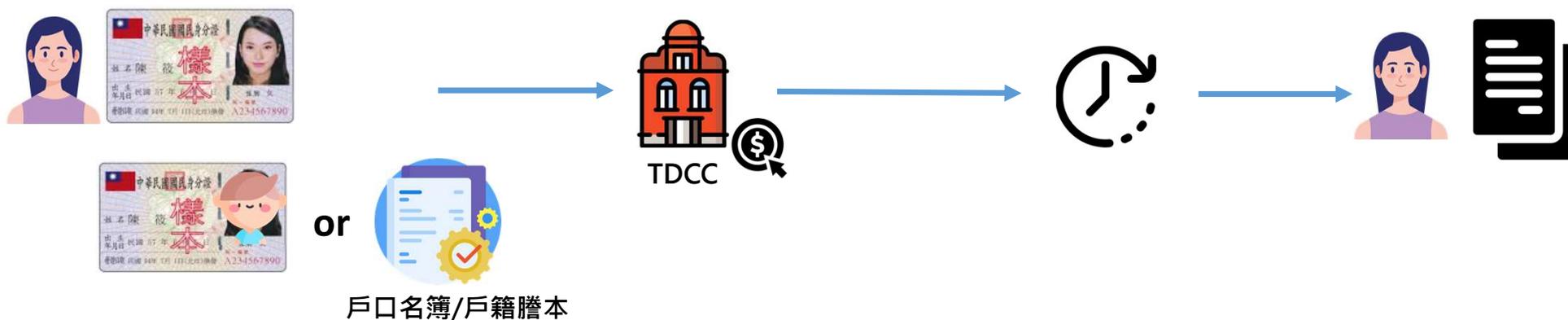
若小新尚未有身分證，擇一檢附：

(2-a)戶口名簿影本，載有未成年人小新

(2-b)戶籍謄本正本，載有未成年人小新

至集中保管結算所(台北市復興北路365號2F)辦理。

臨櫃申請並繳費後，等待約30分鐘，櫃台通知領取報表。



## 五、我是小新的法定代理人，

想查詢「小新」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



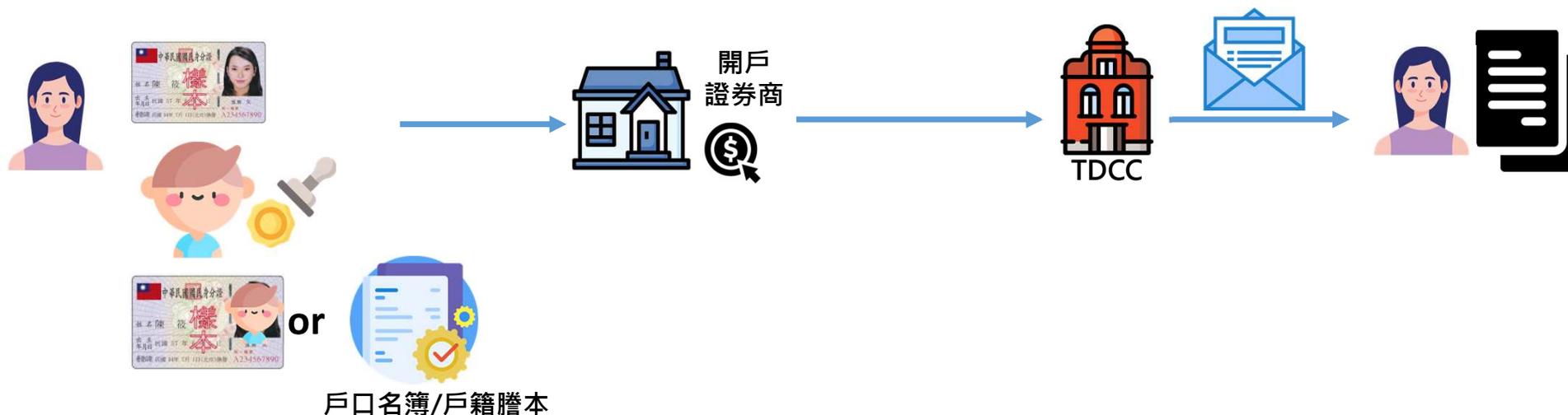
### 3. 透過小新的開戶證券商申請

需攜帶(1)您本人「身分證正本」 (法定代理人身分證正本)  
(2)小新「開戶原留印鑑」 (申請人開戶原留印鑑)  
(3)小新「身分證正本」 (申請人身分證正本)

若小新尚未有身分證，擇一檢附：

(3-a)戶口名簿影本，載有未成年人小新  
(3-b)戶籍謄本正本，載有未成年人小新

填具申請書並繳費後委託其遞件辦理。報表資料將以雙掛號郵寄交付。



# 六、我是大明的法定監護人，

想查詢「大明」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



## 1. 臨櫃申請

需攜帶(1)您本人「身分證正本」 (法定監護人身分證正本)

(2)大明「身分證正本」 (受監護人身分證正本)

(3)監護證明，下列擇一檢附：

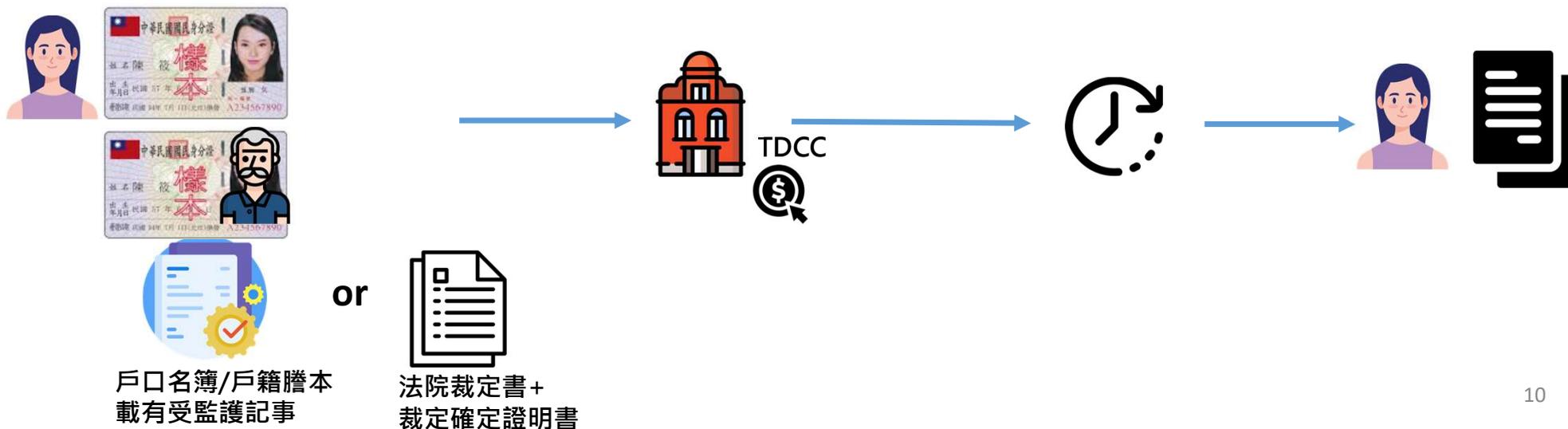
(3-a)戶口名簿影本，載有受監護人大明之受監護記事

(3-b)戶籍謄本正本，載有受監護人大明之受監護記事

(3-c)法院裁定書+裁定確定證明書

至集中保管結算所(台北市復興北路365號2F)辦理。

臨櫃申請並繳費後，等待約30分鐘，櫃台通知領取報表。



# 六、我是大明的法定監護人，

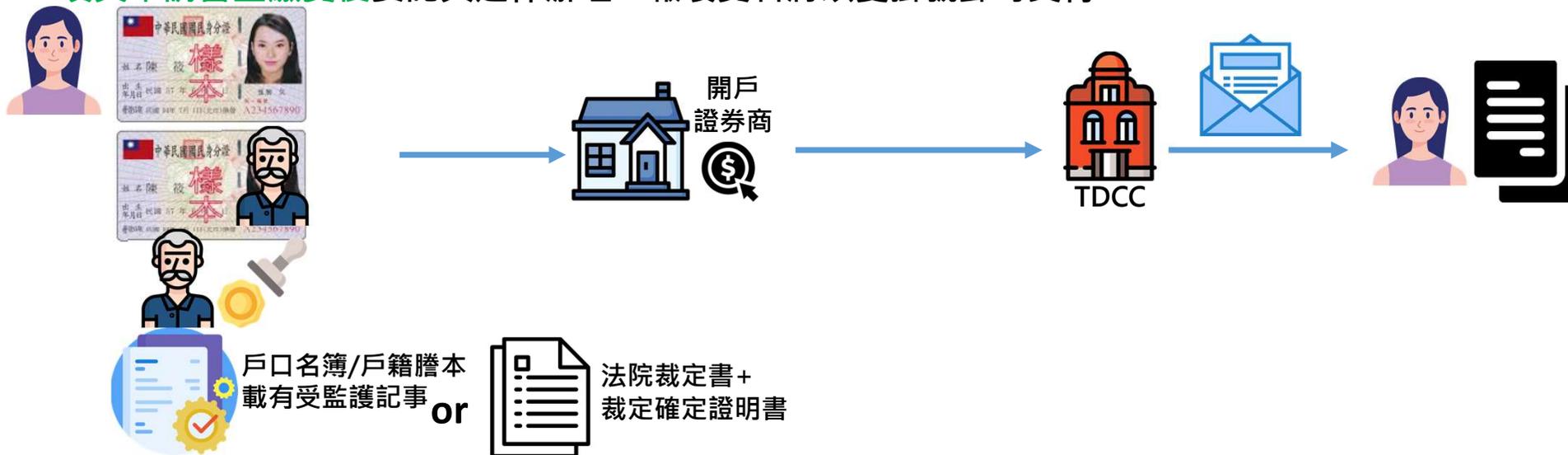
想查詢「大明」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



## 2. 透過大明的開戶證券商申請

- 需攜帶(1)您本人「身分證正本」 (法定監護人身分證正本)  
(2)大明的「身分證正本」 (受監護人身分證正本)  
(3)大明的「開戶原留印鑑」 (受監護人開戶原留印鑑)  
(4)監護證明，下列擇一檢附：  
(4-a)戶口名簿影本，載有受監護人大明之受監護記事  
(4-b)戶籍謄本正本，載有受監護人大明之受監護記事  
(4-c)法院裁定書+裁定確定證明書

填具申請書並繳費後委託其遞件辦理。報表資料將以雙掛號郵寄交付。



# 七、我的家人美美過世了，我是繼承人，

想查詢被繼承人「美美」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



## 1. 透過國稅局單一窗口【免費】查詢

請至各地國稅局臨櫃或至財政部網站線上申請。

**申請資格**

繼承人  
遺囑執行人  
遺產管理人

**免奔波 一處就OK**

**遺產稅金融遺產參考清單**

- 存款
- 保管箱
- 儲值卡
- 電子支付帳戶
- 投資  
(含基金、上市(櫃)、興櫃股票、短期票券、期貨)
- 保險
- 債務  
(含金融機構貸款、信用卡債務)

**服務據點**

各地區國稅局 所屬分局、稽徵所、服務處  
或  
六都地方稅稽徵機關 所屬分局(處)



諮詢  
電話



國稅局免付費專線  
0800-000-321

更多  
詳情

財政部稅務入口網查詢  
<https://www.etax.nat.gov.tw>



# 七、我的家人美美過世了，我是繼承人，

想查詢被繼承人「美美」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



## 2. 網路申請

繼承人只要持有晶片金融卡、自然人憑證、行動自然人憑證、證券商下單憑證，可透過網路連結至本公司「投資人集保資料查詢系統」(<https://investor.tdcc.com.tw/QDSIO/>)申請。

狀況1:我和美美同戶籍，而且美美不是戶長：

至內政部戶政司申請電子戶籍謄本(包含我之記事及美美死亡記事)

狀況2:我和美美同戶籍，但美美是戶長：

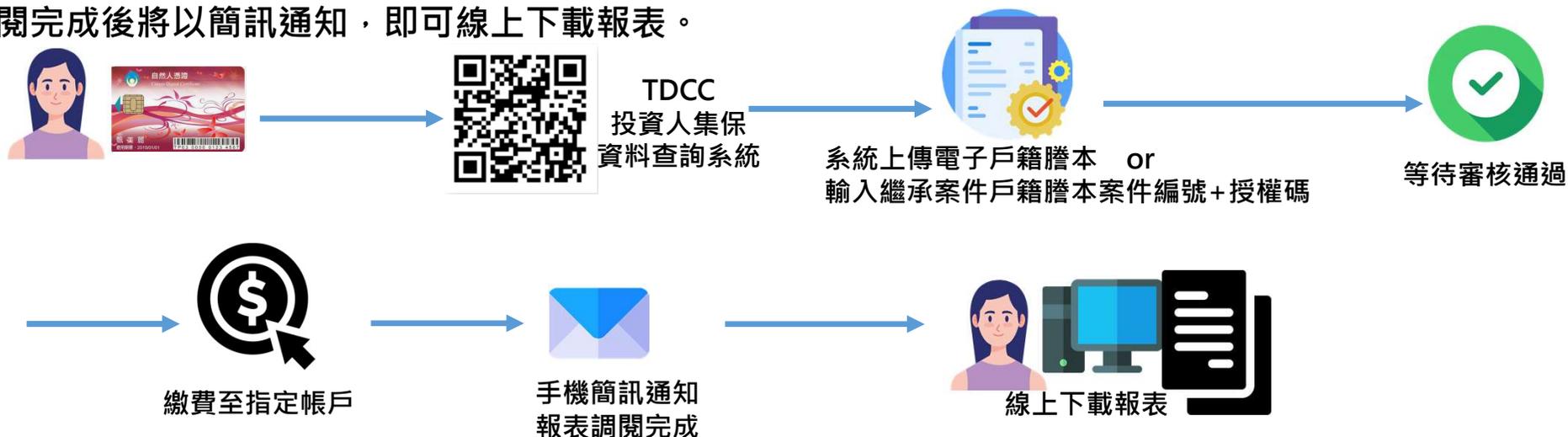
至內政部戶政司申請電子戶籍謄本(我)及繼承案件戶籍謄本(美美)，再於本系統輸入該謄本之案件編號及授權碼

狀況3:我和美美不同戶籍

至內政部戶政司申請電子戶籍謄本(我)及繼承案件戶籍謄本(美美)，再於本系統輸入該謄本之案件編號及授權碼

待審核完成後，系統將寄發繳費通知給您，繳費後須待系統銷帳及系統產製報表。

調閱完成後將以簡訊通知，即可線上下載報表。



# 七、我的家人美美過世了，我是繼承人，

想查詢被繼承人「美美」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



## 3. 臨櫃申請

需攜帶(1)您本人「身分證正本」 (繼承人身分證正本)

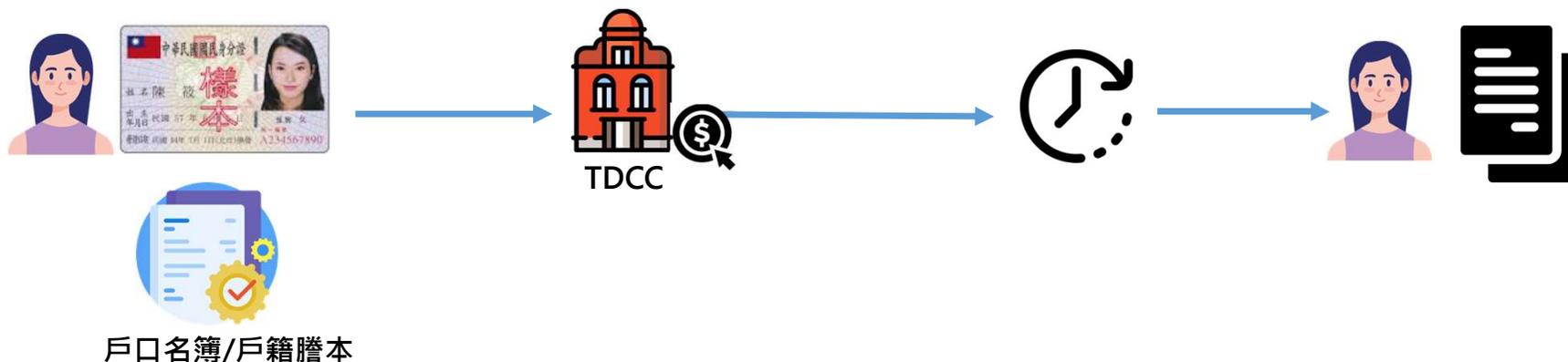
(2)與繼承人關係證明文件，擇一檢附：

(2-a)戶口名簿影本，載有被繼承人死亡記事

(2-b)戶籍謄本正本，載有被繼承人死亡記事

至集中保管結算所(台北市復興北路365號2F)辦理。

臨櫃申請並繳費後，等待約30分鐘，櫃台通知領取報表。



# 七、我的家人美美過世了，我是繼承人，

想查詢被繼承人「美美」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



## 4. 透過美美的開戶證券商申請

- 需攜帶(1)您本人「身分證正本」 (繼承人身分證正本)  
(2)美美的「開戶原留印鑑」 (被繼承人開戶原留印鑑)  
(3)與繼承人關係證明文件，擇一檢附：  
(3-a)戶口名簿影本，載有被繼承人死亡記事  
(3-b)戶籍謄本正本，載有被繼承人死亡記事

填具申請書並繳費後委託其遞件辦理。報表資料將以雙掛號郵寄交付。



# 七、我的家人美美過世了，我是繼承人，

想查詢被繼承人「美美」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



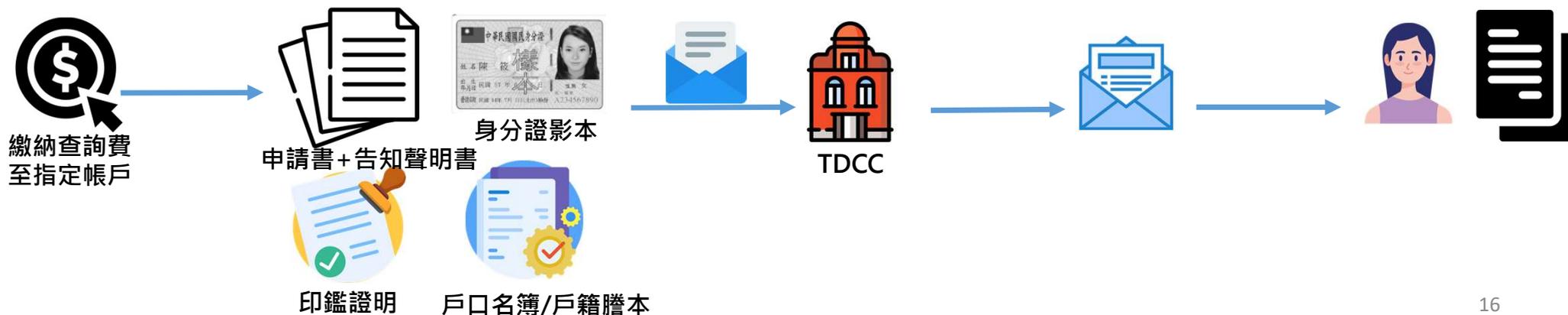
## 5. 郵寄申請

至銀行繳納查詢費，並檢附下列文件，寄送至本公司。

地址：台北市復興北路363號3樓（台灣集中保管結算所 法遵暨法務室收）

- (1) 受理投資人及外部單位查詢資料申請書+個人資料告知聲明書(至本公司官網下載-表格五)
- (2) 身分證正、反面影本
- (3) 戶政事務所申請的印鑑證明正本(申請目的欄位，請填具：辦理繼承、查詢有價證券資料、不限定用途等..)
- (4) 與被繼承人關係證明文件，擇一檢附：
  - (5-a) 戶口名簿影本，載有被繼承人死亡記事
  - (5-b) 戶籍謄本正本，載有被繼承人死亡記事

報表資料將以雙掛號郵寄交付。



# 八、我是集集公司的公司「負責人」

想查詢「集集公司」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



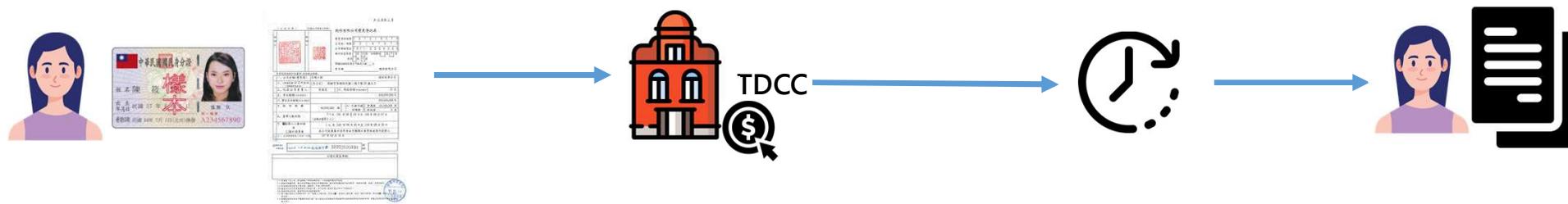
## 1. 網路申請

法人只要持有工商憑證、證期共用憑證、證券商下單憑證，可透過網路連結至本公司「投資人集保資料查詢系統」(<https://investor.tdcc.com.tw/QDSIO/>)申請。繳費後須待系統銷帳及系統產製報表，調閱完成後將以簡訊通知，即可線上下載報表。



## 2. 臨櫃申請

需攜帶(1)公司負責人「身分證正本」、公司大小章  
(2)公司登記證明文件首頁正本or經濟部網站申請以電子方式送達之有大小章之公司登記表  
至集中保管結算所(台北市復興北路365號2F)辦理。  
臨櫃申請並繳費後，等待約30分鐘，櫃台通知領取報表。



## 八、我是集集公司的公司「負責人」

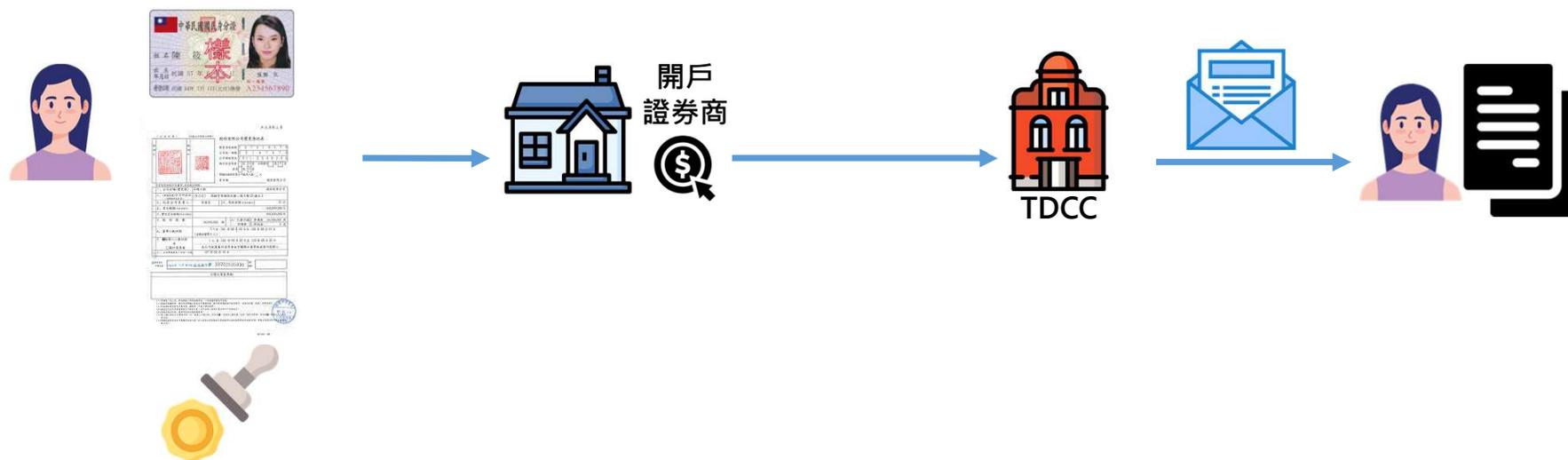
想查詢「集集公司」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？



### 3. 透過集集公司的開戶證券商申請

- 需攜帶(1)公司負責人「身分證正本」
- (2)公司登記證明文件首頁正本
- (3)開戶原留印鑑

填具申請書並繳費後委託其遞件辦理。報表資料將以雙掛號郵寄交付。



# 九、我是集集公司的公司「受託人」



公司負責人請我來查詢「集集公司」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？

## 1. 網路申請

法人只要持有工商憑證、證期共用憑證、證券商下單憑證，可透過網路連結至本公司「投資人集保資料查詢系統」(<https://investor.tdcc.com.tw/QDSIO/>)申請。繳費後須待系統銷帳及系統產製報表，調閱完成後將以簡訊通知，即可線上下載報表。



## 2. 臨櫃申請

- 需攜帶
- (1)公司負責人「身分證正本」
  - (2)公司登記證明文件首頁正本or經濟部網站申請以電子方式送達之有大小章之公司登記表
  - (3)受託人「身分證正本」
  - (4)公司大小章
  - (5)委託書

至集中保管結算所(台北市復興北路365號2F)辦理。  
臨櫃申請並繳費後，等待約30分鐘，櫃台通知領取報表。



## 九、我是集集公司的公司「受託人」



受託人



負責人



集集公司

公司負責人請我來辦理「集集公司」的集中保管有價證券資料，有哪些方式？

### 3. 透過開戶證券商申請

需攜帶(1)公司負責人「身分證正本」

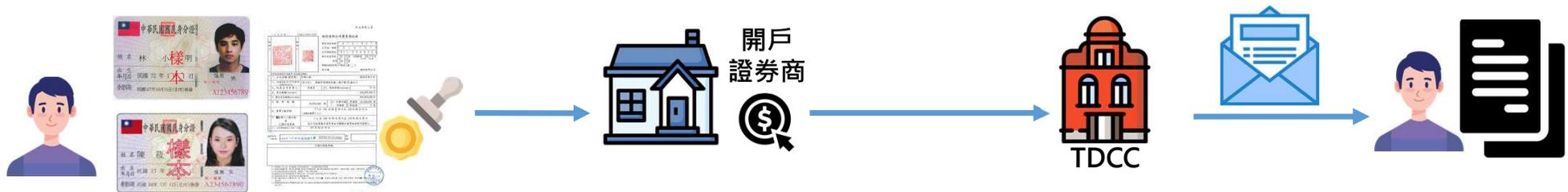
(2)登記證明文件首頁正本or經濟部網站申請以電子方式送達之有大小章之公司登記表

(3)受託人「身分證正本」

(4)開戶原留印鑑

(5)委託書

填具申請書並繳費後委託其遞件辦理。報表資料將以雙掛號郵寄交付。



## 貳、 查詢

集中保管有價證券資料

## 報表內容、 查詢費用

- 一、申請**查詢**資料，包含哪些**項目**？
- 二、可以提供查詢之**資料期間**？
- 三、查詢費用標準

# 一、申請查詢資料，包含哪些項目？

1. 往來**參加人明細資料**



包括：投資人開戶往來之證券商、投信公司、清算交割銀行及發行公司等。

2. 所持有之集中保管標的於特定日之**餘額資料**。



3. 所持有之集中保管標的於一定期間之**異動資料**。



## 二、可以提供查詢之資料期間？



1. 本公司受理查詢，可提供之資料期間，除下列情形外，係自民國 79 年 1 月 1 日起至申請日前一營業日止。
  - 融資融券之帳戶資料自 93 年 11 月 1 日起提供
  - 發行公司登錄專戶資料自 97 年 6 月 1 起提供
  - 以自己名義登錄之境內基金自 100 年 1 月 1 日起提供
2. 查詢日期：係指有價證券之「入帳日」非「交易日」，且最近資料為查詢日前一營業日之資料，
  - 例如：要查詢 T 日買進之股票，因證券市場係採 T+2 日交割入帳，故須於 T+3 日後申請才能查到

### 三、查詢費用標準



TDCC  
投資人集保  
資料查詢系統



TDCC



開戶  
證券商

標準	網路申請	臨櫃申請	透過開戶 證券商申請
1.依消費者債務清理條例or (中)低收入戶辦理 -需檢具法院函文或其他證明	X	100元	100元
2.辦理繼承	300元	300元	400元
3.僅查往來參加人明細資料	300元	300元	400元
4.申請內容含餘額或異動資料	300元	500元	600元



若有其他問題

歡迎來電：( 02 ) 2719-5805  
分機 112、141、185、195、379

