

## Q&A

Q1：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臨櫃辦理

### 1. 臨櫃申請

#### (1). 至本公司申請

i. 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

ii. 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

i. 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

ii. 委託他人代為申請：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，另檢附加蓋開戶原留印鑑之委託書、受託人之國民身分證正本

### 2. 透過網際網路申請

使用自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、證券暨期貨共用憑證或工商憑證等任一憑證，以電腦連結至本公司「投資人集保資料查詢系統」（網址 <https://investor.tdcc.com.tw/QDSI/>）；或可進入集保結算所網站（網址：<http://www.tdcc.com.tw>），點選「投資人查詢本人及被繼承人集中保管有價證券資料」，選擇「投資人透過網際網路查詢」連結至「投資人集保資料查詢系統」，完成身分確認後即可登入辦理

Q2：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

i. 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口名簿影本或其他有相同效力之證明文件（如：除戶謄本正本）

- ii. 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號及載有被繼承人死亡記事之戶口名簿影本或其他有相同效力之證明文件（如：除戶謄本正本），另檢附委託書、受託人國民身分證正本
- (2). 至開戶證券商申請
- i. 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口名簿影本或其他有相同效力之證明文件（如：除戶謄本正本）
  - ii. 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、載有被繼承人死亡記事之戶口名簿影本或其他有相同效力之證明文件（如：除戶謄本正本），另檢附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口名簿影本或其他有相同效力之證明文件（如：除戶謄本正本），另檢附申請人印鑑證明正本

Q3：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

- i. 親自申請：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
- ii. 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，另檢附委託書及受託人國民身分證正本

(2). 至開戶證券商申請

- i. 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
- ii. 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，另檢附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，另檢附申請人印鑑證明正本

Q4：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

i. 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口名簿影本或其他有相同效力之證明文件（如：除戶謄本正本）

ii. 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、載有被繼承人死亡記事之戶口名簿影本或其他有相同效力之證明文件（如：除戶謄本正本），另檢附委託書及受託人國民身分證正本

(2). 至開戶證券商申請

i. 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口名簿影本或其他有相同效力之證明文件（如：除戶謄本正本）

ii. 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、載有被繼承人死亡記事之戶口名簿影本或其他有相同效力之證明文件（如：除戶謄本正本），另檢附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、載有被繼承人死亡記事之戶口名簿影本或其他有相同效力之證明文件（如：除戶謄本正本），另檢附申請人印鑑證明正本

Q5：本公司提供集中保管標的資料範圍？

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
4. 黃金

Q6：投資人查詢集中保管標的資料之內容及收費標準？

1. 查詢開戶參加人明細資料，每人次收費 300 元
2. 查詢本人開戶參加人明細資料，有價證券異動及餘額資料每人次收費

500 元

3. 查詢被繼承人開戶參加人明細資料、有價證券異動及餘額資料，每人次收費 300 元
4. 至開戶證券商查詢資料者另加收作業處理費 100 元
5. 依「消費者債務清理條例」規定或（中）低收入戶申請者，每人次收費 100 元