

# 投資人集保資料查詢系統導覽說明

## 內容

首頁.....	3
首次使用設定.....	5
系統導覽.....	11
Q&A.....	12
投資人查詢.....	13
蒐集、處理及利用個人資料告知聲明.....	15
輸入申請作業・本頁所有資訊都必須填寫.....	16
請確認您所輸入的申請資料.....	17
本次查詢作業需要繳交的匯款金額與匯款帳戶資訊.....	18
歷史申請資料哪裡查.....	19

# 首頁

「投資人集保資料查詢系統」首頁如下圖：



本系統頁面提供以下功能點選，各功能分別說明如下：

1. 本系統需要 **IE11(含)以上瀏覽器**與**安裝憑證元件**，環境問題可參考[首次使用設定](#)。
2. [系統導覽](#)提供本系統操作說明。
3. [Q&A](#) 提供本系統常遇到的問題與解決方法。
4. 如果您的身份是一般投資人，想查詢您自己的資料，請點選[投資人查詢 GO](#)。



# 首次使用設定

如果您是首次執行投資人集保資料查詢系統，建議執行以下步驟確認您的執行環境。

1. 點選系統「1.系統環境偵測工具」後請下載與執行，出現下列網頁，請於畫面下方按【變更我的瀏覽器設定，以符合「投資人集保資料查詢系統」的執行環境】，設定使用者電腦符合「投資人集保資料查詢系統」的執行環境及將「投資人集保資料查詢系統」加入信任網站。



## 首次使用設定(首次使用請依序執行1.系統環境偵測工具2.安裝憑證元件)

1. 系統環境偵測工具
2. 安裝憑證元件(憑證元件無法正常下載時使用)
3. 本平台使用CA憑證一覽表



您目前的電腦環境狀態

項目	狀態
作業系統版本	非微軟作業系統
螢幕解析度	全彩 (32 位元)1920 x 1080 像素
瀏覽器版本	Internet Explorer(IE) 7.0以上 (32 位元版)
支援 Javascript	JavaScript 1.3
已安裝的 JRE 版本	未安裝 JRE <a href="#">[下載安裝]</a>
Windows 使用者帳號 / 群組	u951262 / Domain Users, GRP_IFD, GRP_IFD_SM, GRP_TDCC_HTTP

系統環境(IE)設定調整項目

序號	設定/調整項目	目的	建議設定	您目前的設定
1	下載已簽署的ActiveX控制項(信任的網站區域)	允許安裝與執行元件	提示	提示
2	下載未簽署的ActiveX控制項(信任的網站區域)		提示	提示
3	自動提示ActiveX控制項(信任的網站區域)		停用	停用
4	將未標示成安全的ActiveX控制項初始化並執行指令碼(信任的網站區域)		提示	提示
5	執行ActiveX控制項與插件(信任的網站區域)	允許網頁程式運作與切換	啟用	啟用
6	執行標示為安全的ActiveX控制項及指令碼(信任的網站區域)		啟用	啟用
7	顯示混合的內容(所有的網站區域)	避免對網頁或系統無法正常使用	啟用	啟用
8	指令碼處理-Active Scripting(信任的網站區域)		啟用	啟用
9	隱私權-封鎖快顯(XP SP2以上)		停用	停用
10	Yahoo!快搜-阻擋跳窗功能		停用	停用
11	Google工具列-阻擋跳窗功能	允許正確使用元件	停用	停用
12	MSN工具列-阻擋跳窗功能		停用	停用
13	加入信任網站(investor1.tdccc.com.tw, investor.tdccc.com.tw)		加入	已加入

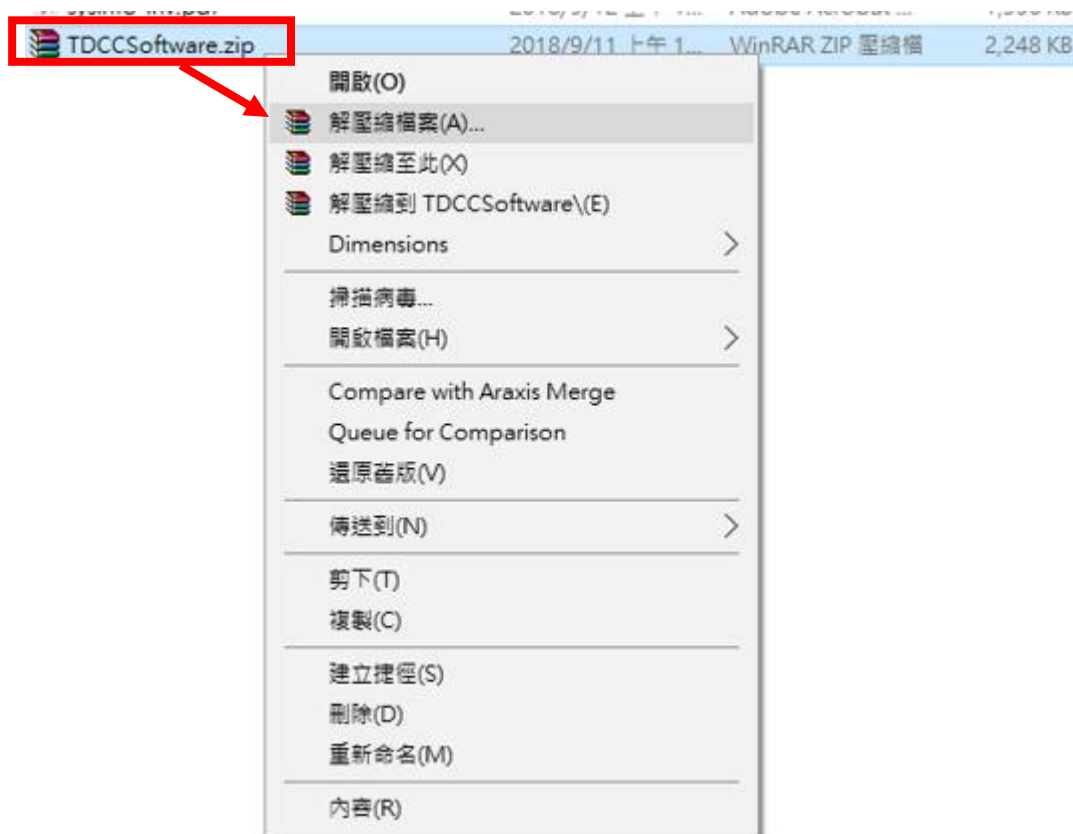
變更我的瀏覽器設定，以符合「投資人集保資料查詢系統」的執行環境

2. 本系統為了確保資訊與個人資料安全，必須使用憑證登入驗證。  
如果您憑證元件於安裝使用上有問題，可點選安裝憑證元件，下載與執行，本工具會進行憑證元件的安裝。

【步驟1】可點選「開啟舊檔」或「儲存」後，將「TDCCSoftware.zip」檔案執行解壓縮。

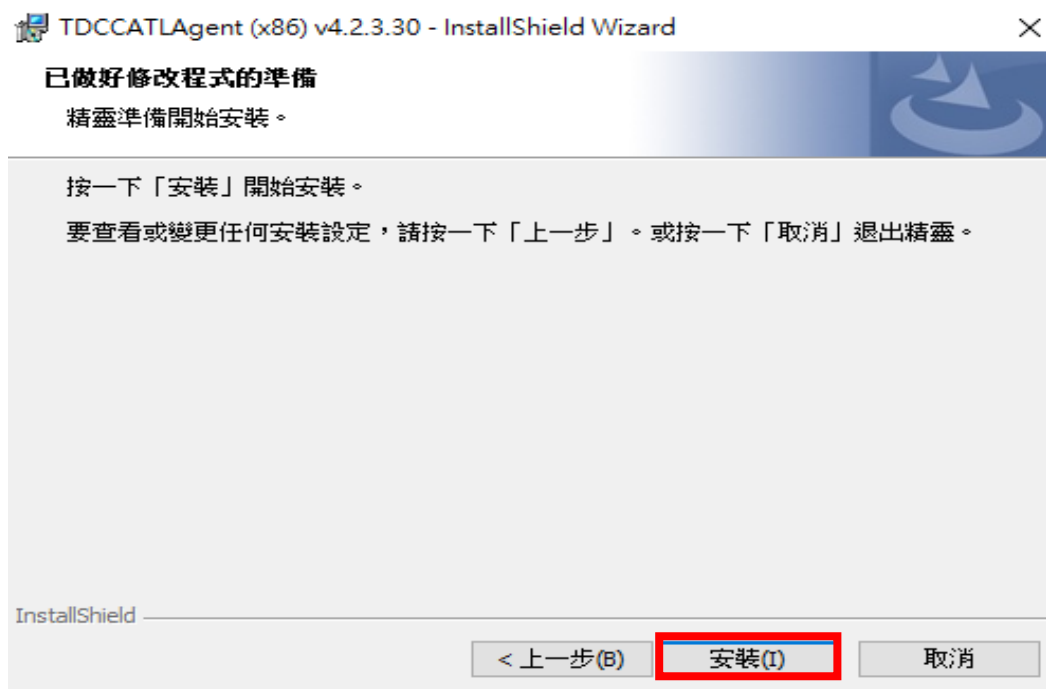


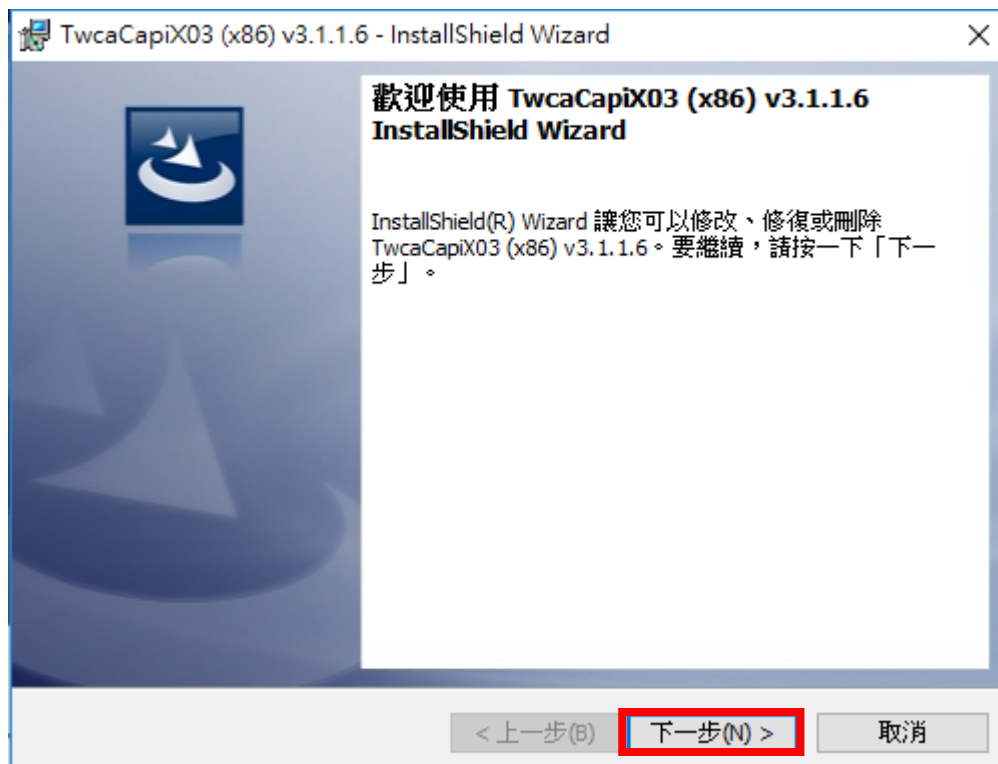
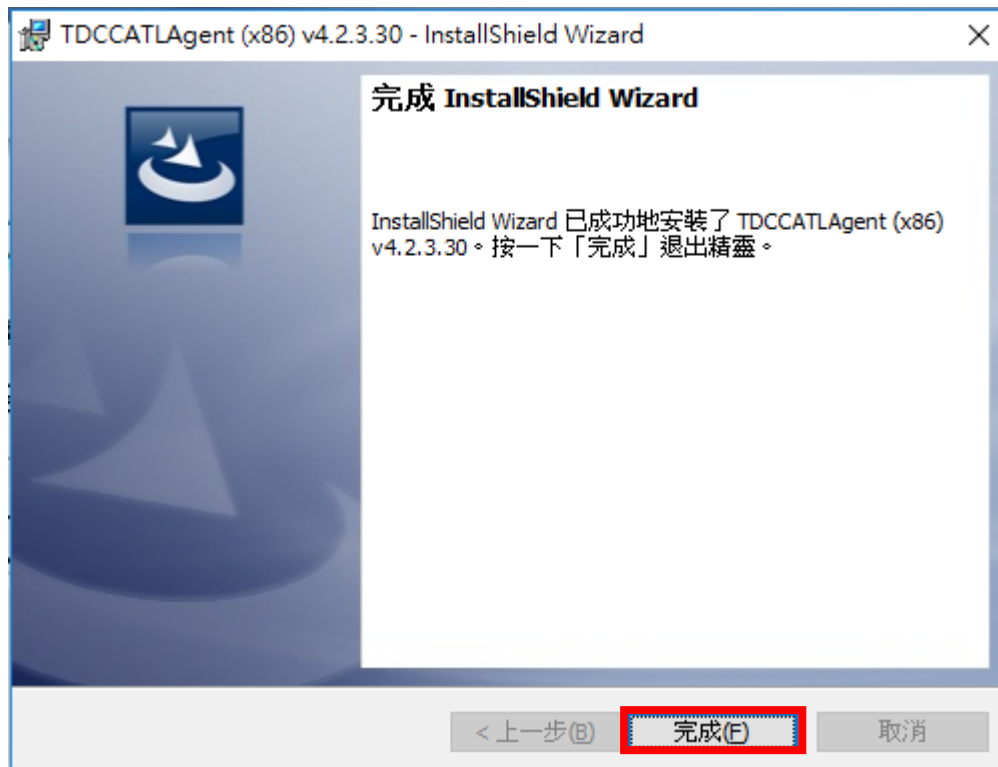
【步驟2】解壓縮此檔案。



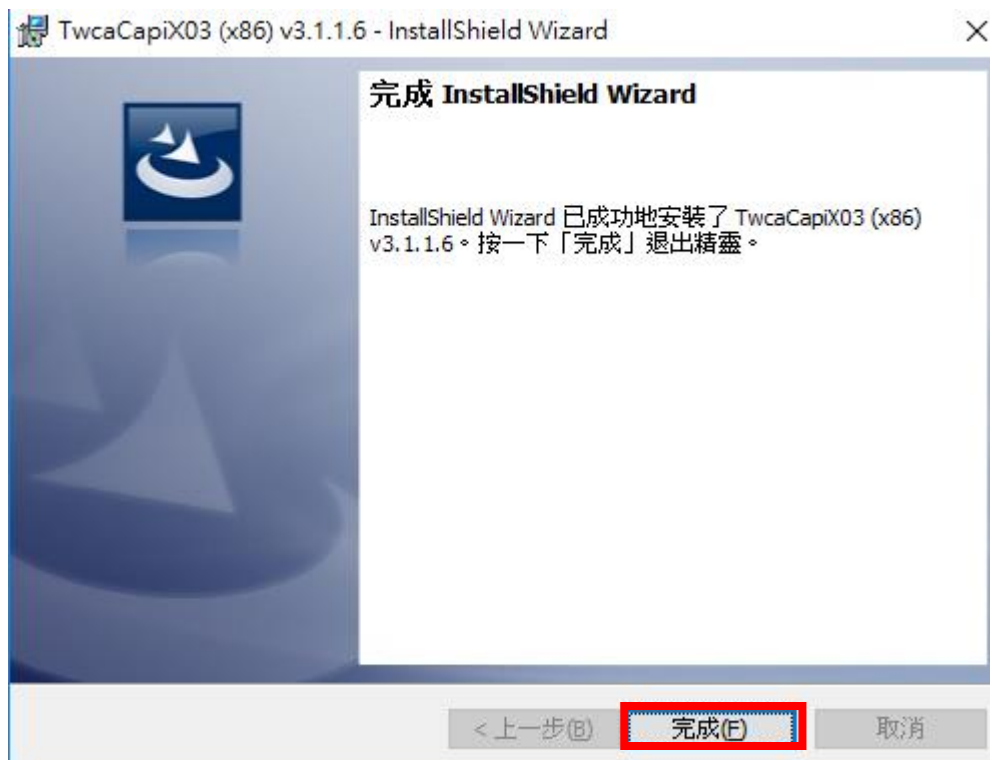
【步驟3】解壓縮完成後，內含「TDCCATLAgent (x86) v4.2.3.30.msi」及「TwcaCapiX03\_v3.1.1.6.msi」，請關閉 IE 瀏覽器後，依序執行軟體安裝作業。

名稱	修改日期	類型	大小
TDCCATLAgent (x86) v4.2.3.30.msi	2018/2/27 下午 0...	Windows Installe...	2,019 KB
TwcaCapiX03_v3.1.1.6.msi	2017/11/14 下午 ...	Windows Installe...	861 KB

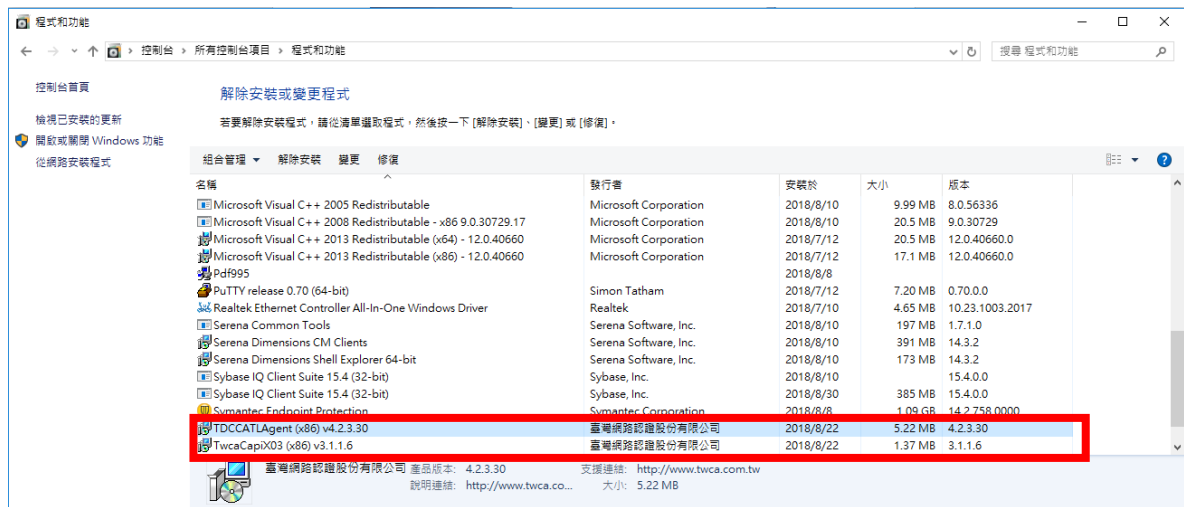









【步驟 4】檢視憑證元件是否已安裝成功，在【控制台】畫面下，請點選【程式和功能】，可看到「TDCCATLAgent(x86)v4.2.3.30」及「TwcaCapiX03(x86)v3.1.1.6」，表示已安裝成功。



# 系統導覽

系統導覽提供本系統的基本操作與各功能說明(即本文件內容)。

 系統導覽


---

1 · 投資人網路申請查詢系統導覽

# Q&A

Q&A 提供本系統常遇到的問題與解決方法。

您可以點選以下的問題，本系統會顯示對應的回答，例如下圖點選 Q2 問題，則會顯示對應的解答。



## 你的問題我回答

Q1：何人可使用本系統申請查詢資料？

Q2：如何申請電子憑證？

Q3：使用本系統須具備之相關設備？

Q4：本系統可申請查詢何種資料？

Q5：本系統申請查詢資料期間是否有限制？

Q6：投資人申請查詢是否須支付查詢費用？

Q7：如何繳交查詢費用？

Q8：是否有繳款期限？

Q9：如何得知申請查詢進度？

Q10：投資人於完成申請作業後，可否修改申請資料內容？

Q11：本系統查詢資料交付方式？

Q12：貴公司是否提供其他有查詢管道？



## 你的問題我回答

Q1：是否任何人都可使用投資人集保資料查詢系統（以下稱本系統）申請查詢集中保管標的資料？該如何使用？

Q2：投資人如何申辦電子憑證？

答：依不同之電子憑證，申辦單位如下：

- 1.自然人憑證：向戶政事務所洽辦。
- 2.證券商網路下單憑證：向已開設保管劃撥帳戶之證券商洽辦。
- 3.網路銀行憑證：向已開設存款帳戶之銀行洽辦。
- 4.工商憑證：向經濟部工商憑證管理中心洽辦。
- 5.證期共用憑證：向臺灣網路認證公司洽辦。

Q3：使用本系統須具備哪些相關設備？

Q4：使用本系統可申請查詢何種資料？

Q5：使用本系統申請查詢資料期間是否有限制？

Q6：投資人申請查詢是否須支付查詢費用？

Q7：透過網際網路查詢如何繳交查詢費用？

Q8：透過網際網路查詢是否有繳款期限？

Q9：如何得知申請查詢進度？

Q10：投資人於完成申請作業後，可否修改申請資料內容？

Q11：本系統查詢資料之交付方式？

Q12：貴公司是否提供其他查詢管道？

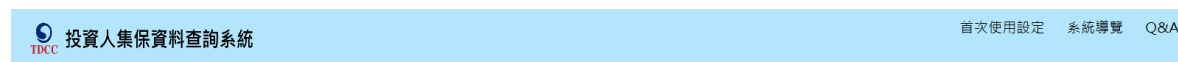
# 投資人查詢

如果您的身份是一般投資人，想查詢您自己的資料，請點選[投資人查詢 GO](#)。

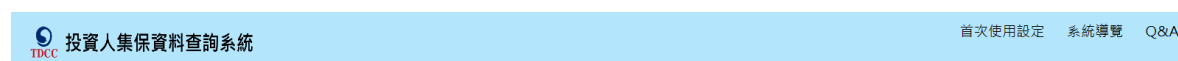


## 請輸入身分證字號/統一編號，並使用憑證完成身分驗證後登入本系統

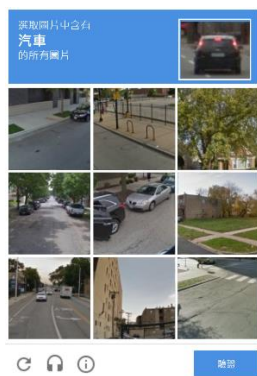
1. 請輸入您的「身分證字號」或「統一編號」。

The screenshot shows the "投資人查詢" (Investor Query) login form. It has three input fields: "身分證字號/統一編號:" (ID Number/Unified Number), "憑證種類:" (Certificate Type) with a dropdown menu, and "請選擇動態圖型驗證碼:" (Please select dynamic image verification code) with a checkbox for "我不是機器人" (I am not a robot) and a CAPTCHA icon. A "登入" (Login) button is at the bottom.

2. 請選擇憑證種類，自然人須以自然人憑證、證券商網路下單憑證或網路銀行憑證；法人須以工商憑證、證券商網路下單憑證、證期共用憑證或網路銀行憑證辦理。

The screenshot shows the "投資人查詢" (Investor Query) login form with the "憑證種類:" dropdown menu open. The menu options are: "請選擇" (Please select), "自然人憑證" (Individual Certificate), "證券商網路下單憑證" (Brokerage Network Order Certificate), "工商憑證" (Business Certificate), "證期共用憑證" (Certificate Period Shared Certificate), and "網路銀行憑證" (Network Bank Certificate). A "登入" (Login) button is at the bottom.

3. 於請選擇動態圖型驗證碼處勾選我不是機器人，系統會隨機出現題目，請依題目作答。例如：下圖的問題，請選取九宮格中有出現汽車的圖(請用滑鼠移到圖型上用滑鼠左鍵點一下)，當確認全部點選完成，請按 **驗證** 鍵。



## 請詳閱本公司「蒐集、處理及利用個人資料告知聲明」

1. 看完後說明，請於下方核取窗打勾。

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

2. 按下 **確定** 鍵進入下一頁。

投資入集保資料查詢系統 首次使用設定 系統導覽 Q&A

**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**  
(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 台灣查詢集中保管有價證券及其他投資標的資料，需請 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)識別類：  
C00一辨識個人者(如：姓名、聯絡電話及地址等)  
C00三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  
C0一一人描述(如：性別、出生年月日、出生地、國籍等)

(三)家庭情形  
C0二一家庭情形(如：婚姻、配偶姓名等)  
C0二三家庭其他成員之細節(如：父母、子女、家屬資料等)

(四)社會情況  
C0三三移民情形(如：居留證明文件等)  
C0四一法院、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)受僱情形  
C0六四工作經驗(如：兵役狀況等)

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

**確定**

## 進入申請作業(本頁所有資訊都必須填寫)

投資入集保資料查詢系統 首次使用設定 系統導覽 Q&A

**申請作業** 查詢進度

---

**申請作業**

身分證字號/統一編號:

查詢事項:

- 1. 本人開戶參加人明細資料, 每人次收費300元。
- 2. 本人開戶參加人明細與集中保管標的餘額資料, 每人次收費500元。
- 3. 本人開戶參加人明細、集中保管標的餘額及異動資料, 每人次收費500元。

查詢日期:  -

餘額日期:

餘額日期:

申請人姓名:  區碼-電話/手機: 02 - 12345678

報表及發票寄送地址: 基隆市  信義區  1里  里(村) 2  鄰 3路  路(街) 4  段 5  巷 6  弄 7  號之 8  樓之 9  室

開立發票資訊:

- 1. 自然人
- 2. 法人 姓名:  統編:

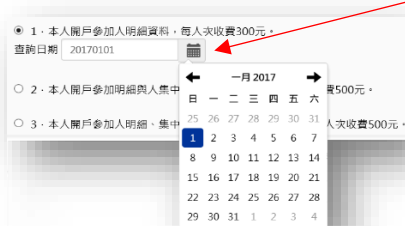
退款資訊:

銀行中文名稱:  退款銀行中文

分行中文名稱:  退款分行中文

退款銀行帳號:

1. 查詢事項-您可以選擇 1-3 其中任一項, 如選擇 2 或 3, 須輸入您欲查詢之餘額日期及異動期間起迄日, 可點選日曆輔助輸入查詢日期資料, 日期必須小於本日。



2. 請輸入您的姓名與電話號碼。
3. 請輸入查詢相關報表資料與發票寄送給您的地址。
4. 請輸入發票開立方式, 如點選自然人, 發票抬頭為申請人; 亦可以選擇以法人為抬頭人, 須輸入該法人之統一編號。
5. 請輸入退款方式, 請務必確認填寫完整無誤, 如後續發生退款情事, 會以您填寫的帳號資訊進行退款作業。



## 請確認您所輸入的申請資料

於確認您的申請資料無誤後，請按 **確定** 鍵，確定鍵按下後，即完成申請作業，無法修改。

如發現申請資料有誤，請按 **回上頁** 修改資料。

申請作業	查詢進度
身分證字號/統一編號：	[REDACTED]
查詢事項：	本人開戶參加入明細、集中保管標的餘額及異動資料
查詢日期：	[REDACTED]
餘額日期：	[REDACTED]
餘額日期：	[REDACTED]
申請人性名：	[REDACTED]
區碼 - 電話/手機：	[REDACTED]
報表及發票寄送地址：	基隆市信義區1里2鄰3路4段5巷6弄7號之8樓之9室
關立發賣資訊：	自然人
退款資訊：	銀行中文名稱：退款銀行中文 分行中文名稱：退款分行中文 退款銀行帳號

**確定** **回上頁**

## 本次查詢需繳交的匯款金額與匯款帳戶資訊

請依本頁所示，於繳款期限前將查詢費用金額存(匯)入本公司指定帳戶。

您可以按下  鍵將本頁印出。

 投資人集保資料查詢系統 首次使用設定 系統導覽 Q&A

---

申請作業 查詢進度

### 繳費方式

感謝您使用本查詢系統，您此次的查詢編號為171205652，本系統將於您完成繳費後產製資料，並將所查詢資料及發票以雙掛號郵寄至您指定之寄送地址，您可點選「查詢進度」功能查詢處理進度。

請將 \$ 500元 匯款至下列帳戶，若2018/01/02 內未繳費，則需重新申請。

**若逾期繳費時，本公司無法提供資料，僅協助辦理該筆金額扣除匯費後退還本人之匯款帳號。**

投資人集保資料查詢系統匯款帳戶：  
戶名：臺灣集中保管總所股份有限公司  
存匯款銀行：華南銀行復興分行(008)  
存匯款帳號：96939171205652

如有問題，請連絡我們：(02) 2719-5805分機 141、195、379、395、112、185

## 歷史申請資料哪裡查

您可以點選 **查詢進度**，會列出您申請的每一筆資料及其申請進度。

以下圖為例，第一筆為最新申請的資料，案件編號為 171205652，已完成申請，請於「繳費期限」內完成繳費。

投資入集保資料查詢系統

首次使用設定 系統導覽 Q&A

案件編號	申請日期	繳費期限	繳費資訊	申請內容	進度	郵件追蹤查詢
171205652	2017/12/18	2018/01/02	檢視	檢視	收件 繳費 調閱 郵寄	追蹤

1. 點選「繳費資訊」，出現這筆申請所需的繳費方式資訊。

投資入集保資料查詢系統

首次使用設定 系統導覽 Q&A

繳費方式

感謝您使用本查詢系統，您此次的查詢編號為171205652，本系統將於您完成繳費後產製資料，並將所查詢資料及發票以雙掛號郵寄至您指定之寄送地址，您可點選「查詢進度」功能查詢處理進度。

請將 \$ 500元匯款至下列帳戶，若2018/01/02 內未繳費，則需重新申請。

若逾期繳費時，本公司無法提供資料，僅協助辦理該筆金額扣除匯費後追還本人之匯款帳號。

投資入集保資料查詢系統匯款帳戶：  
戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司  
存摺款銀行：華南銀行廈門分行(008)  
存摺款帳號：96939171205652

如有問題，請連絡我們：(02) 2719-5805分機 141、195、379、395、112、185

關閉

2. 點選「申請內容」，出現這筆申請您填寫的申請資料內容。

投資入集保資料查詢系統

首次使用設定 系統導覽 Q&A

身分證字號/統一編號：[REDACTED]

查詢事項：本人開戶參加人明證、集中保管標的餘額及異動資料

查詢日期：[REDACTED]

餘額日期：[REDACTED]

申請日期：[REDACTED]

申請人姓名：[REDACTED]

區碼 - 電話/手機：[REDACTED]

報表及發票寄送地址：基隆市信義區1里2鄰3路4段5巷6弄7號之8樓之9室

開立發票資訊：自然人

匯款資訊：銀行中文名稱：匯豐銀行中文分行中文名稱：匯豐銀行中文  
匯款銀行帳號：[REDACTED]

關閉


3. 「進度」顯示本筆申請的處理進度：

收件：代表本系統已收到您的填寫申請資料。

繳費：代表本系統已收到您的繳交費用。

調閱：代表本系統正處理產製您需要的報表。

郵寄：代表本系統已將您的報表與發票交付郵局寄送，此時郵件追蹤查詢的郵件編號才會出現，連結鍵才可點選。

4. 郵件追蹤查詢：若本筆申請之進度為「郵寄」，且已顯示郵件編號，按下  鍵，將連結至郵局寄件查詢網頁，您可以輸入郵件編號查詢郵局的寄送進度。