

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

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 [下載安裝]
Windows 使用者帳號 / 群組	u951262 / Domain Users, GRP_IFD, GRP_IFD_SM, GRP_TDCC_HTTP

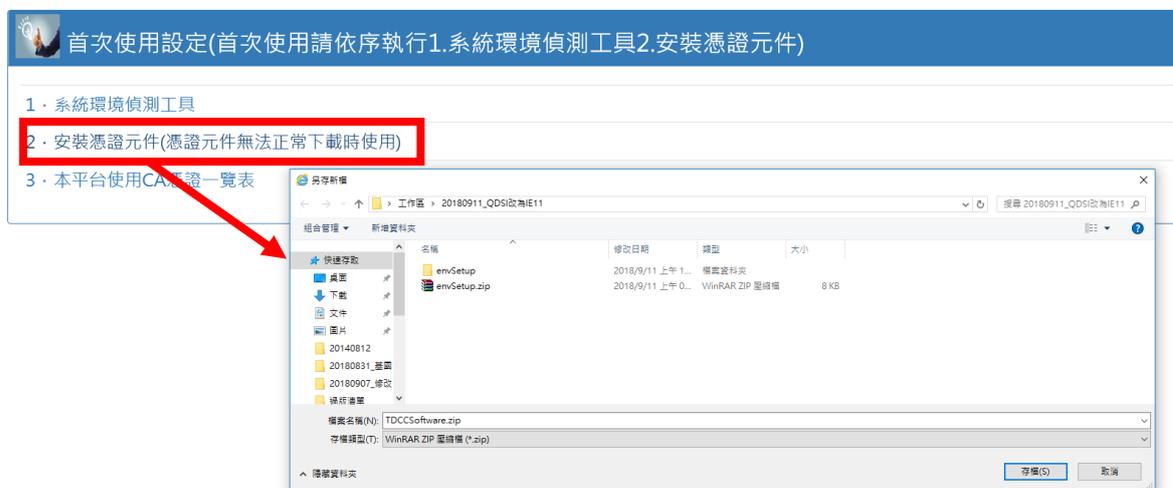
系統環境(IE)設定調整項目

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

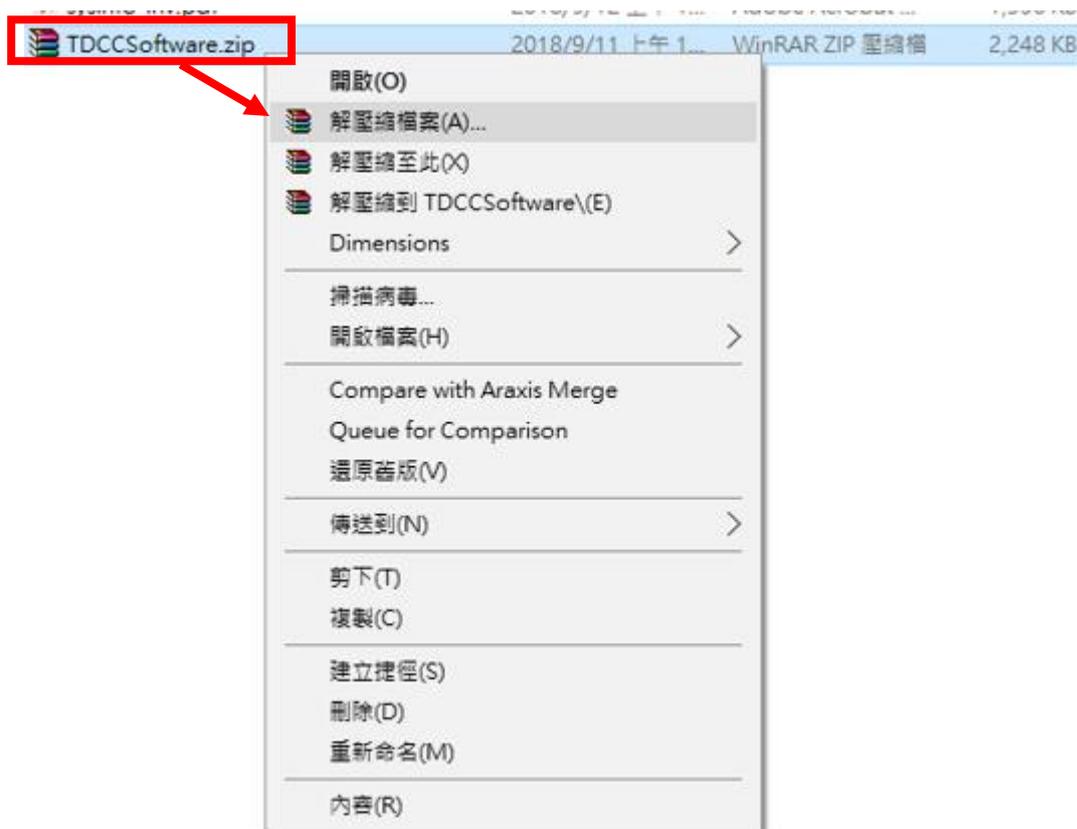
變更我的瀏覽器設定，以符合「投資人集保資料查詢系統」的執行環境

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。

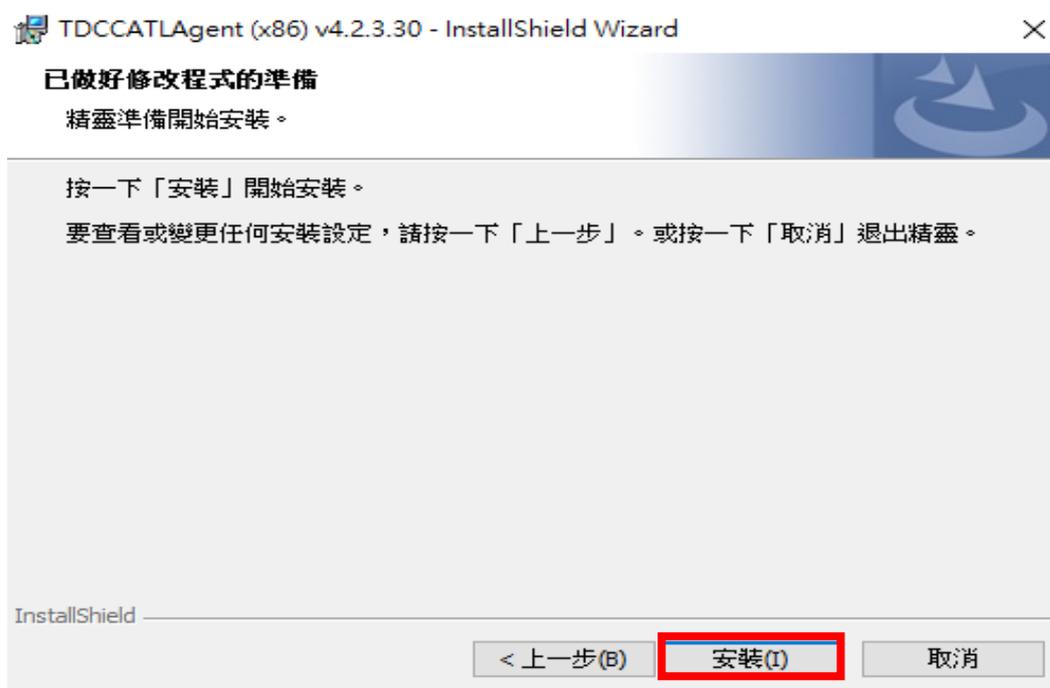


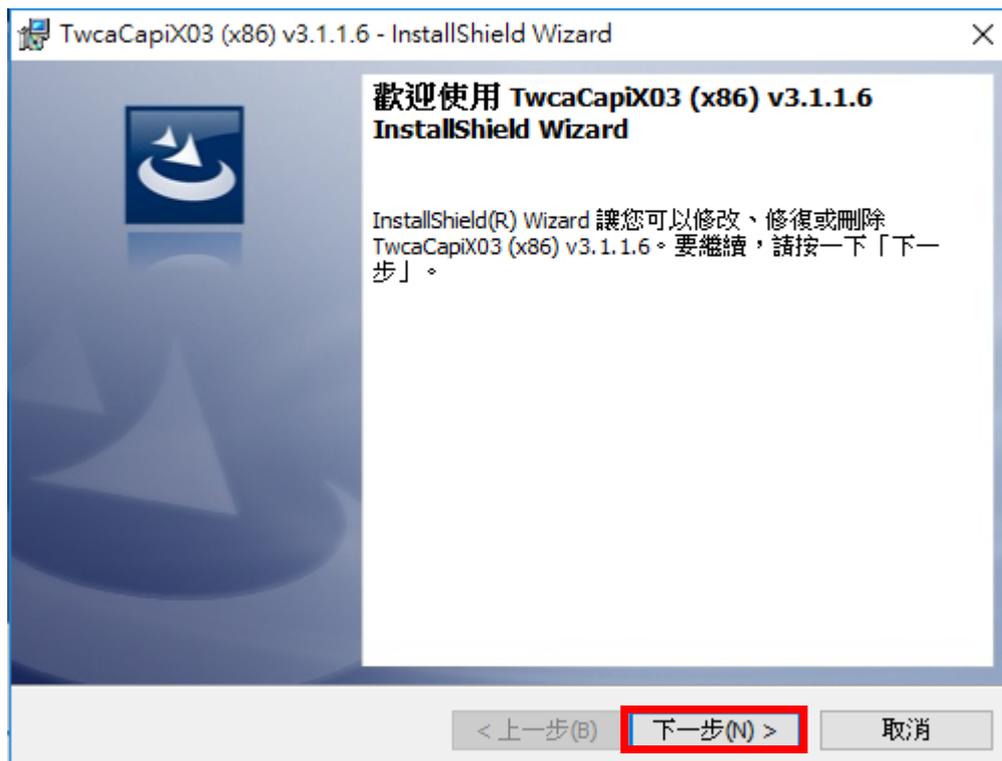
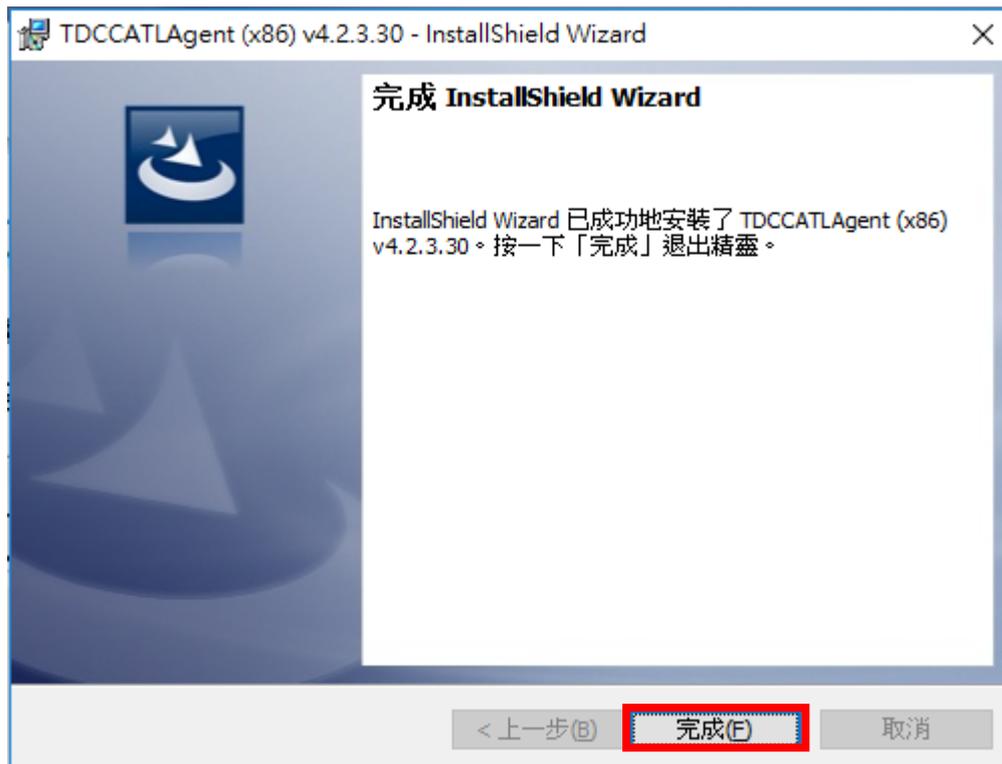
【步驟2】解壓縮此檔案。

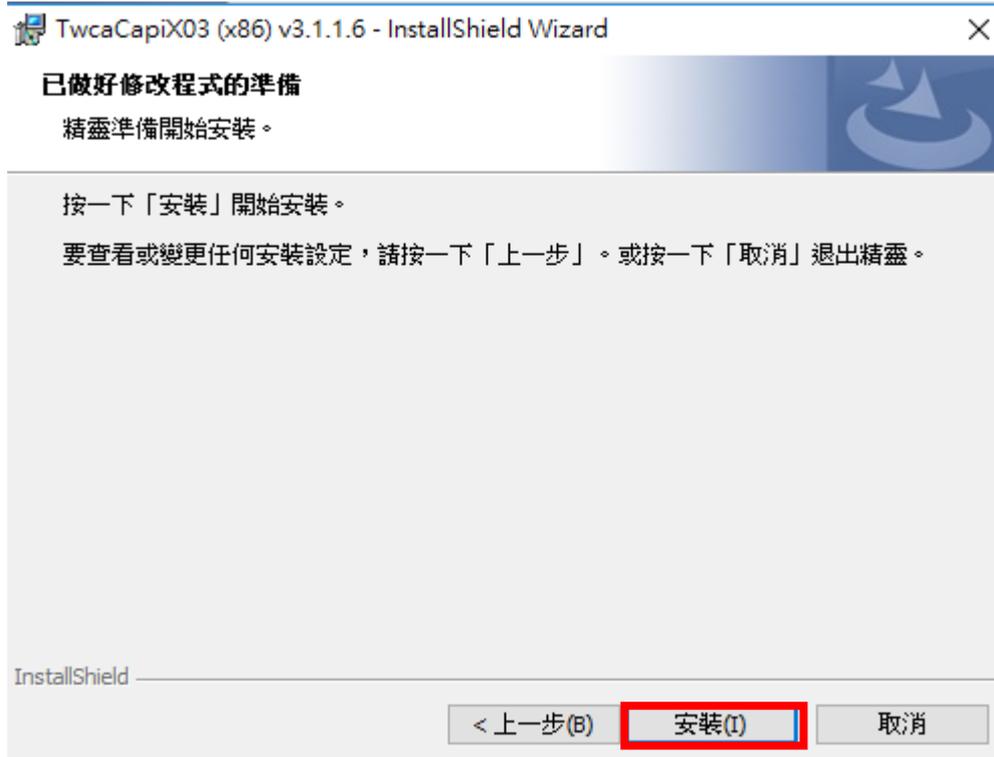


【步驟3】解壓縮完成後，內含「TDCCATLAgent (x86) v4.2.3.30.msi」及「TwcaCapiX03_v3.1.1.6.msi」，請關閉 IE 瀏覽器後，依序執行軟體安裝作業。

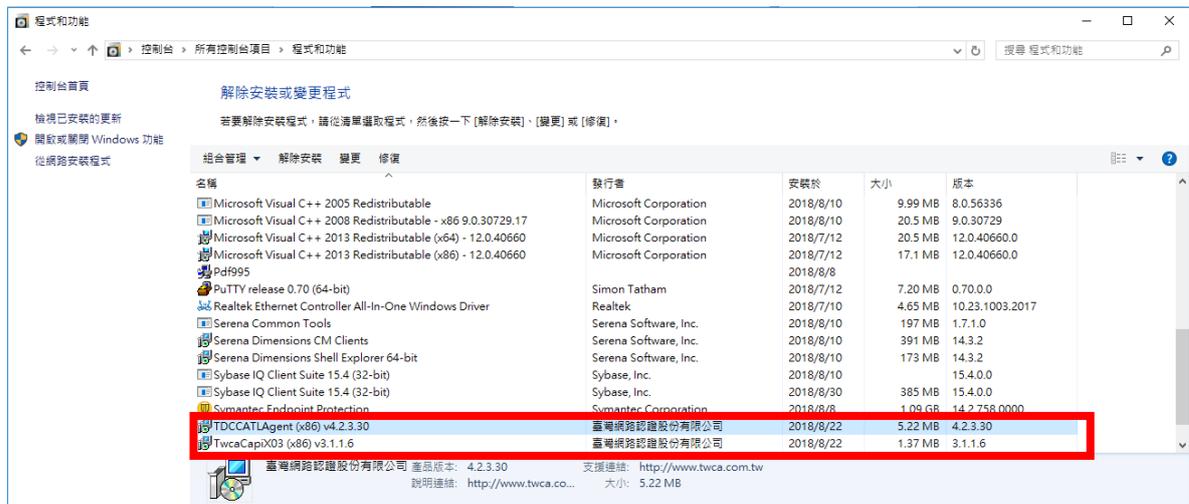
名稱	修改日期	類型	大小
TDCCATLAgent (x86) v4.2.3.30.msi	2018/2/27 下午 0...	Windows Installe...	2,019 KB
TwcaCapiX03_v3.1.1.6.msi	2017/11/14 下午 ...	Windows Installe...	861 KB







【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：是否任何人均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

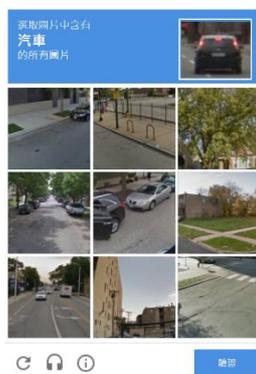
1. 請輸入您的「身分證字號」或「統一編號」。

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 options listed 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" (Shared Certificate), and "網路銀行憑證" (Online Bank Certificate). The "登入" (Login) button is visible 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。

IDCC 投資人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：
C○一辨識個人者(如：姓名、聯絡電話及地址等)
C○二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
C○一一人描述(如：性別、出生年月日、出生地、國籍等)

(三)家庭情形
C○一家庭情形(如：婚姻、配偶姓名等)
C○二家庭其他成員之細節(如：父母、子女、家屬資料等)

(四)社會情況
C○一移民情形(如：居留證明文件等)
C○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
C○一工作經驗(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: [REDACTED]

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: [REDACTED] - [REDACTED]
餘額日期: [REDACTED]
餘額日期: [REDACTED]

申請人姓名: [REDACTED] 區碼-電話/手機: 02 - 12345678

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

開立發票資訊:

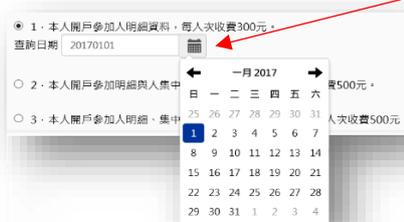
- 1. 自然人
- 2. 法人 姓名: [REDACTED] 統編: [REDACTED]

退款資訊:

銀行中文名稱: 遠東銀行中文
分行中文名稱: 遠東分行中文
退款銀行帳號: [REDACTED]

確定

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：	本人開戶參加入冊組、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：臺灣集中保管總算所股份有限公司
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

申請作業	查詢進度					
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

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：[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。