

臺灣證券交易所股份有限公司查詢被繼承人在證券集中交易市場 帳戶或交易資料作業程序第一、二、三條修正條文對照表

市場推廣部 110.3.3

修正條文	現行條文	說明
<p>一、申請人：<u>由遺產管理人、遺囑執行人或繼承人申請查詢。</u></p> <p>(一) <u>遺產管理人(由親屬會議選定或法院選任)或遺囑執行人(遺囑人指定、委託他人指定、由親屬會議選定或法院選任)須提交：</u></p> <p>1. <u>載有被繼承人死亡記事之戶口名簿或除戶戶籍資料等正本。</u></p> <p>2. <u>遺產管理人或遺囑執行人本人身分證明文件正本。</u></p> <p>3. <u>遺產管理人：親屬會議選定或經法院選任之證明文件正本。</u></p> <p>4. <u>遺囑執行人：遺囑指定、委託他人指定、親屬會議選定或經法院指定之證明文件正本。</u></p> <p>(二) (略)</p> <p>1. <u>載有被繼承人死亡記事之戶口名簿或除戶戶籍資料等正本。</u></p> <p>2. <u>繼承人現在載明記事之戶口名簿正本。</u></p> <p>3. (略)</p> <p>4. (略)</p>	<p>一、申請人：由遺產管理人或繼承人申請查詢。</p> <p>(一) 遺產管理人(由親屬會議選定或法院選任)須提交：</p> <p>1. 載有被繼承人死亡記事之戶口名簿<u>正本</u>或除戶戶籍資料正本。</p> <p>2. 遺產管理人本人身分證明文件正本。</p> <p>3. 親屬會議選定或經法院選任之證明文件正本。</p> <p>(二) (略)</p> <p>1. 載有被繼承人死亡記事之戶口名簿<u>正本</u>或除戶戶籍資料正本。</p> <p>2. 繼承人現在戶口名簿正本。</p> <p>3. (略)</p> <p>4. (略)</p>	<p>因遺囑執行人依法有管理遺產，並為執行上必要行為之權，依現行實務狀況，增加遺囑執行人為適格申請人，及就相關配套程序酌予修正。</p>
<p>二、(略)</p> <p>(一) (略)</p> <p>1、申請人為成年人，<u>本人應出示身分證正本供核驗身分，並繳交下列書件：</u></p>	<p>二、(略)</p> <p>(一) (略)</p> <p>1、申請人為成年人，<u>親持身分證正本至本公司，填繳申請書(附件2)、個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書(附件3)，並檢附申請書所載明應提交之證明文件，經本公司核驗無誤後並</u></p>	<p>一、為使條文內容更臻明確，爰依現行實務運作狀況，微調部分內容、新增項次或文字修正。</p> <p>二、為簡化條文內容，酌予調整或整併部分條項款次。</p> <p>三、款、目次變更，原第一項第一款改為第一項第一款第一、二目，原第二項第一、二款改為第二項第一款第一、二、三目，第三</p>

<p>(1) <u>申請書及相關核驗文件影本(附件2)</u>。</p> <p>(2) <u>申請人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書(附件3)</u>。</p> <p>2、申請人為<u>未成年人、受監護宣告人、華僑、外國人或大陸人士</u>，應檢附核驗之文件，比照「臺灣證券交易所股份有限公司投資人查詢證券集中交易市場帳戶或交易資料作業程序」第三條第一項第2、3、4款相關規定辦理。</p> <p>(二) (略)</p> <p>1、申請人為<u>成年人</u>，<u>受託人應出示其本人及委託人之身分證等正本供核驗身分，並繳交下列書件：</u></p> <p>(1) <u>申請書(附件2)及相關核驗文件影本。</u></p> <p>(2) <u>貼妥受託人身分證正面影本之委託授權書(附件4，成年人使用之格式)。</u></p> <p>(3) <u>委託人及受託人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書(附件3)。</u></p>	<p><u>留存相關文件建檔備查。</u></p> <p>2、申請人為<u>未成年人、受監護宣告之人、華僑或外國人或大陸人士</u>，應檢附核驗之文件，比照「臺灣證券交易所股份有限公司投資人查詢證券集中交易市場帳戶或交易資料作業程序」第三條第一項第2、3、4款相關規定辦理。</p> <p>(二) (略)</p> <p>1、申請人為<u>成年人</u>，<u>因故未能親自申請，得委託他人代為辦理。</u></p> <p>2、<u>受託人應親持其本人及申請人之身分證正本至本公司，填繳交申請書(附件2)、申請人之委託授權書(附件4)並貼妥受託人身分證正面影本、申請人與受託人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書(附件3)，</u></p>	<p>項遞補為第二項，酌作文字修正。</p>
---	--	------------------------

- 2、申請人為未成年人、受監護宣告人、華僑、外國人或大陸人士，應檢附核驗之文件，比照「臺灣證券交易所股份有限公司投資人查詢證券集中交易市場帳戶或交易資料作業程序」第三條第二項第2、3、4款相關規定辦理。

(三)親至證券經紀商以通訊方式申請者：

- 1、申請人為成年人，申請人應出示身分證正本供核驗身分，繳交下列書件後，由證券經紀商出具證明書（附件5，成年人使用之格式）：

(1)申請書（附件2）及相關核驗文件影本。

(2)申請人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書（附件3）。

- 2、申請人為未成年人、受監護宣告人、華僑、外國人或大陸人士，應檢附核驗之文件，比照「臺灣證券交易所股份有限公司投資人查詢證券集中交易市場帳戶或交易資料作業程序」第三條第三項第4款第2、3、4目相關規定辦理。

- 3、證券經紀商應指派登記合格之業務人員，查驗申請人、法定代理人或監護人之身分及申請書件無誤後出

並檢附申請書載明應提交之證明文件，經本公司核驗無誤後並留存相關文件建檔備查。

- 3、申請人為未成年人、受監護宣告之人、華僑或外國人或大陸人士，應檢附核驗之文件，比照「臺灣證券交易所股份有限公司投資人查詢證券集中交易市場帳戶或交易資料作業程序」第三條第二項第2、3、4款相關規定辦理。

(三)親至證券商以通訊方式申請者：

- 1、申請人為成年人，因故不能親至本公司申請，得親持身分證正本委請證券經紀商查驗身分，填繳查詢被繼承人資料申請書（附件2）、個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書（附件3），並檢附申請書所載明應提交之證明文件，以憑辦理。

- 2、申請人為未成年人、受監護宣告之人、華僑或外國人或大陸人士，應檢附核驗之文件，比照「臺灣證券交易所股份有限公司投資人查詢證券集中交易市場帳戶或交易資料作業程序」第三條第三項第4款第2、3、4目相關規定辦理。

- 3、證券經紀商應指派登記合格之業務人員，查驗申請人之身分及申請文件無誤後出具證明書（附件5），並檢附

<p>具證明書，併同申請書件正式發函向本公司提出查詢申請。</p> <p>4、申請時應附貼足掛號郵資之回郵信封，由本公司將查詢結果逕寄申請人、法定代理人或監護人。</p> <p>5、申請人、法定代理人或監護人委託他人至證券經紀商以通訊方式申請，受託人應依「臺灣證券交易所股份有限公司投資人查詢證券集中交易市場帳戶或交易資料作業程序」第三條第二項第1至4款規定檢具相關證明文件供核驗身分，並繳交委託授權書正本，由證券經紀商出具證明書。</p> <p>(四) (略)</p>	<p>前開申請書正本、證明書正本、申請人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書(附件3)正本，及申請書所載明應提交之證明文件，正式發函向本公司申請查詢。</p> <p>4、申請人應附貼足掛號郵資之回郵信封，由本公司將查詢結果逕寄申請人。</p> <p>(四) (略)</p>	
<p>三、(略)</p> <p>(一) (略)</p>	<p>三、(略)</p> <p>(一) (略)</p> <p>(二) 申請人經由本公司「投資人個人資料查詢系統」以網際網路方式申請查詢者：</p> <p>1、查詢開戶資料或自申請日起算往前推算1年內交易資料者，免費。</p> <p>2、查詢自申請日起算，超過1年未滿5年之交易資料，每件按年收取電腦處理費100元，不足1年者以1年計。</p> <p>3、查詢自申請日起算，超過5年之交易資料，每件按年收取電腦處理費150元，不足1年者以1年計。</p>	<p>因遺產管理人、遺囑執行人或繼承人並非被繼承人之本人，實務上無法擁有被繼承人網際網路申請之相關電子憑證，爰配合實務刪除第二項，第三項遞補為第二項，酌作文字修正。</p>

<p>(二) 以通訊方式申請查詢交易資料如需付費，請匯款至國泰世華銀行館前分行(013)，戶號：臺灣證券交易所股份有限公司；帳號001030912922，發票將另行寄送。</p>	<p>(三) 以通訊或網際網路方式申請查詢交易資料如需付費，請匯款至國泰世華銀行館前分行(013)，戶號：臺灣證券交易所股份有限公司；帳號001030912922，發票將另行寄送。</p>	
---	--	--