

檔 號：

保存年限：

臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

地址：台北市復興北路363號11樓

承辦人：潘昱璇

電話：02-27195805 分機804

受文者：中華民國人壽保險商業同業公會

發文日期：中華民國109年10月12日

發文字號：保結固業字第10900188842號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(10907754D_109D2004862-01.docx、10907754D_109D2004863-01.docx、10907754D_109D2004864-01.doc、10907754D_109D2004865-01.doc、10907754D_109D2004866-01.docx)

主旨：公告本公司「保險業投資資本工具查詢作業要點」，並自即日起提供保險業者申請使用投資資本工具查詢平台服務，請 貴會轉知會員機構，詳如說明，請 查照。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會本(109)年4月23日金管保財字第10904117051號函及本年9月21日金管證投字第1090345649號函辦理。
- 二、為配合主管機關監理政策，協助保險業者確認投資資本工具是否涉及實質相互投資情事，本公司與財團法人保險事業發展中心業依主管機關函示，合作建置保險業投資資本工具查詢平台(以下稱查詢平台)，且考量已有部分保險業者使用本公司跨境保管系統，爰以該系統為平台入口，提供查詢及模擬預測等功能，相關作業內容及收費方式並經主管機關同意辦理。
- 三、為利業者申請使用及辦理相關查詢作業有所依循，本公司訂定「保險業投資資本工具查詢作業要點」(以下稱作業要點)，並自即日起受理保險業者依作業要點第2條規定，

電文騎縫

2

發函並檢具相關文件向本公司申請使用查詢平台服務；已使用跨境保管系統之保險業者，發函申請時免附相關文件。

四、另本公司提供保險業者免費試用到本年底，試用期屆滿，自110年起保險業者如需繼續使用查詢平台服務，請依作業要點第6條規定，於計費年度開始前將年費款項匯入下列帳戶：

(一)匯款帳號：第一銀行民權分行147-10-100329

(二)戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司

五、有關作業要點(附件1)、作業要點逐條說明(附件2)、查詢平台申請書(附件3)、印鑑卡(附件4)及網際網路應用系統連線作業申請書(附件5)，可至本公司網站查詢及下載，網址：<https://www.tdcc.com.tw>(前往函文查詢/函文查詢/函文類別/0101法令規章修訂)。

六、如有未盡事宜，請洽本公司金融業務部，總機電話：(02)7719-5805，分機804、127、373，或基金暨國際部，分機504、157。

正本：中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會

副本：財團法人保險事業發展中心、植根國際資訊股份有限公司、法源資訊股份有限公司、本公司各單位

2020/10/13
09:44:20
文
章

臺灣集中保管結算所股份有限公司 保險業投資資本工具查詢作業要點

民國 109 年 6 月 12 日訂立

第一條 為使保險業者得透過本公司跨境保管系統之投資資本工具查詢平台(以下稱查詢平台)，查詢其投資國內保險業及國內金控公司發行人資本性質債券或負債型特別股(以下稱資本工具)涉及實質互相投資情形，及辦理申請使用等相關作業有所依循，爰訂定本要點。

第二條 申請使用查詢平台之保險業者，應備有本公司認可之電子憑證，並發函及檢具下列文件向本公司辦理：

- 一、保險業投資資本工具查詢平台申辦/停用/異動申請書。
- 二、公司變更登記表首頁影本。
- 三、印鑑卡。
- 四、網際網路應用系統連線作業申請書。

已開立跨境保管外國有價證券帳戶之保險業者，發函得免附前項文件。

本公司審核前二項文件無誤並確認完成繳費者，即辦理查詢平台相關設定事宜。

第三條 本公司完成前條設定作業後，將傳送開通相關訊息至保險業者留存之授權使用者電子郵件信箱；首次使用跨境保管系統之保險業者，於接獲本公司傳送之機構代號、授權使用者代號及初始密碼後，應辦理密碼變更。

保險業者之授權使用者得新增查詢平台之使用人員，並設定使用人員之權限及其電子郵件信箱，以執行相關作業及接收訊息通知。

第四條 保險業者辦理第二條第一項之資料異動或停用時，應依下列程序辦理：

- 一、辦理基本資料異動或停用，應填具「保險業投資資本

工具查詢平台申辦/停用/異動申請書」，並簽蓋原留印鑑送交本公司辦理。

二、辦理網際網路連線異動，應填具「網際網路應用系統連線作業申請書」，並簽蓋原留印鑑送交本公司辦理。

前項保險業者已開立跨境保管外國有價證券帳戶者，除停用外，其相關資料之異動，應依本公司辦理跨境保管外國有價證券作業配合事項辦理。

第 五 條 保險業者得於查詢平台查詢下列資訊：

- 一、資本工具基本資料。
- 二、金控公司及其注資之保險業子公司。
- 三、保險業者前一營業日投資資本工具涉及實質互相投資之情形。
- 四、模擬涉及實質互相投資試算。
- 五、其他涉及實質互相投資相關資訊。

前項查詢結果僅供保險業者參考，保險業者不得以查詢平台資料之完整性、正確性或即時性等理由，對本公司為任何主張。

第 六 條 保險業者使用查詢平台應依下列規定繳納年費：

- 一、每年新台幣壹拾萬元整。
- 二、保險業者如於計費年度上半年申請者，收取整年度費用；如於下半年申請者，以半數計收。
- 三、保險業者於年度中申請停用者，已繳納之費用不予退還。

前項之計費年度為每年之一月一日至十二月三十一日。

第一項所定費用，保險業者應於每計費年度開始前繳納；每計費年度開始後，逾繳納期限一個月仍未繳納者，本公司得終止其查詢平台使用權限。但保險業者檢具已補繳之費用繳納證明經本公司確認後，於五個營業日內恢復

其使用權限。

第七條 本要點未盡事宜，依相關法令、本公司使用手冊及其他相關規定辦理。

臺灣集中保管結算所股份有限公司
保險業投資資本工具查詢作業要點草案逐條說明

| 條文 | 說明 |
|--|---|
| <p>第一條 為使保險業者得透過本公司跨境保管系統之投資資本工具查詢平台（以下稱查詢平台），查詢其投資國內保險業及國內金控公司發行之資本性質債券或負債型特別股（以下稱資本工具）涉及實質互相投資情形，及辦理申請使用等相關作業有所依循，爰訂定本要點。</p> | <p>一、明定本要點之訂定目的。 二、本要點係依本公司報經金融監督管理委員會 109 年 4 月 23 日金管保財字第 10904117051 號函准之「保險業投資資本工具查詢平台規劃書」訂定。</p> |
| <p>第二條 申請使用查詢平台之保險業者，應備有本公司認可之電子憑證，並發函及檢具下列文件向本公司辦理：</p> <p>一、保險業投資資本工具查詢平台申辦/停用/異動申請書。 二、公司變更登記表首頁影本。 三、印鑑卡。 四、網際網路應用系統連線作業申請書。</p> <p>已開立跨境保管外國有價證券帳戶之保險業者，發函得免附前項文件。</p> <p>本公司審核前二項文件無誤並確認完成繳費者，即辦理查詢平台相關設定事宜。</p> | <p>一、明定保險業者申請使用查詢平台之作業程序。 二、另考量保險業者已於本公司開立跨境保管外國有價證券帳戶者，因已留存相關基本資料，僅需發函申請即可，無需再檢具各項文件，爰訂定第二項。</p> |
| <p>第三條 本公司完成前條設定作業後，將傳送開通相關訊息至保險業者留存之授權使用者電子郵件信箱；首次使用跨境保管系統之保險業者，於接獲本公司傳送之機構代號、授權使用者代號及初始密碼後，應辦理密碼變更。</p> <p>保險業者之授權使用者得新增查詢平台之使用人員，並設定使用人員之權限及其電子郵件信箱，以執行相關作業及接收訊息通知。</p> | <p>一、第一項明定本公司通知保險業者開通訊息之內容，及首次使用跨境保管系統之保險業者於取得相關訊息後，應辦理密碼變更作業。 二、第二項明定保險業者得新增查詢平台之使用人員，並得設定其權限及電子郵件信箱，以利執行後續作業。</p> |

| 條文 | 說明 |
|---|--|
| <p>第四條 保險業者辦理第二條第一項之資料異動或停用時，應依下列程序辦理：</p> <p>一、辦理基本資料異動或停用，應填具「保險業投資資本工具查詢平台申辦/停用/異動申請書」，並簽蓋原留印鑑送交本公司辦理。</p> <p>二、辦理網際網路連線異動，應填具「網際網路應用系統連線作業申請書」，並簽蓋原留印鑑送交本公司辦理。</p> <p>前項保險業者已開立跨境保管外國有價證券帳戶者，除停用外，其相關資料之異動，應依本公司辦理跨境保管外國有價證券作業配合事項辦理。</p> | <p>一、明定保險業者辦理查詢平台資料異動及停用之作業程序。</p> <p>二、另考量已開立跨境保管外國有價證券帳戶之保險業者，其基本資料及系統使用資訊之異動，於本公司辦理跨境保管外國有價證券作業配合事項已有規範，爰訂定第二項。</p> |
| <p>第五條 保險業者得於查詢平台查詢下列資訊：</p> <p>一、資本工具基本資料。</p> <p>二、金控公司及其注資之保險業子公司。</p> <p>三、保險業者前一營業日投資資本工具涉及實質互相投資之情形。</p> <p>四、模擬涉及實質互相投資試算。</p> <p>五、其他涉及實質互相投資相關資訊。</p> <p>前項查詢結果僅供保險業者參考，保險業者不得以查詢平台資料之完整性、正確性或即時性等理由，對本公司為任何主張。</p> | <p>一、第一項明定查詢平台提供查詢及模擬預測試算之資訊內容。</p> <p>二、考量查詢平台部分資料係由外部單位提供，並與本公司共同維護，爰明定查詢資訊為參考用，保險業者不得以查詢結果之誤差向本公司為權益之主張。</p> |

| 條文 | 說明 |
|--|--|
| <p>第六條 保險業者使用查詢平台應依下列規定繳納年費：</p> <p>一、每年新台幣壹拾萬元整。</p> <p>二、保險業者如於計費年度上半年申請者，收取整年度費用；如於下半年申請者，以半數計收。</p> <p>三、保險業者於年度中申請停用者，已繳納之費用不予退還。</p> <p>前項之計費年度為每年之一月一日至十二月三十一日。</p> <p>第一項所定費用，保險業者應於每計費年度開始前繳納；每計費年度開始後，逾繳納期限一個月仍未繳納者，本公司得終止其查詢平台使用權限。但保險業者檢具已補繳之費用繳納證明經本公司確認後，於五個營業日內恢復其使用權限。</p> | <p>明定保險業者應繳納之年費金額、計算方式，及遲延繳費時與補繳後本公司之處理程序。</p> |
| <p>第七條 本要點未盡事宜，依相關法令、本公司使用手冊及其他相關規定辦理。</p> | <p>明定本作業要點未盡事宜之處理依據。</p> |

臺灣集中保管結算所股份有限公司

申請日期： 年 月 日

啟用日期： 年 月 日 (由集保結算所填寫)

| | | | |
|----------------|--|---|----------|
| 申請事項 | 1. <input type="checkbox"/> 首次申辦 <input type="checkbox"/> 停用 2. 基本資料異動(請勾選)： <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 3. 授權使用者： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 變更授權使用者名稱 <input type="checkbox"/> 密碼遺忘重置 4. 憑證： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 (請填寫憑證識別碼) | | |
| 基本資料 | 機構代號 <small>(由集保結算所填寫)</small> | 機構類別 <small>(由集保結算所填寫)</small> | |
| | ① 機構名稱 | (全稱) (簡稱) | |
| | ② 公司統一編號 | | |
| | ③ 營業所在地 | | |
| | ④ 聯絡人 | | ⑤ 電話 () |
| | ⑥ 聯絡人電子郵件帳號 | | |
| 查詢跨境平台保管使用系統資訊 | 授權使用者名稱 | | 電話 () |
| | 電子郵件帳號 | <small>(通知授權使用者代號及密碼用)</small> | |
| | 憑證識別碼 | 類別： <input type="checkbox"/> 證期共用憑證 <input type="checkbox"/> 工商憑證 <input type="checkbox"/> 政府憑證 序號： <small>(請檢附列印之憑證資料)</small> | |
| | 授權使用者代號 | <small>(由集保結算所填寫)</small> | |

註：1. 申辦時，請發函檢附本申請書乙份、公司變更登記表首頁影本乙份、印鑑卡乙份及網際網路應用系統連線作業申請書乙份。
 2. 申請事項如屬「2. 基本資料異動④、⑤及⑥」、「3. 授權使用者」及「4. 憑證」項目時，申請人得簽蓋授權印鑑。

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

申請人：

代表人：

(請簽蓋申請人及代表人印章)

15510074

臺灣集中保管結算所股份有限公司
保險業投資資本工具查詢平台印鑑卡

機構名稱： _____

機構代號： _____ (集保結算所填寫)

本機構願憑下列印鑑式樣，共 _____ 式，任憑 _____ 式，辦理保險業投資資本工具查詢平台相關事宜。

印 _____ 鑑 _____ 式 _____ 樣

| |
|--|
| |
|--|

負責人章：

| |
|--|
| |
|--|

公司章/機構章：

| |
|--|
| |
|--|

申請日期： 年 月 日
停用日期： 年 月 日
啟用日期： 年 月 日

備註：

申請日期、停用日期及啟用日期由集保結算所填寫。

15510075

臺灣集中保管結算所

網際網路應用系統連線作業申請書

申請日期： 年 月 日

| 連線單位代號 | | 連線單位名稱 | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 聯絡人姓名 | | | 電子郵件信箱 | |
| 聯絡人電話 | | | 啟用日期 | 年 月 日 (由集保結算所填寫) |
| 集保業務人員勾選 | 網際網路應用系統 | 網址 | IP 位址 | 連線服務 Port |
| <input type="checkbox"/> | 報表網路傳送暨查詢作業系統 | ereport2.tdcc.com.tw | 211.79.135.149 211.79.135.213 | TCP 443 |
| | 發行作業平台 SHCAS | shcas.tdcc.com.tw | 211.79.135.216 211.79.135.152 | TCP 443 |
| | 跨境保管系統 CBTS | cbts.tdcc.com.tw | 211.79.135.217 211.79.135.153 | TCP 443 |
| | 網際網路專屬檔案傳輸系統 | N/A | 211.79.135.218 211.79.135.154 | TCP 22 |
| <input type="checkbox"/> | 基金資訊觀測站- 基金交易平台 | trade.fundclear.com.tw | 210.241.84.216 61.57.46.216 | TCP 443 |
| <input type="checkbox"/> 異動 (含首次申請) | 異動後-網際網路 IP 資訊(註) | | | |
| | (1) _____ . _____ . _____ . _____ | | | |
| | (2) _____ . _____ . _____ . _____ | | | |
| | (3) _____ . _____ . _____ . _____ | | | |
| | (4) _____ . _____ . _____ . _____ | | | |
| | (5) _____ . _____ . _____ . _____ | | | |
| | (6) _____ . _____ . _____ . _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> 註銷 | 刪除所有申請之 IP | | | |

註：

1. 連線單位倘需使用上列之網際網路應用系統連線作業時，請填寫本申請書。
2. 每一連線單位代號以申請最多 6 個網際網路 IP 為限，申請時需提供 貴公司對外連線(含備援線路)之固定 IP 資訊，「網際網路 IP 資訊」欄位請填寫所有可連線的 IP，以供本公司進行連線控管，填寫之 IP 位址需明確不得以「*」代替。
3. 倘連線單位申請 IP 異動時，列出異動後所有與本公司連線之 IP 資訊。
4. 倘連線單位申請 IP 註銷時，係表示連線單位申請終止所有與本公司之 IP 連線，異動後網際網路 IP 資訊不需填寫，請空白。
5. 倘有業務相關問題時，請洽業務相關窗口；網際網路 IP 問題時，請洽本公司資訊作業部網路人員窗口，電話(02)26553788，分機 685、676。

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

申請人：

(請簽蓋留存「印鑑卡」之印鑑)

| | | | |
|------|------|------|------|
| 業務單位 | 核印經辦 | 組級主管 | 申請日期 |
| | | | |

