交易人查詢開戶或交易資料作業說明

交易人欲查詢國內期貨市場開戶、成交、委託及市場部位餘額，可依以下三種方式查詢：

（一） 申請人親自查詢：

1. 申請人親持國民身分證正本及正面影本至本公司，填繳交易人資料查詢申請表(1/2、2/2 及附件)，經本公司核驗無誤後辦理，如未查詢交易資料及市場部位餘額，則毋須填寫附件。
2. 申請人曾更名者，自然人應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書，法人應另檢附法人機構變更登記證明文件供核驗。
3. 申請人為華僑、外國人、大陸人士、受監護宣告之人或受輔助宣告之人，應依下列規定出示相關證明文件。
   (1)申請人為華僑或外國人，應出示華僑身分證明書或外僑居留證或護照，及證交所編製之投資人外資編號證明文件正本供核驗，並繳交相關核驗文件影本。
   (2)申請人為大陸人士，應出示護照或大陸地區人民入出境許可證，及證交所編製之投資人外資編號(身分證字號)證明文件正本供核驗，並繳交相關核驗文件影本。
   (3)申請人為受監護宣告之人，監護人應出示身分證正本、受監護宣告之人之身分證明文件正本及相關足資證明為受監護宣告之人之監護人文件正本供核驗身分。
   (4)申請人為受輔助宣告之人，且其宣告事項含括限制查詢期貨帳戶或交易資料者，本公司得要求檢附其輔助人之同意書；申請人拒絕提供者，本公司得不受理申請查詢。

（二） 委託代理人查詢：

1. 申請人因故未能親自申請，得委託他人至本公司代為辦理。受託代理人應出示本人及委託人之身分證正本供核驗身分，並繳交核驗文件影本。
2. 申請人曾更名者，應依(一)2.檢附相關文件。
3. 申請人為華僑、外國人、大陸人士、受監護宣告之人或受輔助宣告之人，應依(一)3.檢附相關文件。
4. 繳交交易人資料查詢申請表(1/2、2/2 及附件)，其中表單(2/2)授權聲明，申請人簽章處須由申請人簽章，並檢具申請人與受託人之國民身分證正本及正面影本，經本公司核驗無誤後辦理，如未查詢交易資料及市場部位餘額，則毋須填寫附件。

（三） 通訊查詢：

1. 申請人因故未能親赴本公司申請，得親持國民身分證正本委請任一期貨商或證券商(不限開戶之期貨商或證券商)查驗身分，繳交交易人資料查詢申請表(1/2、2/2 及附件)，以憑辦理。

2. 申請人曾更名者，應依(一)2.檢附相關文件。
3. 申請人為華僑、外國人、大陸人士、受監護宣告之人或受輔助宣告之人，應依(一)3.檢附相關文件。
4. 期貨商或證券商查驗申請人之身分證明文件無誤後，於表單(2/2)通訊查詢身分證明欄位簽章後，得由申請人親自或委由期貨商(證券商)將交易人資料查詢申請表正本，掛號郵寄本公司提出查詢申請。
5. 本公司依申請人勾選回覆方式(電話通知、掛號郵寄、電子郵件)交付查詢結果。

另若為遺產管理人或繼承人申請查詢被繼承人之國內期貨市場開戶、成交、委託及市場部位餘額，除依上述查詢方式辦理，並須提交以下證明文件：

(一) 遺產管理人(由親屬會議選定或法院選任)申請查詢，須提交：
1. 載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本。
2. 遺產管理人本人身分證明文件。
3. 親屬會議選定或經法院選任之證明文件。

(二) 繼承人申請查詢，須提交：
1. 載有被繼承人死亡記事之戶籍謄本。
2. 繼承人現在戶籍謄本。
3. 繼承系統表。
4. 繼承人身分證明文件。

交易人資料查詢申請表可於本公司網站(首頁\交易人服務與保護\期貨商、交易人資料查詢申請表)下載。

臺灣期貨交易所
TAIWAN FUTURES EXCHANGE

交易人資料查詢申請表(1/2)

申請日期：_____年_____月_____日

查詢項目： ☐ 開戶資料　　☐交易資料（需填寫附件表單）

查詢方式：(擇一勾選)

☐ 親自查詢　（請填妥申請人基本資料並攜帶身分證正本與正面影本）

☐ 委託代理人查詢（請填妥申請人基本資料、授權聲明並攜帶申請人與代理人之身分證正本與正面影本）

☐ 通訊查詢　（請填妥申請人基本資料、通訊查詢身分證明及回覆方式後郵寄至期交所）

個人資料蒐集、處理、利用告知事項暨同意書：

臺灣期貨交易所股份有限公司（以下稱本公司)為辦理「當事人個人資料之查詢、閱覽及製給複製本」乙事，需蒐集、處理及利用您的個人資料，為保障您的權益，請務必詳閱以下所述事項：

1. 蒐集之目的：為處理及回覆您行使個人資料查詢、閱覽及製給複製本等權利之特定目的。
2. 個人資料之類別項目：

☐親自查詢：申請人姓名、身分證字號、出生年月日、聯絡電話、聯絡地址及身分證明文件。

☐委託代理人查詢：同前揭親自查詢之項目、代理人之姓名、身分證字號、聯絡電話、聯絡地址及身分證明文件。

☐通訊查詢：同前揭親自查詢之項目及身分證明文件。

3. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

(1) 期間：自申請日起15年。

(2) 地區：臺灣。

(3) 對象：本公司或其他依法得向本公司取得您個人資料之機構。

(4) 方式：書面、電子檔案。

4. 當事人得行使之權利及方式：

您可攜帶身分證件親臨本公司，行使個人資料保護法第三條當事人權利規定，包含：(1)查詢或閱覽(2)製給複製本(3)補充或更正(4)停止蒐集、處理或利用(5)刪除。惟因本公司執行業務所必須、蒐集之特定目的消滅前或未逾利用期間者，得不予刪除。

5. 當事人拒絕提供對其權益之影響：

若您未能或無法依申請書內容提供相關個人資料，恕本公司無法受理查詢。

本人對於前揭告知事項，均已詳讀且充分瞭解，並同意上述本人個人資料之蒐集、處理及利用，特此聲明。

立書人：　　（申請人簽章）

　　（代理人簽章）

中華民國　　年　　月　　日

臺灣期貨交易所
TAIWAN FUTURES EXCHANGE

交易人資料查詢申請表(2/2)

申請人基本資料：(由申請人填寫)

申請人姓名：　　(簽章)
(若曾更名，請一併列出，請檢附載 明變更記事之戶口名簿或相關證明)

身分證字號：　　聯絡電話：
(或證交所編制之外資編號)

出生年月日：　　聯絡地址：

註：申請人若為受監護宣告之人或受輔助宣告之人，應主動告知，並檢附相關核驗文件

委託代理人查詢：

授權聲明：本人_____(申請人簽章)於此委託下列代理人辦理資料查詢。

代理人基本資料：(由代理人填寫)

代理人姓名：　　(簽章)　　聯絡電話：

身分證字號：　　聯絡地址：

通訊查詢身分證明：(由受託期貨商/證券商填寫)

受託單位：_____期貨(證券)股份有限公司_____分公司

聯絡電話：

主管：　　(簽章)

經辦人員：　　(簽章)

(請期貨/證券商於身分證影本加蓋「與正本相符」字樣)

僅限(分)公司章
或開戶專用章

申請人身分證明文件(正面)影本黏貼處
委託代理人查詢者請一併黏貼代理人之身分證明文件(正面)影本

回覆方式：(擇一勾選並填妥相關聯絡資料)

☐ 親自領取 _____　　☐ 掛號郵寄 (請附回郵信封，收件人限為申請人)

☐ 電話通知 _____　　☐ 電子郵件 _____

期交所審核欄　　☐ 合格　　☐ 不合格

經辦：　　(副)組長：

覆核：

臺灣期貨交易所
TAIWAN FUTURES EXCHANGE

交易人資料查詢申請表 － 附件

☐ 交易資料查詢：

商品類別：

☐ 期貨　　☐ 選擇權

資料類別：

☐ 成交資料　　☐ 委託資料

資料期間：

自　_____年_____月_____日

至　_____年_____月_____日

查詢帳戶：

期貨商代號：(7碼)　　交易帳號：(7碼)

☐ 市場部位餘額查詢

申請人：_____（簽章）

申請日期：_____