

## 第三章 存券帳務

### 第十三節 參加人辦理帳戶移轉作業

#### 一、參加人帳戶移轉媒體傳送 (G58S)

##### (一)使用時機

參加人因合併或營業讓與等事由，由存續、新設、受委任參加人或受讓參加人編製新舊帳號對照媒體資料通知本公司辦理移轉後帳戶開戶、移轉前帳戶銷戶及證券部位移轉作業。

##### (二)作業程序

###### 1. 經辦員

- (1)檢視客戶於消滅或讓與參加人項下開立保管劃撥帳戶情形，屬正常狀態之保管劃撥帳戶應編製於參加人帳戶移轉媒體。
- (2)操作“參加人帳戶移轉媒體傳送”交易(交易代號G58S)，經主管卡授權後完成申請交易。
- (3)操作“參加人帳戶移轉媒體檢核資料查詢”交易(交易代號G59)，列印「參加人帳戶移轉媒體檢核資料查詢單」，確認傳檔檢核結果。
- (4)如經核對後需更新已上傳之媒體檔案資料者，續依前述(2)及(3)程序辦理。

###### 2. 覆核人員

- (1)主管或指定人員覆核「參加人帳戶移轉媒體檢核資料查詢單」(交易代號G59)檢核結果。
- (2)倘發現資料有誤時，應要求經辦員依其作業程序(4)辦理。

###### 3. 報表覆核

- (1)參加人於移轉日覆核集保結算所編製之「客戶基本資料異動清冊」(ST10)。
- (2)參加人於移轉日次一營業日覆核集保結算所編製之「交易明細表」(ST01)、「債券交易明細表」(CT01)。
- (3)基準日後一個月內，依據「參加人未結清餘額及無餘額之正常帳戶一覽表」(ST513)確認消滅、讓與或終止營業參加人之客戶已結清餘額及註銷帳戶。

(三)相關傳票及報表

1. 參加人帳戶移轉媒體檢核資料查詢單。
2. 客戶基本資料異動清冊(ST10)。
3. 交易明細表(ST01)。
4. 債券交易明細表(CT01)。
5. 參加人未結清餘額及無餘額之正常帳戶一覽表(ST513)。

## 二、參加人帳戶移轉媒體檢核資料查詢 (G59)

### (一)使用時機

參加人於上傳媒體檔案後，查詢傳檔檢核結果時使用。

### (二)作業程序

參加人於執行“參加人帳戶移轉媒體傳送”交易(交易代號 G58S)

上傳媒體檔案後執行本交易，查詢其媒體檔案檢核結果。

### (三)相關傳票及報表

參加人帳戶移轉媒體檢核資料查詢單。

(附錄三)

二、連線交易報表

代號	名稱	保存期限
G59	參加人帳戶移轉媒體檢核資料查詢單	15年