

項 目：證券商下載保管機構客戶基本資料作業

說 明：1. 使用時機：

保管機構透過 eSMART 系統向證券商電子化申請 FOA 開戶作業、FOR 更換保管機構作業、FOM 通知券商基本資料修改及 FOC 解約作業時，證券商得於審核流程中，以下載方式，收檔保管機構所提供之客戶基本資料時使用。

2. 操作說明：

登入 eSMART 系統首頁之待辦清單/待處理案件

(1) 勾選擬下載之客戶資料案件(可重複勾選)，點擊頁面「基本資料下載」功能鍵，進行下載。

(2) 點擊擬下載之單筆客戶資料案件，進入單筆案件審核流程，點擊頁面「基本資料下載」功能鍵，進行下載。

3. 檔案說明書：

詳附件。

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

系統名稱	eSMART 數位帳簿劃撥平台		頁次	1/2
檔案名稱	單筆	FOA_保管機構帳號_案件日期.txt FOR_證券商帳號_保管機構帳號_案件日期.txt	生效日期	111/9/XX
	多筆	多筆_保管機構客戶基本資料.txt		

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	案件編號	X	20	前 1~3 碼為案件別(僅包含 FOA 及 FOR)，4~9 碼為日期，10~12 碼為流水序號，13~16 碼為保管機構代號，17~20 碼為證券商代號
2	案件日期	X	8	案件創案日期
3	變更前保管機構帳號	X	11	案件別為 FOA 者此欄無資料
4	保管機構帳號	X	11	案件別為 FOR 者，此欄為新保管機構帳號
5	證券商帳號	X	11	案件別為 FOA 者此欄無資料
6	戶名	X	400	最多 100 個全形字
7	身分證編號	X	10	
8	營利事業編號	X	8	稅籍編號
9	戶別(代碼)	X	2	
10	設立日期	X	8	第 1 碼為類別(0-民國後、1-民國前)，第 2~8 碼為民國年月日 YYYYMMDD
11	電話號碼 1	X	20	
12	電話號碼 2	X	20	
13	戶籍地址	X	156	最多 39 個全形字
14	通訊地址	X	156	最多 39 個全形字
15	通訊郵遞區號	X	3	
16	法定代理人	X	36	最多 9 個全形字
17	證金代號	X	4	
18	款項帳號(銀行代碼)	X	3	集保名冊提供之銀行代碼
19	款項帳號(銀行帳號)	X	14	集保名冊提供之銀行帳號
20	投信投顧代號	X	8	

**臺灣集中保管結算所
檔案說明**

系統名稱	eSMART 數位帳簿劃撥平台		頁次	2/2
檔案名稱	單筆	FOA_保管機構帳號_案件日期.txt FOR_證券商帳號_保管機構帳號_案件日期.txt	生效日期	111/9/XX
	多筆	多筆_保管機構客戶基本資料.txt		

21	英文戶名	X	300	投資人英文名稱
22	銀行代碼	X	3	本項資料使用時機由保管機構與證券商自行洽訂。(例如：買賣交割專用)
23	分行代碼	X	4	本項資料使用時機同上
24	款項帳號	X	14	本項資料使用時機同上
25	匯款戶名	X	160	
26	國籍	X	2	
27	完成登記日期	X	8	西元 YYYYMMDD
28	身分證	X	3	證券交易所規範之身分證
29	戶籍地址郵遞區號	X	6	
30	保管機構中文名稱	X	80	
31	保管機構英文名稱	X	50	
32	保管機構代表人	X	36	
33	保管機構英文地址	X	100	
34	保管機構傳真號碼	X	20	
35	保管機構聯絡人	X	20	
36	客戶同意股票部位被查詢	X	1	Y：是，N：否，可空白
37	客戶同意現金部位被查詢	X	1	Y：是，N：否，可空白
38	客戶屬 MTA 帳戶	X	1	Y：是，N：否，可空白
39	客戶屬基金型態	X	1	Y：是，N：否，可空白
40	客戶公司名稱	X	100	
41	客戶聯絡姓名	X	48	
42	客戶連絡電話	X	20	
43	客戶連絡電子信箱	X	60	

註：明細各欄位後以 Pipe 「|」 間隔 (非英文字母 L 之小寫「l」)，該筆紀錄有 43 個序號欄位，則應有 43 個 Pipe 「|」 分隔符號。

**臺灣集中保管結算所
檔案說明**

系統名稱	eSMART 數位帳簿劃撥平台		頁次	1/1
檔案名稱	單筆	FOM_證券商帳號_保管機構帳號_案件日期.txt	生效日期	111/9/XX
	多筆	多筆_保管機構客戶基本資料.txt		

1	案件編號	X	20	前 1~3 碼為案件別(僅包含 FOM)，4~9 碼為日期，10~12 碼為流水序號，13~16 碼為保管機構代號，17~20 碼為證券商代號
2	案件日期	X	8	案件創案日期
3	保管機構帳號	X	11	
4	證券商帳號	X	11	
5	戶名	X	400	最多 100 個全形字
6	身分證編號	X	10	
7	營利事業編號	X	8	稅籍編號
8	戶別(代碼)	X	2	
9	設立日期	X	8	第 1 碼為類別(0-民國後、1-民國前) 第 2~8 碼為民國年月日 YYYYMMDD
10	電話號碼 1	X	20	
11	電話號碼 2	X	20	
12	戶籍地址	X	156	最多 39 個全形字
13	通訊地址	X	156	最多 39 個全形字
14	通訊郵遞區號	X	3	
15	法定代理人	X	36	最多 9 個全形字
16	證金代號	X	4	
17	款項帳號(銀行代碼)	X	3	集保名冊提供之銀行代碼
18	款項帳號(銀行帳號)	X	14	集保名冊提供之銀行帳號
19	投信投顧代號	X	8	
<p>註：1. 明細各欄位後以 Pipe 「 」 間隔 (非英文字母 L 之小寫「l」)，該筆紀錄有 19 個序號欄位，則應有 19 個 Pipe 「 」 分隔符號。</p> <p>2. 提供保管機構最新基本資料收檔，若該欄位資料有變更，則為保管機構變更後之資料。</p>				

**臺灣集中保管結算所
檔案說明**

系統名稱	eSMART 數位帳簿劃撥平台		頁次	1/1
檔案名稱	單筆	FOC_證券商帳號_保管機構帳號_案件日期.txt	生效日期	111/09/XX
	多筆	多筆_保管機構客戶基本資料.txt		

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	案件編號	X	20	前 1~3 碼為案件別(僅包含 FOC)， 4~9 碼為日期，10~12 碼為流水序 號，13~16 碼為保管機構代號， 17~20 碼為證券商代號
2	案件日期	X	8	案件創案日期
3	保管機構帳號	X	11	
4	證券商帳號	X	11	
5	戶名	X	400	最多 100 個全形字
6	身分證編號	X	10	
7	營利事業編號	X	8	稅籍編號
8	戶別(代碼)	X	2	
9	設立日期	X	8	第 1 碼為類別(0-民國後、1-民國 前) 第 2~8 碼為民國年月日 YYYYMMDD
10	電話號碼 1	X	20	
11	電話號碼 2	X	20	
12	戶籍地址	X	156	最多 39 個全形字
13	通訊地址	X	156	最多 39 個全形字
14	通訊郵遞區號	X	3	
15	法定代理人	X	36	最多 9 個全形字
16	證金代號	X	4	
17	款項帳號(銀行代碼)	X	3	集保名冊提供之銀行代碼
18	款項帳號(銀行帳號)	X	14	集保名冊提供之銀行帳號
19	投信投顧代號	X	8	

註：明細各欄位後以 Pipe 「|」 間隔（非英文字母 L 之小寫「l」），該筆紀錄有 19 個序號欄位，則應有 19 個 Pipe 「|」 分隔符號。