

111 年 CANet—租稅優惠稅率/ETF 收益分配作業
相關功能測試計畫



股務部

111 年 07 月

目 錄

壹、 測試目的及範圍.....	1
貳、 測試對象與環境.....	1
參、 測試前置作業.....	5
肆、 測試時程與項目.....	5
伍、 測試結果回覆表.....	8

壹、測試目的及範圍

針對本公司為改善保管機構與投信事業現行人工傳送作業，於 C.A.Net 系統新增 ETF 收益分配對帳資訊傳輸功能，以及保管機構傳送租稅優惠稅率證明文件增加傳送對象予投信事業等功能進行測試。

貳、測試對象與環境

一、測試對象

- (一) 分別由實際之投信事業、保管機構擔任投信事業及保管機構之測試機構。
- (二) 由本公司股務部規劃管制組人員擔任後台控管作業之測試。
- (三) 由本公司金融資訊部人員負責系統維運之測試。

二、股務資訊網 C.A.Net (業演環境)

- (一) 網址：<https://shas-t.tdcc.com.tw/shcas/logon.jsp>
- (二) 登入帳號、密碼：(忘記密碼請洽集保股務部)

1. 參加類別：投信事業

單位代號	單位名稱	使用者帳號	登入密碼 *請勿異動*
3Z01	富邦	admin	admin2468
3Z03	群益		
3Z04	復華		
3Z06	富蘭克林華美		
3Z08	第一金		
3Z13	國泰		
3Z15	永豐		
3Z23	兆豐		
3Z25	統一		
3Z27	凱基		
3Z29	元大		
3Z34	新光		
3Z35	台新		
3Z36	街口投信		
3Z37	中國信託		
3Z40	大華銀投信		

2.參加類別：保管機構

單位代號	單位名稱	使用者代號 *請勿異動*		
		主管	經辦	密碼
3210	花旗	a001	b001	admin2468
3220	摩根			
3230	匯豐			
3330	渣打			
3410	德意志			

3.集保後台：

集保聯絡電話：27195805；

廖小娟分機 257，廖書萱分機 291

單位代號	經辦	測試人員
1000	deu01	廖小娟
	deu02	廖書萱

三、測試期間及時程

(一)111/07/13 前，將測試環境建置完畢並備妥測試資料。

(二)自 111/07/13 至 111/07/22，每日進行測試作業。

(三)投信事業及保管機構於測試完畢後於 111/07/25 前填具「測試結果回覆表」
回覆集保公司

四、測試標的及集保後台人員之配置

(一) 模擬每家投信測試 1~4 檔 ETF，驗證系統功能，有關測試標的正確性與正式環境不一定一致，僅測試用。

(二) 投信事業測試標的及集保負責窗口之人員配置：

1. 本次測試停止過戶期間：111.07.13~111.07.17

2. 上傳截止日：111.07.20

單位代號	單位名稱	ETF 證券代號	集保負責窗口/分機
3Z01	富邦	0052、0058、006205、006208	廖小娟/257
3Z03	群益	00643、00678、00685L、00714	
3Z04	復華	006207、00649、00712、00731	
3Z06	富蘭克林華美	00868B、00869B	
3Z08	第一金	00728、00833B、00834B、00835B	廖小娟/257
3Z13	國泰	00636、00657、00668、00701	

3Z15	永豐	006204、00836B、00837B、00838B	廖書萱/291
3Z23	兆豐	00690、00691R	
3Z25	統一	00757、00853B	
3Z27	凱基	00748B、00749B、00750B、00777B	
3Z29	元大	0050、0051、0060、006201	
3Z34	新光	00742、00776、00831B、00866	
3Z35	台新	00703、00734B、00842B、00851	
3Z36	街口投信	00693U、00715L、00716R	
3Z37	中國信託	00752、00772B、00773B、00848B	
3Z40	大華銀投信	00906	

註：ETF 收益分配基準日後第三個營業日為「上傳截止日」。

(三) 保管機構之人員配置：

單位代號	單位名稱	集保負責窗口/分機
3210	花旗	廖小娟/257
3220	摩根	
3230	匯豐	
3330	渣打	廖書萱/291
3410	德意志	

參、測試前置作業

一、前置作業

金資部於 07 月 12 日前完成股務資訊網 C.A.Net (業演環境) 測試環境權限設定、資料備置及參數設定等作業。

1. 投信事業

(1) 金資部完成使用者 (amdin) 權限設定

2. 保管機構

(1) 金資部完成使用者 (主管/經辦) 權限設定

3. 集保結算所

(1) 將後台 D02A 資料先建置完成

(2) 金資部完成使用者 (經辦) 權限設定

(3) 將投信事業及保管機構之憑證關閉

(4) 測試完畢於 7/25(星期一)將投信事業及保管機構之憑證開啟

肆、測試時程與項目

測試日期	投信事業	保管機構	集保
07/13 (三) 前置作業	1. 請於「發行作業平台」以使用者代號「admin」登入，選擇「系統管理子系統」，操作「申請單位使用者管理作業(S007)」交易，新增 a001 主管權限，並勾選「股務資訊網 CANet_投信(ETF)」權限設定完成後登出。 2. 接著以 a001 主管登入「發行作業平台」，選擇「系統管理子系統」，操作「申請單位使用者管理作業(S007)」交易，新增 b001 經辦權限，並勾選「股務資訊網 CANet_投信(ETF)」權限設定完成後登出。 3. a001 及 b001 分別再登入平台，選擇「系統管理子系統」，操作「申請單位聯絡資料維護及查詢(S014)」交易，設定 e-mail 聯絡人(勿勾選預設連絡人)，並勾選 EMAIL 傳送設定為「股務資訊網 CANet」。	1. 登入 CANet，完成權限設定： (1) 檢視「申請單位使用者管理作業(S007)」交易之設定。 (2) 操作「申請單位聯絡資料維護及查詢(S014)」交易，設定 e-mail 聯絡人(勿勾選預設連絡人)。	1. 人工操作 D02A 交易新增 ETF 標的(測試 D02A 新增功能) 晚上： 2. 請資訊單位將應產生行事曆明細由系統方式資料產製投信事業 ETF 標的作業控管表 D02A，並發送 email 通知投信事業
	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
07/14 (四) ~ 07/15 (五)	1. 檢視是否收到系統寄送 ETF 收益分配資料作業之 email 通知(產製 D02A 時發送) 2. 依集保配置 ETF 標的準備 ETF 收益分配資料媒體檔案。	1. 傳送租稅優惠證明文件(新增傳送對象) (1) 操作 D003 交易查詢測試環境保管銀行代理代表客戶資料。 (2) 依測試環境保管銀行代理代表客戶資料操作 D031/D032 交易上傳租稅優惠證明文件，選擇傳送對象為投信事業。	
	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

測試日期	投信事業	保管機構	集保
07/18 (一)	1. 檢視是否收到系統寄送保管機構傳送之租稅優惠證明作業之 email 通知。 2. 操作 D033 交易下載「租稅優惠稅率資料」 3. 上傳 ETF 收益分配資料作業： (1)截止日前上傳：操作 D051/D052 交易上傳 1 檔 ETF 收益分配資料媒體檔案 當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 操作 D033 交易查詢投信事業是否下載前一日上傳之「租稅優惠稅率資料」 當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
07/19 (二)	1. 上傳 ETF 收益分配資料作業： (1)截止日前上傳：操作 D051/D052 交易上傳 1 檔 ETF 收益分配資料媒體檔案 2. 操作 D053 交易查詢保管機構是否下載前一日上傳之 ETF 收益分配資料 當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢視是否收到系統寄送下載 ETF 收益分配資料作業 email 通知 2. 操作 D053 交易下載 ETF 收益分配資料 3. 資料異動截止日前上傳：操作 D054/D055 交易上傳 ETF 收益分配修正資料媒體檔案 當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
07/20 (三)	1. 檢視是否收到系統寄送 ETF 收益分配資料業於截止日前一營業日未上傳 email 通知(截止日前一營業日未上傳)及 ETF 收益分配修正資料作業 email 通知 2. 截止日上傳：操作 D051/D052 交易上傳 1 檔 ETF 收益分配資料媒體檔案 3. 操作 D053 交易查詢保管機構是否下載前一日上傳之 ETF 收益分配資料 4. 操作 D056 交易下載 ETF 收益分配修正資料 當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢視是否收到系統寄送下載 ETF 收益分配資料作業 email 通知 2. 操作 D053 交易下載 ETF 收益分配資料 3. 操作 D056 交易查詢投信事業是否下載前一日上傳之 ETF 收益分配修正資料 當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢視是否收到系統寄送 ETF 收益分配資料業於截止日前一營業日未上傳 email 通知(截止日前一營業日未上傳) 當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
07/21 (四)	1. 檢視是否收到系統寄送 ETF 收益分配資料業於截止日未上傳 email 通知(截止日後未上傳) 2. 截止日後上傳：操作 D051/D052 交易，將逾期	1. 檢視是否收到系統寄送下載 ETF 收益分配資料作業 email 通知 2. 操作 D053 交易下載 ETF 收益分配資料	1. 檢視是否收到系統寄送 ETF 收益分配資料業於截止日未上傳 email 通知(截止日後未上傳)

測試日期	投信事業	保管機構	集保
	未上傳之 ETF 收益分配資料及原星期一至星期三已上傳之 ETF 收益分配資料針對其部分修改媒體檔案，重新上傳 3. 操作 D053 交易查詢保管機構是否下載前一日上傳之 ETF 收益分配資料		
	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
07/22 (五)	1. 操作 D053 交易查詢保管機構是否下載前一營業日上傳之 ETF 收益分配資料	1. 檢視是否收到系統寄送下載 ETF 收益分配資料作業 email 通知 2. 操作 D053 交易下載 ETF 收益分配資料	
	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	當天測試工作完成： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

