

查詢金融遺產內容及相關作業流程說明

查詢單位	查詢遺產種類	調閱及回覆資料單位	作業時間	收費標準及繳費方式	回覆方式
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 電話：(02)8596-2345	1. 存款 2. 投資理財帳戶，如：銀行以信託方式投資之境內基金（含證券投資信託基金及期貨信託基金）及境外基金 3. 保管箱 4. 貸款	1. 銀行 2. 郵局	銀行公會收到國稅局電子公文後，再轉請銀行、郵局查詢。整個作業流程於10個營業日內完成，如查有相關資訊，由銀行、郵局回覆申請人；如查無相關資訊，得不回覆	* 銀行公會受理查詢申請不收費 * 對回覆結果民眾如有需進一步開立證明或其他服務者，依各銀行、郵局規定收費	依各銀行、郵局現行方式回覆
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 電話：(02)2581-7288	1. 經由總代理人或非銀行之基金銷售機構（投信、投顧、證券商）投資境外基金 2. 透過投顧以自己名義為投資人投資證券投資信託基金 3. 透過證券商綜合帳戶投資境內基金（含證券投資信託基金及期貨信託基金）	1. 總代理人 2. 非銀行之基金銷售機構	投信投顧公會收到國稅局電子公文後，再轉請總代理人、非銀行之基金銷售機構查詢。整個作業流程於10個營業日內完成，如查有相關資訊，由總代理人、非銀行之基金銷售機構回覆申請人；如查無相關資訊，得不回覆	投信投顧公會及回覆資料單位均不收費	依各總代理人、非銀行之基金銷售機構現行方式回覆
中華民國人壽保險商業同業公會 電話：(02)2561-2144 分機：632、633	壽險保單，相關資訊包含： 1. 保單名稱/保單號碼，2. 保單生效日，3. 要保人姓名，4. 被保險人姓名，5. 保險金額，6. 死亡日之解約金或保單帳戶價值 （以上保單資訊僅及於被繼承人於死亡日為要保人或被保險人之保單，如被保險人投保之保單有於死亡前2年變更要保人情形，可能涉及贈與稅或遺產稅，請民眾查明後依法申報）	會員公司	壽險公會收到國稅局電子公文後，再轉請會員公司查詢。整個作業流程於10個營業日內完成，如查有相關資訊，由會員公司回覆申請人；如查無相關資訊，得不回覆	* 首次受理不收費，對同一被查詢人第二次（含）以上之查詢申請，收取查詢費250元 * 以郵政劃撥方式繳費 * 戶名：中華民國人壽保險商業同業公會 * 帳號：19744143	普通掛號郵寄至申請書所載送達地址

查詢金融遺產內容及相關作業流程說明

查詢單位	查詢遺產總類	調閱及回覆資料單位	作業時間	收費標準及繳費方式	回覆方式
臺灣期貨交易所股份有限公司 電話：(02)2369-5678 分機：3265、3285、3147	1. 開戶資料 2. 部位餘額	臺灣期貨交易所股份有限公司	收到國稅局電子公文後，如查有相關資訊，於1-2個營業日內回覆申請人；如查無相關資訊，得不回覆	不收費	普通掛號郵寄至申請書所載送達地址
臺灣集中保管結算所股份有限公司 電話：(02)2719-5805 分機：112、141、185、195、379、395	1. 上市(櫃)、興櫃有價證券 2. 短期票券 3. 投資人以自己名義向投信公司買進之境內基金(含證券投資信託基金及期貨信託基金)	臺灣集中保管結算所股份有限公司	收到國稅局電子公文後1-2個營業日內回覆；如申請人需繳費者，於申請人完成繳費後1-2個營業日內回覆	*首次查詢不收費，對同一被查詢人第二次(含)以上之查詢申請，收取查詢費300元 *以存(匯)款方式繳費 *收款行：華南銀行復興分行 *戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司 *帳號：96931+被繼承人身分證字號後九碼	雙掛號郵寄至申請書所載送達地址
財團法人金融聯合徵信中心 電話：(02)2316-3232	往生者信用報告(銀行債務資訊-包含貸款及信用卡等)	財團法人金融聯合徵信中心	收到國稅局電子公文後1-2個營業日內回覆	不收費	限時掛號郵寄至申請書所載送達地址