

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(被繼承人遺留股票配發之股利，如除權基準日在被繼承人死亡日前或當日，股利配發日在死亡日之後；及除權基準日與配發日皆在被繼承人死亡日後者，本公司提供之死亡日餘額資料，將不含配發之股利。前者，配發之股票股利需由申請人另洽發行公司取得持股證明及補報遺產稅；後者，因所得之股票股利屬於繼承人所得，應歸類於繼承人之綜合所得稅。) 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，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
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	普通掛號郵寄至申請書所載送達地址

