**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 |