

作業委外處理 系統申報功能



申報時程

系統申報說明

本公司刻正於「證券商申報單一窗口系統」建置線上申報功能
，預計於113年3月起由證券商按季申報(於3月、6月、9月及
12月各月10日前)向證交所進行申報作業。





證券商申報單一窗口

登錄完成

請點選左列各選項進入

**請先至集保網站下載
華康罕用字集，並安裝完成**

(本字集僅適用於Win98及NT4.0，其它系統請勿使用)

- 回登錄畫面
- 證券商公告
- 證券商企業集團申報作業
- 申購資料申報作業
- 證券商轉投資事業申報系統
- 證券商作業委託他人處理申報作業**
- 相關文件下載作業
- 修改密碼



-  [回登錄畫面](#)
-  [證券商公告](#)
-  [證券商企業集團申報作業](#)
-  [申購資料申報作業](#)
-  [證券商轉投資事業申報系統](#)
-  [證券商作業委託他人處理申報作業](#)
-  [聯絡窗口申報作業](#)
-  [證券商作業委託他人處理申報作業](#)
-  [相關文件下載作業](#)
-  [修改密碼](#)

證券商作業委託他人處理聯絡窗口申報作業

證券商代號：9800

證券商名稱：元大

異動人員：9800abc

異動時間：2024/1/12 下午 03:56:15

專責單位部門名稱

專責單位主管姓名

專責單位主管職稱

專責主管電話

聯絡窗口姓名*

聯絡窗口E-Mail*

聯絡窗口電話*

儲存

- 若聯絡窗口有異動，請修改欄位資料，點選[儲存]即更新。
- *為必填欄位。



-  [回登錄畫面](#)
-  [證券商公告](#)
-  [證券商企業集團申報作業](#)
-  [申購資料申報作業](#)
-  [證券商轉投資事業申報系統](#)
-  [證券商作業委託他人處理申報作業](#)
-  [聯絡窗口申報作業](#)
-  [證券商作業委託他人處理申報作業](#)
-  [相關文件下載作業](#)
-  [修改密碼](#)

證券商作業委託他人處理申報作業

年

2024 ▾

月

03 ▾

申報

查詢

匯出Excel

- 申報期限為每季(3,6,9,12月)1日 ~ 10日，可申報資料，逾期末申報，不再開放，請於下一季申報最新狀況。
- 請點選[申報]進行申報，系統將自動帶入近一次申報內容。
- 於申報期限內，資料可重複增/刪/改，調整完成後請點選[儲存]，才算申報完成。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當季是否已有申報資料。



- 回登錄畫面
- 證券商公告
- 證券商企業集團申報作業
- 申購資料申報作業
- 證券商轉投資事業申報系統
- 證券商作業委託他人處理申報作業
- 聯絡窗口申報作業
- 證券商作業委託他人處理申報作業
- 相關文件下載作業
- 修改密碼

證券商作業委託他人處理申報作業

年 2024 ▾

月 01 ▾

申報內容

顯示 10 ▾ 項結果

關鍵字搜尋:

序 號	委 外 項 目	委外提 供者為 第三 方/集 團	委外廠 商為服 務供應 商或複 委託廠 商	委外廠 商/複 委託廠 商名稱	委外廠 商提供 之服務 是否為 核心系 統	委外項目 如為核心 系統，請 提供系統 平台	是 否 具 重 大 性	委外範 圍是否 涉及儲 存或處 理客戶 資料	是否 委託 至境 外處 理	合 約 日 期	是否 建置 備 援	是否 使用 雲端 服務	操作 新增一筆
--------	------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------	--------------------	----------------------	------------

查無資料

顯示第 0 至 0 項結果，共 0 項

上一頁 下一頁

儲存 返回

- 申報期限為當月1日 ~ 10日，可申報本月資料，逾期末申報，不再開放，請於下個月申報最新狀況。
- 請點選[申報]進行申報，系統將自動帶入近一次申報內容。
- 於申報期限內，資料可重複增/刪/改，調整完成後請點選[儲存]，才算申報完成。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當月是否已有申報資料。

證券商作業委託他人處理申報 - 新增

券商代號：9800

委外項目*	(一)資料處理：1.系統開發
委外內容描述(如系統名稱、作業內容)*	APP下載系統
委外提供者為第三方/集團*	(一)第三方
委外廠商為服務供應商或複委託廠商*	(一)服務供應商
委外廠商/複委託廠商名稱*	三竹
委外廠商統一編號/Business registration number(如為集團提供填寫不適用)	
委外廠商提供之服務是否為核心系統*	(一)是：1.交易系統
委外項目如為核心系統，請提供系統平台*	(一)APP
委外廠商註冊國家	
是否具重大性*	(一)是：2.委外作業涉及客戶資料安全事件，對證券商或客戶權益有重大影響者，
委外範圍是否涉及儲存或處理客戶資料*	(一)是
提供服務的國家	
是否委託至境外處理*	(一)是
合約日期*	(一)適用
合約起始日*	2024-01-01
合約到期日*	2024-12-31
是否建置備援*	(一)是
備援機制或替代方案說明*	雙機房
是否使用雲端服務*	(一)是
使用雲端服務涉及重大性自然人客戶業務資訊系統之客戶資料儲存地是否為境外*	(一)是
使用雲端服務涉及重大性自然人客戶業務資訊系統之客戶資料儲存地為境外者，客戶重要資料是否於我國留存備份*	(一)是
其他說明事項	

*為必填欄位

搜尋

1.複委託廠商：填寫最終委託廠商

2.委外廠商/複委託廠商名稱：

如系統無資料請提供名稱以供建檔

3.備援機制或替代方案說明：無備援機制者填寫替代方案

證券商作業委託他人處理申報作業

年

2024▼

月

03▼

申報

查詢

匯出Excel

- 申報期限為每季(3,6,9,12月)1日~10日，可申報資料，逾期未申報，不再開放，請於下一季申報最新狀況。
- 請點選[申報]進行申報，系統將自動帶入近一次申報內容。
- 於申報期限內，資料可重複增/刪/改，調整完成後請點選[儲存]，才算申報完成。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當季是否已有申報資料。

 回登錄畫面

 證券商公告

 證券商企業集團申報作業

 申購資料申報作業

 證券商轉投資事業申報系統

 證券商作業委託他人處理申報作業

 聯絡窗口申報作業

 證券商作業委託他人處理申報作業

 相關文件下載作業

 修改密碼



- 回登錄畫面
- 證券商公告
- 證券商企業集團申報作業
- 申購資料申報作業
- 證券商轉投資事業申報系統
- 證券商委託他人處理申報作業
- 連結窗口申報作業
- 證券商作業委託他人處理申報作業
- 相關文件下載作業
- 修改密碼

證券商作業委託他人處理申報作業

年 月

[申報](#) [查詢](#) [匯出Excel](#)

查詢結果

顯示 項結果

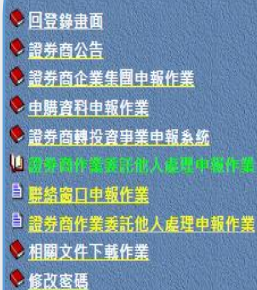
關鍵字搜尋:

序號	委外項目	委外提供者 為第三方/ 集團	委外廠商為 服務供應商 或複委託廠 商	委外廠商/ 複委託廠商 名稱	委外廠商提供 之服務是否為 核心系統	委外項目如 為核心系 統，請提供 系統平台	是否具重大性	委外範圍是 否涉及儲存 或處理客戶 資料	是否 委託 至境 外處 理	合約 日期	是否 建置 備援	是否 使用 雲端 服務	明細
1	(一)資料處理 :1.系統開發	(一)第三方	(一)服務供應 商	三竹	(一)是:1.交易系 統	(一)APP	(一)是:2.委外作 業涉及客戶資料 安全事件，對證 券商或客戶權益 有重大影響者。	(一)是	(一)是	(一)適 用	(一)是	(一)是	詳細資料

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上一頁 下一頁

- 申報期限為每季(3,6,9,12月)1日~10日，可申報資料，逾期末申報，不再開放，請於下一季申報最新狀況。
- 請點選[申報]進行申報，系統將自動帶入近一次申報內容。
- 於申報期限內，資料可重複增/刪/改，調整完成後請點選[儲存]，才算申報完成。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當季是否已有申報資料。



年 2024

月

03 ▼

 申報內容

顯示 10 ▾ 項結果

關鍵字搜尋:

序號	委外項目	委外提供者為第三方/集團	委外廠商為服務供應商或複委託廠商	委外廠商/複委託廠商名稱	委外廠商提供之服務是否為核心系統	委外項目如為核心系統，請提供系統平台	是否具重大性	委外範圍是否涉及儲存或處理客戶資料	是否委託至境外處理	合約日期	是否建置備援	是否使用雲端服務	操作 新增一筆
1	(一)資料處理:1.系統開發	(一)第三方	(一)服務供應商	三竹	(一)是:1.交易系統	(一)APP	(一)是:2.委外作業涉及客戶資料安全事件，對證券商或客戶權益有重大影響者。	(一)是	(一)是	(一)適用	(一)是	(一)是	修改 刪除 詳細資料

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上一頁	1	下一頁
-----	---	-----

儲存 返回

- 申報期限為每季(3,6,9,12月)1日 ~ 10日, 可申報資料, 逾期末申報, 不再開放, 請於下一季申報最新狀況。
- 請點選[申報]進行申報, 系統將自動帶入近一次申報內容。
- 於申報期限內, 資料可重複增/刪/改, 調整完成後請點選[儲存], 才算申報完成。
- 申報完成後, 可使用[查詢]功能, 確認當季是否已有申報資料。

券商代號：9800

序號	1
委外項目*	(一)資料處理：1.系統開發
委外內容描述(如系統名稱、作業內容)*	APP下載系統
委外提供者為第三方/集團*	(一)第三方
委外廠商為服務供應商或複委託廠商*	(一)服務供應商
委外廠商/複委託廠商名稱*	集團總部或分支機構
委外廠商統一編號/Business registration number(如為集團提供填寫不適用)	
委外廠商提供之服務是否為核心系統*	(一)是：1.交易系統
委外項目如為核心系統，請提供系統平台*	(一)APP
委外廠商註冊國家	
是否具重大性*	(一)是：1.委外作業無法提供服務或有資訊安全疑慮，對證券商之業務營運有重大影響者
委外範圍是否涉及儲存或處理客戶資料*	(一)是
提供服務的國家	
是否委託至境外處理*	(一)是
合約日期*	(一)適用
合約起始日*	2024-01-01
合約到期日*	2024-12-31
是否建置備援*	(一)是
備援機制或替代方案說明*	警報
是否使用雲端服務*	(一)是
使用雲端服務涉及重大性自然人客戶業務資訊系統之客戶資料儲存地是否為境外*	(一)是
使用雲端服務涉及重大性自然人客戶業務資訊系統之客戶資料儲存地為境外者，客戶重要資料是否於我國留存備份*	(一)是
其他說明事項	
* 為必填欄位	

儲存

證券商作業委託他人處理申報作業

年 2024 ▾

月

03 ▾

 申報內容

顯示 10 ▾ 項結果

關鍵字搜尋:

序號	委外項目	委外提供者為第三方/集團	委外廠商為服務供應商或複委託廠商	委外廠商/複委託廠商名稱	委外廠商提供之服務是否為核心系統	委外項目如為核心系統，請提供系統平台	是否具重大性	委外範圍是否涉及儲存或處理客戶資料	是否委託至境外處理	合約日期	是否建置備援	是否使用雲端服務	操作 新增一筆
1	(一)資料處理: 1. 系統開發	(一)第三方	(一)服務供應商	三竹	(一)是: 1. 交易系統	(一)APP	(一)是: 2. 委外作業涉及客戶資料安全事件，對證券商或客戶權益有重大影響者。	(一)是	(一)是	(一)適用	(一)是	(一)是	修改 刪除 詳細資料
2	(一)資料處理: 2. 系統開發及維護	(一)第三方	(一)服務供應商	雷影	(一)是: 3. 中台風控	(五)其他	(一)是: 1. 委外作業無法提供服務或有資訊安全疑慮，對證券商之業務營運有重大影響者。	(一)是	(二)否	(一)適用	(一)是	(二)否	修改 刪除 詳細資料

顯示第 1 至 2 項結果，共 2 項

上一頁

1

下一頁

儲存

返回

- 申報期限為每季(3,6,9,12月)1日~10日，可申報資料，逾期末申報，不再開放，請於下一季申報最新狀況。
- 請點選[申報]進行申報，系統將自動帶入近一次申報內容。
- 於申報期限內，資料可重複增/刪/改，調整完成後請點選[儲存]，才算申報完成。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當季是否已有申報資料。

證券商作業委託他人處理申報作業

年

2024 ▾

月

03 ▾

申報

查詢

匯出Excel

- 申報期限為每季(3,6,9,12月)1日 ~ 10日，可申報資料，逾期末申報，不再開放，請於下一季申報最新狀況。
- 請點選[申報]進行申報，系統將自動帶入近一次申報內容。
- 於申報期限內，資料可重複增/刪/改，調整完成後請點選[儲存]，才算申報完成。
- 申報完成後，可使用[查詢]功能，確認當季是否已有申報資料。

- 回登錄畫面
- 證券商公告
- 證券商企業集團申報作業
- 申購資料申報作業
- 證券商轉投資事業申報系統
- 證券商作業委託他人處理申報作業
- 聯絡窗口申報作業
- 證券商作業委託他人處理申報作業
- 相關文件下載作業
- 修改密碼



簡報結束
敬請指導