



臺灣期貨交易所
TAIWAN FUTURES EXCHANGE

交易人個人資料查詢系統
使用手冊

中華民國 106 年 02 月 02 日

制 / 修訂紀錄

日期	版本	說明	制/修訂者
2017/02/02	1.0	初始版本	Kevin yen

目錄

壹、	前言.....	1
貳、	交易人個人資料查詢系統網站.....	1
2.1	首次使用.....	2
2.1.1	IE 瀏覽器.....	2
2.1.2	其他瀏覽器.....	2
2.2	首頁.....	3
2.2.1	業務說明.....	3
2.2.2	Q&A.....	4
2.3	註冊.....	5
2.3.1	填寫註冊資料.....	5
2.3.2	選擇憑證類別.....	5
2.3.3	個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書.....	6
2.3.4	註冊成功.....	7
2.4	登入.....	8
2.4.1	登入帳號.....	8
2.4.2	選擇憑證類別.....	8
2.5	忘記系統密碼.....	10
2.6	開戶明細.....	13
2.6.1	申請成功.....	13
2.7	交易委託.....	14
2.7.1	申請成功.....	14
2.8	部位餘額.....	15
2.8.1	申請成功.....	15
2.9	歷史紀錄.....	16
2.9.1	查詢結果.....	16
2.9.2	明細.....	16
2.9.3	重送.....	17
2.10	基本資料.....	17
2.10.1	修改.....	17
2.10.2	註銷.....	18
2.11	申請手機憑證.....	20

圖目錄

圖 1	ACTIVEVEX 安控元件安裝	2
圖 2	安控中介軟體	2
圖 3	首頁	3
圖 4	業務說明	3
圖 5	Q&A.....	4
圖 6	註冊資料	5
圖 7	註冊憑證類別	6
圖 8	個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書	6
圖 9	註冊成功	7
圖 10	登入帳號	8
圖 11	選擇憑證	8
圖 12	主功能頁面	9
圖 13	忘記密碼	10
圖 14	忘記系統密碼-相關資訊	10
圖 15	選擇憑證	11
圖 16	新密碼	11
圖 17	新密碼 E-MAIL.....	11
圖 18	新密碼首次登入	12
圖 19	系統密碼修改成功	12
圖 20	開戶明細	13
圖 21	申請成功	13
圖 22	交易委託	14
圖 23	申請成功	14
圖 24	部位餘額	15
圖 25	申請成功	15
圖 26	歷史紀錄	16
圖 27	查詢結果	16
圖 28	明細	17
圖 29	重送	17
圖 30	基本資料	17
圖 31	修改	18
圖 32	修改成功	18
圖 33	註銷	19
圖 34	註銷提示	19
圖 35	申請手機憑證	20
圖 36	電子印鑑憑證註冊約定條款	20

圖 37 申請資訊	21
圖 38 手機憑證(電子印鑑)密碼設定	21
圖 39 選擇憑證	21
圖 40 電子印鑑憑證申請成功	22
圖 41 下載 TWID APP 提醒信	22
圖 42 APP 安裝 QR CODE	22

壹、前言

本公司提供基於網路普及，提昇服務效率及提供更完善之數位化服務，除現行交易人採郵寄方式或親臨本公司辦理外，另再提供透過網際網路申請功能，未來交易人查詢期貨市場交易資料將有更便利的新選擇。

凡持有合法「自然人憑證」、「工商憑證」、「證期共用憑證」及「證券期貨下單憑證」之交易人全年皆可使用其中任何一種憑證在「交易人個人資料查詢系統」進行線上查詢期貨、選擇權、委託、成交及部位餘額等個人資料，本公司並將查詢結果使用電子郵件方式寄送給交易人。

貳、交易人個人資料查詢系統網站

開啟瀏覽器後，請在網址列輸入以下網址 <https://investor.taifex.com.tw> 進入交易人個人資料查詢系統。

2.1 首次使用

對於首次登入之交易人需進行 ActiveX 安控元件或安控中介軟體的安裝。

2.1.1 IE 瀏覽器

交易人使用 IE 瀏覽器(IE 10 以上)進入時若 ActiveX 安控元件未安裝或停用時將出現提示訊息，提示安裝 ActiveX 安控元件，可點擊頁面上的"ActiveX 安控元件"字樣進行 ActiveX 安控元件下載安裝如下圖 1 所示。



圖 1 ActiveX 安控元件安裝


2.1.2 其他瀏覽器

交易人使用非 IE 瀏覽器(Chrome、Firefox)進入時若未安裝安控中介軟體或未啟動時將出現提示，提示安裝安控中介軟體，可點擊頁面上的"安控中介軟體"字樣進行安控中介軟體下載安裝如下圖 2 所示。



圖 2 安控中介軟體

2.2 首頁

進入首頁後網站提供四大功能分別是「註冊」、「登入」、「基本資料」、「申請手機憑證」，點選右上方  圖示則可展開及收納右側功能列，如下圖 3 所示。

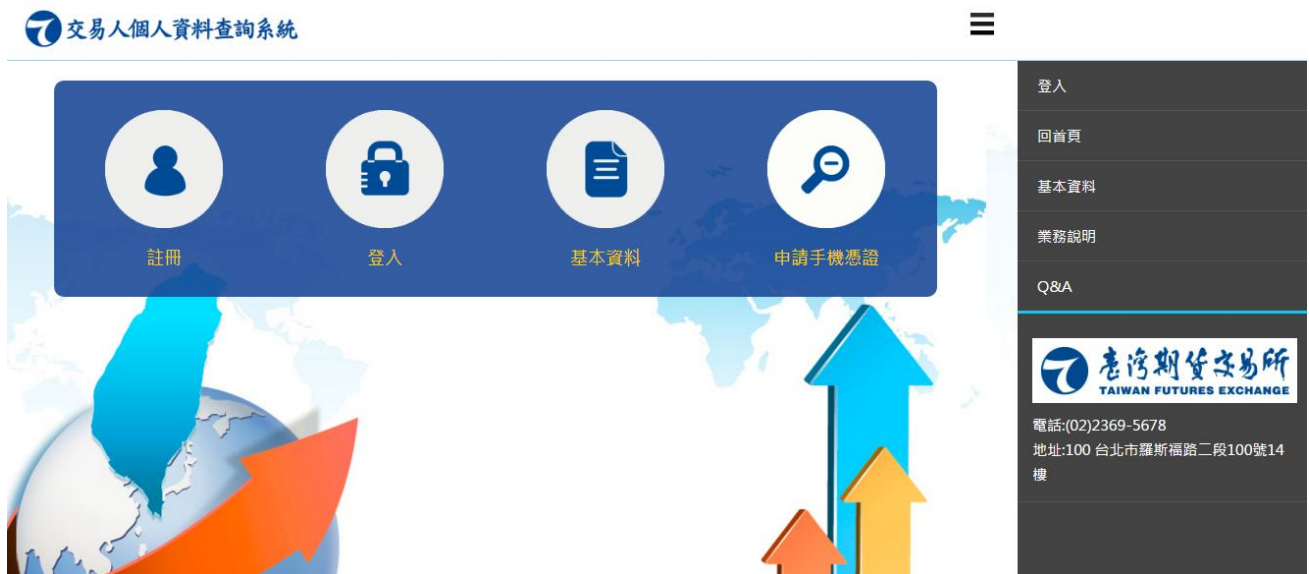


圖 3 首頁

2.2.1 業務說明

於右側功能列表中點選業務說明，頁面中將提供相關業務說明如下圖 4 所示。



圖 4 業務說明

2.2.2 Q&A

於右側功能列表中點選 Q&A，頁面中將提供相關問與答如下圖 5 所示。



Q&A ✕

● 具備何種資格，才可查詢？

具備何種資格，才可查詢：

本系統採用數位憑證識別以證明身分，所有持有合法「自然人憑證」、「工商憑證」、「證券期貨下單憑證」或「行動裝置憑證」者，皆可登錄後使用本系統。

● 如何申請相關憑證？

申請「自然人憑證」、「工商憑證」、「證券期貨下單憑證」、「行動裝置憑證」說明如下：

- 一、自然人憑證：請洽各地戶政事務所申請。
- 二、工商憑證：請洽經濟部工商憑證管理中心。
- 三、證券期貨下單憑證：請洽已開辦電子式交易下單之期貨商或證券商申請。
- 四、行動裝置憑證：可於電子電腦執行系統之「申請手機憑證」功能，使用「自然人憑證」或「工商憑證」或「證券期貨下單憑證」設定電子印鑑憑證下載密碼，在行動設備TWID APP輸入身分證字號，選擇email或簡訊進行註冊認證，輸入電子印鑑憑證下載密碼，產生一行動設備可辨析之憑證，即為行動裝置憑證。

圖 5 Q&A

2.3 註冊

於首頁點選註冊功能後可進入註冊頁面，經註冊成功後，3年內未登入本系統，系統會自動將ID註銷；屆時若要查詢，請重新註冊。

2.3.1 填寫註冊資料

於註冊頁面上選擇身分別、填寫身分證字號(統一編號)、姓名、生日、E-mail、密碼(須為8-20碼，且需含文字及數字)後選擇下一步，如下圖 6 所示。

忘記密碼時須輸入生日來做為身分識別且註冊後不能修改，因此在填生日時請多加注意。



圖 6 註冊資料

2.3.2 選擇憑證類別

註冊時須選擇憑證來進行認證，預設的憑證類別是證券期貨下單憑證，選擇憑證類別後點

擊下一步如下圖 7 所示。

註冊 (ID經註冊成功後，3年內未登入本系統，系統會自動將ID註銷；屆時若要查詢，請重新註冊)

選擇憑證類別

證券期貨下單憑證

上一步 下一步

圖 7 註冊憑證類別

2.3.3 個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書

詳閱個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書後選擇簽章，如下圖 8 所示。

註冊 (ID經註冊成功後，3年內未登入本系統，系統會自動將ID註銷；屆時若要查詢，請重新註冊)

個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書

臺灣期貨交易所股份有限公司(以下稱本公司)為辦理「交易人個人資料查詢」乙事，需蒐集、處理及利用您的個人資料，為保障您的正當權益，請務必詳閱以下所述事項：

一、蒐集之目的：為處理及回覆您行使個人資料查詢、閱覽及製給複製本等權利之特定目的。

二、個人資料類別：身分證字號、出生年月日、姓名及電子郵件信箱等個人資料。

三、個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

(一)期間：依法令或金融監督管理委員會備查之「臺灣期貨交易所文件保存年限表」所定保存年限辦理。

(二)地區：中華民國境內及依法令所為之國際傳輸。

(三)對象：由本公司自行利用，或依法令規定提供予金融監督管理委員會或其他第三方。

(四)方式：本公司將透過數位檔或實體紙本形式蒐集、處理及利用您的個人資料。

四、當事人得行使之權利及方式：

您可攜帶身分證件親臨本公司交易部(台北市羅斯福路二段100號14樓)，電話：(02)2369-5678，行使個人資料保護法第三條當事人權利規定，包含：

(1)查詢或閱覽。

(2)製給複製本。

(3)補充或更正。

(4)停止蒐集、處理或利用。

(5)請求刪除，惟因執行業務所必須、特定目的消滅前或未逾保存年限者，得不予刪除。

五、當事人拒絕提供對其權益之影響：

若您未能或無法提供，本公司恐無法提供您完善的服務。

於符合上述蒐集之特定目的業務範圍內，本人同意貴公司得蒐集、處理及利用本人個人資料；且經貴公司向本人告知上開事項後，本人已明確知悉貴公司蒐集、處理及利用本人個人資料之相關內容無誤。

交易人身分證字號：[REDACTED]
 註冊日期：[REDACTED]
 註冊時間：[REDACTED]

上一步 簽章

圖 8 個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書

2.3.4 註冊成功

註冊成功時頁面會提示成功訊息。

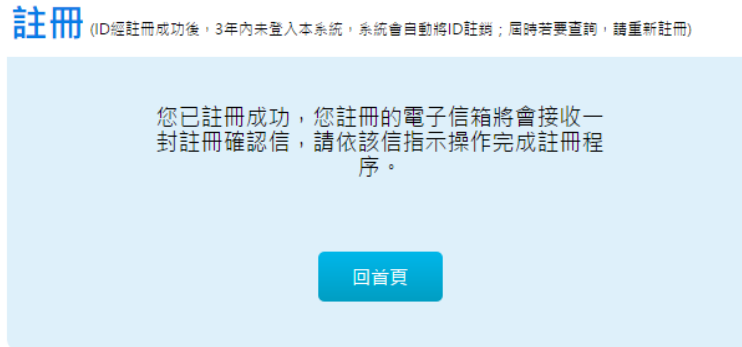


圖 9 註冊成功

2.4 登入

於首頁點選登入功能後可進入登入頁面。

2.4.1 登入帳號

登入時需輸入註冊時之身分證字號(統一編號)及密碼，完成後選擇下一步，如下圖 10 所示。



登入

身分證字號(統一編號)
請輸入身分證字號(統一編號)

系統密碼
請輸入系統密碼

忘記系統密碼
註冊帳號
環境工具下載

下一步

圖 10 登入帳號

2.4.2 選擇憑證類別

登入時須選擇憑證來進行認證，預設的憑證類別是證券期貨下單憑證，選擇憑證類別後點擊簽章後如下圖 11 所示，登入系統後自動導頁到功能頁面如下圖 12 所示。



登入

選擇憑證類別
證券期貨下單憑證

簽章

圖 11 選擇憑證

開戶明細	交易委託	部位餘額	歷史紀錄
<p>系統密碼</p> <p>查詢開戶明細，請輸入系統密碼後，再按確認</p> <hr/> <p>確認</p>			

圖 12 主功能頁面

2.5 忘記系統密碼

於首頁點選登入功能後可進入登入頁面，若忘記密碼時，可點選忘記系統密碼如下圖 13 所示，進入忘記系統密碼頁面後，輸入相關資訊如下圖 14 所示。



登入

身分證字號(統一編號)
請輸入身分證字號(統一編號)

系統密碼
請輸入系統密碼

忘記系統密碼
註冊帳號
環境工具下載

下一步

圖 13 忘記密碼



忘記系統密碼

身分別
自然人

身分證字號(統一編號)
請輸入身分證字號(統一編號)

生日
生日(YYYY/MM/DD)

下一步

圖 14 忘記系統密碼-相關資訊

輸入相關資訊完成後，點擊下一步，選擇憑證後輸入憑證密碼進行認證，如下圖 15 所示，再點擊下一步，系統會提示成功訊息如下圖 16 所示，並收到由系統寄送的新密碼如下圖 17 所示。

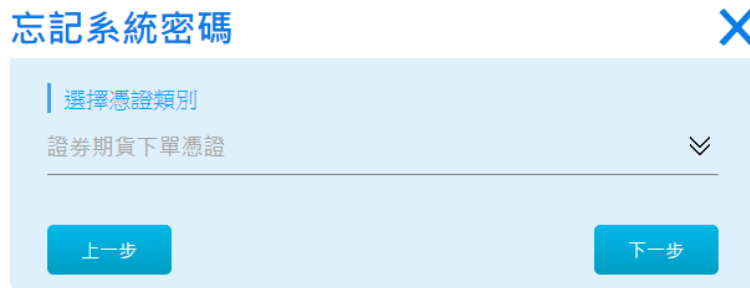


圖 15 選擇憑證

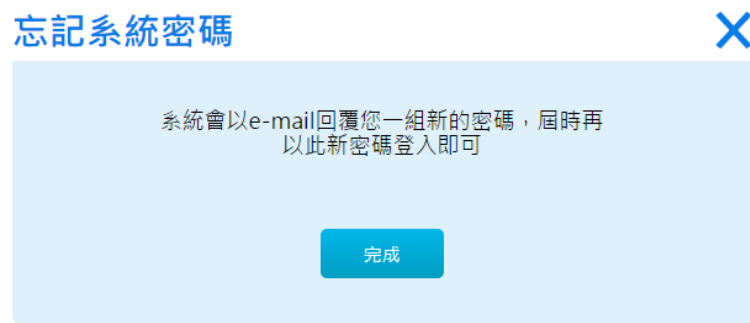


圖 16 新密碼



圖 17 新密碼 E-mail

使用新密碼重新登入後，系統會要求修改系統密碼如下圖 18 所示，設定好新密碼後按下確認修改，系統會提示修改成功如下圖 19 所示，按下完成後再使用新設定的密碼登入。



圖 18 新密碼首次登入

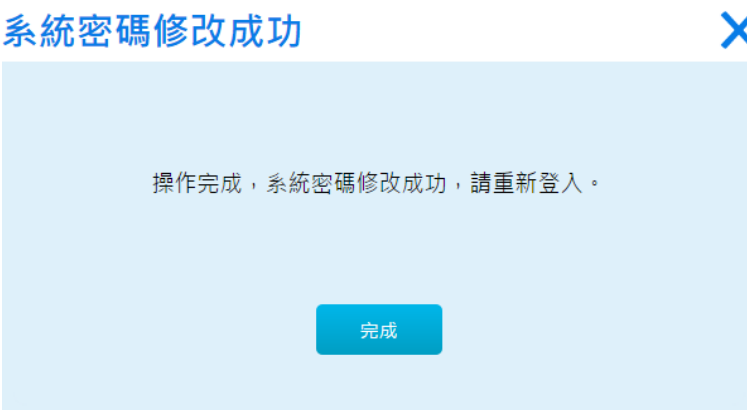


圖 19 系統密碼修改成功

2.6 開戶明細

登入成功後才能進入主功能頁面，如選擇主功能頁面上的「開戶明細」，請再輸入密碼後按下確認來送出「開戶明細」查詢申請，如下圖 20 所示。



圖 20 開戶明細

2.6.1 申請成功

申請成功後頁面會提示查詢編號、寄送的電子信箱等資訊，如下圖 21 所示。

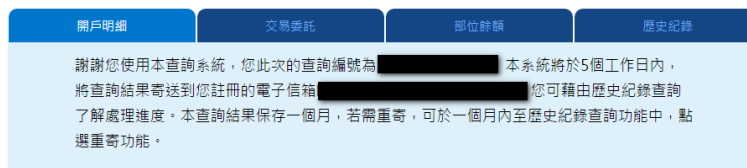


圖 21 申請成功

2.7 交易委託

登入成功後才能進入主功能頁面，如選擇主功能頁面上的「交易委託」，輸入類別、商品、帳號、區間等條件後再按下確認來送出「交易委託」查詢申請，如下圖 22 所示。



圖 22 交易委託

2.7.1 申請成功

申請成功後頁面會提示查詢編號、寄送的電子信箱等資訊，如下圖 23 所示。

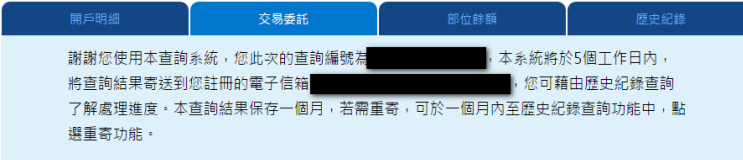


圖 23 申請成功

2.8 部位餘額

登入成功後才能進入主功能頁面，如選擇主功能頁面上的「部位餘額」，輸入查詢帳號與密碼後按下確認來送出「部位餘額」查詢申請，如下圖 24 所示。

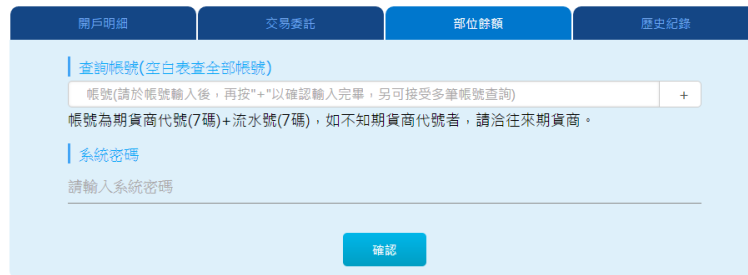


圖 24 部位餘額

2.8.1 申請成功

申請成功後頁面會提示查詢編號、寄送的電子信箱等資訊，如下圖 25 所示。

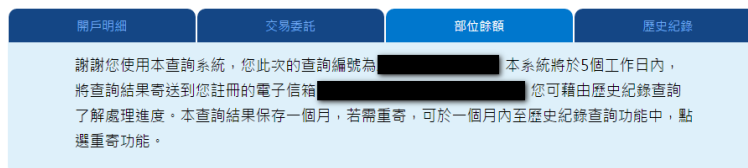


圖 25 申請成功

2.9 歷史紀錄

登入成功後才能進入主功能頁面，選擇主功能頁面上的「歷史紀錄」，輸入查詢區間後按下查詢來查詢過往的申請紀錄，如下圖 26 所示。



圖 26 歷史紀錄

2.9.1 查詢結果

查詢結果包含查詢編號、申請日期、回覆時間、處理狀況、明細、重送，若已寄送的查詢編號，則可進行重送功能，頁面如下圖 27。



查詢編號	申請日期	回覆時間	處理狀況	明細	重送
2017010400000	2017/1/4 下午 07:31:00	-	已寄送	明細	重送
2017010400001	2017/1/4 下午 07:32:58	-	已寄送	明細	重送
2017010400002	2017/1/4 下午 07:34:39	-	已寄送	明細	重送
2017011200000	2017/1/12 下午 01:14:18	-	已寄送	明細	重送
2017011200001	2017/1/12 下午 01:19:12	-	已寄送	明細	重送
2017012300000	2017/1/23 下午 06:20:55	-	已寄送	明細	重送
2017012500000	2017/1/25 下午 04:22:15	-	資料處理中	明細	
2017012500001	2017/1/25 下午 04:58:58	-	資料處理中	明細	
2017012500002	2017/1/25 下午 05:05:18	-	資料處理中	明細	

圖 27 查詢結果

2.9.2 明細

於查詢結果頁面按下「明細」按鈕，可查詢對應的查詢編號明細如下圖 28 所示。

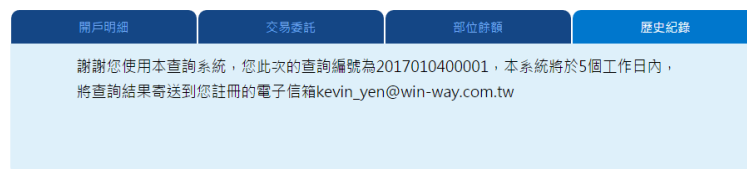


類別	商品	查詢帳號	查詢區間	查詢結果排序
委託	選擇權	-	2017-01-01~2017-01-03	1

圖 28 明細

2.9.3 重送

若已寄送的查詢編號(查詢結果保存一個月)可按下「重送」，來重新寄送該查詢編號的查詢結果如下圖 29 所示。



謝謝您使用本查詢系統，您此次的查詢編號為2017010400001，本系統將於5個工作日內，將查詢結果寄送到您註冊的電子信箱kevin_yen@win-way.com.tw

圖 29 重送

2.10 基本資料

基本資料需完成登入才能使用，該功能分為「修改」與「註銷」兩大功能，修改功能可進行個人資料的修改，註銷功能則會將該 ID 註銷，畫面如下所示。



圖 30 基本資料

2.10.1 修改

登入後才能使用基本資料的「修改」功能，修改功能需再次輸入身分證字號或統一編號與密碼，輸入後按下一步可進行姓名、E-mail、密碼的修改，不論是否修改密碼，舊密碼皆須要

輸入，如下圖 31 所示，按下確認修改後會提示修改成功如下圖 32 所示。



圖 31 修改

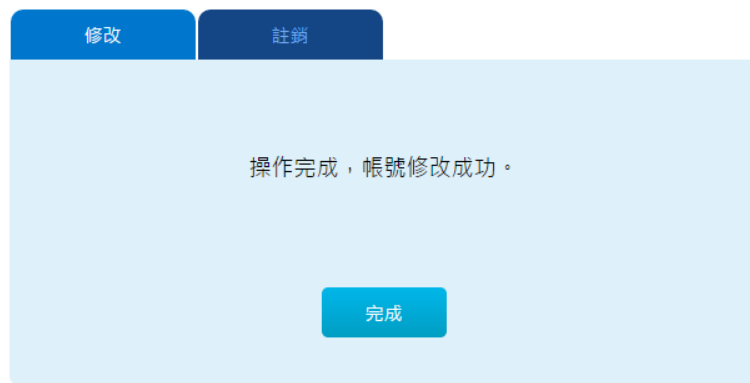


圖 32 修改成功

2.10.2 註銷

登入後才能使用基本資料的「註銷」功能(ID 經註銷後，若需查詢個人資料時，可再重新註冊、登入)，註銷功能需再次輸入身分證字號或統一編號與密碼，輸入後按下一步如下圖 33 所示，若註銷成功則會提示註銷成功如下圖 34 所示。



修改 註銷

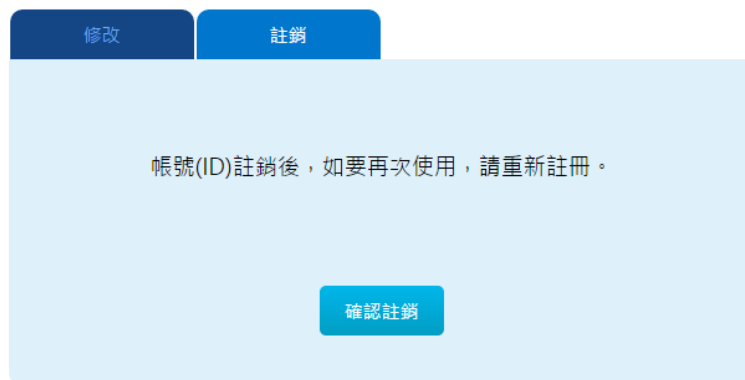
身分證字號(統一編號)
請輸入身分證字號(統一編號)

系統密碼
請輸入系統密碼

下一步

註：ID經註銷後，若需查詢個人資料時，可再重新註冊、登入。

圖 33 註銷



修改 註銷

帳號(ID)註銷後，如要再次使用，請重新註冊。

確認註銷

圖 34 註銷提示

若同意電子印鑑憑證註冊約定條款，按下我同意後輸入相關資訊如下圖 37 所示，按下一步設定手機憑證(電子印鑑)的密碼如下圖 38 所示，設定好後再按下一步，選擇憑證(證券期貨下單憑證、自然人憑證、工商憑證)來進行手機憑證(電子印鑑)的認證如下圖 39 所示。



圖 37 申請資訊



圖 38 手機憑證(電子印鑑)密碼設定

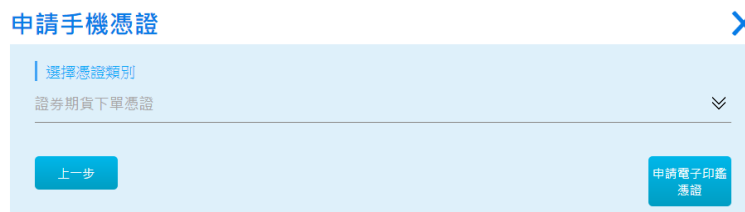


圖 39 選擇憑證

選擇憑證後，按下申請電子印鑑憑證，並輸入憑證密碼後，會提示申請成功如下圖 40 所示，並且將收到一封由系統發出的提醒信件來提醒交易人安裝手機上的 APP 如下圖 41 所示，申請成功後，再按下一步，頁面會出現 QR CODE，掃描 QR CODE 來進行 APP 的安裝如下圖 42 所示。



圖 40 電子印鑑憑證申請成功



圖 41 下載 TWID APP 提醒信



圖 42 APP 安裝 QR CODE