

財政部

9/1起服務再升級

單一窗口查詢金融遺產

網路可申請 • 資料線上載 • 稅局統一回



稅務諮詢打免付費專線

0800-000-321

以前分散查



國稅局財產清冊
不含金融遺產
只能四處奔波查詢
每一家金融機構都要收費

現在一次查



向國稅局申請一次
多項金融遺產都能查
可以委託代辦
申請免手續費

Q. 可以查什麼？

查詢基準日：被繼承人死亡日



存款



基金



期貨



短期票券



上市(櫃)、興櫃股票



保管箱



人壽保險



儲值卡



電子支付帳戶



金融機構貸款/信用卡債務



Q. 線上申請



申請資格

繼承人、遺囑執行人、遺產管理人



申請網站

財政部稅務入口網 ▶ 線上申辦 ▶ 遺產稅

▶ 查詢被繼承人財產、金融遺產、死亡前二年內贈與及所得資料



準備文件

- 申請人自然人憑證或已註冊健保卡(讀卡機)
- 被繼承人死亡證明書或除戶資料正本
- 與被繼承人關係證明文件
- **委託代辦** 請另外提供代理人身分證正本、委任書或授權書正本

Q. 臨櫃申請



申請資格

繼承人、遺囑執行人、遺產管理人



申請地點

- 就近任一國稅局全功能櫃檯
- 六都直轄市地方稅稽徵機關



準備文件

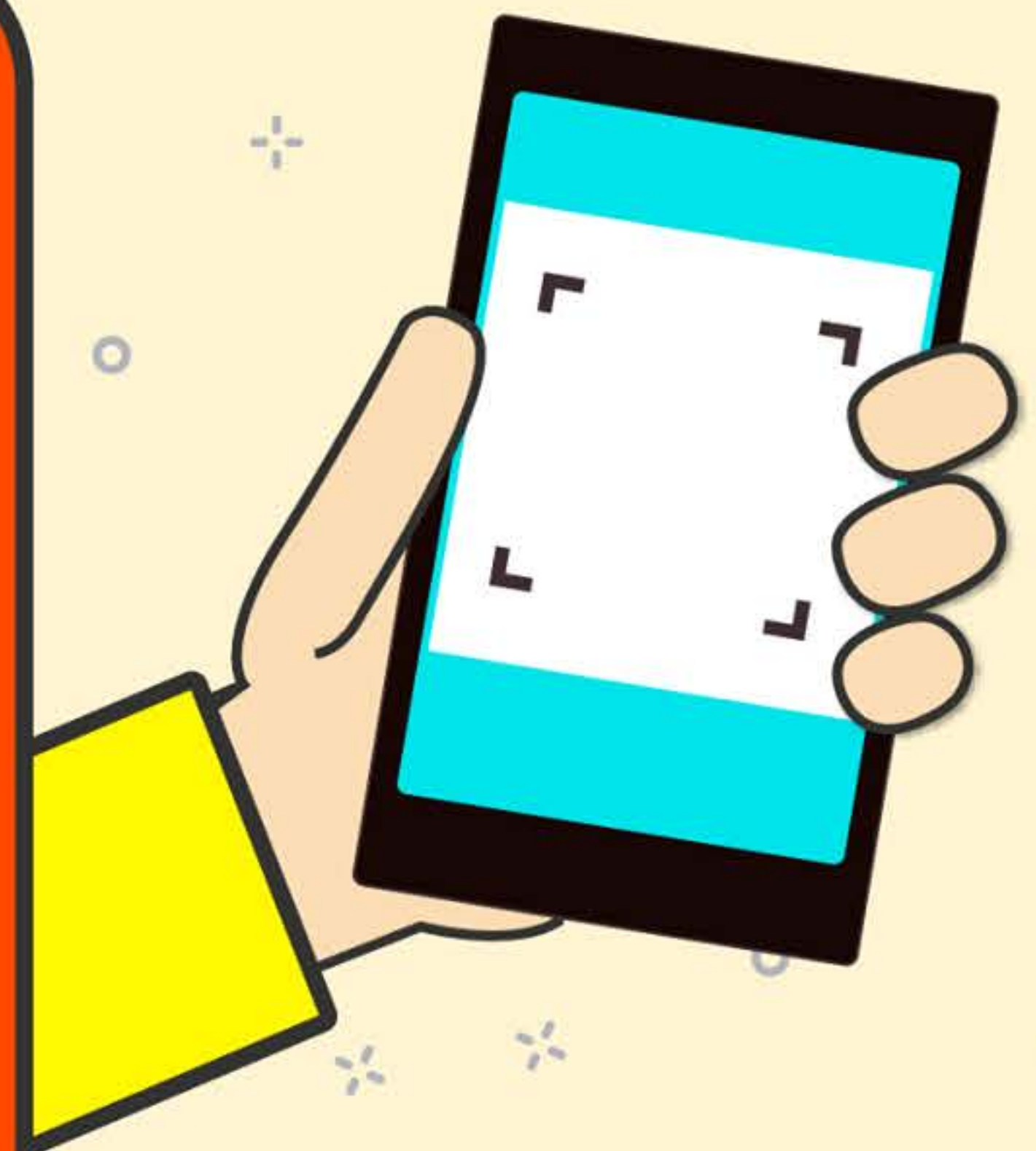
- 申請人身分證明文件
- 被繼承人死亡證明書或除戶資料正本
- 與被繼承人關係證明文件
- **委託代辦** 請另外提供代理人身分證正本、委任書或授權書正本

Q. 進度如何查?



財政部電子申報繳稅服務網

進入「金融遺產電子資料申報服務」專區
以申請書編號+被繼承人身分證字號查詢



Q. 資料怎取得？

申請後**30個工作日**，開放下載或稅局回復

網站 下載

- 財政部電子申報繳稅服務網
▶ 「金融遺產電子資料申報服務」專區
- 資料下載期間：開放後90日內
- 財政部電子申報繳稅服務網
▶ 下載「遺產稅電子申辦軟體」
- 資料下載期間：開放後至被繼承人死亡日起9個月內

稅局 回復

- 不再由金融機關分別回復申請人，改由被繼承人戶籍地國稅局掛號郵寄回復