查詢金融遺產Q&A

Q1:以前要查詢金融遺產資料要分散查詢四處奔波，現在在國稅局或稅務局就可以查詢嗎?

A1:是的，以前國稅局或稅務局只能查詢財產清單，不含金融遺產，金融遺產資料要分散查詢，而且每一家金融機構都要收費，現在只要在國稅局或稅務局即可受理查詢。

Q2：金融遺產查詢內容是什麼？

A2：存款、投資理財帳戶(基金)、保管箱、貨款、電子支付帳戶、記名式儲值卡、保單資料、期貨、上巿櫃/興櫃股票、短期票券、信用合作社社員股金等資料。

Q3：可以網路申請嗎？

A3：可以。

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(<https://www.etax.nat.gov.tw>)\線上申辦\遺產稅。

應備文件：1.申請人自然人憑證或已註冊健保卡(讀卡機)。

2.被繼承人死亡證明書或除戶資料正本。

3.與被繼承關係證明文件。

4.委託代辦：另請提供代理人身分證正本、委託書或授權書正本。

Q4：可以臨櫃辧理嗎？

A4：可以。

申請資格：繼承人、遺囑執行人、遺產管理人。

申請地點：就近國稅局全功能櫃檯

臺東縣稅務局全功能櫃檯

應備文件：1.申請人自然人憑證或已註冊健保卡(讀卡機)。

2.被繼承人死亡證明書或除戶資料正本。

3.與被繼承關係證明文件。

4.委託代辦：另請提供代理人身分證正本、委託書或授權書正本。

Q5：如何知道查詢進度？

A5：可以至「財政部電子申報繳稅服務網」\金融遺產電子資料申報服務(https://tax.nat.gov.tw/alltax-declare.html?id=31)\金融遺產申請進度查詢。

Q6：查詢資料怎麼取得？

A6：取得方式如下：

1.申請後30個工作日起，90日內以憑證自行於「財政部電子申報繳稅服務」網站下載資料。

2.開放後至被繼承人死亡日起9個月內，以憑證或查詢碼透過「遺產稅電子申報軟體」下載。

3.國稅局以掛號郵寄回復申請人。