

檔 號：

保存年限：

台灣票據交換所台中市分所 函

機關地址：40342 台中市西區自由路 1 段 140 號 4 樓

傳真號碼：(04) 2225-0800

聯 絡 人：謝瑞琴

聯絡電話：(04) 2225-1216*110

受文者：臺中市工程技術顧問商業同業公會

發文日期：中華民國 112 年 8 月 9 日

發文字號：台票中字第 1120000610 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：為推廣 ACH 業務，並使金融機構分支單位及各機關團體瞭解 ACH 作業及操作流程，本分所謹訂於 112 年 9 月 20 日（星期三），假「臺灣銀行臺中分行」6 樓會議室舉辦 ACH 業務說明會，敬邀貴單位指派人員參加，請查照。

說明：

- 一、為互惠創新多元金融服務，特舉辦本次說明會，宣導如何應用 ACH 業務、ACH 提出建檔軟體及 DDA 業務等服務。
- 二、檢附說明會議程及參加人員報名表各 1 份，請填妥後於文到 5 日內寄回、e-mail 回覆或傳真至本分所，俾利籌備說明會相關事宜。

台灣票據交換所
台中市分所校對之章

正本：本分所各金融機構分支單位、各機關團體

副本：

主任 陳列英



台灣票據交換所

「台中市分所 ACH 業務」說明會

參加人員報名表

日期：112 年 9 月 20 日（星期三）14 時 00 分至 16 時 30 分

地點：臺灣銀行臺中分行 6 樓會議室

地址：臺中市西區自由路 1 段 140 號 6 樓

出席人員：

單位名稱	部門/職稱	姓名	電話	E-mail

說明：

1. 報名人數：請貴單位指派人員 1 或 2 人參加本次說明會。
2. 為防範新冠病毒疫情，請務必全程佩戴口罩。
3. 填寫完成後請盡速寄回，或回傳至下方電子信箱或傳真：

電子郵件信箱：tch-tc@mail2.twnch.org.tw

傳真號碼：(04)2225-0800

單位簽章：

台灣票據交換所

「台中市分所 ACH 業務」說明會議程

日期：112 年 9 月 20 日（星期三）14 時 00 分至 16 時 30 分

地點：臺灣銀行臺中分行 6 樓會議室

地址：臺中市西區自由路 1 段 140 號 6 樓

時間	說明會議程	
14：00~14：30	開始報到	
14：30~14：40	開場	長官致詞
14：40~15：00	第一場	ACH 業務簡介 1. 架構與名詞定義 2. 代付業務(入帳)作業 3. 代收業務(扣款)作業 4. 業務發展與概況特色
15：00~15：20	第二場	DDA 業務簡介 1. 授權書作業事項 2. 授權檔名詞定義及作業事項 3. 授權核印作業流程 4. 授權核印失敗情形
15：20~15：30	休息時間	
15：30~15：45	第三場	ACH 提出建檔軟體介紹 1. 建檔軟體特色 2. 建檔軟體安裝 3. 建檔軟體操作
15：45~16：00	第四場	分所同仁推廣經驗分享
16：00~16：30	綜合討論 Q&A	