

新制私立學校教職員退撫儲金 (New Pension Scheme for Private Schools Faculties)

行動銀行操作說明

法人信託部



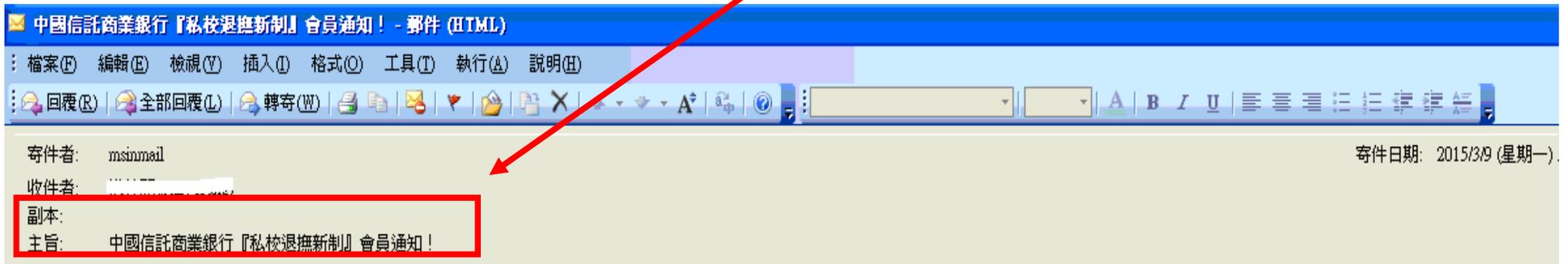
中國信託銀行
CTBC BANK

Step1.身分驗證

至個人電子郵件信箱收取「驗證密碼函」

❖ 「驗證密碼函」通知主旨及內容

① 收取【中國信託商業銀行『私校退撫新制』驗證碼通知函】



【驗證碼】

2

點入
【連結路徑】

依郵件指示至驗證網頁進行個人身分驗證



中國信託銀行
CTBC BANK

中國信託商業銀行「私校退撫新制」 會員身分驗證頁面

請輸入下列資料,並於「確定送出」後完成設定「私校退撫新制」(使用者代號)及密碼

| | |
|-------|---|
| 身分證字號 | <input type="text"/> |
| 驗證碼 | <input type="text"/> |
| 出生日期 | 民國 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 |

請輸入驗證碼含個別給予之六碼英文字母及數字。

請輸入出生年(共三碼)月日,例如61年輸入061。

- 1.輸入身分證字號
- 2.輸入驗證碼
- 3.輸入出生年(共三碼)
並選擇出生月日

確定送出

清除重填

建議瀏覽版本: ICC.0 或 Firefox 23 以上 · 解析度 1024x760 © 中國信託 版權所有

依網頁指示流程設定「使用者代號」、「密碼」

中國信託商業銀行「私校退撫新制」 【使用者代號】及【密碼】設定頁面

請設定 (使用者代號)及(密碼)

新使用者代號

設定長度為6~12個英數字組合(英文大小寫視為不同)

確認使用者代號

新網銀密碼

設定長度為6~12個英數字組合(英文大小寫視為不同)

確認網銀密碼

確定送出

清除重填

- 1.自行設定「使用者代號」並確認
 - 2.自行設定「新密碼」並確認
 - 3.按下「確定送出」
- ※請自行設定6~12碼英數字混合之使用者代號及新密碼。

Step2. 登入平台

登入帳號

❖ 使用行動裝置拍下QR Code或點選連結網址：

https://ecorp.ctbcbank.com/cts/school_login/index.jsp



The screenshot shows the login interface for the Private School Savings Management Committee's Autonomous Investment Platform. It includes a language selection dropdown (繁體中文 / English), a title bar, and a login form with fields for ID, user code, and password. A '登入' (Login) button is present. Below the form is a '服務專線' (Service Hotline) section with contact numbers for the bank, investment advisor, and fund management committee, along with service hours. Three numbered callouts (1, 2, 3) point to the input fields, the login button, and the 'new user' link respectively, with corresponding yellow boxes explaining the steps.

選擇語言： 繁體中文 English

登入帳號

身分證字號

使用者代號

密碼

忘記密碼 新手上路

服務專線

信託銀行：02-2558-0128
投資顧問：0800-898-558
儲金管理會：02-2396-2880
服務時間：工作日 9:00-17:30

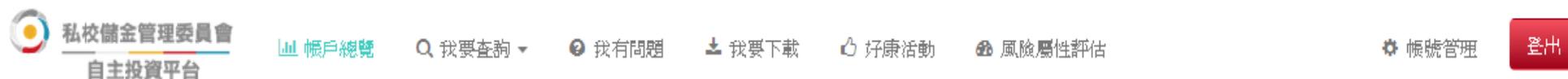
1 輸入 ID、使用者代碼、密碼

2 按「login」

3 常見問題詳見「新手上路」

選擇專戶

❖ 教職員可自行選擇專戶查看或操作



您目前的帳戶價值

NT\$ 999,999,999

| | |
|-----------|------------------|
| 教職員退撫儲金專戶 | NT\$ 999,999,999 |
| 增額提撥專戶 | NT\$ 999,999,999 |
| 暫不請領專戶 | NT\$ 999,999,999 |

若欲進一步查詢明細或轉換投資組合，請點選專戶

4 → 選擇「專戶」

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

功能導覽

❖ 教職員可自行選擇專戶查看或操作

私校儲金管理委員會
自主投資平台

帳戶總覽

我要查詢 · 我有問題 · 我要下載 · 好康活動 · 風險屬性評估

帳號管理 登出

回到登入首頁

6

其他功能選單

全部欄位 顯示欄位

2015/12/31 帳戶價值為
NT\$ 999,999,999

| 投資組合 | 累積提存本金 | 參考現值 | 投資損益 | 參考報酬率 | 查詢投資明細 | 變更每月投資 | 設定損益通知 | 轉換庫存部位 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 積極型投資組合 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 | 99.99% | 查詢 | 變更 | 設定 | 轉換 |
| 穩健型投資組合 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 | 99.99% | | | | |
| 保守型投資組合 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 | 99.99% | | | | |
| 小計 | 1,000 | 1,025 | 999,999 | 99.99% | | | | |

5

「自主投資」常用功能

服務時間: 工作日 9:00-17:30 / 信託銀行: 02-2658-0128 / 投資顧問: 0800-898-558 / 儲金管理會: 02-2396-2830

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

Step3. 自主投資常用功能

查詢投資明細(1/2)

❖ 自行點選欲查詢日期區間

私校儲金管理委員會 自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估 帳號管理 登入

教職員退撫儲金專戶 / 查詢交易明細 [回上頁](#)

查詢時間 最近三個月 最近六個月 最近一年 選擇日期區間

~ 查詢 (起迄日區間需在一年內) **檔案下載**

資料時間：2012/12/31 23:59:59

提存交易明細

全部欄位 顯示欄位

| 作業日期 | 學校名稱 | 教職員自提金額 | 學校提撥金額 | 主管機關提撥金額 | 結餘分配金額 | 小計 |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2015-12-31 | ○○○○私立學校 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 |
| 2015-12-31 | ○○○○私立學校 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 |
| 小計 | | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 |

上一頁 1 2 3 4 5 下一頁

顯示第1~2筆，共2筆

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

查詢投資明細(2/2)

❖ 教職員可自行下載「交易明細」

交易起日: 2015/03/13 ~ 交易迄日: 2015/05/12

提存交易明細

| 作業日期 | 學校名稱 | 教職員自提金額 | 學校提撥金額 | 主管機關提撥金額 | 結餘分配金額 | 小計 |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 2015/12/31 | 0000私立學校 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2015/12/31 | 0000私立學校 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

轉入交易明細

| 作業日期 | 投資組合 | 轉入金額 | 轉入淨值 | 轉入單位數 |
|------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 2015/12/31 | 積極型投資組合 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 |
| 2015/12/31 | 積極型投資組合 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 |

轉出交易明細

| 作業日期 | 投資組合 | 轉出金額 | 轉出淨值 | 轉出單位數 |
|------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 2015/12/31 | 積極型投資組合 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 |
| 2015/12/31 | 積極型投資組合 | 999,999,999 | 999,999,999 | 999,999,999 |

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

變更每月投資(1/2)

❖ 自行點選「每月定期投資」組合，但須低於或等於教職員風險屬性

私校儲金管理委員會 自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估 帳號管理 登出

教職員退撫儲金專戶 / 變更每月投資 回上頁

變更每月投資

全部欄位 顯示欄位

| 淨值走勢 | 投資組合 | 產品風險屬性 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> 積極型投資標的組合 | 積極型 |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 穩健型投資標的組合 | 穩健型 |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合 | 保守型 |

儲存 取消

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

變更每月投資(2/2)

❖ 完成每月投資選擇設定或變更後，將出現完成之結果通知。

The screenshot shows a web interface for '私校儲金管理委員會 自主投資平台'. A white pop-up box in the center contains the following text: '您好！您已完成「每月投資選擇」設定！若有停利/停損通知需求，請至「投資損益通知」進行變更。'. Below the pop-up, the main content area is titled '變更每月投資'. It features a table with three columns: '淨值走勢', '投資組合', and '產品風險屬性'. The table lists three investment options: '積極型投資標的組合' (Active), '保守型投資標的組合' (Conservative), and '穩健型投資標的組合' (Stable). The '積極型' option is selected with a radio button. At the bottom left, there are '儲存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons. A '重要說明' (Important Notice) section at the bottom provides details about the data and the monthly investment date.

| 淨值走勢 | 投資組合 | 產品風險屬性 |
|----------------------------------|-----------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> | 積極型投資標的組合 | 積極型 |
| <input type="radio"/> | 保守型投資標的組合 | 保守型 |
| <input type="radio"/> | 穩健型投資標的組合 | 穩健型 |

重要說明
本網頁所載之數據僅供揭露參考，您實際可領得之新制退撫儲金應以私校儲金管理會核定之數額為準
申購及贖回適用淨值基準日為每月17日（如遇例假日將提前一銀行營業日）

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

投資損益通知(1/3)

- ❖ 自行設定投資損益點，系統將每日計算投資標的組合之累積提存本金與參考市值，觸及當日即email及登入時通知

私校儲蓄管理委員會 自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估

帳號管理 登入

教職員退撫儲金專戶 / 投資損益通知 [回上頁](#)

個別投資組合損益設定或變更

啟用通知

| 淨值走勢 | 投資組合 | 累積提存本金 | 累積單位數 | 參考淨值 | 參考市值 | 參考報酬率 | 自訂損益點 (%) | 預期獲利 | 警訊通知 |
|------|-------------|---------|------------|------|---------|-------|-----------|--|--|
| | △ 穩健型投資標的組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ± 5 % | <input checked="" type="checkbox"/> 獲利 | <input checked="" type="checkbox"/> 停損 |
| | □ 保守型投資標的組合 | 725,165 | 72,147.268 | 10 | 761,817 | 4.57% | ± 2 % | <input checked="" type="checkbox"/> 獲利 | <input checked="" type="checkbox"/> 停損 |

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

投資損益通知(2/3)

❖ Email通知



您好，

謹通知您已投資標的之參考報酬率達到您自訂之投資損益點，如有停利/停損需要，請至本行法人信託網「投資運用指示」項下之「交易指示」執行交易，投資明細詳見附件檔案，謝謝!

中國信託商業銀行 敬上

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

投資損益通知(3/3)

❖ 登入時通知

謹通知您已投資標的之參考報酬率，業已達到您自訂的投資損益點，
如有需要，請於每月1-15日至「我要投資」→「庫存部位調整」申請變更。

確定

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

庫存部位調整(1/4)

❖ 舊有投資部位可至「庫存部位調整」申請轉換至相等或低於教職員風險屬性之投資標的組合



教職員退撫儲金專戶 / 庫存部位調整

回上頁

庫存部位調整

全部顯示 顯示欄位

| 淨值走勢 | 投資組合 | 庫存單位數 | 轉出單位數 | 選擇轉入標的 | 最近日參考淨值 [*] | 轉出約當台幣金額 [*] |
|------|------------------------------------|-------------|--|--|----------------------|-----------------------|
| | <input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合 | 72,135.2430 | <input type="text" value="單位數"/> <input type="text" value="單位數"/> | <input type="checkbox"/> 積極型投資標的組合 (積極型) <input type="checkbox"/> 穩健型投資標的組合 (穩健型) | 10,559.2 | <input type="text"/> |

備存 取消

若風險屬性不符將反灰無法輸入

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

庫存部位調整(2/4)

❖ 贖回淨值日為每月17日(遇例假日提前一日)，請確認執行「庫存部位調整」

The screenshot shows a web application interface for '庫存部位調整' (Inventory Adjustment). A modal dialog box titled '提醒' (Reminder) is displayed in the center, containing the following text: '申請日期為 2015/09/23，贖回及轉申購適用淨值日為每月17日(如遇例假日提前一日)，若欲取消申請，須於每月15日24:00前取消。您是否確定要執行「庫存部位調整」?' (Application date is 2015/09/23, redemption and transfer application net value date is monthly 17th (advance one day if a holiday occurs), if you want to cancel the application, you must cancel before 24:00 on the 15th of each month. Are you sure you want to execute 'Inventory Adjustment'?). The dialog box has two buttons: '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel). The '確定' button is circled in red. The background interface shows a table for '庫存部位調整' with columns: '淨值走勢', '投資組合', '庫存單位數', '轉出單位數', '選擇轉入標的', '最近日參考淨值', and '轉出約當台幣金額'. The table contains two rows of data for '保守型投資標的組合' (Conservative Investment Portfolio) and '積極型投資標的組合' (Aggressive Investment Portfolio). Below the table are '儲存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons. At the bottom, there is a '重要說明' (Important Notice) section and a footer with contact information.

| 淨值走勢 | 投資組合 | 庫存單位數 | 轉出單位數 | 選擇轉入標的 | 最近日參考淨值 | 轉出約當台幣金額 |
|------|------------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------|
| | <input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合 | 72,135.2430 | 10 | 積極型投資標的組合 (積極型) | 10.5592 | 211 |
| | | | 10 | 穩健型投資標的組合 (穩健型) | | |

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

庫存部位調整(3/4)

❖ 確認執行「庫存部位調整」是否成功

第1筆 庫存調整成功
第2筆 庫存調整成功

確定

| 淨值走勢 | 投資組合 | 庫存單位數 | 轉出單位數 | 選擇轉入標的 | 最近日參考淨值 | 轉出約當台幣金額 |
|------|------------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------|
| | <input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合 | 72,135.2430 | 10 | 積極型投資標的組合 (積極型) | 10.5592 | 211 |
| | | | 10 | 穩健型投資標的組合 (穩健型) | | |

儲存 取消

重要說明
轉出約當台幣金額僅以最近日參考淨值計算而得，實際轉出金額將以每月17日各投資標的組合之參考淨值為準。

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託總行：02-2559-0128 / 投資顧問：0800-699-558 / 儲蓄管理會：02-2396-2860

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

庫存部位調整(4/4)

- ❖ 教職員如欲取消「庫存部位調整」申請，請務必於每月15日24:00前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「刪除」

私校儲金管理委員會 自主投資平台

您已完成「庫存部位調整」申請，信託銀行將於每月17日(如遇例假日提前一日)辦理單位數贖回，如您欲取消本次申請，請於每月15日(如遇例假日提前一日)24:00前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「刪除」。

教職員退撫儲金專戶 / 庫存部位

庫存部位調整

全部顯示 顯示欄位

| 淨值走勢 | 投資組合 | 庫存單位數 | 轉出單位數 | 選擇轉入標的 | 最近日參考淨值 | 轉出約當台幣金額 |
|------|------------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------|
| | <input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合 | 72,135,2430 | 10 | 積極型投資標的組合 (積極型) | 10.5592 | 211 |
| | | | 10 | 穩健型投資標的組合 (穩健型) | | |

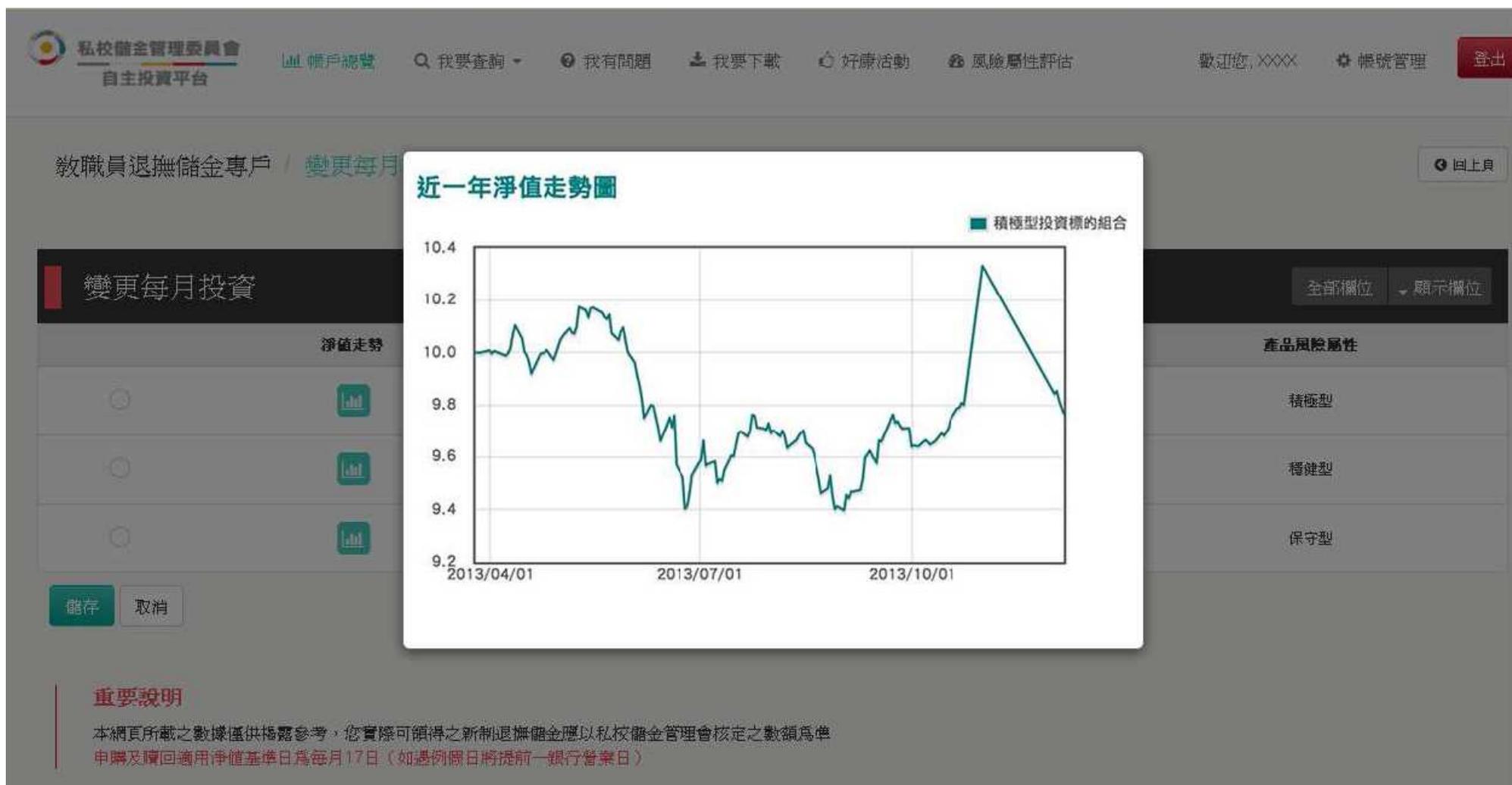
儲存 取消

重要說明
轉出約當台幣金額僅以最近日參考淨值計算而得，實際轉出金額將以每月17日各投資標的組合之參考淨值為準。

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：0800-898-558 / 儲金管理會：02-2396-2860

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

查看「淨值走勢」



備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

查看「投資組合說明」

untitled - ANewMFDocDownload.do - Mozilla Firefox
 https://152.168.29.35:8943/tbs/ANewMFDocDownload.do?seqNo=2013021915252487&method=docDownload

中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會
積極型投資組合
 更新日期：2015/9/30

基金基本資料

基金分類：組合型基金
 成立日期：2013年3月1日
 計價幣別：台幣
 基金規模：約12.86億台幣
 基金標的：本國及國外基金
 配息月份：詳見各教職員專戶
 經理費：詳見各基金公開說明書
 信託銀行：中國信託銀行
 風險等級：RR1-RR5(註)
 註：為投資組合之風險等級，非指個別基金。

基金特色

全球股債配置的較高風險組合；積極追求長期資本利得，以期能提升整體報酬率，然而相應的波動風險也較高。個別基金占組合比重不低於15%，股票型基金投資部位比重40%-70%，每一個月進行再平衡調整。

投資目標

以追求長期資本利得為首要目標，可能將大部分資產投資於積極成長型類股或波動較大之股市，短期內可能面對較大之價格下跌風險。

主要風險

匯率變動之風險、利率風險、價值風險、流動性風險、投資地區政治及經濟變動之風險、產業變動的風險、特定投資策略之風險、投資證券相關商品交易之風險、其他投資風險等。投資人須自負盈虧。

適合之投資人

若願意承擔較高風險以追求獲利，適合可承受大幅度價格波動、追求較大長期資本利得之投資人。

累積報酬率
 (台幣別，至2015/9/30止，資料來源：中國信託)

| 期間 | 成立以來 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 報酬率 | 6.96% | -0.51% | -2.64% | -1.69% | -1.68% | 3.90% | 12.20% |

發行以來淨值走勢圖(2015/9/30)

期間2013/3/26-2015/9/30(資料來源：中國信託)

投資組合市場分布(2015/9/30)

| 市場 | 百分比 |
|--------------|--------|
| 台股股票型 | 2.76% |
| 亞太除日本外股票型 | 12.21% |
| 全球股票型 | 3.22% |
| 日本股票型 | 2.56% |
| 歐洲股票型 | 3.27% |
| 新興市場共同基金 | 9.41% |
| 現金 | 0.73% |
| 全球高收益債等型 | 1.29% |
| 美國高收益債等型 | 5.37% |
| 全球公債型 | 11.10% |
| 歐洲公債型 | 6.87% |
| 全球高化債債等型 | |
| 美國高化債債等型 | |
| 歐洲高化債債等型 | |
| 歐洲高化債債等型 | |
| 日本高化債債等型 | |
| 亞太除日本外高化債債等型 | |
| 全球高化債債等型 | |
| 新興市場共同基金 | |
| 現金 | |

資產配置圖(2015/9/30)

| | |
|----------|--------|
| 債券型基金 | 29.46% |
| 股票型基金 | 60.40% |
| 貨幣市場共同基金 | 9.41% |
| 現金 | 0.73% |

市場分布 全球高收益 6.53%

各子基金明細(2015/9/30)

| | |
|--------------------|-------|
| 普信全球高收益債券型基金 A(美元) | 6.53% |
|--------------------|-------|

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

Step4.其他功能選單

我要查詢/每日淨值(1/2)

❖可查詢最近一日及最近一月/一年「淨值」

私校儲金管理委員會 自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估 帳號管理 登出

我要查詢 / 每日淨值

專戶查詢 教職員退休儲金專戶 查詢

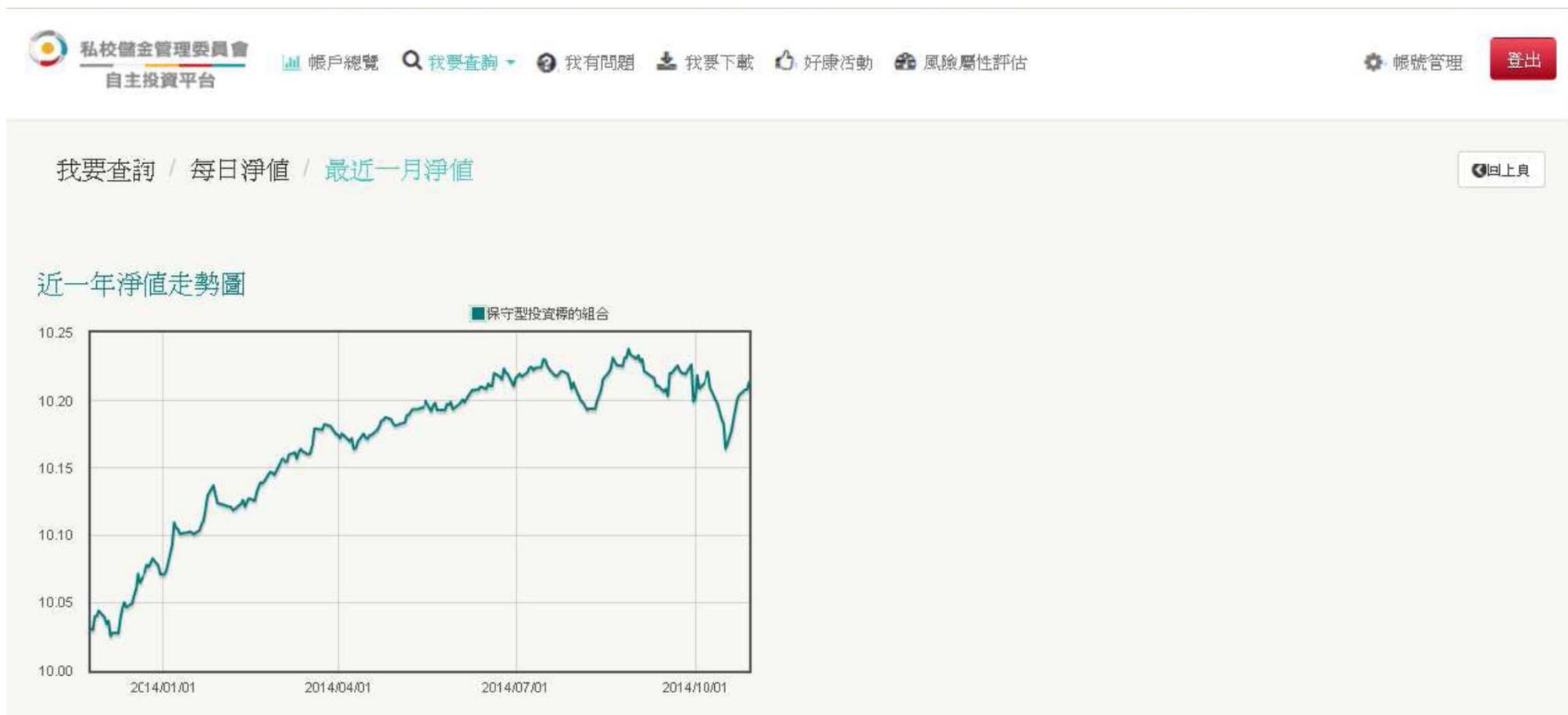
| 淨值日 | 投資組合 | 當日淨值 | 比前日漲跌 | 漲跌幅(%) | 最近一月淨值 |
|------------|-----------|--------|-------|--------|--------|
| 2015-08-31 | 保守型投資標的組合 | 10.559 | 0.017 | 0.157 | 查詢 |
| 2015-08-31 | 穩健型投資標的組合 | 11.768 | 0.042 | 0.356 | 查詢 |
| 2015-08-31 | 積極型投資標的組合 | 11.191 | 0.079 | 0.708 | 查詢 |

顯示第1~3筆, 共 3筆

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

我要查詢/每日淨值(2/3)

❖可查詢最近一年「淨值走勢圖」



備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

我要查詢/每日淨值(3/3)

❖可查詢最近一月「歷史淨值」

資料時間：2015-09-23 16:21:50

最近一月淨值

全部顯示 顯示欄位 ▾

| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 2015-08-03 | 10.5169 | 2015-08-04 | 10.5197 | 2015-08-05 | 10.5114 |
| 2015-08-06 | 10.5232 | 2015-08-07 | 10.5073 | 2015-08-10 | 10.499 |
| 2015-08-11 | 10.5728 | 2015-08-12 | 10.6356 | 2015-08-13 | 10.5815 |
| 2015-08-14 | 10.5989 | 2015-08-17 | 10.6408 | 2015-08-18 | 10.6539 |
| 2015-08-19 | 10.6517 | 2015-08-20 | 10.6297 | 2015-08-21 | 10.6484 |

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

我要查詢/交易狀態總覽(1/2)

❖ 每月15日24:00前至「交易狀態總覽」可刪除「庫存部位調整」申請

私校儲蓄管理委員會 自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估 帳號管理 退出

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別: 私職及退休儲蓄專戶 交易類別: 全部 交易狀態: 全部

查詢時間: 最近三個月 最近六個月 最近一年 選擇日期區間

資料時間: 2015-10-12 16:47:19

交易狀態總覽

全部顯示 顯示個位

| 刪除 | 序號 | 指示時間 | 交易類別 | 交易狀態 | 交易結果 | 贖回投資組合 | 贖回單位數 | 轉中購投資組合 | 授權時間 |
|-------------------------------------|----|---------------------|----------|-------|------|-----------|-------|-----------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 2015-10-12 11:13:54 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 保守型投資標的組合 | 1 | 積極型投資標的組合 | 2015-10-12 11:13:54 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 2015-10-10 06:09:51 | 每月提撥投資選擇 | 交易完成 | 穩健型 | 穩健型投資標的組合 | | | 2015-10-10 06:09:51 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 2015-10-08 15:06:06 | 風險屬性評估 | 交易完成 | 積極型 | | | | 2015-10-08 15:06:06 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 2015-10-08 14:57:59 | 風險屬性評估 | 交易完成 | 保守型 | | | | 2015-10-08 14:57:59 |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 2015-10-08 14:45:42 | 庫存部位調整 | 已刪除 | | 保守型投資標的組合 | 90000 | 積極型投資標的組合 | 2015-10-08 14:47:52 |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 2015-10-08 14:39:34 | 每月提撥投資選擇 | 交易完成 | 保守型 | 保守型投資標的組合 | | | 2015-10-08 14:39:34 |

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

我要查詢/交易狀態總覽(2/2)

❖可根據「交易類別」、「交易狀態」及「日期區間」查詢

私校儲蓄管理委員會 自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估 帳號管理 登出

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 教職員退撫儲金專戶 交易類別 全部 交易狀態 全部

查詢時間 最近三個月 最近六個月 最近一年 選擇日期區間 2015-10-00 2015-10-00 查詢 (起迄日期間需在一年內)

重要說明

本網頁所載之數據僅供揭露參考，您實際可領得之新制退撫儲金應以私校儲蓄管理會核定之數額為準
申購及贖回適用淨值基準日為每月17日（如遇例假日將提前一銀行營業日）

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

我要查詢/歷史資料查詢(1/2)

❖ 「統一管理運用階段」交易明細請至「歷史資料查詢」



我要查詢 / 歷史資料查詢

資料時間：自私校退撫新制開始提存之日起至 2016 10 08 09:25:02止

歷史資料查詢

全部顯示 顯示欄位 ▾

| 專戶名稱 | 投資標的 | 累積提存金額(A) | 累積單位數(B) | 每單位參考淨值(C) | 參考現值 (F=BxCxD) | 參考投資損益 (F-F-A) | 參考投資報酬率 (G=F/A) | 查詢投資明細 |
|-----------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| 教職員退撫儲金專戶 | 教職員退撫儲金 | 108,481 | 15,881.094 | 9.9922TWD | 159,686 | 1,205 | 0 | 查詢 |
| 教職員退撫儲金專戶 | 學校主管機關儲金 | 147,154 | 14,840.059 | 9.9922TWD | 148,284 | 1,130 | 0 | 查詢 |
| 教職員退撫儲金專戶 | 學校儲金 | 147,154 | 14,838.732 | 9.9922TWD | 148,271 | 1,117 | 0 | 查詢 |
| 小計 | | 402,789 | | | 456,241 | 3,452 | 0 | |

上一頁 1 下一頁

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

我要查詢/歷史資料查詢(2/2)

❖ 點選「查詢」可查閱自2010.01.01~2013.03.18新制儲金提撥情形



帳戶總覽

我要查詢

我有問題

我要下載

好康活動

風險屬性評估

帳號管理

登出

查詢 / 歷史資料查詢 / 查詢投資明細

☰ 日 上 頁

資料時間：自私校退撫新制開始提存之日起至 2015 10 08 09:25:11止

教職員退撫儲金專戶

全部顯示 顯示欄位

| 交易日期 | 摘要 | 提存本金 | 申購金額 | 贖回台幣金額 | 給付淨額 | 交易淨值 | 兌換匯率 | 單位數 | 手續費/買回費用 |
|------------|----|---------|-------|---------|---------|-------------|------|------------|----------|
| 2013-03-19 | 贖回 | 158,481 | 0 | 159,691 | 159,691 | 9.9922 TWD | 1 | 15,981.094 | 0 |
| 2013-02-07 | 申購 | 4,347 | 4,347 | 0 | 0 | 9.9855 TWD | 1 | 435.331 | 0 |
| 2013-01-04 | 申購 | 4,347 | 4,347 | 0 | 0 | 9.9855 TWD | 1 | 435.331 | 0 |
| 2012-12-04 | 申購 | 4,347 | 4,347 | 0 | 0 | 9.9945 TWD | 1 | 434.939 | 0 |
| 2012-11-12 | 申購 | 4,347 | 4,347 | 0 | 0 | 9.9869 TWD | 1 | 440.567 | 0 |
| 2012-10-03 | 申購 | 4,347 | 4,347 | 0 | 0 | 9.9627 TWD | 1 | 436.327 | 0 |
| 2012-09-05 | 申購 | 4,347 | 4,347 | 0 | 0 | 10.0112 TWD | 1 | 434.214 | 0 |
| 2012-08-06 | 申購 | 4,347 | 4,347 | 0 | 0 | 9.9645 TWD | 1 | 436.249 | 0 |

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

我有問題

❖ 服務時間以外可線上留言，將有專人與教職員聯繫



帳戶總覽

我要查詢

我有問題

我要下載

好康活動

風險屬性評估

帳號管理

登出

我有問題

信託銀行客服專線：02-2568-0128

服務時間為工作日上午九點至下午五點三十分

服務時間以外，還請多加利用線上留言功能，留下您的問題及聯絡方式，
信託銀行將於服務時間指派專人與您聯繫，謝謝！

姓名

陳XX

服務學校

私立XX中學

聯絡電話

Email

問題類型

網路平台操作問題

問題內容

網路平台操作問題
儲金帳務問題
儲金制度問題
投資理財諮詢

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

我要下載

❖ 教職員可至「我要下載」取得各項資訊

私校儲金管理委員會
自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估 帳號管理 登出

操作說明 投資組合說明 每月報表

- 操作測試文件
- 自主投資平台操作使用手冊
- 自主投資平台操作使用手冊

信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：0800-896-558 / 儲金管理會：02-2366-2860 / 服務時間：工作日 9:00-17:30

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

好康活動

❖ 不定期洽談合作各項私校教職員專屬優惠

私校儲金管理委員會
自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估 帳號管理 登出

好康活動

寒假旅遊優惠專案

雄獅旅遊

說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字

[瞭解更多](#)

網路購物優惠專案

pokii

說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字

[瞭解更多](#)

觀光旅館優惠專案

墾丁夏都

說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字

[瞭解更多](#)

投資理財優惠專案

中國信託人壽

說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字說明文字說明文字說明文字說明文字
說明文字

[瞭解更多](#)

信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：0800-898-558 / 儲金管理會：02-2396-2880 / 服務時間：工作日 9:00-17:30

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

風險屬性評估(1/3)

❖ 教職員必須完成風險屬性評估，且列印【首次】評估結果寄回信託銀行，方得辦理自主投資

私校基金管理委員會
自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估 帳號管理 退出

風險屬性評估

您好！為協助您進行自主投資選擇，請務必填寫下述問題，以利進行您的風險屬性評估。
如您對問題描述不清楚或不知如何填寫，可至「我有問題」撥打本行客服專線進行詢問，謝謝！

Step 1 告知事項確認

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7

本人茲確認本風險屬性分析表由本人自行填寫，且填寫之內容均正確表達本人之真實意思及情況。
本人瞭解：「財團法人 中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣基金管理委員會」及其遴選之金融機構中國信託商業銀行(股)公司與投資顧問富蘭克林證券投資顧問(股)公司(以下合稱「資料蒐集者」)，為履行「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」暨其相關法令規範及契約義務之目的，在相關事實或法律關係存續期間，或法令規定期間，就其直接或間接蒐集之本人個人資料，得以書面、音軌紀錄及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸(包括將本人個人資料依法揭露于必要第三方)，本人有權向資料蒐集者查詢或要求閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除本人個人資料，但資料蒐集者可能依法而不依相關要求辦理。

是 否

取消 下一步

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

風險屬性評估(2/3)

- ❖ 依序完成風險屬性評估問卷，系統將自動計算結果，
每月1日~15日可隨時更新

私校儲金管理委員會
自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估 帳號管理 登出

風險屬性評估

風險屬性評估結果
積極型

本次風險評估更新日期為：2015-10-13

列印評估結果

重要說明

「教職員退休儲金專戶」得投資「低於或等於」您風險屬性等級之投資標的組合，但僅有投資「保守型」之投資標的組合方有「當地銀行二年定期存款利率之保障」。

| 風險屬性 | 說明 |
|------|---|
| 保守型 | 代表風險承受程度低，投資傾向著重本金安穩、獲利穩定，不適合投資於風險較高之投資標的組合。 |
| 穩健型 | 代表願意承擔適量風險，投資傾向著重風險與報酬並重，以追求穩定報酬，適合投資具有中度波動性之投資標的組合。 |
| 積極型 | 代表願意承擔較高風險以追求獲利，投資傾向短期或集中獲利策略，可承受大幅度價格波動，適合投資高度風險等級之投資標的組合。 |

回首頁

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：0800-898-558 / 儲金管理會：02-2396-2880

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

風險屬性評估(3/3)

- ❖ 【首次】按下「列印評估結果」，將跳出列印視窗，完成列印即可簽章後沿線對摺及彌封，並直接寄回信託銀行

私校退撫儲金自主投資平台

https://192.168.29.35:8843/cts/newmf/risk/newMf_kyc_attribute_Step9.jsp

列印編號: 15092410293363

立學校教職員個人專戶自主投資運用實施計畫

風險屬性分析表

| | | | |
|------|------------|-------|------------|
| 姓名 | 謝***然 | 身分證字號 | A110424*** |
| 填表日期 | 2015-10-13 | 風險屬性 | 積極型 |

本人茲確認本風險屬性分析表由本人自行填寫，且填寫之內容均正確表達本人之真實意思及情況。
本人瞭解：「財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會」及其遴選之金融機構中國信託商業銀行(股)公司與投資顧問富蘭克林證券投資顧問(股)公司(以下合稱「資料蒐集者」)，為履行「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」暨其相關法令規範及契約義務之目的，在相關事實或法律關係存續期間或法令規定期間，就其直接或間接蒐集之本人個人資料，得以書面、音軌紀錄及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸(包括將本人個人資料依法揭露予必要第三方)。本人有權向資料蒐集者查詢或要求閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除本人個人資料，但資料蒐集者可能依法而得不依相關要求辦理。

簽 章:

日 期:中華民國 年 月 日

※重要說明：請務必儘速將本風險屬性分析表列印並簽妥後寄回信託銀行，信託銀行確認收訖後始得辦理 貴教職員之投資申請。

(請沿線對摺)

| | | | | | |
|------|----------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 基本資料 | 具備財經相關學歷 | 01.是 | 委託 目的 與需 求 | 投資經驗 | 03.五年以上 |
| | 任教財經系所 | 02.否 | | 投資商品(可複選) | 03.結構型存款、保本型結構型商品 |
| | 教育程度 | 03.碩士/博士 | | | |
| | 個人年收入 | 02.NT 100萬至300萬 | | | |
| | 家庭年收入 | 03.超過NT 300萬 | | | |

備註：以上為系統規劃畫面，實際網頁內容請以上線後系統畫面為準。

Step5.帳號管理

帳號管理

❖ 可分別重新設定「使用者代號」及「密碼」

私校儲金管理委員會 自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估

帳號管理 登出

帳號管理

變更使用者代號 變更密碼

變更使用者代號

原使用者代號

新使用者代號

確認新使用者代號

使用者代號的規則說明(輸入框長度限制12)

使用說明：
1. 使用者代號為6-12碼英數字混合。
2. 新使用者代號不得與舊使用者代號相同。

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

若有網路平台操作問題及儲金帳務問題，

謹請撥打

中國信託辦理「私立學校教職員退撫儲金制度」

客服專線：**(02)2558-0128**

說明：中國信託商業銀行保有變更或修改自主投資平台說明之權利，敬請以本行「法人信託網」公告之最新版內容為準。

