

# 公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台

## <操作說明>



# 目錄

一、自主投資平台使用者代號及密碼設定	1
二、自主投資平台登入作業	5
三、風險屬性評估	6
四、帳戶總覽及進入專戶	9
五、自主投資平台常用功能	11
(一) 設定每月投資標的組合	12
(二) 庫存部位調整	14
(三) 查詢投資明細	24
(四) 投資損益通知設定	27
六、分期請領專戶-結清功能介紹	30
七、其他功能選單	37
(一) 查詢淨值	38
(二) 交易狀態總覽	41
(三) 我有問題	42
(四) 我要下載	43
(五) 個人設定(變更使用者代號及密碼)	44
八、重要時間點提醒	46
九、信託銀行客服專線	47

# 至個人電子郵件信箱收取「驗證密碼函」

## 1 收取【會員通知】

中國信託商業銀行「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台」會員通知

T test  
收件者 \* \* \*

回覆 全部回覆 轉寄 ...

2024/9/5 (週四) 下午 04:54



## 2 【驗證碼】

## 3

歡迎您使用中國信託商業銀行「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台」(以下簡稱自主投資平台)，請先進入[https://192.168.40.22/cts/user/cts\\_User\\_Authentication.jsp](https://192.168.40.22/cts/user/cts_User_Authentication.jsp)網頁，使用您的身分證字號、驗證碼(88p341)及出生年月日登入，以設定自主投資平台使用者代號及密碼。

## 至驗證網頁設定個人使用者代號及密碼

※ 如您是中國信託商業銀行「個人網路銀行」之用戶，亦可憑「個人網路銀行」使用者代號及密碼登入自主投資平台，無須再進行上開設定步驟。

自主投資平台網址為 <https://tecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home>，請注意：

- 1、自主投資平台自113年11月1日開放上線，請於登入時輸入您的身分證字號、使用者代號及密碼，並點選寄發驗證碼(一次性動態密碼，OTP)，至個人電子郵件信箱查看驗證碼(OTP)並輸入後，即可執行風險屬性評估及設定每月投資標的組合。
- 2、請於113年12月10日前在自主投資平台上，完成選擇114年1月起自主投資之投資標的組合(保守型、穩健型、積極型或人生週期型4選1)，逾期未選擇者，將依法配置於人生週期型投資標的組合。

如有任何疑問，請於客服專線服務時間(每週一至週五，上午九點至下午五點三十分)來電(02)6639-6550詢問。

中國信託商業銀行 敬啟

# 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『公教人員退休撫卹自主投資平台』 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「公教人員退休撫卹自主投資平台」[使用者代號]及[密碼]

1 身分證字號

驗證碼

出生日期 民國  年  月  日

請輸入驗證碼合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.輸入出生年月日
- 4.點選「確定送出」

2

建議瀏覽器版本：IE11 或 Firefox 或 Chrome - 解析度1024x768 © 中國信託 版權所有

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

## 至指定頁面設定「使用者代號」、「密碼」

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

---

確認網銀密碼

1

- 1.自行設定「新使用者代號」並進行「確認使用者代號」
- 2.自行設定「新網銀密碼」並進行「確認網銀密碼」
- 3.點選「確定送出」

2

- ❖ 完成「使用者代號」及「密碼」設定後將出現「成功頁面」，可接續點選頁面中自主投資平台網址連結進行登入自主投資平台。

變更 [使用者代號]及[密碼]成功

會員戶名

\*\*\*

你的註冊會員[使用者代號]及[密碼]變更成功,下次登錄時,請使用新[使用者代號]與[密碼],謝謝!!

自主投資平台網址：<https://ecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home>

3

# 自主投資平台首頁



使用中信網銀帳密登入②  使用公教自主投資平台帳密登入②

身分證字號:

使用者代號:

密碼:

驗證碼:

儲存此身分證字號

[寄發驗證碼](#)

[登入](#)

[忘記密碼](#) [新手上路](#)

友善連結



服務時間：星期一至星期五(假日除外)工作日09:00-17:30

基金管理局服務電話：請詳見附加檔案

信託銀行客服專線：02-6639-6550

信託銀行客服信箱：請登入後點選「我有問題」

投資顧問客服專線：02-8758-1560

投資顧問客服信箱：請直接點選進入

## 小提醒

當您使用手機/平板時，可使用手機/平板之瀏覽器 <加入主畫面> 功能，建立捷徑至桌面，方便您下次造訪時使用。

詳細操作步驟，請點選右方超連結 [新手上路](#)。如有問題，請撥客服專線02-6639-6550。

確認

❖ 登入後可隨時於「個人設定」(詳參簡報P.44-45) 變更使用者代號及密碼。

# 自主投資平台登入

## ❖ 輸入ID、使用者代碼、密碼、驗證碼進行登入

1 → 已預設【使用公教自主投資平台帳密登入】  
若您欲選擇中信網銀登入，請點選【使用中信網銀帳密登入】

2 → 輸入 ID、使用者代號、密碼

3 → 按【寄發驗證碼】，驗證碼會寄送至您留存的email

4 → 輸入【驗證碼】

5 → 按【登入】

操作手冊詳見【新手上路】

忘記使用者代號或密碼時，請點選【忘記密碼】補發驗證函，  
或撥打信託銀行客服專線(02)6639-6550

## ❖ 風險屬性評估提醒

首次登入請先進行風險屬性評估

您好，自主投資組合之選擇，應先完成風險屬性評估。您尚未完成風險屬性評估，您的提撥款將自動預設投資類型(詳各專戶說明)。

[我要評估](#) [下次提醒](#)

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。

# 風險屬性評估(1/3)

❖ 公教人員必須完成風險屬性評估，方得辦理自主投資。

## 風險屬性評估

您好！  
為協助您進行自主投資選擇，請務必填答下述問題，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答，可至「我有問題」或撥打本行客服專線進行詢問，謝謝！

風險屬性評估結果  
**穩健型**

最近一次評估日期為：  
2024-09-02

### Step 1 告知事項確認

Step 1

Step 2

Step 3

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：「基金管理局」及其遴選之信託銀行與投資顧問（以下合稱「資料蒐集者」），為履行「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」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。

是  否

取消

下一步

#### 重要說明

提醒您！如經重新評估並有變更風險屬性者，懇請自行檢視確認原有庫存組合之風險等級是否合宜，謝謝！



# 風險屬性評估(2/3)

❖ 風險屬性評估後，可進行專戶每月投資設定。



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。

# 風險屬性評估(3/3)

❖ 依序完成風險屬性評估問卷，系統將自動計算結果，可隨時更新。

## Step 3 重要說明

Step 1	Step 2	Step 3
風險屬性評估結果 <b>穩健型</b>	最近一次評估日期為: 2024-09-03	<b>重要說明</b> 1. 若您選擇的投資標的組合所對應之風險等級，高於您的風險屬性，您同意並授權信託銀行將您的每月提撥儲金配置於與您風險屬性相符的投資標的組合。

風險屬性	說明
保守型	風險承受度低，期望避免投資本金之損失，適合投資於低度風險之投資標的組合。
穩健型	願意承受適當程度之風險，以追求合理之投資報酬，適合投資於中度風險之投資標的組合。
積極型	願意承受較大程度之風險，以追求較高之投資報酬，適合投資於高度風險之投資標的組合。

※僅提醒您於完成風險屬性評估後，務必於每月1~10日至各專戶點選變更每月投資功能以設定每月儲金欲投資之標的組合，方完成自主投資作業。

[回首頁](#)

服務時間：星期一至星期五(假日除外)工作日09:00-17:30



中國信託銀行  
CTBC BANK

基金管理局服務電話：請詳見附加檔案

信託銀行客服專線：02-6639-6550

投資顧問客服專線：02-8758-1560

建議瀏覽版本：Chrome, Firefox, Edge © CTBC Bank Co., Ltd. All rights reserved.

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。

# 選擇專戶

## ❖ 公教人員可自行選擇專戶查看或操作

其他功能選單

公務人員退休撫卹基金管理委員會 自主投資平台

首頁-帳戶總覽 ☆ 風險屬性評估 我要查詢 我有問題 我要下載 訊息通知 個人設定 繁體中文 English

截至 2024/09/04

風險屬性: 穩健型	總申購金額(台幣) 678,919	總參考市值(台幣) 729,997	投資損益(台幣) 51,078	參考報酬率 7.52%
--------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------

**公教人員專戶**

每月投資組合:  
人生週期投資標的046-049  
預設投組:人生週期投資標的組合

累積申購金額(台幣)  
678,919

參考市值(台幣)  
729,997

投資損益(台幣)  
51,078

點選進入「公教人員專戶」

若欲進一步查詢明細、設定每月投資組合或轉換投資組合，請點選進入專戶

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

## ❖ 公教人員可自行選擇專戶查看或操作

公教人員專戶

全部顯示

顯示欄位

投資組合績效概況 - 截至 2024/09/04



投資組合	累積申購金額	參考現值	投資損益	參考報酬率
人生週期投資標的046-049				
人生週期投資標的組合 - 穩健型	305,513	325,743	20,230	6.62%
人生週期投資標的組合 - 積極型	373,406	404,254	30,848	8.26%
小計	<b>678,919</b>	<b>729,997</b>	<b>51,078</b>	<b>7.52%</b>

人生週期投資標的046-049 100.00%

設定每月投資組合

庫存部位調整

查詢投資明細

投資損益通知設定

「自主投資平台」常用功能

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。

# 自主投資平台常用功能

---

設定每月投資組合

庫存部位調整

查詢投資明細

投資損益通知設定

# 自主投資平台常用功能

---

設定每月投資組合

# 設定每月投資

- ❖ 自行點選「每月投資」組合，但須低於或等於公教人員風險屬性。
- ❖ 「每月投資」僅得選擇一種投資組合，系統將記錄最後一次的選擇，其後每月自動將提撥金投入該投資組合。

公教人員專戶 / 變更每月投資

◀ 回上頁

變更每月投資

全部顯示

顯示欄位 ▾

可點選淨值走勢圖示  
作為選擇之參考依據

點選欲選擇  
之投資組合

	淨值走勢	投資組合	產品風險屬性
<input type="radio"/> 預設		人生週期投資標的046-049	
<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	保守型
<input checked="" type="radio"/>		<input type="checkbox"/> 穩健型投資標的組合	穩健型
<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/> 積極型投資標的組合	積極型

儲存 取消

儲存

×

您好！您已完成「每月投資選擇」設定！

如果：

1. 庫存部位欲轉換投資標的，請至「[庫存部位調整](#)」申請轉換
2. 有停利/停損通知需求，請至「[投資損益通知](#)」進行設定

❖ 完成每月投資選擇設定或變更後，  
將出現完成之結果通知。

# 自主投資平台常用功能

---

庫存部位調整



# 庫存部位調整(1/6)

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

- 1.若風險屬性不符將反灰無法輸入
- 2.人生週期組合僅得輸入「轉出比例」；  
自主投資組合僅得輸入「轉出單位數」

公務人員退休撫卹基金管理處 自主投資平台 | 首頁-帳戶總覽 | 風險屬性評估 | 我要查詢 | 我有問題 | 我要下載 | 訊息通知 | 個人設定 | 繁體中文 | English

公教人員專戶 / 庫存部位調整

淨值走勢	投資組合	累積單位數	贖回中單位數	轉出單位數	轉出比例	選擇轉入標的*	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額
	人生週期投資標的000-035	31,731.0380	0.0000	<input type="text" value="單位數"/> <input type="text" value="單位數"/> <input type="text" value="單位數"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value="56"/> <input type="text" value=""/>	保守型投資標的組合 穩健型投資標的組合 積極型投資標的組合	14.2000	<input type="text" value="252,325"/>
	穩健型投資標的組合	26,316.8520	0.0000	<input type="text" value="單位數"/> <input type="text" value="單位數"/> <input type="text" value="10,000"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	人生週期投資標的000-035 保守型投資標的組合 積極型投資標的組合	14.0151	<input type="text" value="140,151"/>

全部顯示 | 顯示欄位

儲存 | 取消

可點選淨值走勢圖示  
作為選擇之參考依據

系統將自動計算轉出之  
約當台幣金額提供參考

## 庫存部位調整(2/6)

❖ 贖回淨值日為每月12日(遇例假日提前一日)，如欲取消申請，請於每月10日24:00前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「刪除」

The screenshot displays the 'Inventory Adjustment' (庫存部位調整) page for a public sector employee. A modal dialog box is open, displaying a reminder message. The background page shows a table of investment portfolios with columns for 'Net Value Trend', 'Investment Portfolio', 'Accumulated Units', and 'Transfer Amount'. The dialog box contains the following text:

**提醒**

申請日期為2024/09/04，贖回及轉申購適用淨值日為每月12日(如遇例假日提前一日)，若欲取消申請，須於每月10日24:00前取消。您是否確定要執行「庫存部位調整」?

Buttons: 確定 (Confirm), 取消 (Cancel)

淨值走勢	投資組合	累積單位數	轉出約當台幣金額
	人生週期投資標的000-035	31,731.0380	252,325
	穩健型投資標的組合	26,316.8520	140,151

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(3/6)

❖ 轉換申請超過每年度二個月次，將會扣收轉換手續費NTD200元；如轉換金額不足扣收轉換手續費，將自動取消該次轉換申請

**提醒**

您好！  
每年度免費申請轉換月次為2次，今年度您已使用1月次，加計本月申請，自主投資平台將累積本月所有「庫存部位調整」申請，按個別投資組合之轉出金額比例合併計算扣收轉換手續費NT\$200。請問您是否同意申請？

同意 下次再申請

淨值走勢	投資組合	累積單位數	贖回中單位數
	保守型投資標的組合	3,1430	0
	穩健型投資標的組合	15,126.4470	0
	人生週期投資標的組合 044~049	107,804.9930	0

**庫存部位調整**

第1筆, 庫存調整成功  
第2筆, 庫存調整成功

確定

您已完成「庫存部位調整」申請，信託銀行將於每月12日(如遇例假日延後一日)辦理單位數贖回，如您欲查詢或取消本次申請內容，請於每月10日24:00前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「查詢」或「刪除」。加計本月「庫存部位調整」如超過今年度免費次數，自主投資平台將於本月按個別投資組合之轉出金額比例合併計算扣收轉換手續費NT\$200。謝謝!

淨值走勢	投資組合	累積單位數	贖回中單位數
	保守型投資標的組合	3,1430	0
	穩健型投資標的組合	15,126.4470	0

投資組合	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額
保守型投資標的組合	12.2371	
穩健型投資標的組合	17.7010	2230
人生週期投資標的組合044~049	18.1194	

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 \_ 預約(4/6)

## ❖ 庫存轉換預約

- ✓ 每月13~月底日可進行預約，實際庫存轉換交易將於次月1日00:00起生效。（淨值適用日：次月12日，遇例假日提前）
- ✓ 配合每年1月人生週期年齡轉換調整，公教人員專戶每年12月不開放預約功能。
- ✓ 庫存累積單位數會因下半月交易相關作業尚在進行中而尚有變動，請務必於次月1日起於自主投資平台查詢最新之庫存單位數及預約交易結果。
- ✓ 當月月底日22:00前，可至 < 交易狀況總覽 > 刪除/變更庫存轉換預約。

公教人員專戶

全部顯示

顯示欄位 ▾

投資組合績效概況 - 截至 2024/09/04



投資組合	累積申購金額	參考現值	投資損益	參考報酬率
人生週期投資標的046-049				
人生週期投資標的組合 - 穩健型	305,513	325,743	20,230	6.62%
人生週期投資標的組合 - 積極型	373,406	404,254	30,848	8.26%
小計	<b>678,919</b>	<b>729,997</b>	<b>51,078</b>	<b>7.52%</b>

人生週期投資標的046-049 100.00%

設定每月投資組合

庫存部位調整(預約)

查詢投資明細

投資損益通知設定

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 \_ 預約(5/6)

❖提醒事項:同一投資組合一次只能預約一筆。

✓ Case1:

#1:保守型投資組合:轉部分單位數至人生週期。>預約成功

#2:保守型投資組合:轉部分單位數至穩健型。>失敗。需先至交易狀態總覽進行刪除後，方可進行預約。

庫存部位調整

淨值走勢	投資組合	累積單位數	轉出單位數	轉出比例	選擇轉入標的	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額*
	人生週期投資標的050-053	35,608.672	單位數	%	保守型投資標的組合		
	保守型投資標的組合	36,534.115	40	%	穩健型投資標的組合	16.6012	

儲存 取消

第1筆, 庫存失敗 9834, 由於您本月已執行過此投資組合之預約交易, 若欲刪除/變更預約交易, 請先至「我要查詢」->「交易狀態總覽」進行查詢/刪除。

確定

✓ 由於您本月已執行過此投資組合之預約交易，若欲刪除/變更預約交易，請先至「我要查詢」->「交易狀態總覽」進行查詢/刪除。

✓ Case2:

#1:保守型投資組合:轉部分單位數至人生週期、部分至穩健型、部分至積極型。>預約成功

#2:人生週期型投資組合:轉部分單位數至穩健型。>預約成功

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\_預約(6/6)

勾選  
刪除



刪除  
完成



再次  
預約



次月  
1日  
檢核

交易狀態總覽									
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/贖回比例	轉申購投資組合	授權時間
<input checked="" type="checkbox"/>	9	2021-08-23 18:18:44	庫存部位調整預約	預約中		保守型投資標的組合	1000	人生選期投資標的038-043	2021-08-23 18:18:44

交易狀態總覽									
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/贖回比例	轉申購投資組合	授權時間
<input type="checkbox"/>	9	2021-08-23 18:18:44	庫存部位調整預約	預約刪除		保守型投資標的組合	1000	人生選期投資標的038-043	2021-08-24 10:03:18

交易狀態總覽									
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/贖回比例	轉申購投資組合	授權時間
<input type="checkbox"/>	1	2021-08-25 15:15:01	庫存部位調整預約	預約中		穩健型投資標的組合	3000	積極型投資標的組合	2021-08-25 15:15:01

交易狀態總覽									
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/贖回比例	轉申購投資組合	授權時間
<input type="checkbox"/>	1	2021-09-06 15:15:01	庫存部位調整	作業處理中		穩健型投資標的組合	3000	積極型投資標的組合	2021-09-06 14:18:09
<input type="checkbox"/>	8	2021-08-25 15:15:01	庫存部位調整預約	預約完成		穩健型投資標的組合	3000	積極型投資標的組合	2021-09-06 14:18:09

✓ 原交易狀態「預約中」將更新為「預約完成」屬不可刪除狀態，同時新增檢核後之交易狀態「作業處理中」

# 庫存部位調整 \_ 預約完成通知

## ❖Email通知：預約完成通知

【公教人員個人專戶制退撫儲金】<公教人員>-預約完成通知



中國信託商業銀行

收件者 \*\*\*

您好！

您已完成庫存部位調整預約交易，將於次月1日生效並執行預約內容檢核；  
欲取消預約交易，請於當月月底前至自主投資平台>我要查詢>交易狀況總覽頁面進行操作。  
若有任何問題，請洽詢信託銀行客服專線，謝謝！

自主投資平台 <https://ecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home>

信託銀行客服專線：（02）6639-6550

客服專線服務時間：星期一至星期五上午9:00至下午5:30



中國信託銀行 敬啟

# 庫存部位調整 \_ 預約檢核通知

## ❖ Email通知：預約交易檢核通知 \_ 預約成功

【公教人員個人專戶制退撫儲金】 <公教人員> 預約交易檢核通知\_預約成功



中國信託商業銀行

收件者 \*\*\*

您好！

上個月之預約交易內容，已檢核成功，並將於本月份進行轉換。請登入自主投資平台查詢預約交易檢核結果或進行庫存部位調整。若有任何問題，請洽詢信託銀行客服專線，謝謝！

自主投資平台 <https://ecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home>

信託銀行客服專線：02-6639-6550

客服專線服務時間：星期一至星期五上午9:00至下午5:30



中國信託銀行 敬啟



# 庫存部位調整 \_ 預約檢核通知

## ❖ Email通知：預約交易檢核通知 \_ 預約失敗

【公教人員個人專戶制退撫儲金】 <公教人員> 預約交易檢核通知\_預約失敗



中國信託商業銀行

收件者 \*\*\*

您好！

上個月之預約交易內容，因您欲轉出標的所持有之庫存單位數不足 / 轉入標的與風險屬性不符，預約交易失敗，請登入自主投資平台查詢預約交易檢核結果或進行庫存部位調整。若有任何問題，請洽詢信託銀行客服專線，謝謝！

自主投資平台 <https://ecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home>

信託銀行客服專線：02-6639-6550

客服專線服務時間：星期一至星期五上午9:00至下午5:30



中國信託銀行 敬啟

# 自主投資平台常用功能

---

查詢投資明細

# 查詢投資明細(1/2)

## ❖ 自行點選欲查詢日期區間且可查詢或自行下載交易明細

可查詢之明細包含提存交易、每月投資組合、轉換交易(若有)、提領交易(若有)。

公教人員專戶 / 查詢投資明細 ⏪ 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 2024-06-04 白 ~ 2024-09-04 白 查詢 (起迄日區間需在一年內)

檔案下載

提存交易明細 全部顯示 顯示欄位 ▾

作業日期	機關學校名稱	公教人員退撫儲金金額	機關學校退撫儲金金額	公教人員增額提繳金額	小計
2024-06-04	屏東縣春日鄉*****所	10,640	10,640	37,946	59,226
2024-06-04	屏東縣春日鄉*****所	13,005	13,005	46,379	72,389


※補充說明：系統帳載儲金實際執行提存作業之金額及期間，非儲金對應的應繳金額及提繳月份

# 查詢投資明細(2/2)

## 每月投資組合

全部顯示

顯示欄位 ▾

作業日期	投資組合	轉入金額	轉入淨值	轉入單位數
2024-06-04	 人生週期投資標的046-049 人生週期穩健型 人生週期積極型	59,226 72,389	17.0252 17.6351	3,478.7260 4,104.8260

※補充說明：每月投資僅得選擇一種投資組合，一旦選定後系統將每月進行投資

## 轉換交易明細

全部顯示

顯示欄位 ▾

作業日期	轉換類別	投資組合	轉換金額	轉換淨值	轉換單位數	轉換手續費	轉換淨額
2024-09-03	轉入	 保守型投資標的組合	22,700	10.0912	2,249.4840	0.0000	22,700
2024-09-03	轉入	 穩健型投資標的組合	34,047	12.2809	2,772.3540	0.0000	34,047
2024-09-03	轉入	 積極型投資標的組合	45,394	12.3409	3,678.3380	0.0000	45,394
2024-09-03	轉出	 人生週期投資標的050-053 人生週期穩健型 人生週期積極型	91,638 10,503	12.2809 12.3409	7,461.7560 851.0780	0.0000 0.0000	91,638 10,503
小計	轉出		102,141				
	轉入		102,141				

## 提領交易明細

全部顯示

顯示欄位 ▾

作業日期	機關學校名稱	政府補助金	投資組合積留	小計	提領類別
2024-07-18	公教分期請領 - 投資組合積留	456		456	兼領
2024-07-18	公教分期請領 - 投資組合積留		5,846	5,846	兼領

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。

# 自主投資平台常用功能

---

投資損益通知設定

# 投資損益通知(1/2)

❖ 自行設定投資損益點，系統將依投資標的組合之累積申購本金與參考市值，每日計算參考報酬率，觸及當日即以email通知。

公教人員專戶 / 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

全部顯示

顯示欄位 ▾

淨值走勢	投資組合	累計申購本金	累計單位數	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
	 人生週期投資標的000-035	464,191	31,731.038	-	450,580	-2	5% <input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	<input type="checkbox"/> 獲利	<input checked="" type="checkbox"/> 停損
	 穩健型投資標的組合	323,242	26,316.852	14	368,833	14.1	0% <input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獲利	<input checked="" type="checkbox"/> 停損

儲存

取消

## 重要說明

提醒您！您所作之投資損益點設定或變更將於次一個營業日生效

回首頁

# 投資損益通知(2/2)

## ❖ Email通知

中國信託商業銀行辦理「公教人員個人專戶制退撫儲金」預期獲利/停損警訊通知!



中國信託商業銀行

收件者 \*\*\*

僅通知您已選訂投資標的組合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，請於每月 1~10 日期間內登入自主投資平台「庫存部位調整」提出申請。謝謝!

自主投資平台 <https://ecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home>

信託銀行客服專線: 02-6639-6650

客服專線服務時間:(星期一至星期五上午 9:00 至下午 5:30)



中國信託商業銀行 謹上

# 分期請領專戶-結清功能介紹

---



# 選擇專戶

## ❖ 分期請領專戶功能

公務人員退休撫卹基金管理處 自主投資平台 | 首頁-帳戶總覽 | ☆ 風險屬性評估 | 我要查詢 | 我有問題 | 我要下載 | 訊息通知 | 個人設定 | 繁體中文 | English

截至 2024/09/04

風險屬性: 穩健型	總申購金額(台幣) 1,171,445	總參考市值(台幣) 1,250,167	投資損益(台幣) 78,722	參考報酬率 6.72%
--------------	------------------------	------------------------	--------------------	----------------

**公教分期請領專戶**

每月投資組合:

點選進入「分期請領專戶」

預設投組:

累積申購金額(台幣) 1,171,445
參考市值(台幣) 1,250,167
投資損益(台幣) 78,722

若欲進一步查詢明細、設定每月投資組合或轉換投資組合，請點選進入專戶

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。

# 結清請領(1/5)

## ❖ 點選結清請領設定:畫面一



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。

# 結清請領(2/5)

## ❖ 點選結清請領設定:畫面二

公教分期請領專戶 / 結清請領設定

↶ 回上頁

結清請領設定

全部顯示

顯示欄位

同意結清	提存別名稱	累積提存本金	贖回約當台幣金額
<input type="radio"/>	政府補助金	2,772,689	2,482,785
	小計	2,772,689	2,482,785

儲存

取消

### 重要說明

贖回約當台幣金額僅依照投資組合最近日參考淨值計算，實際結清請領金額將依照給付當月適用淨值基準日(每月12日，如遇例假日將提前)按各提存別持有全部投資組合單位數據以辦理結清請領作業。

回首頁

# 結清請領(3/5)

## ❖ 點選結清請領設定:畫面三

您好！您即將完成分期請領帳戶之結清程序，您的投資組合單位數，將全數按所適用之淨值辦理全部結清作業。提醒您分期請領專戶經結清後，不得再繳回原領退休金或資產給與，繼續辦理分期請領。請您確認是否要繼續辦理結清作業？如果您欲設定每期請領金額而非全部結清，請您離開本頁面，至分期給付頁面設定之；如您欲轉換投資組合，則請至庫存部位調整。

驗證碼： 8158

8158 重新產生驗證碼

輸入【驗證碼】再次確認

點選「確定」

確定 取消

您好！您已完成「結清請領申請」設定！  
信託銀行將按給付當月適用淨值基準日及各提存別持有全部投資組合單位數以辦理結清請領作業。提醒您，分期請領專戶一經結清後，將不得再繳回原領退休金或資產給與辦理分期請領。若欲刪除設定，請於設定當月10日前至“[交易狀態總覽](#)”頁面進行刪除。謝謝。

確定

點選「確定」

### 說明

- 結清請領設定完成後，若欲刪除設定，請於設定當月10日前至交易總覽頁面進行刪除。

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。

# 結清請領(4/5)

## ❖ 交易狀態總覽:結清請領交易刪除

公務人員退休撫卹基金管理局 自主投資平台

首頁-帳戶總覽 ☆ 風險屬性評估 我要查詢 我有問題 我要下載 訊息通知 個人設定

繁體中文 English

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 公教分期請領專戶 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: 2024-09-04 14:23:48

交易狀態總覽 全部顯示 顯示欄位

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/贖回比例	轉申購投資組合	授權時間
<input checked="" type="checkbox"/>	1	20240904 142343	結清請領設定	作業處理中					2024-09-04 14:23:43

顯示第1~1筆, 共1筆 << < 1 > >>

確定 取消

**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基金管理局核定之數額為準。  
申購及贖回適用淨值基準日為每月 12日(如遇例假日將提前一銀行營業日)。

回首頁

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。

# 結清請領(5/5)

## ❖ 交易狀態總覽:結清請領交易刪除

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 公教分期請領專戶 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: 2024-09-04 14:26:40

交易狀態總覽

全部顯示

顯示欄位

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/贖回比例	轉申購投資組合	授權時間
	1	20240904 142343	結清請領設定	交易刪除					2024-09-04 14:26:31

顯示第1~1筆, 共1筆 << < 1 > >>

# 其他功能選單

---

# 我要查詢/每日淨值(1/3)

❖可查詢最近一日、最近一月及最近一年「淨值」

公務人員退休撫卹基金管理局 自主投資平台

首頁-帳戶總覽 ☆ 風險屬性評估 我要查詢 我有問題 我要下載 訊息通知 個人設定

繁體中文 English

我要查詢 / 每日淨值

專戶查詢 公教人員專戶 查詢

每日淨值

資料時間: 2024-09-04 2:28:35

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
20240912	保守型投資標的組合	12.2371	0.0240	0.1965	查詢
20240912	穩健型投資標的組合	14.0151	1.7342	12.3737	查詢
20240912	積極型投資標的組合	14.2000	1.8591	13.0922	查詢

選擇欲查詢之專戶後點選「查詢」

欲查詢最近一月及最近一年淨值點選「查詢」

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。



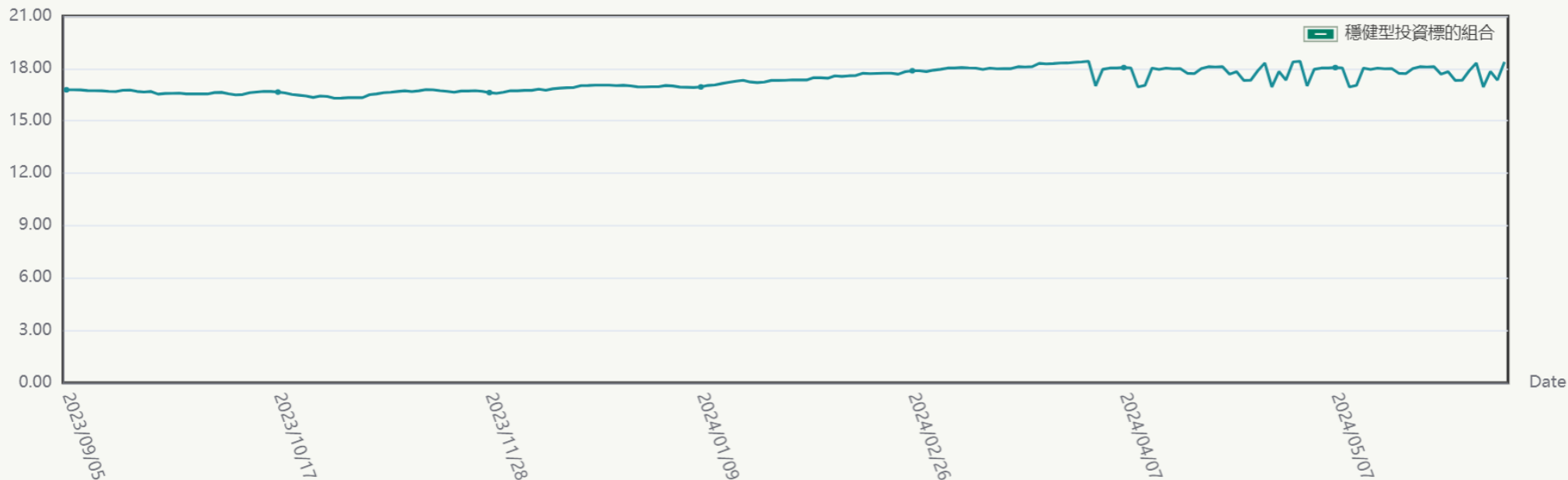
# 我要查詢/每日淨值(2/3)

## ❖可查詢最近一年「淨值走勢圖」

我要查詢 / 每日淨值 / 最近一月淨值

⏪ 回上頁

近一年淨值走勢圖



## 我要查詢/每日淨值(3/3)

❖可查詢最近一月「歷史淨值」

最近一月淨值

20240830	12.3431
20240911	12.3409
20240912	14.2000

<< < 1 > >> 10 ▾

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

❖ 可依據「專戶類別」、「交易類別」、「交易狀態」及「日期區間」查詢

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 公教人員專戶 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 2024-08-04 ~ 2024-09-04 查詢 (起迄日區間需在一年內)

❖ 每月10日24:00前至「交易狀態總覽」可刪除「庫存部位調整」申請

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 公教人員專戶 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: 2024-09-04 15:49:53

交易狀態總覽

全部顯示 顯示欄位

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/贖回比例	轉申購投資組合	授權時間
	1	20240821 090225	風險屬性評估	交易完成	積極型				2024-08-21 09:02:25
	2	20240821 090321	風險屬性評估	交易完成	積極型				2024-08-21 09:03:21
<input checked="" type="checkbox"/>	3	20240904 154948	庫存部位調整	作業處理中		人生週期投資標的046-049	55	穩健型投資標的組合	2024-09-04 15:49:48
<input checked="" type="checkbox"/>	4	20240904 154949	庫存部位調整	作業處理中		人生週期投資標的046-049	30	積極型投資標的組合	2024-09-04 15:49:49

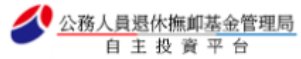
顯示第1~4筆, 共4筆 << 1 >>

註：每月月底日22:00前，可刪除/變更庫存轉換預約交易。

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。

# 我有問題

❖ 服務時間以外可線上留言，將有專人與公教人員聯繫



首頁-帳戶總覽

風險屬性評估

我要查詢

我有問題

我要下載

訊息通知

個人設定

繁體中文

English



## 我有問題

中國信託客服專線：(02) 6639-6550

客服專線服務時間為每週一至週五(例假日或國定假日除外)，上午九點至下午五點三十分，謹請多加利用。

服務時間以外，若有任何問題，可至本行服務信箱留言並留下您的聯絡方式，本行將於服務時間指派專人與您聯繫。

謝謝！

姓名	<input type="text" value="張**"/>
機關 學校	<input type="text" value="***** 籌備處"/>
聯絡 電話	<input type="text"/>
Email	<input type="text" value="****@ctbcbank.com"/>
問題 類型	<input type="text" value="網路平台操作問題"/>
問題 內容	<ul style="list-style-type: none"><li>網路平台操作問題</li><li>儲金帳務問題</li><li>儲金制度問題</li><li>投資理財諮詢</li><li>其他</li></ul>
驗證 碼	<input type="text"/>

8565 重新產生驗證碼

回首頁

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

## ❖ 公教人員可至「我要下載」取得各項資訊

公務人員退休撫卹基金管理局  
自主投資平台

首頁-帳戶總覽 ☆ 風險屬性評估 🔍 我要查詢 ② 我有問題 ⬇️ 我要下載 📢 訊息通知 ⚙️ 個人設定

繁體中文 English

操作說明 投資組合說明 每月報表

操作說明

回首頁

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。

# 個人設定(1/2)

## ❖ 變更使用者代號

公務人員退休撫卹基金管理局  
自主投資平台

首頁-帳戶總覽 ☆ 風險屬性評估 🔍 我要查詢 ⌵ ⓘ 我有問題 ⬇ 我要下載 📢 訊息通知 ⚙ 個人設定

繁體中文 English ↗

### 個人設定

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

確定 取消

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。

回首頁

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。

# 個人設定(2/2)

## ❖ 變更密碼

### 個人設定

變更使用者代號

變更密碼

變更密碼

原密碼



新密碼



確認新密碼



確定

取消

使用說明：

- 1.密碼為6-12碼英數字混合。
- 2.新密碼不得與舊密碼相同。

回首頁

## 重要時間點提醒

### ◆ 全年每日可登入平台執行：

- ✓ 「風險屬性評估」、「查詢投資明細」、「投資損益通知」及其他功能選單。

### ◆ 每月1-10日可登入平台執行：

- ✓ 「設定每月投資組合」：未異動無須每月設定
- ✓ 「庫存部位調整」、「分期給付」、「結清請領」：視需要

### ◆ 每月 13-31日可登入平台執行：

- ✓ 「庫存部位調整預約」：視需要

配合人生週期基金屆齡轉換及資產重配置作業，[公教人員儲金專戶每年1月](#)暫停「庫存部位調整」功能，[每年12月](#)暫停「庫存部位調整預約」功能。



若有網路平台操作問題及儲金帳務問題，

謹請撥打

「**公教人員個人專戶制退撫儲金**」

信託銀行客服專線：(02)6639-6550

說明：信託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「自主投資平台」公告之最新版內容為準。

