

私立學校教職員退撫儲金 自主投資平台

新手上路

法人信託部



中國信託銀行
CTBC BANK

新增「自主投資平台」網頁捷徑至手機主畫面

將自主投資平台網站加入手機主畫面

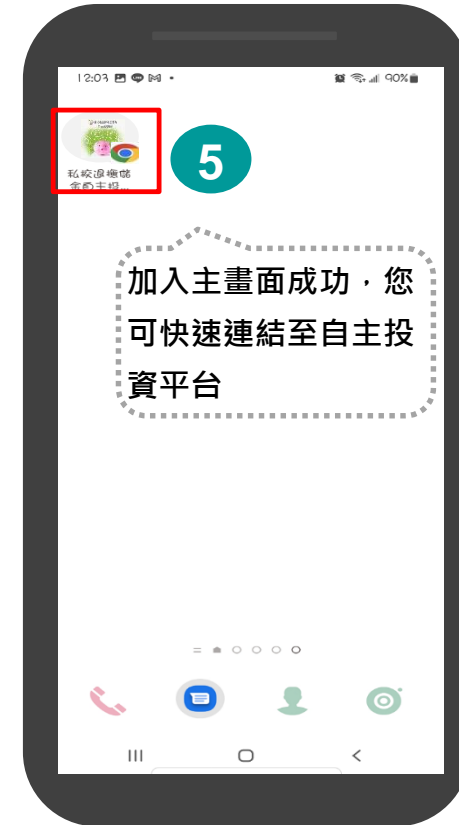
使用 Safari 瀏覽網站時



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。

將自主投資平台網站加入手機主畫面

使用Chrome 瀏覽網站時



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。

網站導覽

自主投資一點通

■ 每月1日~15日 教職員可登入自主投資平台



變更每月投資組合



執行庫存部位調整



進行風險屬性評估

■ 每日 教職員可登入自主投資平台

查詢

- 帳戶價值
- 投資明細
- 投資組合
- 每日淨值
- 交易狀態

下載

- 平台操作說明
- 投資組合說明
- 投資組合每月報表

設定

- 投資損益通知
- 線上留言
- 使用者代號
- 密碼變更



自主投資123

步驟1 登入平台



- 1 輸入身分證字號、使用者代號及密碼
- 2 點選登入
- 3 補發「驗證密碼函」請點選忘記密碼、
「常見問題」請點選新手上路



步驟2 帳戶總覽



- 4 選擇專戶

步驟3 常用功能



首次辦理自主投資

步驟1：完成風險屬性評估

❖ 點選【風險屬性評估】依序完成問項填答

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

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！

| | |
|------------|------------|
| 風險屬性評估結果 | 最近一次評估日期為: |
| 保守型 | 2017-07-24 |

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：「財團法人中華民國私立學校教職員工退休撫卹離職資遣基金管理委員會」及其選定之信託銀行與投資顧問（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工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。

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。

步驟2：回到帳戶總覽

❖ 回到【帳戶總覽】點選「變更每月投資」

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 管理 退出

投資組合績效概況

截至2017/8/18

| 投資組合 | 累積申購金額 | 參考現值 | 投資損益 | 參考報酬率 | 累積提存款額 | 累積單位數 | 淨值 | 查詢投資明細 | 變更每月投資 | 投資損益通知 | 座存部位調整 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 人生遠期投資組合038-040 | 14,473 | 10,607 | -3,866 | -28.71% | 11,964 | 1,049,229 | 10.11 | | | | |
| 保守型投資標的組合 | 1,035,897 | 1,015,886 | -20,011 | -1.93% | 1,031,011 | 101,588,656 | 10 | 查詢 | 變更 | 設定 | 轉換 |
| 穩健型投資標的組合 | 2,831 | 1,881 | -950 | -33.55% | 2,349 | 186.25 | 10.1 | | | | |
| 積極型投資標的組合 | 2,734 | 2,128 | -606 | -22.16% | 2,299 | 210,308 | 10.12 | | | | |
| 小計 | 1,055,935 | 1,030,502 | -25,433 | -2.4% | 1,047,623 | | | | | | |

公式說明 (點選查看說明)

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：02-2706-0759(psf@mail.ctfund.com.tw) / 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。

步驟3：變更每月投資

❖ 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

全部顯示 顯示價位

| | 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 checked="" type="radio"/> | | <input type="radio"/> 人生週期投資組合036-040 | |
| <input type="radio"/> | | <input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合 | 保守型 |
| <input type="radio"/> | | <input type="checkbox"/> 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。

常見Q&A

1. 如何取得「自主投資平台」使用者代號及密碼？

如何取得「自主投資平台」使用者代號及密碼

Step 1 申請

由學校代為申請為
自主投資平台特定會員

Step 2 設定

信託銀行收訖學校申請資料後
將於一週內完成作業
並以Email方式寄送**驗證密碼函**
至教職員指定的電子郵件信箱
教職員收到驗證密碼函後
即可根據Email指示的步驟
辦理身分認證後隨即
註冊未來方便使用的使用者代號及密碼

Step 3 變更

教職員可隨時登入**自主投資平台**
變更使用者代號及密碼

Step 4 補發

方法一：教職員可直接在**自主投資平台**
首頁點選**忘記密碼**
方法二：教職員可撥打信託銀行客服專線
02-2558-0128申請補發



常見Q&A

2. 如何登入「自主投資平台」？

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



私校儲金管理委員會
自主投資平台

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

驗證碼

931455 請按此圖形驗證碼

忘記密碼 新手上路

服務專線

服務時間：工作日 9:00-17:30

信託銀行：02-2558-0128

儲金管理會：02-2396-2880

投資顧問：02-2706-0759(psf@mail.ctfund.com.tw)

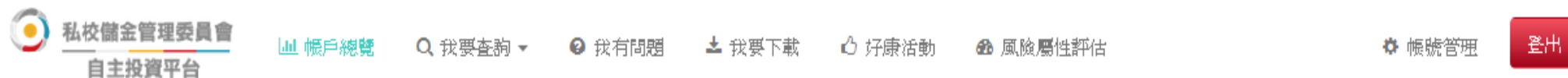
輸入 ID、
使用者代碼
、密碼

按「login」

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

4

選擇「專戶」

若欲進一步查詢明細或轉換投資組合，請點選專戶

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

The screenshot shows the 'Private Fund Management Committee' website. A red dashed box highlights the top navigation bar, including the 'Home' (帳戶總覽) link, search, and user options. A red circle with the number '6' and an arrow points to the 'Home' link, with the text '回到登入首頁' (Return to login homepage) below it. A yellow box labeled '其他功能選單' (Other function menu) is positioned above the main content area. The main content area displays a table of investment performance data as of 2017/8/18. A red dashed box highlights the right side of the table, which contains buttons for '查詢投資明細' (Query investment details), '變更每月投資' (Change monthly investment), '投資損益通知' (Investment profit/loss notification), and '庫存部位調整' (Inventory position adjustment). A red circle with the number '5' and an arrow points to these buttons, with a yellow box labeled '「自主投資」常用功能' (Common functions for 'Autonomous Investment') below it. The footer contains contact information for the bank and fund management committee.

| 投資組合 | 累積申購金額 | 參考現值 | 投資損益 | 參考報酬率 | 累積提存金額 | 累積單位數 | 淨值 | 查詢投資明細 | 變更每月投資 | 投資損益通知 | 庫存部位調整 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 人生週期投資組合036-040 | 14,473 | 10,607 | -3,866 | -26.71% | 11,964 | 1,049,229 | 10.11 | 查詢 | 變更 | 設定 | 轉換 |
| 保守型投資標的組合 | 1,035,897 | 1,015,886 | -20,011 | -1.93% | 1,031,011 | 101,588,656 | 10 | | | | |
| 穩健型投資標的組合 | 2,831 | 1,881 | -950 | -33.55% | 2,349 | 186.25 | 10.1 | | | | |
| 積極型投資標的組合 | 2,734 | 2,128 | -606 | -22.16% | 2,299 | 210,308 | 10.12 | | | | |
| 小計 | 1,055,935 | 1,030,502 | -25,433 | -2.4% | 1,047,623 | | | | | | |

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。

常見Q&A

3. 如何變更「自主投資平台」使用者代號及密碼？

帳號管理

❖可分別重新設定「使用者代號」及「密碼」



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

確認

取消

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。

常見Q&A

4. 忘記「自主投資平台」使用者代號及密碼？

忘記密碼

私校儲金管理委員會
自主投資平台

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

驗證碼

[忘記密碼](#)

服務專線

服務時間：工作日 9:00-17:30
信託銀行：02-2558-0128
儲金管理會：02-2396-2880
投資顧問：02-2708-0759(psf@mail.ctfund.com.tw)

首頁點選
「忘記密碼」

輸入「身分證字號」「生日」及
「原申請指定」的電子郵件信箱
，系統將於驗證資料無誤後隨即
Email補發新的「驗證密碼函」

補發驗證函

請填寫您的相關資料，系統將自動補發驗證函至您的信箱。

身分證字號

生日 2014年 一月 1日

電子郵件信箱

確認送出

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。

