

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

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

「教職員退休撫卹金專戶」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「當地銀行二年期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：02-2658-0128 / 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。

步驟2：寄回風險屬性分析表

❖ 列印【首次】評估結果及完成簽章，沿線彌封後寄回信託銀行

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***勝	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，信託銀行確認收迄後始得辦理 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.NT100萬至300萬			
	家庭年收入	03.超過NT300萬			

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。

步驟3：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 帳號管理 登出

教職員退撫儲金專戶

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%				

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2658-0128 / 投資顧問：0800-898-568 / 儲金管理會：02-2396-2830

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4：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

全部欄位 顯示欄位

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

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

信託銀行收妥學校申請資料後
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

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

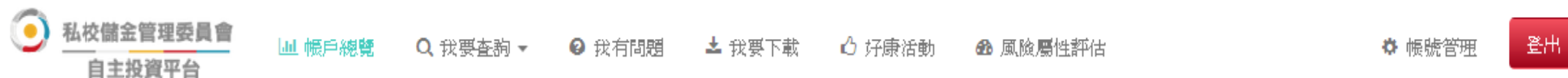
1 輸入 ID、使用者代碼、密碼

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

教職員退撫儲金專戶

全部欄位 顯示欄位

其他功能選單

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。

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」

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。

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

[忘記密碼](#) [請手冊](#)

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

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

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。

