

私校自主投資平台說明會



樂活退休 就從現在開始

加入自主投資，不要讓自己的權力睡著囉

自主投資平台首頁

❖ 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

使用者代碼

密碼

驗證碼

忘記密碼 新手上路

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」

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.ctifund.com.tw)

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 displays the website interface for the Private School Fund Management Committee's Autonomous Investment Platform. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text '私校儲金管理委員會 自主投資平台'. A red dashed box highlights the '帳戶總覽' (Account Overview) link, with a red circle containing the number '6' and an arrow pointing to it. Below this, a yellow box labeled '其他功能選單' (Other Function Menu) is shown. The main content area features a table titled '投資組合績效概況' (Investment Portfolio Performance Overview) with columns for investment portfolio, cumulative subscription amount, reference value, investment gain/loss, reference rate, cumulative withdrawal amount, cumulative units, and net value. A red dashed box highlights the right side of the table, which includes 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 Gain/Loss Notification), and '庫存部位調整' (Inventory Position Adjustment). A red circle containing the number '5' and an arrow points to these buttons. Below the table, there is a yellow box labeled '「自主投資」常用功能' (Common Functions of 'Autonomous Investment'). At the bottom, there is a footer with contact information: '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'.

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

投資組合績效概況

全部顯示 顯示欄位

截至2017/8/18

投資組合	累積申請金額	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	1,055,835	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

其他功能選單

「自主投資」常用功能

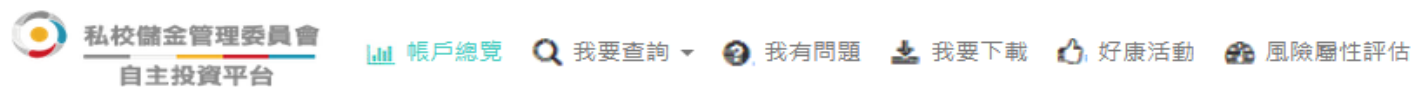
5

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。

自主投資常用功能

查詢投資明細(1/3)

❖ 自行點選欲查詢日期區間且可自行下載交易明細



教職員退撫儲金專戶 / 查詢投資明細

查詢時間 最近三個月 最近六個月 最近一年 選擇日期區間

2018-11-08 ~ 2018-11-08 查詢 (起迄日區間需在一年內) 檔案下載

資料時間：2018-11-08 16:17:28

提存交易明細

全部顯示 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
2017-11-27	長庚大學	4,458	4,140	4,140	0	12,738
2017-12-26	長庚大學	4,458	4,140	4,140	0	12,738
2018-01-24	長庚大學	4,458	4,140	4,140	0	12,738

※補充說明：系統帳載儲金實際存入金額及期間，非儲金對應的應繳金額及提繳月份

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(2/3)

❖ 每月定期投資之外，每年度有二個月次可免費申請庫存部位轉換

每月投資明細					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		
2017-11-27	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	12,738	10.8136	1,177.961		
2017-11-28	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	9	10.8136	0.833		

※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定期定額投資

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		
2018-08-31	轉入	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	10,540	9.0123	1,169.512	0	0		
2018-08-31	轉出	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	1,800	9.0123	200	0	1,800		
2018-08-31	轉入	<input checked="" type="checkbox"/> 人生週期投資標的000-030	1,800	10.0533	179.045	0	0		
小計			14,140						

※補充說明：增額提撥專戶及暫不請領專戶，因無法定收益保證，故不計收轉換手續費

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(3/3)

❖ 根據教職員投資及自身狀況，可查詢基金管理費回饋及提領明細

基金管理費回饋明細

全部顯示 顯示欄位 ▾

作業日期	投資組合	分配金額
2017-11-28	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	9
2017-12-22	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	12
2018-01-26	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	6
2018-02-26	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	28
小計		55

提領交易明細

全部顯示 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	提領類別
2018-08-18	長庚大學	1,000	0	0	0	1,000	溢繳提領
小計		1,000	0	0	0	1,000	

※補充說明：轉出年金保險將列計於提領交易明細-提領類別

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

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="radio"/> 人生週期投資標的000-030	
<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

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 displays the CTBC Bank website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Private Pension Management Committee and the text '自主投資平台'. A search bar and '帳戶總覽' are also visible. On the right, there are links for '帳號管理' and '登出'. A central notification box 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 notification, the breadcrumb '教職員退撫儲金專戶 / 變更每月投資' is shown. The main content area is titled '變更每月投資' and includes a '全部顯示' button and a '顯示欄位' dropdown menu. A table lists four investment options with their respective risk levels and icons.

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"/>	人生週期投資標的000-030	
<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

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(1/2)

❖ 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，觸及當日即以email通知。



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

全部顯示

顯示欄位

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

儲存

取消

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(2/2)

❖Email通知



您好！

謹通知您已選定投資標的組合之參考報酬率，已達到您自訂的投資損益點，如有停利/停損需要，請於2~12月開放投資組合變更期間內(1~15日)登入自主投資平台「帳戶總覽」→「庫存部位調整」提出申請。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。

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教職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」

庫存部位調整		全部顯示		顯示欄位			
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 000-030	179.045	<input type="text" value="單位數"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="保守型投資標的組合"/>		
			<input type="text" value="單位數"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="穩健型投資標的組合"/>		
			<input type="text" value="單位數"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="積極型投資標的組合"/>	10.9223	<input type="text"/>
			<input type="text" value="單位數"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="台灣人壽金福企利率變動型團年險"/>		
			<input type="text" value="單位數"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="台灣人壽金福企利率變動型 A 型"/>		
	保守型投資標的組合	55,366.305	<input type="text" value="單位數"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="人生週期投資標的000-030"/>		
			<input type="text" value="單位數"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="穩健型投資標的組合"/>		
			<input type="text" value="單位數"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="積極型投資標的組合"/>	10.0223	<input type="text"/>
			<input type="text" value="單位數"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="台灣人壽金福企利率變動型團年險"/>		
			<input type="text" value="單位數"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="台灣人壽金福企利率變動型 A 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(2/6)

❖ 贖回淨值日為每月17日(遇例假日提前一日)，如欲取消申請，請於每月15日24:00前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「刪除

The screenshot displays the '私校儲金管理委員會 自主投資平台' (Private School Pension Management Committee Self-directed Investment Platform). A modal dialog box titled '提醒' (Reminder) is centered on the screen, containing the following text: '申請日期為 2018/11/08，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 2018/11/08, 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 has '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

The background interface shows a table of investment positions. The table has columns for '淨值走勢' (Net Value Trend), '投資組合' (Investment Portfolio), '單位數' (Units), and '最近日參考淨值*' (Latest Reference Net Value*). The table lists several investment products, including '人生週期投資標的' (Life Cycle Investment Objectives) and '保守型投資標的組合' (Conservative Investment Portfolio).

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；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

The screenshot displays a web interface for a private school pension management system. A central dialog box titled "提醒" (Reminder) is overlaid on the page. The dialog contains the following text: "您好！每年度免費申請轉換月次為2次，加計本月申請，今年度您已使用2月次，將不會扣收轉換手續費。請問您是否確定使用？" (Hello! The annual free application for conversion is limited to 2 times. Including this month's application, you have used 2 times this year, so no conversion fees will be charged. Are you sure you want to use it?). Below the text are two buttons: "同意" (Agree) and "下次再申請" (Apply again next time). The background interface shows a navigation bar with "私校儲金管理委員會 自主投資平台" and "帳戶總覽". The main content area is titled "投資組合" (Investment Portfolio) and lists various investment options with their respective unit counts and percentages. A table below the dialog shows the following data:

投資標的	單位數	%	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額*
人生週期投資標的 000-030			10.9223	
台灣人壽金福企利率變動型團年險				
台灣人壽金福企利率變動型A型				
保守型投資標的組合	55,366.305			
人生週期投資標的000-030				
穩健型投資標的組合				
積極型投資標的組合	100		10.0223	1,002
台灣人壽金福企利率變動型團年險				
台灣人壽金福企利率變動型A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 _ 預約(4/6)

❖ 庫存轉換預約 (僅限教職員專戶)

- ✓ 每月18~31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17日)
- ✓ 配合每年1月人生周期年齡轉換調整，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做交易結果。
- ✓ 當月月底日22:00前，可至 < 交易狀況總覽 > 刪除/變更教職員專戶之庫存轉換預約。

選擇「庫存部位調整」

投資組合	累積申購金額	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	投資損益通知	庫存部位調整
<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	0	0	0	0%	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="變更"/>	<input type="button" value="設定"/>	<input type="button" value="轉換"/>
<input type="checkbox"/> 穩健型投資標的組合	1,023,216	1,340,829	317,613	31.04%				
小計	1,023,216	1,340,829	317,613	31.04%				

截至2021/9/11

由於已逾當月交易開放時間，您點選之庫存部位調整為預約交易，實際庫存轉換交易將於次月1日00:00起生效。提醒您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做交易執行

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 _ 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周期。>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*
	053 人生週期投資標的052-	35,608.672	單位數 單位數 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 單位數 單位數	% % %	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	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。

✓ 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周期、部分至穩健型、部分至積極型。>預約成功

#2:人生周期型投資組合: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_預約(6/6)

庫存
部位
調整
預約



勾選
刪除



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 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

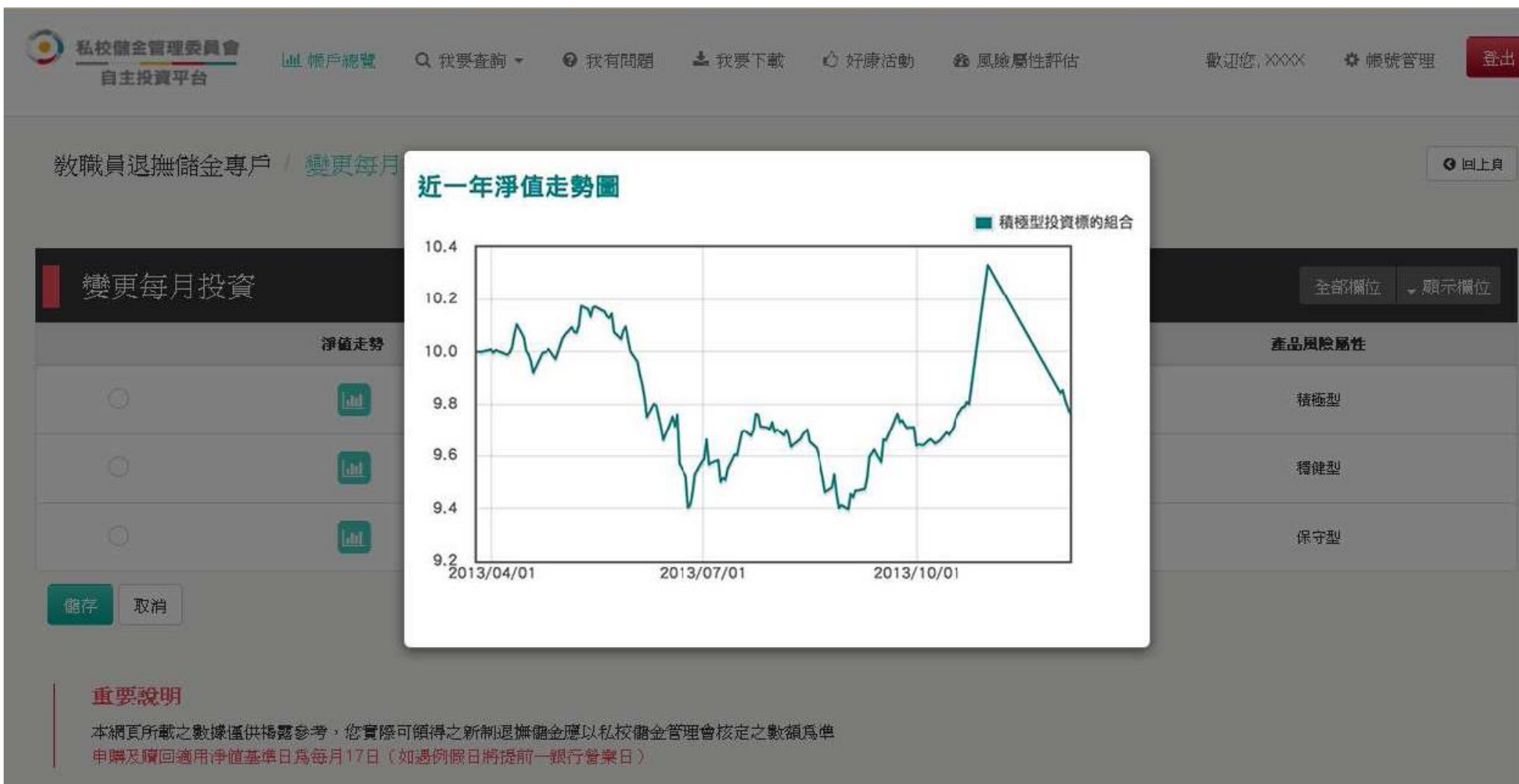
交易狀態總覽									
刪除	序號	指示時間	交易類別	交易狀態	交易結果	贖回投資組合	贖回單位數/贖回比例	轉申購投資組合	授權時間
<input type="checkbox"/>	1	2021-08-25 15:15:01	庫存部位調整預約	預約中		穩健型投資標的組合	3000	積極型投資標的組合	2021-08-25 15:15:01

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」

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。

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」



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。

分期請領功能介紹

選擇專戶

❖ 新增分期請領專戶

The screenshot shows a user interface for a private pension management platform. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Private Pension Management Committee and the text '自主投資平台'. To the right of the logo are several menu items: '帳戶總覽', '我要查詢', '我有問題', '我要下載', '好康活動', and '風險屬性評估'. Further right are '個人設定' and a red '登出' button.

The main content area displays the current account value: '您目前的帳戶價值 NT\$ 3,490,104'. Below this, there is a highlighted box containing a button labeled '分期請領專戶' with the value 'NT\$ 3,490,104' to its right. Below the button, there is a note: '若欲進一步查詢明細或轉換投資組合，請點選專戶'.

At the bottom of the page, there is a footer with contact information: '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(pst@mail.ctfund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880'.

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(1/3)

❖ 新增結清請領功能:畫面一

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

個人設定 登出

分期請領專戶

投資績效概況

全部顯示 顯示欄位

截至2020/6/19

提存別名稱	累積提存金額	帳戶價值	投資損益	參考報酬率	結清請領
資金回存	2,926,304	2,926,333	29	0%	申請
投資組合續留	1,092,184	1,159,503	67,319	6.16%	
小計	4,018,488	4,085,836	67,348	1.67%	

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(2/3)

❖ 新增結清請領功能:畫面二

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

個人設定 登出

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 checked="" type="checkbox"/>	投資組合續留	2,926,304	2,926,333
	資金回存	1,092,184	1,159,503
	小計	4,018,488	4,085,836

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17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。

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(3/3)

❖ 新增結清請領功能:畫面三

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。謝謝!

分期請領專戶 / 結清請領設定

結清請領設定

同意結清	提存別名稱	累積提存本金	贖回約當台幣金額
<input checked="" type="radio"/>	資金回存	3,490,000	3,490,104
	小計	3,490,000	3,490,104

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17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。

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.citfund.com.tw) / 儲金管理會: 02-2396-2880

上午 09:00
2020/6/11

說明

- 結清請領設定完成後, 若欲刪除設定, 請於設定當月15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。

分期給付(1/2)

❖ 新增分期給付設定功能:畫面一



投資組合績效概況

全部顯示 顯示欄位

截至2021/1/6

投資組合	累積申購金額	參考現值	投資損益	參考報酬率	查詢投資明細	投資損益通知	庫存部位調整	分期給付
<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	395,535	490,166	94,631	23.92%				
分期請領存款型	2,847,599	3,103,753	256,154	8.99%	查詢	設定	轉換	設定
<input type="checkbox"/> 穩健型投資標的組合	457,266	586,076	128,810	28.16%				
<input type="checkbox"/> 積極型投資標的組合	347,575	417,650	70,075	20.16%				
小計	4,047,975	4,597,645	549,670	13.57%				

重要說明

分期請領專戶中「存款型組合」係僅做為資金暫時停泊之用，欲變更投資組合請點擊「庫存部位調整」功能選項。

說明

- 分期給付設定功能:分期請領以定期方式按半年發放，核發日期為每年1月底前及7月底前，每月1日至15日得自由設定或變更每期給付金額。
- 重要說明:「存款型組合」僅為資金暫泊之用，欲變更請點擊「庫存部位調整」。

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。

分期給付(2/2)

❖ 新增分期給付設定功能:畫面二

分期給付設定							全部顯示	顯示欄位 ▾
淨值走勢	投資組合	提存別名稱	累積單位數	最近日參考淨值	參考現值	每期給付金額	約當給付期數	
	分期請領存款型	資金回存	284,748.04	10.9	4,597,645	目前設定 0		
	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	投資組合續留	37,705.09	13		<input type="text"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> 穩健型投資標的組合	投資組合續留	34,475.117	17		半年為一期		
	<input type="checkbox"/> 積極型投資標的組合	投資組合續留	26,103.184	16		每年1月及7月給付		

儲存 取消

說明

- 自行輸入每期給付金額，約當給付期數由系統自動計算帶出。
- 每期給付金額不可輸入負值、空格或小數點。當每期給付金額輸入0，將取消先前所有分期給付之設定。

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。

交易狀態總覽(1/2)

❖ 交易狀態總覽:畫面一

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別: 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

2021-01-06 ~ 2021-01-06 | 查詢 (起迄日期間需在一年內)

資料時間: 2021-01-06 11:21:36

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 type="checkbox"/>	1	2021-01-06 11:20:37	結清請領設定	作業處理中					2021-01-06 11:20:37
	2	2021-01-06 11:11:47	分期給付設定	交易完成	NT\$1000				2021-01-06 11:11:47

確定 | 取消

上一頁 | 1 | 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。

交易狀態總覽(2/2)

❖ 交易狀態總覽:畫面二

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 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 2021-01-06 ~ 2021-01-06 查詢 (起迄日區間需在一年內)

資料時間: 2021-01-06 11:21:36

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	2021-01-06 11:20:37	結清請領設定	作業處理中					2021-01-06 11:20:37
	2	2021-01-06 11:11:47	分期給付設定	交易完成	NT\$1000				2021-01-06 11:11:47

確定 取消

上一頁 1 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。

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」

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 教職員退休撫卹金專戶 查詢

每日淨值

全部顯示 顯示欄位

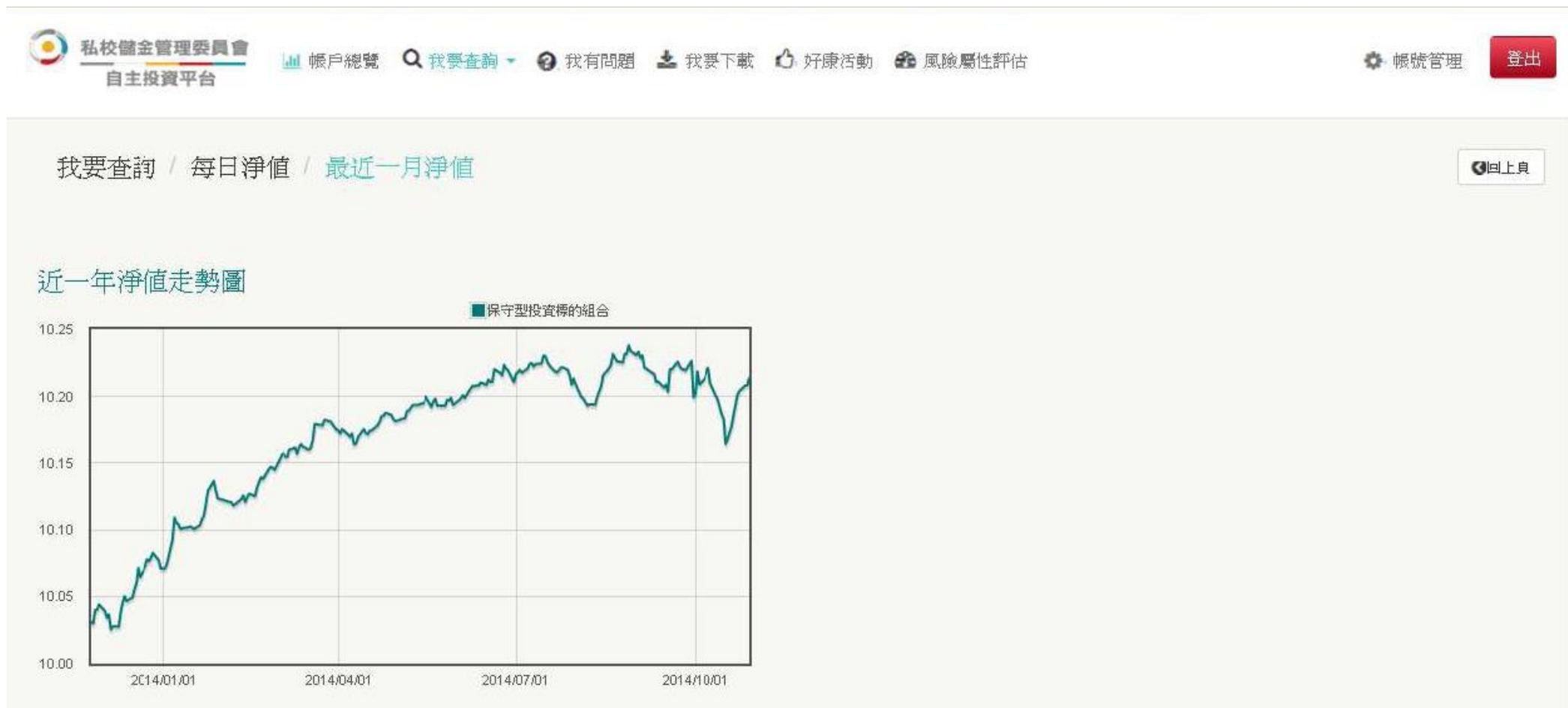
淨值日	投資組合	當日淨值	比前日漲跌	漲跌幅(%)	最近一月淨值
2015-08-31	保守型投資標的組合	10.559	0.017	0.157	查詢
2015-08-31	穩健型投資標的組合	11.768	0.042	0.356	查詢
2015-08-31	積極型投資標的組合	11.191	0.079	0.708	查詢

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 登出

我要查詢 / 交易狀態總覽

帳戶類別: 教職員退休儲蓄全專戶 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

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	轉申購投資組合	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

註：每月月底日22:00前，可刪除/變更教職員專戶之庫存轉換預約交易。

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



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 2015-10-01 2015-10-01 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

❖ 99.01.01~102.3.18 「統一管理運用階段」儲金交易明細請至「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執行之日起至 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	158,481	15,981.094	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		452,789			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：02-2558-0128

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，謹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 X X

服務學校

私立 X X 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

The screenshot displays the website interface for the Private School Pension Management Committee's Autonomous Investment Platform. The top navigation bar includes the logo, the committee name, and several menu items: 'Account Overview', 'I want to query', 'I have a question', 'Download' (highlighted in green), 'Good activities', and 'Risk attribute evaluation'. On the right, there is a user greeting 'Welcome XXXX', 'Account management', and a 'Logout' button.

The main content area shows a sub-menu with three items: 'Operation instructions', 'Investment portfolio explanation', and 'Monthly statements'. The 'Operation instructions' item is highlighted with a red dashed box. Below this, there are three download links, each with a download icon:

- 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

At the bottom of the page, contact information is provided: 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：0800-896-558 / 儲金管理會：02-2396-2860 / 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。

風險屬性評估(1/2)

❖ 教職員必須完成風險屬性評估，方得辦理自主投資

The screenshot shows the 'Risk Attribute Assessment' page. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Private School Self-Investment Platform and various utility icons like 'Home', 'My Favorites', 'I have a question', 'Download', 'Good Activities', and 'Risk Attribute Assessment'. A 'Logout' button is in the top right corner.

The main heading is '風險屬性評估'. Below it, a message reads: '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！'

On the right side, there is a summary box showing the '風險屬性評估結果' (Risk Attribute Assessment Result) as '保守型' (Conservative) and the '最近一次評估日期' (Last Assessment Date) as '2017-07-24'.

The 'Step 1 告知事項確認' (Step 1 Confirmation of Information) section includes a progress bar with 'Step 1' highlighted. Below the progress bar, there is a paragraph of legal text regarding the collection and use of personal information. At the bottom of this section, there are radio buttons for '是' (Yes) and '否' (No), and '取消' (Cancel) and '下一步' (Next Step) buttons.

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(2/2)

❖ 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。

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

個人設定 登出

Step 3 重要說明

Step 1 Step 2 Step 3

風險屬性評估結果
積極型

本次風險評估更新日期為：
2020-11-20

重要說明

- 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及/或既有投資部位，配置於與您風險屬性相符的投資標的組合。
- 您的新增/修改項目將於信託銀行受理後一定時間生效：每月1日~15日受理，將於當月生效。

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。

※僅提醒您於完成風險屬性評估後，務必至每月投資選擇設定每月儲金欲投資之標的組合，方完成自主投資作業。
※分期請領專戶中「存款型組合」係僅做為資金暫時停泊之用，欲變更投資組合請點擊「庫存部位調整」功能選項。

回首頁

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。

❖ 變更使用者代號

個人設定

變更使用者代號

變更密碼

變更電子對帳單類別

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。

使用者代號的規則說明(輸入框長度限制12)

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(2/3)

❖ 變更密碼

個人設定

變更使用者代號

變更密碼

變更電子對帳單類別

變更密碼

原密碼

新密碼

確認新密碼

確認

取消

變更密碼的規則說明(輸入框長度限制12)

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。

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(3/3)

❖ 對帳單類別選擇

The screenshot shows the '個人設定' (Personal Settings) page. At the top, there is a navigation bar with the CTBC Bank logo and '私校儲金管理委員會 自主投資平台'. The main content area is titled '個人設定' and contains three tabs: '變更使用者代號', '變更密碼', and '變更電子對帳單類別'. The '變更電子對帳單類別' tab is selected and highlighted with a red dashed box. Below the tabs is a table titled '變更電子對帳單類別' with columns for '現行設定', '變更寄送類別', and '電子郵件信箱'. The table has two rows: '傳統PDF對帳單' and '取消寄送對帳單'. Below the table are '確認' and '取消' buttons. A red dashed box highlights a '重要說明' (Important Notice) section containing text about the discontinuation of Adobe Flash Player and the transition to PDF statements.

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

個人設定 登出

個人設定

變更使用者代號 變更密碼 變更電子對帳單類別

變更電子對帳單類別 全部顯示 顯示欄位

現行設定	變更寄送類別	電子郵件信箱
<input type="radio"/>	傳統PDF對帳單	
<input type="radio"/>	取消寄送對帳單	

確認 取消

重要說明
因Adobe Flash Player自2020/12/31日起終止服務，網站將於2020/12/11起取消互動式對帳單選項，原已選擇互動式對帳單者，將調整為傳統式PDF對帳單，造成不便之處，敬請見諒，謝謝！
信託銀行每年3月均會全面寄發前一年度紙本對帳單，若欲增加收取每月電子對帳單，請確認電子郵件信箱是否已於信託銀行登錄；若未於信託銀行登錄電子郵件信箱、或欲變更已登錄之電子郵件信箱，請透過會員學校或儲金管理委員會向信託銀行提出申請。

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。

作業配合事項說明

◆ 教職員

✓ 每月1-15日

登入「自主投資平台」申請：

- 當月提撥投資選擇
(若未異動無須每月設定)
- 庫存部位調整 (視需要)

✓ 每月18-31日

登入「自主投資平台」申請：

- 教職員專戶庫存部位調整預約
(視需要)

✓ 每日

- 登入「自主投資平台」進行風險屬性評估 (視需要)
- 登入「自主投資平台」設定投資損益通知，及信託財產查詢、交易狀態總覽、資料下載，或至我有問題留言

◆ 會員學校

- ✓ 協助宣導教職員線上進行風險屬性評估。
- ✓ 協助在職教職員email修改申請。
- ✓ 協助彙整紙本「風險屬性評估暨投資選擇申請書」，並於截止日前寄回信託銀行(以郵戳為憑)

紙本：每月1日~10日受理，將於當月生效；每月11日~30日受理，將於次月生效。

配合人生週期基金屆齡轉換及資產重新配置作業，每年1月暫停教職員儲金專戶轉換申請作業，每年12月暫停教職員儲金專戶轉換預約作業。

若有網路平台操作問題及儲金帳務問題，

謹請撥打

「私立學校教職員退撫儲金制度」

信託銀行客服專線：(02)2558-0128

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「法人信託網」公告之最新版內容為準。

