

私校自主投資平台-庫存部位調整預約操作說明



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

登入自主投資平台

❖ 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



電子報專區 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

6353 重新產生驗證碼

忘記密碼 新手上路

登入

輸入 ID、
使用者代碼
、密碼

按「login」

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)



想獲得最新資訊嗎？請
快快加入本會Line@官
方帳號！

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

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。

庫存部位調整 _ 預約

❖ 庫存轉換預約

- ✓ 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，遇例假日提前）
- ✓ 配合每年1月人生周期年齡轉換調整，教職員專戶每年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
保守型投資標的組合	0	0	0	0%	查詢	變更	設定	轉換
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%				

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

確認 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。

庫存部位調整_預約刪除

❖ 每月月底日22:00前至「交易狀態總覽」可刪除「庫存部位調整預約」申請

私校儲金管理委員會 自主投資平台

首頁-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

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 暫不請領專戶 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：2023-07-27 16:09:17

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	2023-07-27 16:09:04	庫存部位調整預約	預約中		暫不請領-存款型	40000	暫不請領-保守型	2023-07-27 16:09:04

確定 取消

上一頁 1 下一頁

顯示第1 ~ 1筆, 共 1筆

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。

庫存部位調整 _ 預約提醒事項

❖ 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	% % %			

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 _ 預約提醒事項(續)

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 checked="" 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。

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



首頁-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

我有問題

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

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="陳 X X"/>
服務學校	<input type="text" value="私立 X X 中學"/>
聯絡電話	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
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">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。

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：

- 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。

