

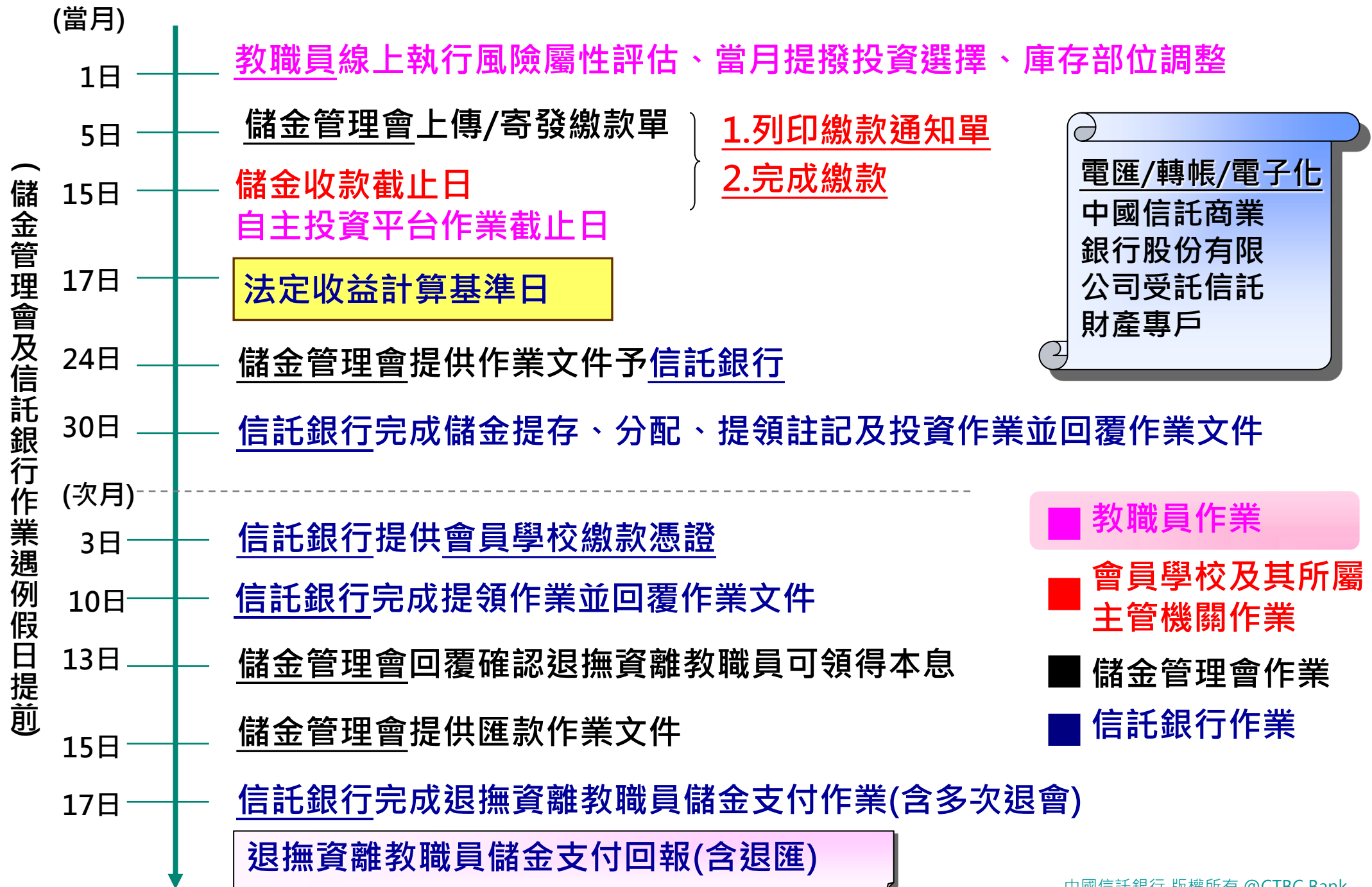
# 私校自主投資平台說明會



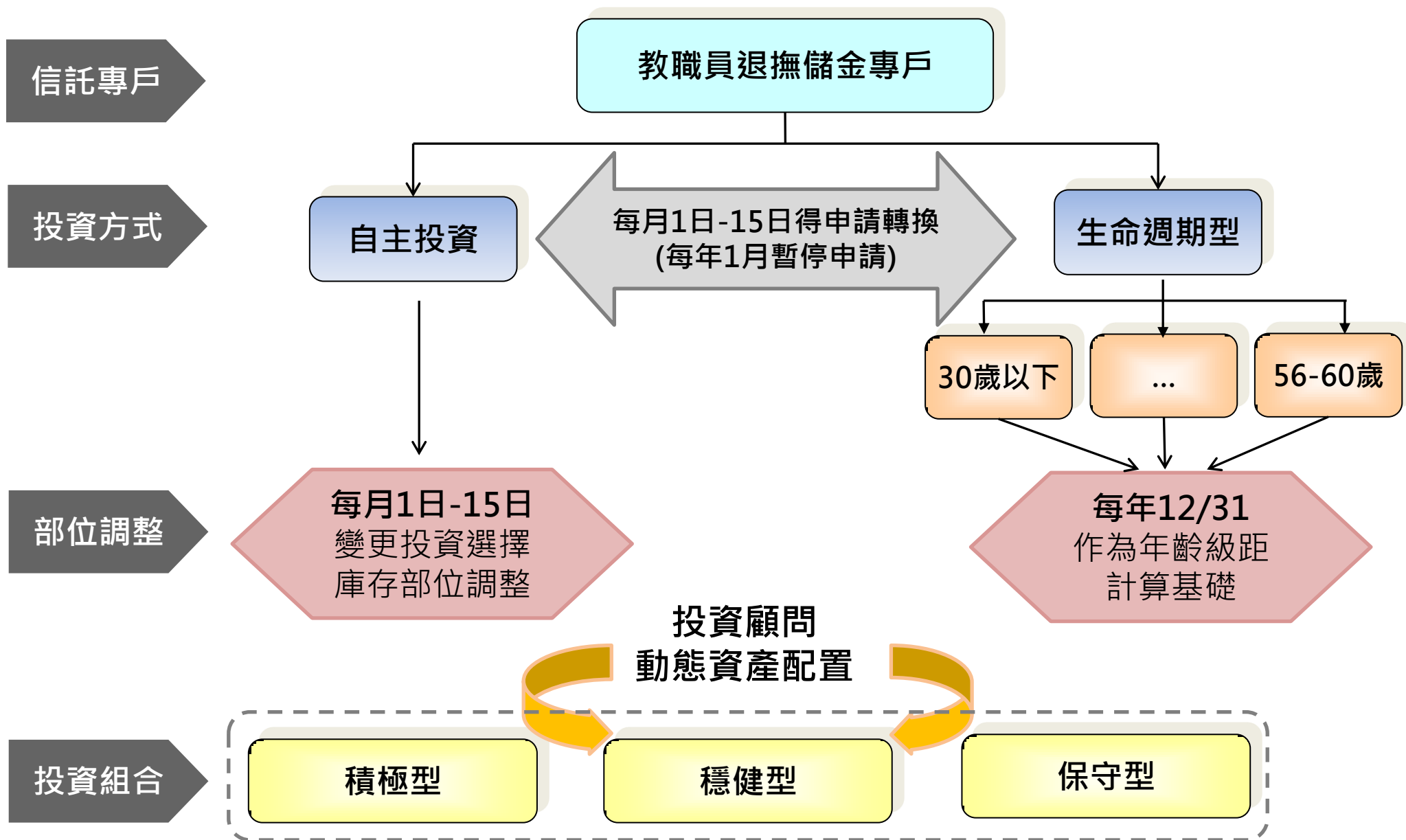
**樂活退休 就從現在開始**

加入自主投資，不要讓自己的權力睡著囉

# 作業流程說明



# 自主投資計畫 v.s 生命週期基金，每年2月~12月可互相轉換



# 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](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 shows the website's navigation bar with the following elements:

- Logo: 私校儲金管理委員會 自主投資平台
- Navigation links: 帳戶總覽 (circled in pink), 我要查詢, 我有問題, 我要下載, 好康活動, 風險屬性評估
- User controls: 帳號管理, 登出

Annotations on the page:

- A red dashed box highlights the navigation bar.
- A red circle with the number '6' and a downward arrow points to a yellow box labeled "其他功能選單" (Other Function Menu).
- A red dashed box highlights the right side of the investment performance table, including columns for "查詢投資明細", "變更每月投資", "投資損益通知", and "庫存部位調整".
- A red circle with the number '5' and a downward arrow points to a yellow box labeled "「自主投資」常用功能" (Common Functions of "Autonomous Investment").
- Pink text "回到登入首頁" (Return to Login Home) is located below the "帳戶總覽" link.

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						

截至2017/8/18

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(ps1@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。

# 自主投資常用功能

---

## 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

The screenshot shows the '私校退休金管理委員會 自主投資平台' (Private School Pension Management Committee Self-investment Platform). The user is logged in as '教職員退撫儲金專戶 / 變更每月投資' (Teachers and Staff Pension Special Account / Change Monthly Investment). The interface displays a table of investment options with columns for selection, performance trends, investment combinations, and risk attributes. The first row is selected, and the second row is highlighted with a pink box. A red dashed box highlights the selection column and the '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

變更每月投資	淨值走勢	投資組合	產品風險屬性
<input checked="" type="radio"/>		● 穩健型投資標的組合	積極型
<input type="radio"/>		● 人生週期投資組合036-040	
<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

Buttons: 保存, 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 'Change Monthly Investment' page on the CTBC Bank investment platform. A white notification box is overlaid on the page, containing 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。

The main interface shows the 'Change Monthly Investment' section with a table of investment options. The table has three columns: '淨值走勢' (Net Value Trend), '投資組合' (Investment Portfolio), and '產品風險屬性' (Product Risk Profile). The first option is selected with a radio button.

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"/>	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

At the bottom of the page, there is a '重要說明' (Important Notice) section:

**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金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。

# 投資損益通知(1/3)

❖ 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email及登入時通知



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(2/3)

## ❖Email通知



您好，

謹通知您已投資標的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，請至本行法人信託網「投資運用指示」項下之「交易指示」執行交易，投資明細詳見附件檔案，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。

# 投資損益通知(3/3)

## ❖ 登入時通知

謹通知您已投資標的之參考報酬率，業已達到您自訂的投資損益點，  
如有需要，請於每月1-15日至「我要投資」→「庫存部位調整」申請變更。

確定

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(1/4)

❖ 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

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 / 庫存部位調整

庫存部位調整

全部顯示 顯示欄位

淨值正負	投資組合	剩餘單位數	轉出單位數	轉出比例	選擇轉入標的	最近日參考淨值	轉出的當台單金額
	人生週期投資組合 036-040	1,049,229	單位數 單位數 單位數	% % %	保守型投資標的組合 (保守型) 穩健型投資標的組合 (穩健型) 積極型投資標的組合 (積極型)	10.11	
	保守型投資標的組合	101,588,656	單位數 單位數 單位數	% % %	人生週期投資組合036-040 穩健型投資標的組合 (穩健型) 積極型投資標的組合 (積極型)	10	
	穩健型投資標的組合	186.25	單位數 單位數 單位數	% % %	人生週期投資組合036-040 保守型投資標的組合 (保守型) 積極型投資標的組合 (積極型)	10.1	

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」

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(2/4)

### 情況一：交易失敗

當年度申請「庫存部位調整」已超過免費次數，但本次轉出台幣金額不足扣收轉換手續費

交易失敗！每年度免費申請轉換次數為2次，加計本次申請轉換筆數，今年度您已使用[7]次，本次申請將於轉出金額內扣收轉換手續費NT\$[200]，惟轉出的當台幣金額為[106]之交易申請因不足扣收轉換手續費，故無法接受您的申請，敬請見諒！

確定

### 情況二：再次確認交易

當年度申請「庫存部位調整」已超過免費次數，但本次轉出台幣金額扣收轉換手續費後為0

您好！每年度免費申請轉換次數為2次，加計本次申請轉換筆數，今年度您已使用[7]次，本次申請將於轉出金額內扣收轉換手續費NT\$[200]，惟轉出的當台幣金額為NT\$[200]之交易申請因扣收轉換手續費後之實際轉出金額為0，請確認是否申請？

確定

取消

### 情況三：交易成功

當年度申請「庫存部位調整」未超過免費次數，或雖超過免費次數但本次轉出台幣金額足以扣收轉換手續費

提醒

×

您好！  
每年度免費申請轉換次數為2次，今年度您已使用[7]次，本次申請將於轉出金額內扣收轉換手續費NT\$[200]，請問您是否同意本次申請？

確定

取消

## 庫存部位調整(3/4)

❖ 贖回淨值日為每月17日(遇例假日提前一日)，請確認執行「庫存部位調整」

The screenshot shows a web application interface for '私校儲金管理委員會 自主投資平台'. The main content area is titled '庫存部位調整' and displays a table with columns: '淨值走勢', '投資組合', '庫存單位數', '轉出單位數', '選擇轉入標的', '最近日參考淨值', and '轉出約當台幣金額'. The table contains two rows of data for different investment combinations. A modal dialog box titled '提醒' (Reminder) is overlaid on the screen, containing the text: '申請日期為 2015/09/23，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 2015/09/23, 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 box has two buttons: '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel). The '確定' button is circled in red.

淨值走勢	投資組合	庫存單位數	轉出單位數	選擇轉入標的	最近日參考淨值	轉出約當台幣金額
	保守型投資標的組合	72,135,2430	10	積極型投資標的組合 (積極型)	10.5592	211
			10	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。

## 庫存部位調整(4/4)

❖ 教職員如欲取消「庫存部位調整」申請，請務必於每月15日24:00前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「刪除」。

私校儲金管理委員會 自主投資平台

教職員退撫儲金專戶 / 庫存部位

您已完成「庫存部位調整」申請，信託銀行將於每月17日(如遇例假日提前一日)辦理單位數贖回，如您欲取消本次申請，請於每月15日(如遇例假日提前一日)24:00前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「刪除」。

庫存部位調整

淨值走勢	投資組合	庫存單位數	轉出單位數	選擇轉入標的	最近日參考淨值	轉出約當台幣金額
	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	72,135,2430	10 10	積極型投資標的組合 (積極型) 穩健型投資標的組合 (穩健型)	10.5592	211

儲存 取消

**重要說明**  
轉出約當台幣金額僅以最近日參考淨值計算而得，實際轉出金額將以每月17日各投資標的組合之參考淨值為準。

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：0800-898-558 / 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。



# 其他功能選單

---

# 我要查詢/每日淨值(1/2)

❖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

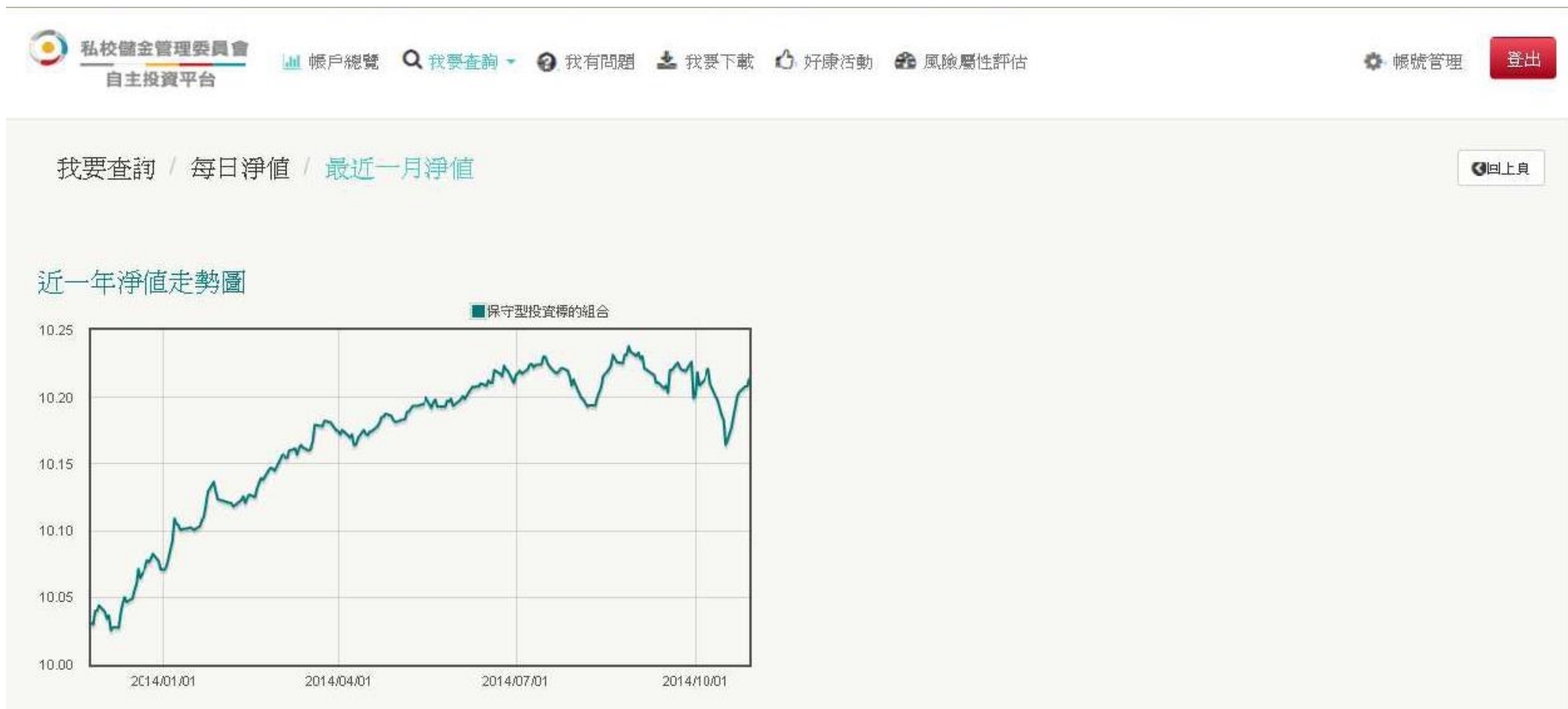
淨值日	投資組合	當日淨值	比前日漲跌	漲跌幅(%)	最近一月淨值
2015-08-31	保守型投資標的組合	10.559	0.017	0.157	查詢
2015-08-31	穩健型投資標的組合	11.768	0.042	0.356	查詢
2015-08-31	積極型投資標的組合	11.191	0.079	0.708	查詢

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

客戶類別: 教師員工/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

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
	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
	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
	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
	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
	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

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	<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	<input type="text" value="網路平台操作問題"/> <input type="text" value="儲金帳務問題"/> <input type="text" value="儲金制度問題"/> <input type="text" value="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 Self-Directed 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', a 'Account management' link, and a 'Logout' button.

The main content area features a tabbed interface with three tabs: 'Operation instructions' (highlighted with a red dashed box), 'Investment portfolio explanation', and 'Monthly statements'. Below the tabs, there is a list of downloadable files:

- 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 box showing the assessment result: '風險屬性評估結果' (Risk Attribute Assessment Result) is '保守型' (Conservative), and the '最近一次評估日期' (Last Assessment Date) is '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. The text states: '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蓄管理委員會」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，在相關專業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、製給副本、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。'

Below the text are radio buttons for '是' (Yes) and '否' (No). At the bottom, there are '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，  
每月1日~15日可隨時更新

The screenshot shows the 'Step 3 重要說明' (Step 3 Important Notes) page of the risk assessment system. The page header includes the logo of the Private Pension Management Commission and the '自主投資平台' (Autonomous Investment Platform). Navigation links for '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' are visible. A '報號管理' (Report Management) button and a '登出' (Logout) button are in the top right.

The main content area is titled 'Step 3 重要說明'. It features a progress bar with 'Step 1', 'Step 2', and 'Step 3' indicators. Below the progress bar, a box displays the risk assessment result: '風險屬性評估結果' (Risk Assessment Result) and '積極型' (Aggressive), which is circled in red. To the right, the '重要說明' (Important Notes) section contains three numbered points:

- 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。
- 2.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，將於舊月生效。
- 3.請提醒您於完成「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。

Below the notes is a table with two columns: '風險屬性' (Risk Attribute) and '說明' (Description).

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，投資傾向短期或兼中獲利策略，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。

A '回首頁' (Home) button is located at the bottom center of the page.

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。

## 作業配合事項說明(續)

**問題：**教職員如何取得「自主投資平台」帳號密碼？

**回覆：**1.信託銀行收迄會員學校之申請後，將於一週內完成收文及資料維護作業，並以Email方式寄送「驗證密碼函」至教職員指定之電子郵件信箱。

2.教職員收到「驗證密碼函」後即可根據說明之步驟辦理身分認證，並註冊未來自行方便記住之「使用者代號」及「密碼」



## 作業配合事項說明(續)

**問題：**教職員久未使用忘記「自主投資平台」帳號密碼？

**回覆：**1.透過會員學校批次申請免費會員者：

(1)教職員可直接在「自主投資平台」首頁點選「忘記密碼」

系統檢核驗證資料正確後隨即線上進行補發

(2)教職員可撥打信託銀行客服專線02-2558-0128，

客服人員核對身分無誤後隨即現行進行補發

2.個別申請個人金融業務者(存款或信用卡)：

信用卡服務專線 02-2745-8080

銀行服務專線 02-2769-5000



**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。

