

新制私立學校教職員退撫儲金信託

自主投資平台說明

本校績優教職員工退撫福利儲金制度

投資組合維護簡易操作複習

新制私立學校教職員退撫儲金信託 (New Pension Scheme for Private Schools Faculties)

自主投資平台說明

法人信託部

December, 2012



中國信託
Chinatrust

Agenda



信託架構及作業流程說明

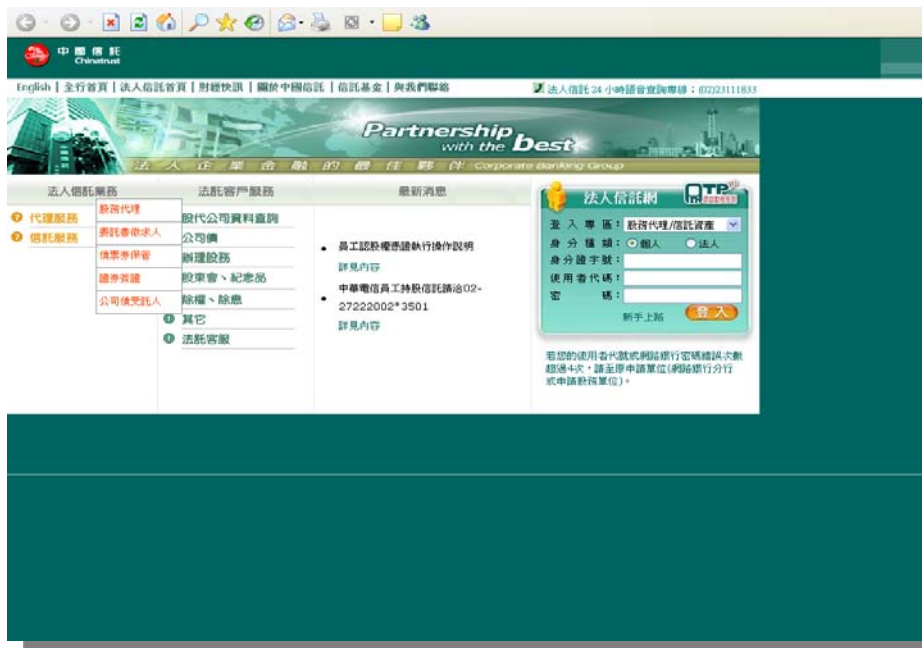
自主投資平台說明

作業配合事項說明

自主投資平台說明(1/16)

❖ 提供24小時網路平台查詢服務

中文版-登入首頁

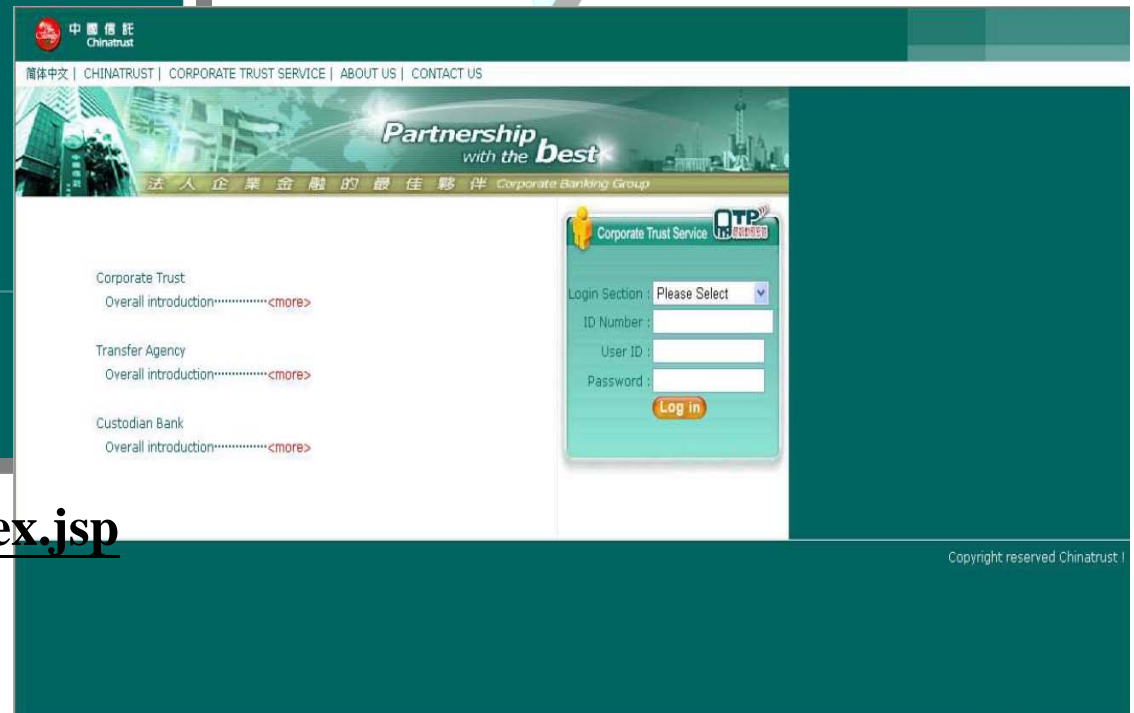


<http://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>



1. 透過會員學校向本行申請免費會員。
2. 若已註冊為本行個人金融「網路銀行」會員者，使用原帳號密碼亦可登錄。

英文版-登入首頁



<http://ecorp.chinatrust.com.tw/en/index.jsp>

自主投資平台說明(2/16)

❖ 登入專區選擇「私校退撫新制」，並輸入「ID」、「使用者代號」及「密碼」登入

The screenshot shows the Corporate Trust Service login interface. The header includes the Chinatrust logo and navigation links. The main content area is divided into three columns: Corporate Trust Business, Corporate Trust Services, and Latest News. The Corporate Trust Services column lists various services, including stock company information, company bonds, and share services. The login form is highlighted with a red dashed border and contains the following fields:

- 登入專區: 私校退撫新制 (Annotated with 1)
- 身分種類: 教職員 (Annotated with 2)
- 身份證字號: [Input field]
- 使用者代號: [Input field]
- 密碼: [Input field]
- Log [Button] (Annotated with 3)

Annotations on the right side of the page provide instructions:

- 1: 點選「私校退撫新制」
- 2: 輸入 ID、使用者代碼、密碼
- 3: 按「login」

Below the login form, a warning message states: 若您的使用者代號或網路銀行密碼錯誤次數超過4次，請至原申請單位(網路銀行分行或申請股務單位)。

自主投資平台說明(3/16)

- ❖ 【首次】未完成風險屬性評估者，將自動跳出通知視窗，並帶出「風險屬性評估」系統畫面



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。

自主投資平台說明(5/16)

❖ 教職員應先洽投資顧問進行理財諮詢，及確認瞭解個資應告知事項，並依步驟完成「風險屬性評估」作業

The screenshot displays the 'China Trust' (中國信託) website interface. The main navigation bar includes 'CHINESE | CHINATRUST | CORPORATE TRUST SERVICE | ABOUT US | CONTACT US'. The left sidebar menu lists various services, with '私校退撫新制' (Private School Retirement System) expanded to show '我要投資' (My Investment), where '風險屬性評估' (Risk Profile Assessment) is highlighted with a red box. The main content area is titled '我要投資 > 風險屬性評估' (My Investment > Risk Profile Assessment). A pink thought bubble contains the date '102/01/01~01/15'. Below the title, a message states: '您好！為協助您進行自主投資選擇，請務必填答下述問題，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答，可至「我有問題」撥打本行客服專線進行詢問，謝謝！' (Hello! To assist you in making independent investment choices, please be sure to answer the following questions to facilitate your risk profile assessment. If you are unclear about the questions or do not know how to answer them, you can go to 'I have a question' and call our customer service hotline for assistance. Thank you!). A progress bar shows seven steps: Step 1 (告知事項確認 - highlighted), Step 2 (基本資料), Step 3 (所得與資金來源), Step 4 (委託目的與需求), Step 5 (投資經驗), Step 6 (風險偏好), and Step 7 (預計投資設定). Below the progress bar, a '告知事項確認' (Confirmation of Information) section contains two questions with radio button options: '本人謹確認於進行風險評估前，業已洽「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」委託投資顧問進行投資理財諮詢：' (I hereby confirm that before proceeding with the risk assessment, I have consulted the 'Board of Directors of the Retirement, Severance and Discharge Fund Management Committee of the Republic of China Private Schools' and委托ed an investment advisor for investment and financial consulting:), with options '是' (Yes) and '否' (No) and the contact number '理財諮詢專線：0800-398-558'. The second question is '本人瞭解並同意，貴行基於擔任「私校退撫新制」信託銀行，而必須履行與「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」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之期間內，就貴行蒐集/或經由「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」蒐集之本人個人資料，將以書面、音軌記錄及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸：' (I understand and agree that, based on my role as a trustee bank for the 'Private School Retirement System', I must fulfill the contractual obligations with the 'Board of Directors of the Retirement, Severance and Discharge Fund Management Committee of the Republic of China Private Schools'. For the purpose of this, during the period of the relevant facts or legal relationship, or as prescribed by law, regarding the personal information of the本人 collected/ or obtained by the 'Board of Directors of the Retirement, Severance and Discharge Fund Management Committee of the Republic of China Private Schools', it will be processed, used, and/or transmitted internationally in written, audio recording, and/or electronic form:), with options '是' (Yes) and '否' (No) and the contact number '本行客服專線：02-2558-0128'. At the bottom of the form, there are '下一步' (Next Step) and '取消' (Cancel) buttons, with '下一步' highlighted by a red box.

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。

自主投資平台說明(6/16)

❖【首次】完成「風險屬性評估」作業，應自行列印風險屬性分析表簽章後交予會員學校協助轉交信託銀行，每月1日~15日可申請變更

中國信託
Chinatrust

CHINESE | CHINATRUST | CORPORATE TRUST SERVICE | ABOUT US | CONTACT US

私校退撫新制
我要投資
● 風險屬性評估
● 當月提撥投資選擇
● 庫存部位調整
● 投資損益設定
我要查詢
我有問題
變更帳號密碼
登出
回到登入首頁

我要投資 ▶ 風險屬性評估

您好！
您的風險屬性等級評估為：**穩健型**
本次風險評估更新日期為：2012/05/01

確認本人風險屬性，列印 **請提醒您務必儘速將本風險屬性分析表列印後簽章寄回本行，本行將於收迄確認後**

※ 重要說明
「教職員退撫儲金專戶」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「當地銀行二年定期存款利率之保障」。
「暫不請領專戶」得投資「低於或等於」您風險屬性等級之投資標的組合，但「皆無」任何收益率之保障。

| 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，適合投資高度風險投資標的組合。 |

若對風險屬性評估結果有疑問，得洽投資顧問進行理財諮詢後重新評估

回到「我要投資」>>

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。

自主投資平台說明(7/16)

❖ 每月1日~15日，新提存資金可至「當月提撥投資選擇」選定相等或低於教職員風險屬性之單一投資標的組合

第一次：
102/03/01~03/15

中國信託
Chinatrust

CHINESE | CHINATRUST | CORPORATE TRUST SERVICE | ABOUT US | CONTACT US

私校退撫新制

- 我要投資
 - 風險屬性評估
 - 當月提撥投資選擇
 - 庫存部位調整
 - 投資損益設定
- 我要查詢
 - 我有問題
- 變更帳號密碼
- 登出
- 回到登入首頁

我要投資 當月提撥投資選擇

時間:101/05/10 02:05:25

可查詢所有投資標的組合

教職員退撫儲金專戶

信託人名稱: 林.苑 信託人風險屬性: 穩健型

投資標的組合查詢

| 序號 | 標的類別 | 證券代號 | 證券簡稱 | 比例(%) | 產品風險屬性 |
|----|------|--------|------------|-------|--------|
| 1 | 自訂 | A00001 | 保守型-投資標的組合 | 100 | 保守型 |

儲存 取消

謹通知您的風險屬性不符，請將超過風險承受等級之投資標的組合比例調整為0。

※ 重要說明

「教職員退撫儲金專戶」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」。

「暫不論領專戶」得投資「低於或等於」您風險屬性等級之投資標的組合，但「皆無」任何收益率之保障。

若風險屬性變更但未調整投資標的組合，將自動轉入保守型投資標的組合

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。

自主投資平台說明(8/16)

❖每月1日~15日，舊有投資部位可至「庫存部位調整」贖回全部或部分轉申購至相等或低於教職員風險屬性之單一投資標的組合

中國信託
Chinatrust

CHINESE | CHINATRUST | CORPORATE TRUST SERVICE | ABOUT US | CONTACT US

私校退撫新制

- 我要投資
 - 風險屬性評估
 - 舊目標標投資選擇
 - 庫存部位調整
 - 投資損益設定
- 我要查詢
 - 我有問題
 - 變更帳號密碼
- 登出
- 回到登入首頁

資料時間: 101/05/10 02:05:25

我要投資 ▶ 庫存部位調整

教職員退撫儲金專戶

信託人名稱: 林, 苑 信託人風險屬性: 穩健型

證券代號: 0305 證券簡稱: 貝萊德世界

可查詢所有投資標的組合

| 庫存單位數 | 贖回單位數 | 轉申購證券代號 | 轉申購證券簡稱 |
|-------|-------|-----------|------------|
| 5.50 | 5.00 | A00000001 | 轉換儲金-教職員儲金 |

確定 取消

備註:

1. 如欲取消本次「庫存部位調整」申請, 請於申請日期24:00前至「我要查詢」-「交易狀態總覽」執行「刪除」。
2. 信託銀行將於次一個銀行營業日彙整申請明細並覆核庫存無誤後, 於次二個銀行營業日辦理單位數贖回。
交易日期如遇不可抗力情事而無法執行交易, 將順延至次一個銀行營業日進行交易。
3. 本次贖回金額將計入欲投資標的組合之轉申購金額, 併同最近一次投資標的組合申購作業統一辦理。

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。

自主投資平台說明(9/16)

❖教職員得自行設定預期獲利/停損警訊通知，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

中國信託
Chinatrust

CHINESE | CHINATRUST | CORPORATE TRUST SERVICE | ABOUT US | CONTACT US

私校退休撫新制

- 我要投資
 - 風險屬性評估
 - 當月提撥投資選擇
 - 庫存部位調整
 - 投資損益通知**
- 我要查詢
- 我有問題
- 變更帳號密碼
- 登出
- 回到登入首頁

我要投資 投資損益通知

資料時間: 101/05/10 02:05:25

教職員退休撫儲金專戶

信託人名稱: 林.苑 信託人風險屬性: 穩健型

※提醒您! 您所作之投資損益點設定或變更將於次一個營業日生效!

個別投資標的投資損益點設定或變更

| 標的代號 標的名稱 | 投資幣別 | 累積提存本金 累積單位數 | 參考淨值 參考匯率 | 參考市值 參考報酬率 | 自定損益點(+%) | 預期獲利/警訊通知 |
|----------------------|------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A00001 保守型-投資標的組合 | TWD | 167,000 1.2900 | 72.2500 TWD 38.7270 | 3,609 -1.36% | ± 20 % | <input checked="" type="checkbox"/> 獲利 <input checked="" type="checkbox"/> 停損 |
| B00001 穩健型-投資標的組合 | TWD | 178,335 154.3500 | 243.5800 TWD 29.7110 | 1,117,490 18.98% | ± 20 % | <input checked="" type="checkbox"/> 獲利 <input checked="" type="checkbox"/> 停損 |
| C00001 積極型-投資標的組合 | TWD | 167,000 1.2900 | 72.2500 TWD 38.7270 | 3,609 -1.36% | ± 20 % | <input checked="" type="checkbox"/> 獲利 <input checked="" type="checkbox"/> 停損 |

投資損益通知設定

啟用通知

停用通知

儲存 取消

回到「我要投資」>>

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。

自主投資平台說明(10/16)

❖ 教職員得隨時於網路平台查詢信託專戶概況

中國信託
Chinatrust

CHINESE | CHINATRUST | CORPORATE TRUST SERVICE | ABOUT US | CONTACT US

我要查詢 ▶ 信託帳戶查詢

資料時間: 101/05/10 02:05:25

教職員退休儲蓄專戶

信託人名稱: 林苑 信託人風險屬性: 穩健型

| 風險屬性 | 標的代號 標的名稱 | 累積提存款額(A) 累積單位數(B) | 每單位參考淨值(C) 兌換台幣參考匯率(D) | 參考現值 (E=BxCxD) | 投資比重 (J)=E/(I) | 剩餘現金(F) 轉申購金額 (G) | 應付費用 (H) | 參考投資損益 (I)=(E)+ (F)+(G)-(H)-(A) 參考投資報酬率 (J)=(I)/(A) | 申購中本金贖回 轉換中單位數 | 查詢投資明 細 |
|------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 保守型 | A00001 保守型-投資標的 組合 | 91,206 9,136.8450 | 9.7717 TWD 1.0000 | 89,282 | 89,282 | 972 189,232 | 289,282 | -1,924 -2.00 | 0 0.0000 | 查詢投資明 細 |
| 穩健型 | B00001 穩健型-投資標的 組合 | 75,428 7,632.3470 | 9.7717 TWD 1.0000 | 74,581 | 74,581 | 972 189,232 | 289,282 | -1,847 -2.00 | 0 0.0000 | 查詢投資明 細 |
| 積極型 | C00001 積極型-投資標的 組合 | 84,706 8,484.1110 | 9.7717 TWD 1.0000 | 82,904 | 82,904 | 972 189,232 | 289,282 | -1,802 -2.00 | 0 0.0000 | 查詢投資明 細 |

點選進入

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。

自主投資平台說明(11/16)

❖ 102.03.20以後，教職員可查詢任意期間三個曆月之投資明細

中國信託
Chinatrust

CHINESE | CHINATRUST | CORPORATE TRUST SERVICE | ABOUT US | CONTACT US

資料時間: 101/05/10 02:05:52
單位金額: 元

我要查詢 ▶ 信託帳戶查詢

交易起日: 2012/08/15 ~ 交易迄日: 2012/11/14 查詢 (起迄日區間需在三個月內)
如欲查詢2010/10/01以前交易資料請至【歷史資料查詢】功能

提存交易明細

| 子專戶代號 子專戶名稱 | 提存別名稱 提存金額 | 提存別名稱 提存金額 | 提存別名稱 提存金額 | 提存別名稱 提存金額 | 小計 | 提存日期 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| 東海大學 A01 | 學校儲金 3,250 | 主管機關 3,250 | 教職員 3,250 | 結餘分配 100 | 9,850 | 2011/02/12 |

申購交易明細

| 標的代號 投資標的 | 本次提存金額 轉申購金額 | 剩餘現金 申購手續費 | 信託管理費 信託管理費 | 匯費 其他費用 | 每單位申購價格 兌換外幣匯率 | 本次申購金額 購得單位數 | 申購日期 |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|
| A00001 保守型-投資標的組合 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 10.300 TWD | 1000 | 2012/02/15 |
| B00001 穩健型-投資標的組合 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 1,154.545 | 2012/02/15 |

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。

自主投資平台說明(12/16)

❖教職員可查詢任意期間三個曆月之投資明細(續)

(接前頁)

贖回交易明細

| 標的代號 投資標的 | 贖回原始申購金額 贖回單位數 | 每單位贖回價格 兌換台幣匯率 | 贖回台幣金額 贖回費用 | 匯費 其他費用 | 給付淨額 給付比率 | 贖回日期 付款日期 |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| A00001 保守型-投資標的組合 | 12,700 | 12 | 13,854 | 450 | 13,854 | 100/06/04 |
| B00001 穩健型-投資標的組合 | 1,154,545 | 1.0000 | 0.00 | 1780 | 100% | 100/06/04 |
| B00001 穩健型-投資標的組合 | 12,300 | 9 | 11,070 | 450 | 11,070 | 100/08/14 |
| B00001 穩健型-投資標的組合 | 1,230,000 | 1.0000 | 0.00 | 1900 | 100% | 100/08/14 |

配息交易明細

| 交易類別 | 標的代號 | 投資標的 | 本次配息單位數 | 本次配息金額 | 配息發放日 | 備註 |
|------|--------|------------|---------|--------|-----------|----|
| 基金配息 | A00001 | 保守型-投資標的組合 | 1,000 | 1,000 | 100/10/14 | |
| 通路報酬 | B00001 | 穩健型-投資標的組合 | 1,000 | 1,000 | 100/10/14 | |

備註：

1. 贖回台幣金額與給付淨額不同時，為依照 貴福儲蓄規章所定之比率給付予台端。
2. 本網頁查詢資訊不得據以作為"信託(或保管)財產證明"或往來憑證之用。
3. 查詢者是否取得信託(或保管)財產之相關權利悉依相關契約約定而定。
4. 本行本著善良管理人之注意義務及忠實義務辦理信託業務。
5. 本行不擔保信託業務之管理或運用績效，委託人或受益人應自負盈虧。
6. 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。

本行客服中心 E-mail:ba.custodian@chinatrust.com.tw | 免責聲明 | Copyright© Chinatrust Commercial Bank. All rights reserved.

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。

自主投資平台說明(13/16)

❖申請「庫存部位調整」當日24:00前可至「交易狀態總覽」刪除交易

中國信託
China Trust

CHINESE | CHINATRUST | CORPORATE TRUST SERVICE | ABOUT US | CONTACT US

我要查詢 交易狀態總覽

資料時間: 101/05/10 02:05:25

私校退撫新制
我要投資
我要查詢
信託帳戶查詢
交易狀態總覽
資料下載
歷史資料查詢
我有問題
變更帳號密碼
登出
回到登入首頁

教職員退撫儲金專戶

信託人名稱 : 林,苑 信託人風險屬性 : 穩健型

交易狀態 : 全部

交易類別 : 全部

申請日期起日 : 2012/08/23 ~ 迄日 : 2012/11/22 查詢 (起迄日區間需在三個月內)

| 刪除 | 序號 | 指示時間 | 交易類別 | 贖回標的/贖回單位數 | 交易狀態 | 執行結果 | 授權時間 |
|--------------------------|----|---------------------|--------|------------------|-------|------|---------------------|
| | 1 | 2012/08/22 12:00:01 | 風險屬性評估 | 保守型-投資標的組合 / 100 | 交易進行中 | | 2012/08/20 12:00:01 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 2012/08/25 12:00:01 | 庫存部位調整 | 穩健型-投資標的組合 / 100 | 交易完成 | | 2012/08/26 12:00:01 |

顯示 1 到 2 筆, 共 2 筆 第一頁 上一頁 1 下一頁 最後一頁

確認 取消

備註：
1. 贖回台幣金額與給付淨額不同時，為依照 貴福儲會規章所定之比率給付予前端。
2. 本網頁查詢資訊不得據以作為"信託(或保管)財產證明"或往來憑證之用。
3. 查詢者是否取得信託(或保管)財產之相關權利悉依相關契約約定而定。
4. 本行本著善良管理人之注意義務及忠實義務辦理信託業務。
5. 本行不擔保信託業務之管理或運用績效，委託人或受益人應自負盈虧。

回到「我要查詢」>>

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。

自主投資平台說明(14/16)

❖ 教職員可至「資料下載」取得「網路操作手冊」及「投資標的組合說明」



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。

自主投資平台說明(15/16)

❖ 102.03.08 前信託專戶概況請至「歷史資料查詢」

中國信託
Chinatrust

CHINESE | CHINATRUST | CORPORATE TRUST SERVICE | ABOUT US | CONTACT US

我要查詢 ▸ 歷史資料查詢

資料時間: 101/05/10 02:05:25

歷史資料期間: 自私校退撫新制開始提存之日起至2013/03/08止。

| 專戶代碼 專戶名稱 | 標的代碼 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) 兌換台幣參考匯率 (D) | 參考現值 (E=B×C×D) | 參考投資損益(F=E-A) 參考投資報酬率 (G=F/A) | 申購中本金 贖回/轉換中單位 數 | 法定收益 | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|------|------------------------|
| 033001-1 教職員退撫儲金專戶 | 1003301 教職員退撫儲金 | 91,206 9,136.8450 | 9.7717 TWD 1.0000 | 89,282 | -1,924 -2.00 | 0 0.0000 | 0 | 查詢投資明細 |
| 033001-1 教職員退撫儲金專戶 | 1003302 學校主管機關儲金 | 76,428 7,632.3470 | 9.7717 TWD 1.0000 | 74,581 | -1,847 -2.00 | 0 0.0000 | 0 | 查詢投資明細 |
| 033001-1 教職員退撫儲金專戶 | 1003303 學校儲金 | 84,706 8,484.1110 | 9.7717 TWD 1.0000 | 82,904 | -1,802 -2.00 | 0 0.0000 | 0 | 查詢投資明細 |

備註：
1. 本信託商品係以長期投資為目的，短期的投資損益及投資報酬率並不代表日後退會時應得之損益及報酬率。
2. 本網頁所載信託資金及累積單位數僅供揭露參考，雙方實際交易往來應以本行帳載及契約為準。

[回到「我要查詢」>>](#)

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。

自主投資平台說明(16/16)

❖ 客服專線服務時間以外，教職員可線上留言，信託銀行將於服務時間指派專人與教職員聯繫

The screenshot shows the 'I have a question' (我有問題) page on the China Trust website. The page features a navigation menu on the left with options like '私校退撫新制', '我要投資', '我要查詢', '我有問題', '變更帳號密碼', '登出', and '回到登入首頁'. The main content area includes the following text:

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！

Below the text are four buttons for different types of questions: '網路平台操作問題' (Network platform operation issues), '儲金帳務問題' (Savings account issues), '儲金制度問題' (Savings system issues), and '投資理財諮詢' (Investment and financial consultation). A large question mark icon is visible on the right side of the page, and a link at the bottom right says '回到「登入首頁」>>' (Return to 'Login Home' >>).

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。

Agenda

信託架構及作業流程說明

自主投資平台說明

作業配合事項說明

作業配合事項說明

◆ 教職員

102.01.01-102.01.15

登入「自主投資平台」完成風險屬性評估，並自行列印及簽章後彌封交予會員學校

102.03.01-102.03.15

登入「自主投資平台」完成當月提撥投資選擇，選定相等或低於風險屬性之投資標的組合

嗣後每月1-15日

登入「自主投資平台」變更風險屬性評估、當月提撥投資選擇及庫存部位調整

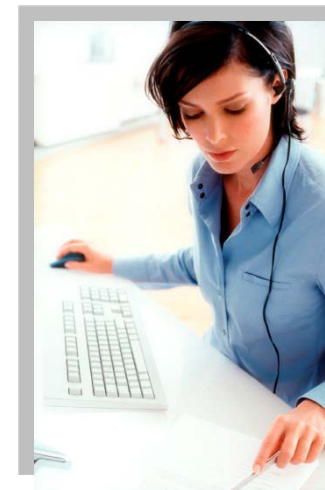
每日

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

協助彙整風險屬性分析表，並於截止日前寄回信託銀行(以郵戳為憑)

協助通知教職員於期限內完成選定



作業配合事項說明(續)

問題：教職員如何申請「自主投資平台」帳號密碼？

回覆：1. 會員學校代為整批申請為「法人信託網」免費會員
2. 教職員可逕行至信託銀行申辦個人金融業務(存款或信用卡)
並註冊為網路銀行會員

※目前已有336所會員學校完成整批申請，已發驗證碼人數56,206人

問題：教職員久未使用忘記「自主投資平台」帳號密碼？

回覆：1. 整批申請：撥打信託銀行客服專線，線上核對身分進行補發
2. 個別申請：信用卡服務專線 02-2745-8080
銀行服務專線 02-2769-5000



至個人電子郵件信箱收取「中文驗證密碼函」

1 收取【中國信託商業銀行「法人信託網」會員通知】

中國信託商業銀行 2010/1/28 (星期四) 上午 10:58 中國信託商業銀行「法人信託網」會員通知！

中國信託商業銀行「法人信託網」會員通知！ - 郵件 (HTML)

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 執行(A) 說明(H)

已格式化 細明體 12

收件者: minmail@bce-rc24.chinatrust.com.tw

副本(C):

主旨: 中國信託商業銀行「法人信託網」會員通知！

2

- 歡迎您加入中國信託商業銀行「法人信託網」會員！
請連結至https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/user/vo_New_User_Authentication.jsp，使用您的身分證字號、驗證碼(16i601)及出生年月日登入進行使用者代號及密碼之設定。
- 使用者代號及密碼設定完成後請連結至<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>法人信託網，於登入專區輸入您的身分證字號、使用者代號及密碼登入，即可執行本行提供之各項服務及信託服務。

點入
【連結路徑】

中國信託商業銀行 敬上

【驗證碼】

依郵件指示至驗證網頁進行個人身分驗證

1. 輸入身分證字號
2. 輸入驗證碼

中國信託商業銀行「法人信託網」
會員身分驗證頁面

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 身分證字號 | <input type="text"/> |
| 驗證碼 | <input type="text"/> |
| 出生日期 | 民國 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 |
| <input type="button" value="登入"/> | |

1. 請使用您的身分證字號、驗證碼及出生年(共三碼)月日(例如:61年，請輸入061年)簽入驗證身分後，執行會員變更密碼作業。
2. 使用者代號及密碼設定完成請連結至 <https://ecomp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp> 法人信託網，於登入專區輸入您的身分證字號、使用者代號及密碼簽入，即可執行本行提供之各項服務及信託服務。

輸入出生年(共三碼)
並選擇出生月日

依網頁指示流程設定「使用者代號」、「密碼」

The screenshot shows the 'Corporate Trust Service' page on the China Trust website. A red box highlights the registration form, and a yellow box contains a 5-step instruction list. A red arrow points from the yellow box to the 'New Password' field in the form.

中國信託
China Trust

English | 全行首頁 | 法人信託首頁 | 財經快訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡

法人信託 24 小時語音查詢專線：(02)21811911

系統登入
法人信託業務
服務代理專區
法部專區

法人信託 服務代理
Corporate Trust Service

說明：

- 配合銀行公會提升網路銀行安全設備制的規定：
 - 請設定6~12位英數字混合之使用者代號。
 - 請將原服務網密碼變更成6~12位英數字混合的服務網密碼。
 - 若您已設定使用者代號及服務網密碼，下次登入時請以身分證字號，使用者代號及服務網密碼登入。

新增使用者代號及變更密碼

使用者代號： *****

使用者代號確認： *****

新密碼： *****

新密碼確認： *****

確定 清除

1.自行設定「使用者代號」
2.進行「使用者代號確認」
3.自行設定「新密碼」
4.進行「新密碼確認」
5.「確定」
 ※請自行設定6~12碼英數字混合之使用者代號及新密碼。

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。



中國科技大學 績優教職員工 退撫福利儲金制度

—網路平台投資組合維護簡易操作複習

由銀行首頁 <http://www.chinatrust.com.tw> 點選「法人信託」



登入專區選擇「信託服務專區」

❖欲查詢「公辦私校退撫新制」須登出後再行登入

輸入「身分證字號」、「使用者代號」及「密碼」登入

❖身分種類，請選擇「信託人」

中國信託
Chinatrust

English | 全行首頁 | 法人信託首頁 | 財經快訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡

法人信託 24 小時語音專線：(02)21811911
私核核員專線：(02)25580128

Partnership with the best
法人企業命脈的最佳夥伴 Corporate Banking Group

法人信託業務 法託客戶服務 最新消息

代理服務 信託服務 存託服務

股代公司資料查詢 公司債 辦理股務 股東會、紀念品 除權、除息 其它 法託客服

中華電信員工持股信託適合02-27222002*3501
詳見內容
員工認股權證執行操作說明

Corporate Trust Service
登入專區：信託服務專區
身分種類： 信託人 管理員
身分證字號：H101456102
使用者代碼：.....
密碼：.....
新手上路 Login

若您的使用者帳號或網路銀行密碼錯誤次數超過4次，請至原申請單位(網路銀行分行或申請服務單位)。

點選「信託服務專區」
輸入 ID、使用者代碼、密碼
按「login」

投資組合維護 (1/6) - 調整明細

❖ 每年1月1日~10日 24小時開放教職員工上網調整新投資部位配置

中國信託 Chinatrust

English | 全行首頁 | 法人信託首頁 | 財經快訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡

一般信託人專區

各項查詢

投資運用指示

個人資料維護

基本資料維護

投資組合維護

退出

信託人投資組合維護

專戶代號: A091003507 專戶名稱: 新制退撫儲金專戶

信託人姓名: 曾小一

| 序號 | 投資別 | 幣別 | 比例% | 功能項 |
|----|----------|-----|------|------|
| 1 | 新制退撫儲金專戶 | TWD | 100% | 調整明細 |

確定

Note:

- 各投資別「暫存」之調整明細，敬請點選「確定」完成異動申請作業。
- 投資組合可維護期間，係依公會作業規範辦理。

今年開放設定日為 102年01月21~31日

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

投資組合維護(2/6) – 變更投資標的及投資比例

❖ 教職員工可依照本身風險承受程度選擇欲投資標的及投資比例

| 序號 | 標的類別 | 證券代號 | 證券名稱 | 比例(%) | 調整 |
|----|------|---------|-------------------------------|-------|----|
| 1 | 基金 | 1334 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdx)股 | 0 | 清除 |
| 2 | 基金 | 0308 | 貝萊德日本特別時機基金42美元 | 0 | 清除 |
| 3 | 基金 | 2603 | 歐一初信基金 | 0 | 清除 |
| 4 | 基金 | 0307 | 貝萊德環球特別時機基金62美元 | 0 | 清除 |
| 5 | 基金 | 1331 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金美元A(Mdx)股 | 20 | 清除 |
| 6 | 基金 | 2234 | 歐一初信基金 | 20 | 清除 |
| 7 | 基金 | 0659 | 富蘭克林坦伯頓全球工業基金 | 20 | 清除 |
| 8 | 股票 | 1321 | 大洋 | 0 | 清除 |
| 9 | 基金 | 0924 | 渣打東方入息基金-A配息類股 | 0 | 清除 |
| 10 | 基金 | 1327 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A級 | 0 | 清除 |
| 11 | 基金 | 0711 | 歐一初信基金 | 20 | 清除 |
| 12 | 基金 | 5604 | 歐一初信基金 | 0 | 清除 |
| 13 | 基金 | 5605 | 歐一初信基金 | 0 | 清除 |
| 14 | 基金 | 0336 | 貝萊德亞洲固定收益基金42美元 | 20 | 清除 |
| 15 | 基金 | 1120 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金美元A級 | 0 | 清除 |
| 16 | 基金 | 1311 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金A股 | 0 | 清除 |
| 17 | 基金 | 0328 | 貝萊德環球投資策略基金42美元 | 0 | 清除 |
| 18 | 銀行儲蓄 | 1094001 | 銀行存款 | 0 | 清除 |

點選證券代號，可看到基金說明!

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

投資組合維護(3/6) - 查看基金說明

❖ 點選「證券代號」可自動連結至信託銀行上架之基金標的說明

中國信託
Chinatrust

基金代號: 5504 聯新富林亞洲基金 (TAIWAN) ASIA FUND

淨值日期: 2010/08/18 參考淨值: 36.09
是否配息: N 參考複利淨值: 36.09
網際基金申購優惠率: 0.90% (不適用信用卡扣款) 已核備基金: Y

立即網際基金下單 立即網際定期定額開戶 立即網際定期不定額開戶

基金介紹 淨值走勢 績效表現 投資指標 投資組合

| 較前一日淨值漲跌 | 較前一日淨值漲跌幅 | 近期以來最高淨值 | 近期以來最低淨值 |
|----------|-----------|----------|----------|
| ↑ 0.11 | ↑ 0.30% | 36.91 | 31.7 |

[參考淨值走勢圖]

從 2009 年 0 月 23 日 至 2010 年 0 月 19 日 查詢 快速查詢

淨值日期: 2010/07/27
參考淨值: 36.09

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

投資組合維護(4/6) - 暫存投資組合異動資料

貴校實際作業
生效日為每月16日

Microsoft Internet Explorer
您目前將在舊版作業日期前定
確定暫存此一操作之異動資料
2010/03/22 18:41:33

| 序號 | 債的類別 | 證券代號 | 證券名稱 | 比例(%) | 功能項 |
|----|------|------|---------------------------------|-------|-----|
| 1 | 基金 | 1234 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (AGIA)股 | 0 | 清除 |
| 2 | 基金 | 1309 | 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 0 | 清除 |
| 3 | 基金 | 1603 | 統一純信基金 | 0 | 清除 |
| 4 | 基金 | 0307 | 貝萊德環球特別時機基金A2美元 | 0 | 清除 |
| 5 | 基金 | 1121 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A股 | 0 | 清除 |
| 5 | 基金 | 1204 | 印亞洲 | 0 | 清除 |
| 7 | 基金 | 0639 | 富達全球工業基金 | 0 | 清除 |
| 8 | 股票 | 1321 | 大伴 | 0 | 清除 |
| 9 | 基金 | 0924 | 德盛東方入息基金-A配息類股 | 0 | 清除 |
| 10 | 基金 | 1307 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A股 | 0 | 清除 |
| 11 | 基金 | 0711 | 太平洋證券基金 | 0 | 清除 |
| 12 | 基金 | 1604 | 統一全美基金 | 0 | 清除 |
| 13 | 基金 | 2602 | 統一興業基金 | 0 | 清除 |
| 14 | 基金 | 0226 | 貝萊德亞洲特別時機基金A2美元 | 0 | 清除 |
| 15 | 基金 | 1120 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A股 | 0 | 清除 |
| 16 | 基金 | 1311 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A股 | 0 | 清除 |
| 17 | 基金 | 0323 | 貝萊德環球特別時機基金A2美元 | 80 | 清除 |
| 18 | 銀行票 | | 存款 | 0 | 清除 |

輸入
欲投資比例

點選「暫存」

暫存 取消

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

投資組合維護(5/6) - 確定送出交易資料

中國信託
Chinatrust

English | 全行首頁 | 法人信託首頁 | 財經快訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡

法人信託 24 小時語音查詢專線(02)23811911

系統登入時間(台灣) : 2010/08/22 18:42:33

信託人投資組合維護

專戶代號: A081003507 專戶名稱: 元智信託-公提

信託人姓名: 曾小一

| 序號 | 集存則 | 幣別 | 比例(%) | 功能項 |
|----|-------|-----|-------|------|
| 1 | 01-公提 | TWD | 100% | 調整明細 |

確定

Note:

1. 若您存別「暫存」之調整明細，敬請點選「確定」完成異動申請作業。
2. 投資組合可維護期間，係依 貴會作業規章辦理。

Microsoft Internet Explorer

確定要送出投資組合的資料嗎?

確定 取消

貴校每月投資組合維護截止日為10日
下午2:00前，實際作業生效日為每月16日

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

投資組合維護(6/6) - 確認交易結果

中國信託
Chinatrust

English | 全行首頁 | 法人信託首頁 | 財經快訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡 | 法人信託 24 小時語音查詢專線(02)21831911

系統登入時間(台灣): 2010/08/22 16:42:33

一般信託人專區

- 各項查詢
- 投資運用指示
- 個人資料維護
 - 基本資料維護
 - 投資組合維護
- 專戶切換
- 登出

交易結果

結果

- 交易資料送出成功!

建議

- 返回上一頁維護其他交易!

請務必看到「交易資料送出成功！」
確認異動交易完成

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

簡報結束
敬請指教