

一、如何登入自主投資平台：

(一) 有關登入信託銀行專屬平台程序，儲金管理會日前已請各私立學校協助教職員向信託銀行申請註冊成為私校退撫儲金「自主投資平台」特定會員，並由信託銀行寄發私校退撫儲金「自主投資平台」驗證密碼函至指定之教職員電子郵件信箱，教職員至私校退撫儲金「自主投資平台」會員身分驗證頁面進行身份認證，並完成設定使用者帳號及密碼後，即可查詢個人儲金專戶資料及進行自主投資。而沒有申請註冊私校退撫儲金「自主投資平台」者，請先洽學校協助申請。

(二) 登入私校退撫儲金「自主投資平台」使用網路或行動裝置拍下 QR Code 連結至指定網址，且完成登入後，即可辦理自主投資作業(變更每月投資選擇、設定投資損益通知、執行庫存部位調整及首次/重新評估風險屬性，僅限每月 1 日~15 日申請，另教職員退撫儲金專戶為配合人生週期投資組合年度屆齡轉換作業，每年 1 月暫停申請)。

(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/school_login/index.jsp)

私校儲蓄管理委員會
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

驗證碼

重新產生驗證碼

忘記密碼 新手上路

服務專線

信託銀行：02-2558-0128
投資顧問：02-2706-0759
儲蓄管理會：02-2396-2880
服務時間：工作日 9:00-17:30

友善連結

學校法人及民間
私立學校教職員退
休撫卹離職資遣儲
蓄管理會

教育部國民及學齡教育司
National Council on Educational Policy
Ministry of Education

教育部
MINISTRY OF EDUCATION

私立學校教職員退休撫卹
離職資遣儲蓄管理委員會

最新訊息



二、教職員如何申請註冊「法人信託網」：

由學校承辦人員至本會網站下載「法人信託網整批開戶相關資料」

(http://www1.t-service.org.tw/files/14-1000-399_r56-1.ph

p) 後，檢具相關資料發文至中國信託商業銀行申請即可。

辦理自主投資前，請確認已完成「風險屬性評估」作業。

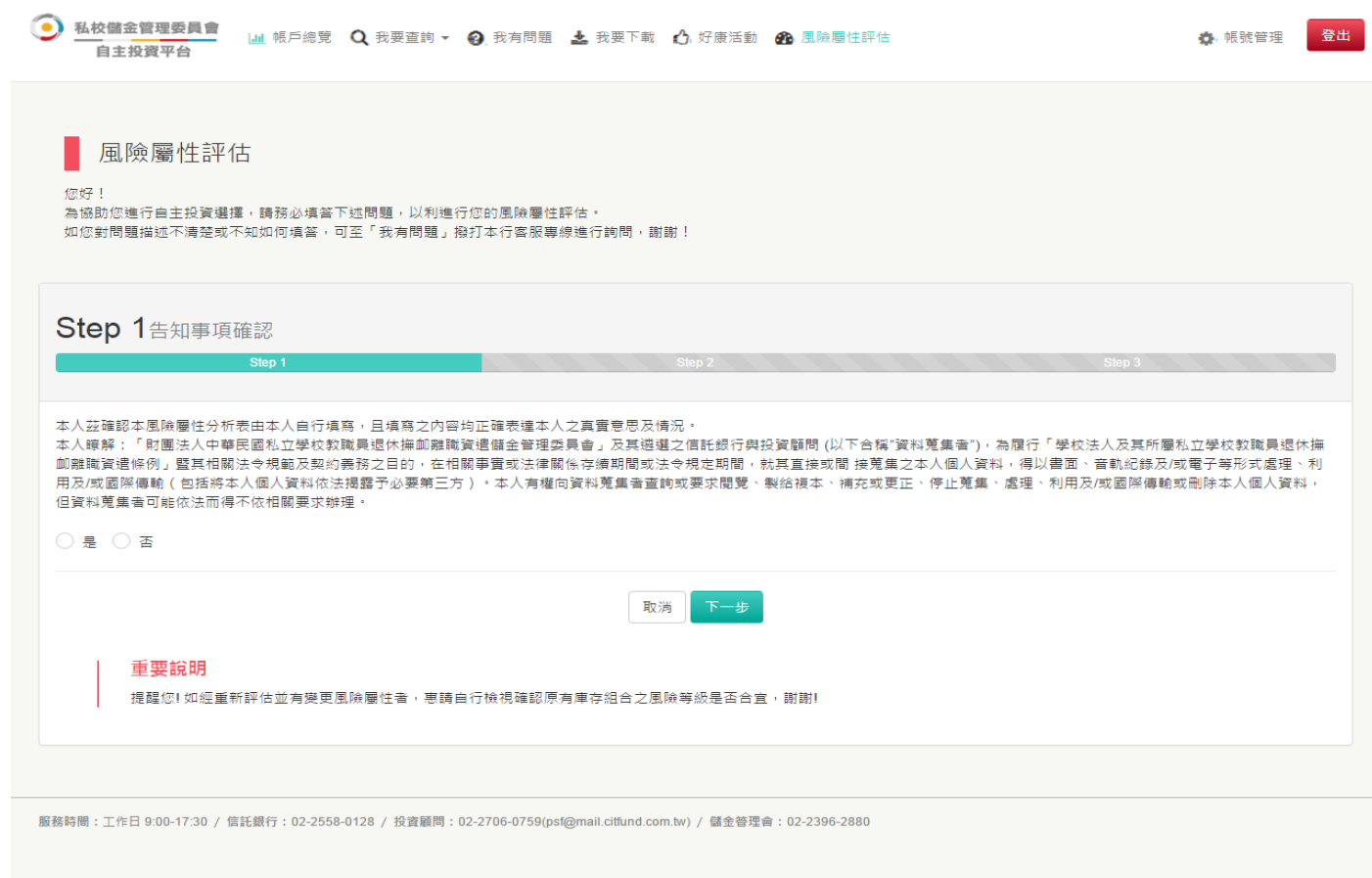
教職員可於每月1日~15日在自主投資平台申請或以紙本方式交予會員學校協助轉交信託銀行。

1. 點選「風險屬性評估」



The screenshot shows the CITIFUND website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Private School Pension Management Committee and the text "自主投資平台". The main navigation menu includes "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" (highlighted with a red box). On the right, there are "帳號管理" and "登出" buttons. The main content area displays the user's current account balance: "您目前的帳戶價值 NT\$ 61,956". Below this, there are two investment options: "教職員退撫儲金專戶" with a balance of NT\$ 61,720 and "增額提撥專戶" with a balance of NT\$ 236. A note at the bottom of the content area says: "若欲進一步查詢明細或轉換投資組合，請點選專戶". At the very bottom, there is a footer with service hours: "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.citifund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880".

2. 依序完成風險屬性評估問項



The screenshot shows the CITIFUND website interface for the risk assessment questionnaire. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot, with "風險屬性評估" highlighted. The main content area has a heading "風險屬性評估" and a sub-heading "Step 1 告知事項確認". Below the heading, there is a message: "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！". The "Step 1 告知事項確認" section contains a paragraph of text: "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。". Below this text are two radio buttons: "是" and "否". At the bottom of the section, there are two buttons: "取消" and "下一步". Below the "Step 1" section, there is a "重要說明" section with a message: "提醒您！如經重新評估並有變更風險屬性者，懇請自行檢視確認原有庫存組合之風險等級是否合宜，謝謝！". At the very bottom, there is a footer with service hours: "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.citifund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880".

風險屬性評估

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！

Step 2 風險屬性評估

Step 1

Step 2

Step 3

出生年月日

1965-01-01

退撫儲金在累積期間的預期報酬率達到何種程度會令我感到焦慮

- 01.可能損失未達 3 %
 02.可能損失 3 %–6 %
 03.可能損失超過 6 %

同意送出

下次再申請

重要說明

提醒您! 如經重新評估並有變更風險屬性者，惠請自行檢視確認原有庫存組合之風險等級是否合宜，謝謝!

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

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：

2018-03-20

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。
- 謹提醒您於完成「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。

| 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：02-2558-0128 / 投資顧問：02-2706-0759(psf@mail.citfund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880

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 最近二個月 最近六個月 最近一年 選擇日期區間

資料時間：2018-03-20 09:12:43

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 |
|----|----|---------------------|----------|------|------|-----------------|------------|---------|---------------------|
| | 1 | 2018-03-20 09:06:34 | 當月提撥投資選擇 | 交易完成 | | 人生週期投資標的052-053 | 0 | | 2018-03-20 09:06:34 |
| | 2 | 2018-03-20 09:06:21 | 當月提撥投資選擇 | 交易完成 | | 人生週期投資標的052-053 | 0 | | 2018-03-20 09:06:21 |
| | 3 | 2018-03-20 09:04:55 | 風險屬性評估 | 交易完成 | 積極型 | | | | 2018-03-20 09:04:55 |

確定 取消

上一頁 1 下一頁

顯示第 1 ~ 3 筆，共 3 筆

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。

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
風險屬性評估暨投資選擇申請書

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| 申請人姓名 | | 身分證字號 | |
| 服務學校 | | 電子郵件信箱 | |

(若申請書有填寫不清楚之處，將由信託銀行客服人員以電子郵件方式與您聯繫確認)

本次申請新增/修改項目如下：

1. 風險屬性評估

| | | | | |
|-------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 基本資料 | 具備財經相關學歷 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 任教財經相關系所 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 教育程度 | <input type="checkbox"/> 高中/高職以下 | <input type="checkbox"/> 專科/大學 | <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士 |
| | 出生年月日 | (YYYY/MM/DD) | | |
| 風險承受度 | 退撫儲金在累積期間的預期報酬率達到何種程度會令我感到焦慮？ | | | |
| | <input type="checkbox"/> 可能損失未達 3% | | <input type="checkbox"/> 可能損失 3%~6% | |

2. 投資選擇申請

(1) 您是否同意將每月提撥儲金及既有投資部位全數配置於人生週期型投資組合：

是，我同意(免填以下問題) 否，我不同意(請續填(2)、(3)題)

(2) 我同意將我的每月提撥儲金配置於下述投資組合(請擇一選擇)：

人生週期型 積極型 穩健型 保守型

(3) 我同意將我的既有投資部位配置於下述投資組合(請擇一選擇)：

人生週期型 積極型 穩健型 保守型

※重要說明

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~10 日受理，將於當月生效；每月 11 日~30 日受理，將於次月生效。

本人茲確認本申請書係由本人自行填寫，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(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。

本人簽章：_____ (日期： / /)

Members' Choice of New Pension Scheme for Private Schools Faculties Application Form

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| Name | | ID No. | |
| School | | Email | |

(The client service center of CTBC Bank will contact with you by Email if the content is not clear)

The items for application or amendment as below :

1. Risk Tolerance Questionnaire

| | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|
| Basic Information | Financial Degree | <input type="checkbox"/> YES | <input type="checkbox"/> NO | Finance Teacher | <input type="checkbox"/> YES | <input type="checkbox"/> NO |
| | Education | <input type="checkbox"/> Senior High School or below | | <input type="checkbox"/> College/University | | |
| | | <input type="checkbox"/> Master | | <input type="checkbox"/> Doctor | | |
| | Date of Birth | (YYYY/MM/DD) | | | | |
| Risk Tolerance | Which expected rate of return are you most concerned about when you make investment ? | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Possible losses less than 3% | | <input type="checkbox"/> Possible losses around 3%~6% | | | |
| | <input type="checkbox"/> Possible losses more than 6% | | | | | |

2. Investment

(1) Do you agree to put all your monthly contribution amounts and stocks into "Life Cycle Fund"?

YES, I agree (The following questions could not be answered)

NO, I do not agree (Please continue to answer the question (2) and question (3))

(2) I do agree to invest my monthly contribution into one of the following portfolios:

Lifecycle Fund Aggressive Portfolio Stable Portfolio Conservative Portfolio

(3) I do agree invest all my pension fund into one of the following portfolios:

Lifecycle Fund Aggressive Portfolio Stable Portfolio Conservative Portfolio

※IMPORTANT

1. I agree and authorize CTBC Bank could invest my monthly contribution and/or all my pension fund into the portfolio in connection with my risk tolerance if the risk appetite of my investment is higher than mine.

2. Your application will be processed and executed as the reasonable time :

Your application will be effect on the month if receipt during 1st-10th of the month

Your application will be effect one after the month if receipt during 11st-30th of the month

I hereby confirm and agree that CTBC Bank and the Investment Consultant, in accordance with the contents of the Agreement signed with "Retirement, Compensation, Resignation and Severance Fund Management Committee for Teachers and Staff of Private School Consortium Corporations of the Republic of China", has the right to collect, process, use and/or internationally transmit my personal information and, in the event that the information I have provided to CTBC Bank includes the personal information of a third party other than myself. I have the right to make inquiry or request for a review of, to make duplicates of, to request of supplement or correction of, to discontinue the collection, processing or use of, or to delete my personal information, but it is possible according to the laws or due to risk management factor.

Signature : _____ **(DATE :** / /)

自 106 年 9 月 28 日起適用

❖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

1. 點選專戶

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

您目前的帳戶價值
NT\$ 61,956

| | |
|-----------|-------------|
| 教職員退撫儲金專戶 | NT\$ 61,720 |
| 增額提撥專戶 | NT\$ 236 |

若欲進一步查詢明細或轉換投資組合，請點選專戶

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

2. 選擇「變更」

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

儲金投資績效概況 全部顯示 顯示欄位

截至2018/3/20

| 學校名稱 | 累積提存金額 | 帳戶價值 | 投資損益 | 參考報酬率 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 大葉大學 | 64,690 | 61,720 | -2,970 | -4.59% |
| 小計 | 64,690 | 61,720 | -2,970 | -4.59% |

投資組合績效概況 全部顯示 顯示欄位

截至2018/3/20

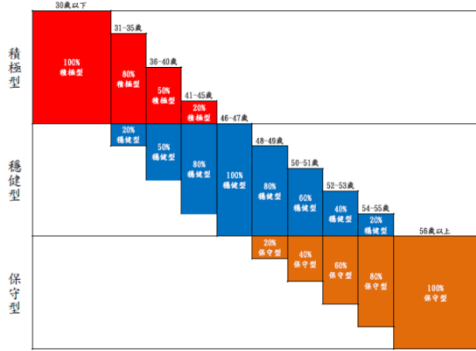
| 投資組合 | 累積申購金額 | 參考現值 | 投資損益 | 參考報酬率 | 查詢投資明細 | 變更每月投資 | 投資損益通知 | 庫存部位調整 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合 | 64,700 | 61,720 | -2,980 | -4.6% | 查詢 | 變更 | 設定 | 轉換 |
| 小計 | 64,700 | 61,720 | -2,980 | -4.6% | | | | |

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.citfund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880

3. 點選每月定期欲投資的「投資組合」後，按下「儲存」

人生週期型基金投資組合圖



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"/> | 積極型投資標的組合 | 積極型 |
| <input checked="" type="radio"/> | 人生週期投資標的052-053 | |
| <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 |

儲存 取消

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）

4. 交易完成

私校儲金管理委員會 自主投資平台

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。

教職員退撫儲金專戶 / 變更每月投資

變更每月投資

| 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 checked="" type="radio"/> | 人生週期投資標的052-053 | 保守型 |
| <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 |

儲存 取消

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）

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

私校儲金管理委員會 自主投資平台

我要查詢 / 交易狀態總覽

每月 1-15 號可以一直重做
系統會取最後一筆

資料時間：2018-03-20 09:06:50

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 |
|----|----|---------------------|----------|------|------|-----------------|------------|---------|---------------------|
| | 1 | 2018-03-20 09:06:34 | 每月提撥投資選擇 | 交易完成 | | 人生週期投資標的052-053 | 0 | | 2018-03-20 09:06:34 |
| | 2 | 2018-03-20 09:06:21 | 每月提撥投資選擇 | 交易完成 | | 人生週期投資標的052-053 | 0 | | 2018-03-20 09:06:21 |
| | 3 | 2018-03-20 09:04:55 | 風險屬性評估 | 交易完成 | 積極型 | | | | 2018-03-20 09:04:55 |

確定 取消

顯示第 1 ~ 3 筆，共 3 筆

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）

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

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。

❖ 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

重要提醒！配合人生週期投資組合屆齡轉換作業，自2018年起每年1月教職員退撫儲金專戶將暫停該月之交易申請！

1. 點選專戶

The screenshot shows the user interface of the private pension management system. 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'. The main content area displays the current account value as NT\$ 61,956. Below this, there are two account entries: '教職員退撫儲金專戶' with a balance of NT\$ 61,720, and '增額提撥專戶' with a balance of NT\$ 236. The '教職員退撫儲金專戶' entry is highlighted with a red border. At the bottom, there is a footer with service hours and contact information.

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

您目前的帳戶價值
NT\$ 61,956

| | |
|-----------|-------------|
| 教職員退撫儲金專戶 | NT\$ 61,720 |
| 增額提撥專戶 | NT\$ 236 |

若欲進一步查詢明細或轉換投資組合，請點選專戶

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

2. 選擇「轉換」

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

儲金投資績效概況

全部顯示 顯示欄位

截至2018/3/20

| 學校名稱 | 累積提存金額 | 帳戶價值 | 投資損益 | 參考報酬率 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 大葉大學 | 64,690 | 61,720 | -2,970 | -4.59% |
| 小計 | 64,690 | 61,720 | -2,970 | -4.59% |

投資組合績效概況

全部顯示 顯示欄位

截至2018/3/20

| 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 checked="" type="checkbox"/> 保守型投資標的組合 | 64,700 | 61,720 | -2,980 | -4.6% | 查詢 | 變更 | 設定 | 轉換 |
| 小計 | 64,700 | 61,720 | -2,980 | -4.6% | | | | |

公式說明 (點選查看說明)

3. 人生週期投資組合：在「選擇轉入標的」前方輸入「轉出比例」後，點選「儲存」

其他投資組合：在「選擇轉入標的」前方輸入「轉出單位數」後，點選「儲存」

私校儲金管理委員會 自主投資平台

教職員退撫儲金專戶 / 庫存部位調整

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* |
|------|-----------|------------|--------|------|-----------------|----------|-----------|
| | 人生週期投資組合 | 1,313,434 | 單位數 13 | % | 積極型投資標的組合 (積極型) | | |
| | | | 單位數 | | 穩健型投資標的組合 (穩健型) | 13.8335 | 5,269 |
| | | | 單位數 16 | | 保守型投資標的組合 (保守型) | | |
| | 保守型投資標的組合 | 95,144,788 | 90000 | | 積極型投資標的組合 (積極型) | | |
| | | | 單位數 | | 穩健型投資標的組合 (穩健型) | 13.6542 | 1,296,749 |
| | | | 5000 | | 人生週期投資組合 | | |

儲存 取消

贖回人生週期標的是 KEY 比例
贖回其他標的則是 KEY 單位數

4. 自 2018 年起若每年轉換超過 2 次，信託銀行將代為收取 NT\$200 手續費/筆。若單筆交易申請之轉出約當台幣金額不足 NT\$200，信託銀行取消該筆交易申請。確認轉換後，點選「確定」，交易即完成。

The screenshot shows the 'Inventory Position Adjustment' (庫存部位調整) interface. A modal dialog box is displayed in the center with the following text:

提醒

申請日期為 2017/10/12，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」？

Buttons: 確定 (Confirm), 取消 (Cancel)

| 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* |
|------|--------------|------------|---------|------|------------------|----------|-----------|
| 999 | 人生週期投資標的056- | 5,200 | 單位數: 20 | 20 | 保守型投資標的的組合 (保守型) | 11 | 22,880 |
| | | | 單位數: 20 | 20 | 穩健型投資標的的組合 (穩健型) | | |
| | | | 單位數: % | % | 積極型投資標的的組合 (積極型) | | |
| | 保守型投資標的的組合 | 41,949.695 | 200 | % | 人生週期投資標的056-999 | 11 | 4,400 |
| | | | 200 | % | 穩健型投資標的的組合 (穩健型) | | |
| | | | 單位數: % | % | 積極型投資標的的組合 (積極型) | | |
| | 穩健型投資標的的組合 | 5,000 | 200 | % | 人生週期投資標的056-999 | 12.333 | 4,933 |
| | | | 200 | % | 保守型投資標的的組合 (保守型) | | |
| | | | 單位數: % | % | 積極型投資標的的組合 (積極型) | | |

5. 若欲取消本次申請，請於每月 15 日 24:00 前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」

The screenshot shows the 'Inventory Position Adjustment' (庫存部位調整) interface. A modal dialog box is displayed in the center with the following text:

您已完成「庫存部位調整」申請，信託銀行將於每月17日(如遇例假日延後一日)辦理單位數贖回，如您欲取消本次申請，請於每月15日24:00前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「刪除」。

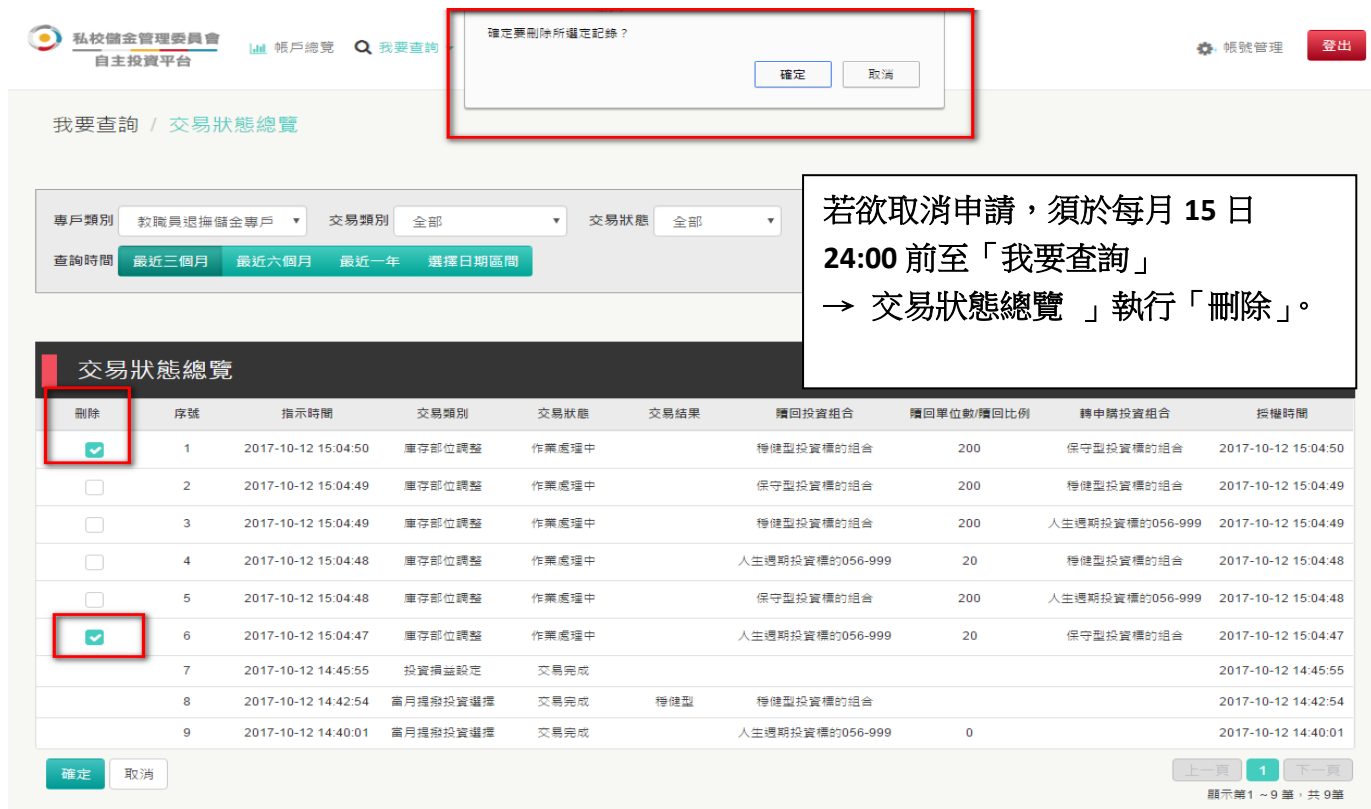
Buttons: 確定 (Confirm), 取消 (Cancel)

| 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* |
|------|--------------|-----------|--------|------|------------------|----------|-----------|
| 999 | 人生週期投資標的056- | 3120 | 單位數: % | % | 保守型投資標的的組合 (保守型) | 11 | |
| | | | 單位數: % | % | 穩健型投資標的的組合 (穩健型) | | |
| | | | 單位數: % | % | 積極型投資標的的組合 (積極型) | | |
| | 保守型投資標的的組合 | 41549.695 | 單位數: % | % | 人生週期投資標的056-999 | 11 | |
| | | | 單位數: % | % | 穩健型投資標的的組合 (穩健型) | | |
| | | | 單位數: % | % | 積極型投資標的的組合 (積極型) | | |
| | 穩健型投資標的的組合 | 4600 | 單位數: % | % | 人生週期投資標的056-999 | 12.333 | |
| | | | 單位數: % | % | 保守型投資標的的組合 (保守型) | | |
| | | | 單位數: % | % | 積極型投資標的的組合 (積極型) | | |

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：02-2706-0759(psi@mail.citfund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880

6. 選定欲刪除之選項，點選確認



私校儲金管理委員會 自主投資平台

我要查詢 / 交易狀態總覽

確定要刪除所選定記錄？

確定 取消

專戶類別 教職員退休儲金專戶 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

交易狀態總覽

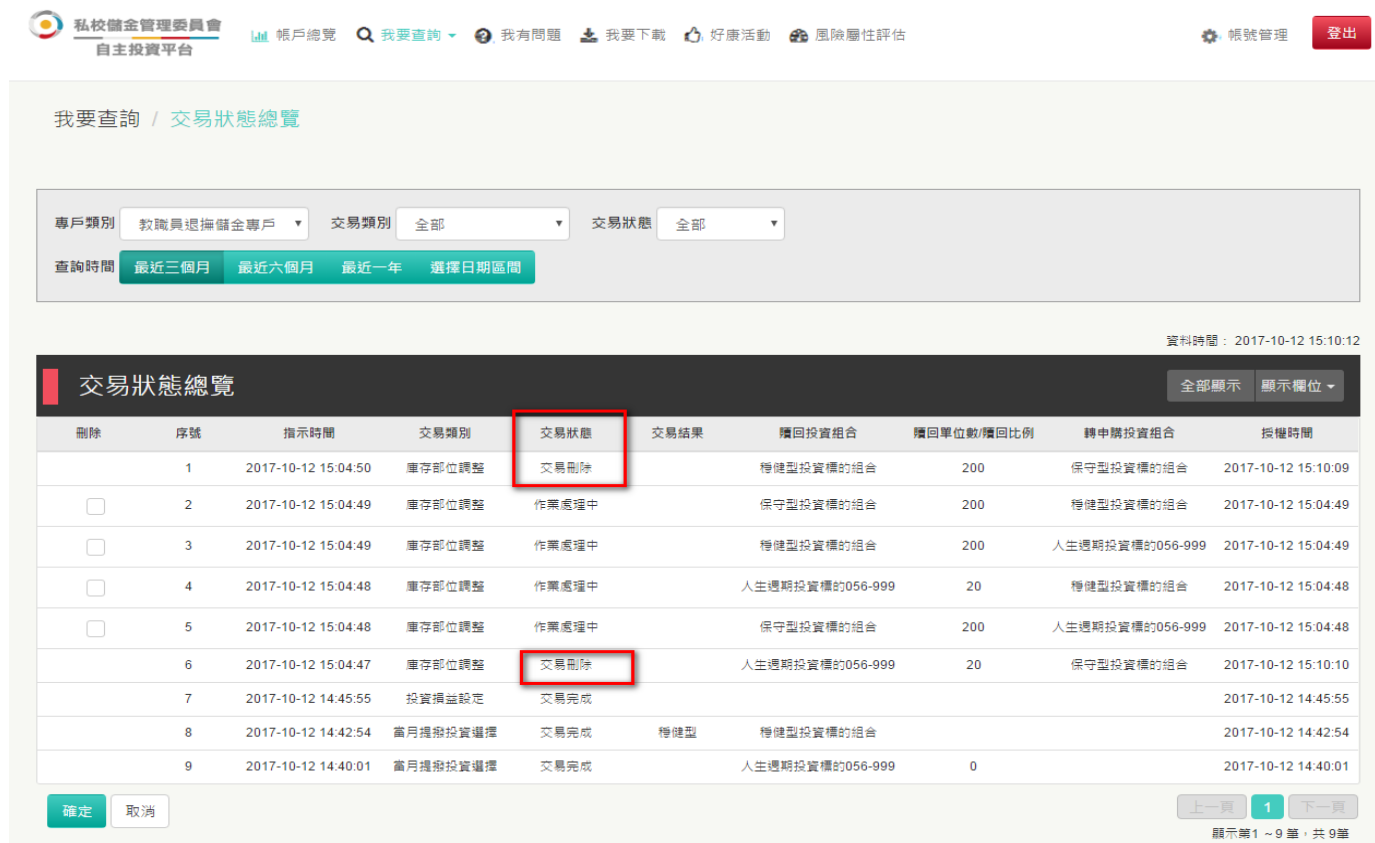
| 刪除 | 序號 | 指示時間 | 交易類別 | 交易狀態 | 交易結果 | 贖回投資組合 | 贖回單位數/贖回比例 | 轉申購投資組合 | 授權時間 |
|-------------------------------------|----|---------------------|----------|-------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 2017-10-12 15:04:50 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 穩健型投資標的組合 | 200 | 保守型投資標的組合 | 2017-10-12 15:04:50 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 2017-10-12 15:04:49 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 保守型投資標的組合 | 200 | 穩健型投資標的組合 | 2017-10-12 15:04:49 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 2017-10-12 15:04:49 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 穩健型投資標的組合 | 200 | 人生週期投資標的056-999 | 2017-10-12 15:04:49 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 2017-10-12 15:04:48 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 人生週期投資標的056-999 | 20 | 穩健型投資標的組合 | 2017-10-12 15:04:48 |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 2017-10-12 15:04:48 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 保守型投資標的組合 | 200 | 人生週期投資標的056-999 | 2017-10-12 15:04:48 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | 2017-10-12 15:04:47 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 人生週期投資標的056-999 | 20 | 保守型投資標的組合 | 2017-10-12 15:04:47 |
| <input type="checkbox"/> | 7 | 2017-10-12 14:45:55 | 投資標益設定 | 交易完成 | | | | | 2017-10-12 14:45:55 |
| <input type="checkbox"/> | 8 | 2017-10-12 14:42:54 | 當月提撥投資選擇 | 交易完成 | 穩健型 | 穩健型投資標的組合 | | | 2017-10-12 14:42:54 |
| <input type="checkbox"/> | 9 | 2017-10-12 14:40:01 | 當月提撥投資選擇 | 交易完成 | | 人生週期投資標的056-999 | 0 | | 2017-10-12 14:40:01 |

確定 取消

顯示第1 ~ 9筆，共 9筆

若欲取消申請，須於每月 15 日 24:00 前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「刪除」。

7. 完成刪除交易申請



私校儲金管理委員會 自主投資平台

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 教職員退休儲金專戶 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

資料時間：2017-10-12 15:10:12

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"/> | 1 | 2017-10-12 15:04:50 | 庫存部位調整 | 交易刪除 | | 穩健型投資標的組合 | 200 | 保守型投資標的組合 | 2017-10-12 15:10:09 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 2017-10-12 15:04:49 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 保守型投資標的組合 | 200 | 穩健型投資標的組合 | 2017-10-12 15:04:49 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 2017-10-12 15:04:49 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 穩健型投資標的組合 | 200 | 人生週期投資標的056-999 | 2017-10-12 15:04:49 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 2017-10-12 15:04:48 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 人生週期投資標的056-999 | 20 | 穩健型投資標的組合 | 2017-10-12 15:04:48 |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 2017-10-12 15:04:48 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 保守型投資標的組合 | 200 | 人生週期投資標的056-999 | 2017-10-12 15:04:48 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | 2017-10-12 15:04:47 | 庫存部位調整 | 交易刪除 | | 人生週期投資標的056-999 | 20 | 保守型投資標的組合 | 2017-10-12 15:10:10 |
| <input type="checkbox"/> | 7 | 2017-10-12 14:45:55 | 投資標益設定 | 交易完成 | | | | | 2017-10-12 14:45:55 |
| <input type="checkbox"/> | 8 | 2017-10-12 14:42:54 | 當月提撥投資選擇 | 交易完成 | 穩健型 | 穩健型投資標的組合 | | | 2017-10-12 14:42:54 |
| <input type="checkbox"/> | 9 | 2017-10-12 14:40:01 | 當月提撥投資選擇 | 交易完成 | | 人生週期投資標的056-999 | 0 | | 2017-10-12 14:40:01 |

確定 取消

顯示第1 ~ 9筆，共 9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。