

辦理自主投資前，請確認已完成「風險屬性評估」作業。

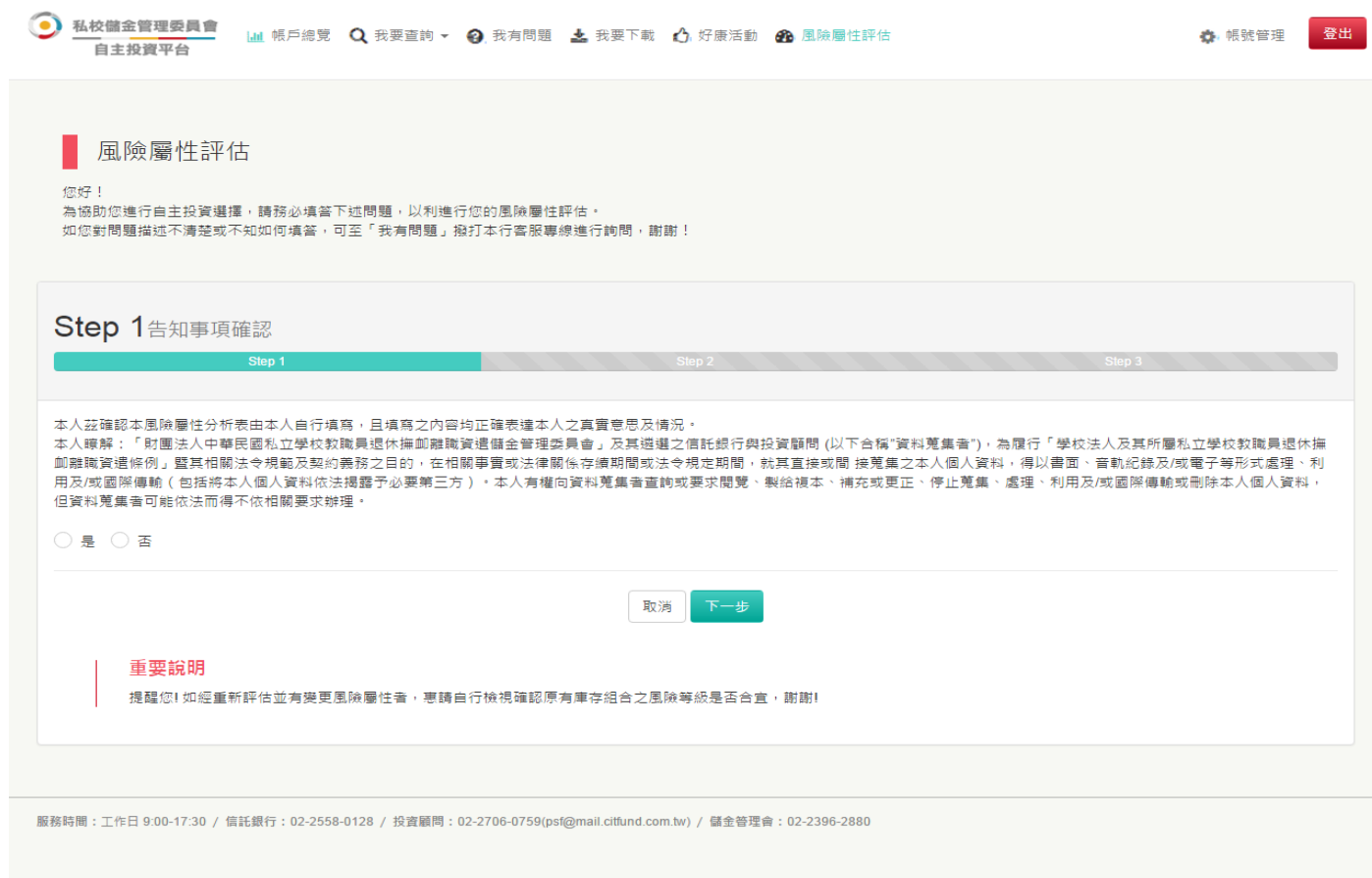
教職員可於每月 1 日~15 日在自主投資平台申請或以紙本方式交予會員學校協助轉交本會。

1. 點選「風險屬性評估」



The screenshot shows the top navigation bar of the investment platform. The '風險屬性評估' (Risk Profile Assessment) link is highlighted with a red box. Below the navigation bar, a white box displays the user's current account value: **您目前的帳戶價值** **NT\$ 61,956**. Below this, two account balances are listed: **教職員退撫儲金專戶** (NT\$ 61,720) and **增額提撥專戶** (NT\$ 236). A note at the bottom of the box says: 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, the service hours are listed: 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. 依序完成風險屬性評估問項



The screenshot shows the '風險屬性評估' (Risk Profile Assessment) page. The title is '風險屬性評估'. Below the title, there is a greeting: 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！. Below this is a progress bar with three steps: Step 1 (highlighted), Step 2, and Step 3. The main content area is titled 'Step 1 告知事項確認'. It 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」及其選進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 the text are two radio buttons: 是 and 否. At the bottom of the main content area, there are two buttons: '取消' and '下一步'. Below the main content area, there is a section titled '重要說明' (Important Notice) with the text: 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 bottom of the page, the service hours are listed: 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.

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答，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

退休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

- 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，將於當月生效。
- 3.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 交易類別 交易狀態

查詢時間

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。