

❖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. A red box highlights the '教職員退撫儲金專戶' entry. 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 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 六葉大學 | 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

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

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 9 月 28 日起，累積每月 1 日至 15 日之有效庫存部位調整視為 1 次，若每年調整超過 2 次，信託銀行將代為收取 NT\$200 手續費/次。若當月教職員有效交易申請之實際轉出台幣金額未達年金保險最低申購金額，信託銀行將取消教職員該月所有年金保險申請。若當月教職員有效交易申請之實際轉出台幣金額未超過扣收手續費 NT\$200，信託銀行將取消教職員該月所有交易申請。確認轉換後，點選「確認」，交易即完成。

The screenshot shows the 'Private Pension Management Committee' (私校儲金管理委員會) website interface. A 'Reminder' (提醒) dialog box is displayed in the center, containing the following text:

您好！
 每年度免費申請轉換月次為2次，加計本月申請，今年度您已使用5月次，自主投資平台將累積本月所有「庫存部位調整」申請，按個別投資組合之轉出金額比例合併計算扣收轉換手續費NT\$200，請問您是否同意申請？

Below the dialog box, there are two buttons: '同意' (Agree) and '下次再申請' (Apply next time).

The main content area is titled '庫存部位調整' (Portfolio Adjustment). It features a table with the following columns: '淨值走勢' (Net Value Trend), '投資組合' (Investment Portfolio), '累積單位數' (Accumulated Units), '轉出單位數' (Transfer Units), '轉出比例' (Transfer Ratio), '選擇轉入標的' (Select Transfer Target), '最近日參考淨值' (Recent Reference Net Value), and '轉出約當台幣金額' (Estimated Transfer Amount in TWD).

| 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 |
|------|---------------------|------------|-------------|------|--|---------|----------|
| | 人生週期投資標的 048-049 | 1,365.1 | 單位數 10 | % | 保守型投資標的的組合 穩健型投資標的的組合 積極型投資標的的組合 | 10.9023 | 1,488 |
| | 保守型投資標的的組合 | 52,230.418 | 單位數 3000 | % | 南山人壽私校長青利變型年金保險 台灣人壽金福企利率變動型團年險 | 10.0223 | 30,067 |

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

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。
 如您當月所有「庫存部位調整」申請轉出金額合計未達新台幣200元，自主投資平台將自動取消您當月之申請。

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」

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」。加計本月「庫存部位調整」如超過今年度免費次數，自主投資平台將於本月按個別投資組合之轉出金額比例合併計算扣收轉換手續費NT\$200。謝謝！

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* |
|------|------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|---|----------|-----------|
| idm | 048-049 人生週期投資標的 | 1228.59 | 單位數 單位數 單位數 單位數 單位數 | % % % % % | 保守型投資標的的組合 穩健型投資標的的組合 積極型投資標的的組合 南山人壽私校長青利變型年金保險 台灣人壽金福企利率變動型團年險 | 10.9023 | |
| idm | 保守型投資標的的組合 | 49230.418 | 單位數 單位數 單位數 單位數 單位數 | % % % % % | 人生週期投資標的048-049 穩健型投資標的的組合 積極型投資標的的組合 南山人壽私校長青利變型年金保險 台灣人壽金福企利率變動型團年險 | 10.0223 | |

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日各投資標的的組合之參考淨值為準。
如您當月所有「庫存部位調整」申請轉出金額合計未達新台幣200元，自主投資平台將自動取消您當月之申請。

6.選定欲刪除之選項，點選確認

確定要刪除所選定紀錄?

確定 取消

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 教職員工退休儲蓄專戶 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 | 轉申請投資組合 | 指令時間 |
|-------------------------------------|----|---------------------|----------|-------|------|------------------|------------|------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 2017-10-12 15:04:50 | 庫存部位調整 | 作業處理中 | | 穩健型投資標的的組合 | 200 | 保守型投資標的的組合 | 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 | | 保守型投資標的的組合 | 200 | 穩健型投資標的的組合 | 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 | | 穩健型投資標的的組合 | 200 | 人生週期投資標的的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 | | 人生週期投資標的的056-999 | 20 | 穩健型投資標的的組合 | 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 | | 保守型投資標的的組合 | 200 | 人生週期投資標的的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 | | 人生週期投資標的的056-999 | 20 | 保守型投資標的的組合 | 2017-10-12 15:04:47 |
| | 7 | 2017-10-12 14:45:55 | 投資損益設定 | 交易完成 | | | | | 2017-10-12 14:45:55 |
| | 8 | 2017-10-12 14:42:54 | 當月選擇投資選擇 | 交易完成 | 穩健型 | 穩健型投資標的的組合 | | | 2017-10-12 14:42:54 |
| | 9 | 2017-10-12 14:40:01 | 當月選擇投資選擇 | 交易完成 | | 人生週期投資標的的056-999 | 0 | | 2017-10-12 14:40:01 |

確定 取消

上一頁 1 下一頁
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

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

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 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 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

上一頁 1 下一頁

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。