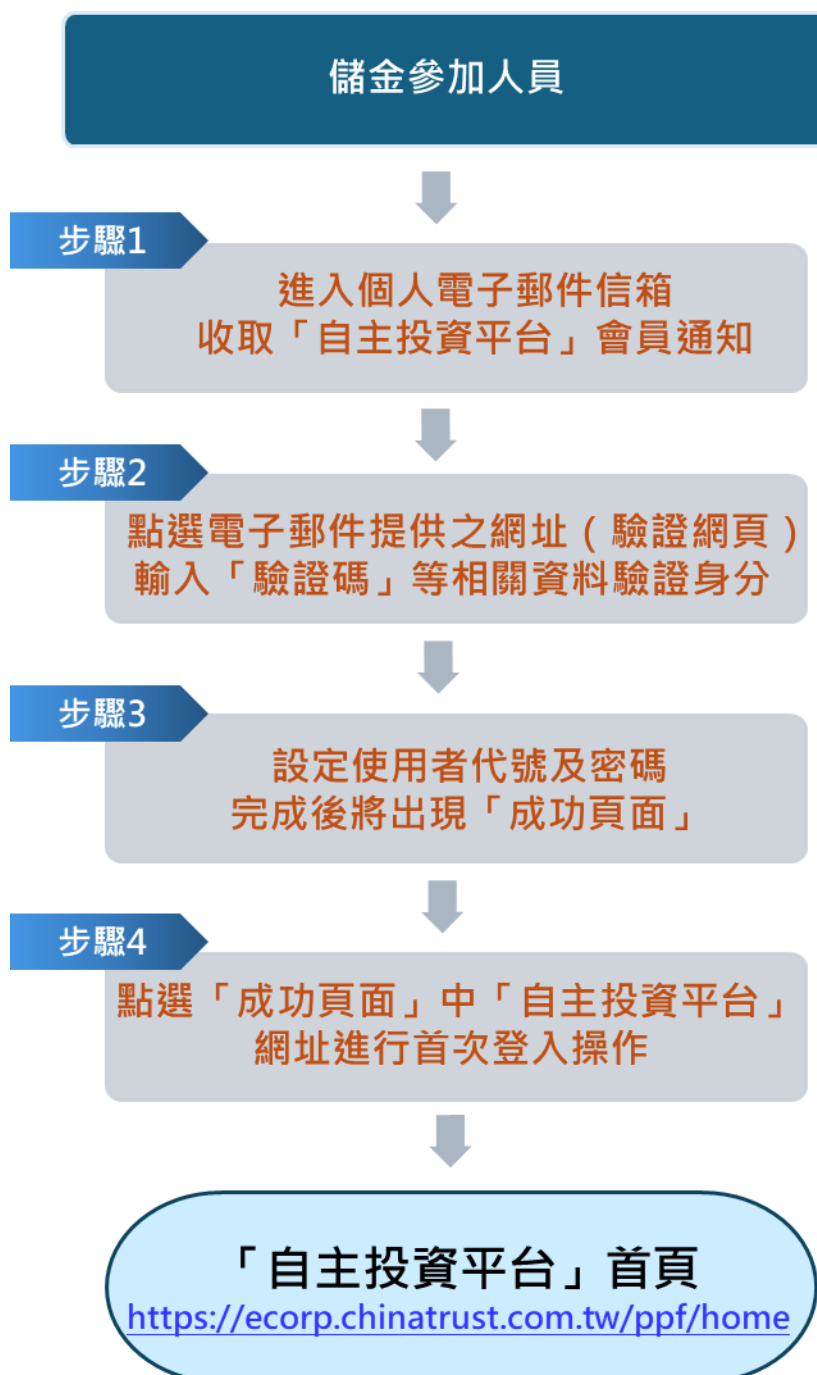


「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台」 操作說明

(一)「自主投資平台」使用者代號及密碼之設定



註：如您是中國信託商業銀行「個人網路銀行」之用戶，亦可憑「個人網路銀行」使用者代號及密碼登入自主投資平台，無須再進行上開設定步驟。

(二)「自主投資平台」登入作業及操作流程

1.登入作業

請連結至「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台」首頁網址

<https://ecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home>

公務人員退休撫卹基金管理局 自主投資平台

首頁-帳戶導覽 ☆ 基金屬性評估 🔍 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 個人設定

繁體中文 English

友善連結 1

銓敘部
Ministry of Civil Service, Republic of China(Taiwan)

教育部
Ministry of Education

公務人員退休撫卹基金管理局
Bureau of Public Service Pension Fund

☐ 使用中信網銀帳密登入 2 ☒ 使用公教自主投資平台帳密登入 1

身分證字號: 2
使用者代號: 2
密碼: 2

驗證碼: 4

☐ 儲存此身分證字號

寄發驗證碼 3 登入 5

忘記密碼 新手上路

服務時間：星期一至星期五(假日除外) 工作日 09:00-17:30

基金管理問服務專線：請點選附加檔案

信託銀行客服專線：02-6639-6550

信託銀行客服信箱：請登入後點選「我有問題」

投資顧問專線：02-8758-1560

投資顧問信箱：請直接點選進入

- 1 選擇【使用公教自主投資平台帳密登入】或【使用中信網銀帳密登入】
- 2 請輸入【身分證字號】、【使用者代號】及【密碼】
- 3 請按 **寄發驗證碼**，進入留存之電子郵件信箱，讀取驗證碼信件
- 4 請輸入【驗證碼】
- 5 請按【登入】進入查詢畫面

2.風險屬性評估及選擇投資組合作業

The screenshot displays the 'Public Service Pension Fund Management System' interface. At the top, a navigation bar includes a home icon, a user profile icon, a star icon next to '風險屬性評估' (Risk Attribute Evaluation), a search icon, and links for '我要查詢' (I want to query), '我有問題' (I have a question), '我要下載' (I want to download), '訊息通知' (Message notification), and '個人設定' (Personal settings). The date '截至 2024/09/20' is shown on the left. The main content area features a yellow box on the left labeled '風險屬性: 積極型' (Risk Attribute: Aggressive). To its right, four white boxes display key metrics: '總申購金額(台幣) 784,608', '總參考市值(台幣) 830,794', '投資損益(台幣) 46,186', and '參考報酬率 5.88%'. Below these is a teal bar labeled '公教人員專戶' (Public Service Personnel Special Account). Under this bar, a grey box shows '每月投資組合: 穩健型投資標的組合' (Monthly Investment Portfolio: Conservative Investment Portfolio) and '預設投組: 人生週期投資標的組合' (Default Portfolio: Life Cycle Investment Portfolio). Below this, a white box lists '累積申購金額(台幣) 784,608', '參考市值(台幣) 830,794', and '投資損益(台幣) 46,186'. At the bottom, a small text line reads: '若欲進一步查詢明細、設定每月投資組合或轉換投資組合，請點選進入專戶' (If you want to further query details, set the monthly investment portfolio or switch the investment portfolio, please click to enter the special account). Red circles with numbers 1 and 2 are overlaid on the interface to indicate the steps: 1 points to the '風險屬性評估' link in the navigation bar, and 2 points to the '公教人員專戶' bar.

風險屬性	總申購金額(台幣)	總參考市值(台幣)	投資損益(台幣)	參考報酬率
積極型	784,608	830,794	46,186	5.88%

公教人員專戶

每月投資組合:
穩健型投資標的組合
預設投組: 人生週期投資標的組合

累積申購金額(台幣)
784,608

參考市值(台幣)
830,794

投資損益(台幣)
46,186

若欲進一步查詢明細、設定每月投資組合或轉換投資組合，請點選進入專戶

- 1 風險屬性評估作業：**請點選「風險屬性評估」，並填答風險屬性問卷，以完成風險屬性評估作業。
- 2 選擇投資組合作業：**點選「公教人員專戶」進入專戶，再點選「設定每月投資組合」，依風險屬性評估結果選定對應或較低風險程度的投資組合。