

# 員工福儲信託

## 法人信託網操作說明

法人信託部



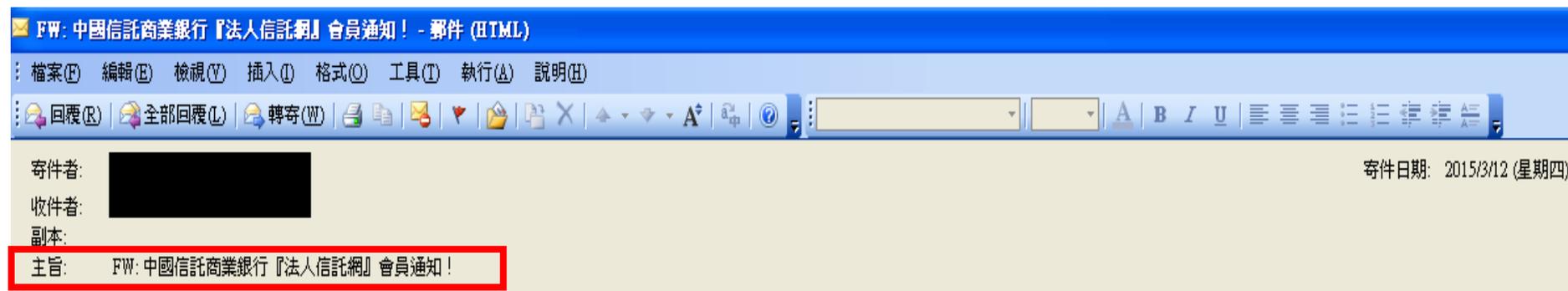
中國信託銀行  
CTBC BANK

# Step1.身分驗證

---

# 至個人電子郵件信箱收取「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】



The screenshot shows the CTBC Bank website header with the logo and "中國信託銀行 CTBC BANK". The main content area is titled "中國信託商業銀行「法人信託網」會員通知". A red box highlights the first instruction, which includes a red circle with the number "2". A red arrow points from the text "【驗證碼】" to the verification code "09y469" in the first instruction. Another red arrow points from the text "點入【連結路徑】" to the URL "https://192.168.29.35:8943/tbs/index.jsp" in the second instruction.

中國信託商業銀行「法人信託網」會員通知

【驗證碼】

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://192.168.29.35:8943/tbs/user/vo\\_New\\_User\\_Authentication.jsp](https://192.168.29.35:8943/tbs/user/vo_New_User_Authentication.jsp)，使用您的身分證字號、驗證碼(09y469)及出生年月日登入進行使用者代號及密碼之設定。

2. 使用者代號及密碼設定完成後請連結至<https://192.168.29.35:8943/tbs/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。

3. 如有任何疑問，請於客服專線服務時間(每週一至週五，上午九點至下午五點三十分)來電詢問：  
(1) 企業股東及員工，請洽「中國信託股務語音查詢系統」客服專線(02)6636-5566。  
(2) 私立學校教職員，請洽「中國信託辦理私立學校教職員退撫儲金信託客服專線」(02)2558-0128按1。

點入【連結路徑】

中國信託商業銀行

# 依郵件指示至驗證網頁進行個人身分驗證



## 中國信託商業銀行「法人信託網」 會員身分驗證頁面

請輸入下列資料,並於「確定送出」後完成設定「法人信託網」(使用者代號)及密碼]

1

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

請輸入驗證碼含個別給予之六碼英文字母及數字。

請輸入出生年(共三碼)月日,例如61年輸入061。

- 1.輸入身分證字號
- 2.輸入驗證碼
- 3.輸入出生年月日
- 4.點選「確定送出」

2

確定送出	清除重填
------	------

建議瀏覽版本: ICCC 或 Firefox 23 以上 · 解析度 1024x768 © 中國信託 版權所有

# 至指定頁面設定「使用者代號」、「密碼」

## 中國信託商業銀行「法人信託網」 【使用者代號】及【密碼】設定頁面

請設定 (使用者代號)及(密碼)

**1** 新使用者代號  設定長度為6~12個英數字組合(英文大小寫視為不同)

確認使用者代號

新網銀密碼  設定長度為6~12個英數字組合(英文大小寫視為不同)

確認網銀密碼

**2**

- 1.自行設定「使用者代號」並進行「使用者代號確認」
- 2.自行設定「新密碼」並進行「新密碼確認」
- 3.點選「確定送出」

※請自行設定6~12碼英數字混合之使用者代號及新密碼。

# 完成「使用者代號」及「密碼」設定後將出現「成功頁面」



中國信託銀行  
CTBC BANK

## 中國信託商業銀行「法人信託網」 [使用者代號]及[密碼]成功頁面

變更 [使用者代號]及[密碼]成功

會員戶名

鍾◎◎◎

你的註冊會員 [使用者代號]及 [密碼]變更成功,下次登錄時,請使用新 [使用者代號]與 [密碼],謝謝!!

建議瀏覽版本：IE 11.0 或 Firefox 20 以上 - 解析度 1024x768 © 中國信託 版權所有

## Step2.信託首頁簽入

---

# 方法一：直接登入(1/2)

❖ 連結網址：<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>

The screenshot shows the login interface of the CTBC Bank Corporate Trust Network. The page features a header with the bank's logo and navigation links. A main navigation bar includes options for '個人' (Individual) and '法人' (Corporate). The login form contains fields for '身分證字號' (ID Number), '使用者代碼' (User Code), and '密碼' (Password), along with a '登入' (Login) button. Three callouts are present: 1. Points to the '個人' and '法人' selection buttons. 2. Points to the input fields for ID, user code, and password. 3. Points to the '登入' button. The page also displays a welcome message, service categories like '信託服務' and '保管銀行', and a '公告訊息' (Announcements) section.

中國信託銀行  
CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 简体版本 繁體版本

公告訊息 業務說明 聯絡我們 新手上路

個人 法人

1 選擇身分別  
「個人」或「法人」

2 歡迎來到 中國信託「法人信託網」  
輸入 ID、使用者代碼、密碼

3 登入

若您的使用者代碼或密碼錯誤次數超過 4 次，請撥打本行服務專線，或連絡本行作業單位申請補發。

客戶服務

- ☒ 股務 24hr 語音專線：(02)6636-5566
- ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
[9:00 - 17:30]

與我們聯絡

信託服務 業界首選

- 員工持股信託
- 員工福儲信託
- 交易中介信託
- 公益信託
- 僑復建經不動產買賣價金履約保證查詢 ▶

more

保管銀行 無遠弗屆

- 境外華僑及外國人(FINI/FIDI)保管銀行
- 外籍與陸籍員工保管銀行
- 全球資產保管銀行
- 債票券保管銀行

more

股務代理 市場領先

- 股代公司資料查詢-全部
- 辦理股務-下載表格
- 紀念品
- 除權(股票股利)
- 除息(現金股利)

more

公告訊息

- 『法人信託網』密碼忘記-信託服務 ▶
- 『法人信託網』密碼忘記-保管銀行 ▶
- 『法人信託網』密碼忘記-股務代理 ▶
- 『法人信託網』密碼忘記-私校退撫新制 ▶

more

# 方法一：直接登入(2/2)

## ❖ 直接登入可任意選擇所有已往來之專區及服務



**中國信託銀行**  
CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English | 簡體版本 | 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

**法人信託網-個人**

- 股務代理專區
- 信託服務專區 »
- 保險服務專區
- 保管銀行專區 »
- 私校退撫新制

**登出系統**

**客戶服務**

- ☒ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

**法人信託網-操作說明**

### 專業資產管理服務

您的肯定與支持,是我們持續成長的動力

您好！  
歡迎登入中國信託商業銀行「法人信託網」。  
請選擇您要使用之服務，  
若不清楚網路平台之操作，  
可開啓「[法人信託網-操作說明](#)」  
或撥打本行服務專線詢問，謝謝！



# 方法二：選擇「常用功能」登入(1/2)

❖ 連結網址：<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>

The screenshot shows the CTBC Bank website's login interface. The page header includes the bank's logo and name, navigation links for '法人信託首頁', '中信金控', '個人金融', '法人金融', and '個人資料告知事項', and language options for 'English', '简体版本', and '繁體版本'. The main navigation bar contains '公告訊息', '業務說明', '聯絡我們', and '新手上路'. The login area features a '個人' (Individual) button highlighted with a red box and a red circle '1', and a '法人' (Corporate) button. Below this are input fields for '身分證字號' (ID Number), '使用者代碼' (User Code), and '密碼' (Password), with a red box and red circle '2' around them. A '常用功能' (Common Functions) dropdown menu is set to '福儲信託/持股信託', highlighted with a purple box and red circle '3'. A '登入' (Login) button is highlighted with a red box and red circle '4'. The page content includes sections for '信託服務 業界首選' (Trust Services), '保管銀行 無遠弗屆' (Custodian Bank), '股務代理 市場領先' (Share Services), and '公告訊息' (Announcements). The '信託服務' section lists services like '員工持股信託', '員工福儲信託', '交易中介信託', '公益信託', and '僑窺建經不動產買賣價金履約保證查詢'. The '保管銀行' section lists services like '境外華僑及外國人(FIN/FID)保管銀行', '外籍與陸籍員工保管銀行', '全球資產保管銀行', and '債票券保管銀行'. The '股務代理' section lists services like '股代公司資料查詢-全部', '辦理股務-下載表格', '紀念品', '除權(股票股利)', and '除息(現金股利)'. The '公告訊息' section lists links for password resets for '信託服務', '保管銀行', '股務代理', and '私校退撫新制'. The footer includes '與我們聯絡' (Contact Us) and a copyright notice for © Chinatrust.

1 選擇身分別「個人」或「法人」

2 歡迎來到 中國信託「法人信託網」  
輸入 ID、使用者代碼、密碼

3 選擇「常用功能」

4 登入

# 方法二：選擇「常用功能」登入(2/2)

## ❖ 選擇「常用功能」登入可直接進入欲使用之專區或服務

中國信託銀行  
CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知

English | 簡體版本 | 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新

### 福儲信託/持股信託

#### 專戶總覽

登出系統

#### 客戶服務

- ☒ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

#### 法人信託網-操作說明

與我們聯絡

### 專戶總覽

親愛的鍾\*\*\*先生/小姐您好,  
您的專戶總覽如下,請你點選【進入專戶】以進行該專戶下之交易指示或資產查詢

系統登入時間(台灣): 2015/03/1

#### 持股信託

專戶簡稱	提存本金	累積持股數	參考收盤價	標的市值	參考損益	參考報酬率	功能選單
(作交易) ... ...持股信託	346,848	54,425	25.75	1,401,444	1,208,003	348%	進入專戶

**提醒您:**  
依據行政院金融監督管理委員會中華民國100年9月19日  
金管證交字第1000032910號函規定;如您具發行公司之內部人身分者,不得自信託財產專戶賣出股票領回現金。

# 方法三：選擇「新手上路」登入(1/3)

❖ 連結網址：<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>

中國信託銀行  
CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 簡體版本 繁體版本

公告訊息 業務說明 聯絡我們 **新手上路**

登入系統

新手上路

客戶服務

- ☑ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☑ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☑ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☑ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網-操作說明

**個人-網站導覽** 全部展開 +

- 股務代理專區
- 信託服務專區 +
- 保險服務專區
- 保管銀行專區 +
- 私校退撫新制

**法人-網站導覽** 全部展開 +

- 發行公司專區
- 信託服務專區 +
- 保管銀行專區 +

點選「新手上路」

至「網站導覽」點選欲使用之專區或服務

# 方法三：選擇「新手上路」登入(2/3)

❖若網站導覽無欲使用之專區或服務，可點選「全部展開」進行查詢

中國信託銀行  
CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English | 簡體版本 | 繁體版本

公告訊息 | 業務說明 | 聯絡我們 | **新手上路**

**登入系統**

**新手上路**

**個人-網站導覽** 1 全部收起 -

服務代理專區

信託服務專區 -

2 》儲蓄信託/持股信託

》預售屋價金信託

》SAR

保險服務專區

保管銀行專區 -

》公債保管

》短票保管

私校退撫新制

**法人-網站導覽** 全部展開 +

客戶服務

☑ 服務24hr語音專線：(02)6636-5566

☑ 法人信託服務專線：(02)5589-9968

☑ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128

☑ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網-操作說明

可「全部展開」或「全部收起」

點選欲使用之專區或服務

# 方法三：選擇「新手上路」登入(3/3)

## ❖ 選擇「新手上路」登入可直接進入欲使用之專區或服務

The screenshot shows the CTBC Bank website's login interface. At the top left is the CTBC Bank logo and name. The top right contains navigation links for '法人信託首頁', '中信金控', '個人金融', '法人金融', and '個人資料告知事項'. Below the header are language options: 'English', '简体版本', and '繁體版本'. On the right side, there are links for '公告訊息', '業務說明', '聯絡我們', and '新手上路'. The main content area features a banner with the text '歡迎來到 中國信託「法人信託網」' and a background image of business professionals. Below the banner, a red box highlights the login form fields: '身分證字號', '使用者代碼', and '密碼'. A red circle with the number '1' is placed next to these fields, with an arrow pointing to a yellow box containing the text '輸入 ID、使用者代碼、密碼'. Below the form is a '新手上路' link and a '登入' button, both highlighted with a red circle and the number '2'. A note below the button states: '若您的使用者代碼或密碼錯誤次數超過 4 次，請撥打本行服務專線，或連絡本行作業單位申請補發。'

中國信託銀行  
CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 简体版本 繁體版本

公告訊息 | 業務說明 | 聯絡我們 | 新手上路

客戶服務

- ☑ 股務 24hr 語音專線：(02)6636-5566
- ☑ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☑ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☑ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

與我們聯絡

歡迎來到 中國信託「法人信託網」

您即將登入使用的服務為：福儲信託·持股信託

身分證字號：

使用者代碼：

密碼：

新手上路

若您的使用者代碼或密碼錯誤次數超過 4 次，請撥打本行服務專線，或連絡本行作業單位申請補發。

輸入 ID、使用者代碼、密碼

## Step3.專戶總覽

---

# 點選「進入專戶」開始執行功能選單



中國信託銀行  
CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English | 简体版本 | 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

## 福儲信託/持股信託

### 專戶總覽

登出系統

#### 客戶服務

- ☑ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☑ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☑ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☑ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

#### 法人信託網 - 操作說明

與我們聯絡

## 專戶總覽

親愛的許\*\*\*先生/小姐您好,  
您的風險屬性為 穩健型

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:09

您的專戶總覽如下，請您點選【進入專戶】以進行該專戶下之交易指示或資產查詢

### 福儲信託

專戶簡稱	提存本金	累積單位數	每單位參考淨值 (原幣)	參考市值 (新台幣)	參考損益	參考報酬率	功能選單
	0	0	0	0	0	0	進入專戶 專戶轉換
	513,443			513,216	-227	0%	進入專戶 專戶轉換
	0	0	0	0	0	0	進入專戶 專戶轉換
	1,029,249			1,028,930	-319	0%	進入專戶 專戶轉換

**提醒您：**  
依據行政院金融監督管理委員會中華民國100年9月19日  
金管證交字第1000032910號函規定；如您具發行公司之內部人員身分者，不得自信託財產專戶賣出股票領回現金。

**一.你可以點選：**  
1. 進入專戶查詢及交易指示  
2. 專戶轉換申請：如要由存款專戶轉到自選擇時，請注意須完成風險屬性問卷，並經本行審核日配對風險。

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。

# Step4.各項查詢

---

## (1) 信託財產查詢

# 隨時查詢信託專戶提存及運用狀況

## 信託信託/持股信託

- 各項查詢 >
- 投資運用 >
- 資料維護 >
- 變更使用者代號密碼 >
- 專戶總覽

登出系統

### 客戶服務

- ☒ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
  - ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
  - ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
  - ☒ 保管銀行服務信箱
- 專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網-操作說明

## 各項查詢 ▶ 信託財產查詢

系統登入時間(台灣): 2015/03/19 11:00

專戶代號： A081090800

專戶簡稱：

信託人姓名： 張\*\*\*

[<查看庫存明細請點我>](#)

標的代號/標的名稱	累計本金餘額(A) 累計股數/單位數(D)	匯率日期 參考匯率(F)	參考單價日期 參考單價(E)	剩餘現金(B) 參考市值(G=D*E*F+B)	參考損益(C) 參考報酬率(C/A)
55800001柏瑞巨人基金 TWD	15,581 1,634.6	2014/C3/12 1	2014/C4/02 10.15TWD	1 16,592	1,001 6%
55800005柏瑞旗艦全球平衡組合基金 TWD	57 3.9	2014/C3/12 1	2014/C4/01 15.99TWD	1 63	-13 -23%
56900007群益平衡王基金 TWD	€42,027 53,256.7	2014/C3/12 1	2014/C4/02 19.6244TWD	0 986,258	144,194 17%
56900013群益慕萊美基金 TWD	200,288 14,241.1	2014/C3/12 1	2014/C4/02 16.99TWD	0 241,956	41,652 21%
58400012復華亞太平衡基金 TWD	0 1.8	2014/C3/12 1	2014/C4/01 12.28TWD	0 22	12 -
A08416復華全球短期收益基金 TWD	€79,850 83,320.4	2014/C3/12 1	2014/C4/01 11.0464TWD	0 975,623	95,767 11%
合計 TWD	1,937,803			2 2,220,514	282,613 15%

### 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其報酬率。

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。

# 點選「查看庫存明細請點我」瞭解不同提存別的運用狀況

福儲信託/特股信託

- 各項查詢 >>
- 投資運用 >>
- 資料維護 >>
- 變更使用者代號密碼 >>
- 專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☒ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
  - ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
  - ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
  - ☒ 保管銀行服務信箱
- 專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網 - 操作說明

各項查詢 ▶ 信託財產查詢

系統登入時間(台灣)：104/03/19 11:01

標的名稱 提存別	剩餘現金 應付費用	提存幣別 累計本金餘額	累計股數/單位數 參考市值	參考損益 參考報酬率
55800001柏瑞巨人基金	1	TWD	341.3	99
業務主管-公提	4	3,362	3,465	3%
55800001柏瑞巨人基金	0	TWD	1.1	-2
業務主管-自提	4	9	11	-22%
55800001柏瑞巨人基金	0	TWD	1,292.2	904
業務人員-公提	2	12,210	13,115	7%
55800005柏瑞旗艦全球平衡組合基金	1	TWD	3	-10
業務主管-公提	11	0	1	0%
55800005柏瑞旗艦全球平衡組合基金	0	TWD	0.4	-4
業務主管-自提	4	6	5	-67%
55800005柏瑞旗艦全球平衡組合基金	0	TWD	3.5	1
業務人員-公提	4	51	53	2%
56900007群益平衡王基金	0	TWD	6,561.1	19,069
業務主管-公提	11	109,678	128,753	17%
56900007群益平衡王基金	0	TWD	1,813.3	5,294
業務主管-自提	15	30,282	35,591	17%
56900007群益平衡王基金	0	TWD	41,882	119,831
業務人員-公提	11	702,067	821,903	17%
56000013群益葛萊美基金	0	TWD	7,821.3	26,588
業務主管-公提	10	106,286	132,884	25%
56900013群益葛萊美基金	0	TWD	114.3	155
業務主管-自提	4	1,788	1,947	9%

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。

# Step4.各項查詢

---

## (2) 交易明細查詢

# 可查詢不同區間的三個月交易資料

中國信託銀行 CTBC BANK

English 簡體版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 各項查詢 >>
- 投資運用 >>
- 資料維護 >>
- 變更使用者代號密碼 >>
- 專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☒ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網-操作說明

各項查詢 ▶ 交易資料查詢

\*代表必填 系統登入時間(台灣):104/03/16 01:21:06

請選擇查詢專戶：

\*交易起日：2014/01/01 ~ \*交易迄日：2014/03/16  (起迄日區間需在三個月內)

※重要說明

1. (【員工福儲資產歷史查詢】，【員工持股資產歷史查詢】功能自2012/12/31下線，如您需要查詢2010/10/01以前交易資料，請台端透過 貴公司 持股會(福儲會)向本行申請，謝謝。)
2. 若您欲查詢「企業員工退休儲蓄存款」利率，請至法人信託網 [https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/static/business/trust\\_interest\\_rate.jsp](https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/static/business/trust_interest_rate.jsp) 查詢

查無資料

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。

## Step4.各項查詢

---

### (3) 各項金額查詢

# 可查詢其他類型的金額資訊

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 简体版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 各項查詢 >>
- 投資運用 >>
- 資料維護 >>
- 變更使用者代號密碼 >>
- 專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☒ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網 - 操作說明

各項查詢 ▶ 各項金額查詢

系統登入時間(台灣): 2015/03/16 13:58

專戶代號： A081092001      專戶簡稱：

信託人姓名： 王\*\*\*

專戶名稱	日期	金額	類型	標的代號	標的簡稱	提撥年度	領回年度
	2013/10/01	22,205	F1 - 提存款	XXXXXXXXXX01			

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。

# Step5.投資運用

---

## (1) 交易指示

# 點選「轉申購」執行投資標的轉換交易

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 簡體版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 各項查詢 >>
- 投資運用 >>
- 資料維護 >>
- 變更使用者代號密碼 >>
- 專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☒ 股務24hr語音專線：(02)8636-5566
- ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
[9:00 - 17:30]

法人信託網 - 操作說明

投資運用 ▶ 交易指示

系統登入時間(台灣)：2015/03/23 18:16

專戶代號： A081092001      專戶簡稱：

信託人姓名： 王\*\*\*

序號	標的類別	證券代號	證券簡稱	功能項
1	-自訂標的	0000	活期存款	轉申購

顯示 1 到 1 筆，共 1 筆

上一頁 [1] 下一頁

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。

# 可自行選擇全部或部分轉申購投資標的

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 簡體版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 各項查詢
- 投資運用
- 資料維護
- 變更使用者代號密碼
- 專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☑ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☑ 法人信託服務專線：(02)5589-9988
- ☑ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☑ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網

投資運用 ▶ 交易指示

贖回轉申購

專戶代號： A081092001  
信託人姓名： 王\*\*\*

贖回轉申購標的

證券代號： 0000 證券種類： 定期存款

提存別	提撥年度	贖回年度	庫存股數/單位數	交易股數/單位數	轉申購證券代號	轉申購證券名稱	風險屬性
01-公提			67,210	2,000	00500075	中國內需消費基金	成長型

註：交易日期如過不可抗力情事停止交易，將順延至下一個市場營業日進行交易

確定 取消

交易股數/單位數，務必小於或等於庫存股數/單位數

1 2 3

按下「確定」鍵，完成轉換

點選「…」可查看轉換投資標的資訊!

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。

# 點選「...」查看轉換投資標的明細

查詢轉申購項目 - Mozilla Firefox  
https://192.168.29.35:8943/tbs/TransferItemManagerAction.do

轉申購項目  
查詢條件:  
標的條件: 全部  
證券代號:   
證券簡稱:

查詢結果:

點選	標的類別	證券代號	證券簡稱	風險屬性
<input type="radio"/>	-自訂標的	0000	活期存款	保守型
<input type="radio"/>	LU-基金	00300028	貝萊德環球資產配置	穩健型
<input type="radio"/>	LU-基金	00300061	貝萊德全球股票收益基金	成長型
<input type="radio"/>	LU-基金	00300062	貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	穩健型
<input type="radio"/>	LU-基金	00300102	貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	成長型
<input type="radio"/>	LU-基金	00600023	富達國際基金	成長型
<input checked="" type="radio"/>	LU-基金	00600075	富達中國內需消費基金	成長型
<input type="radio"/>	LU-基金	01300019	坦伯頓亞洲成長	成長型
<input type="radio"/>	LU-基金	01300025	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A股	成長型
<input type="radio"/>	LU-基金	01300034	坦伯頓全球債券	穩健型
<input type="radio"/>	LU-基金	01300035	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金	成長型
<input type="radio"/>	LU-基金	01300102	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金	穩健型
<input type="radio"/>	TW-基金	56500080	貝萊德新台幣貨幣市場基金	保守型
<input type="radio"/>	TW-基金	58700003	富蘭克林坦伯頓美國富蘭克林全球債券組合基金	穩健型

完成點選後，請按下「確定」鍵

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。

# 「確認」指示日、交易日及取消日說明

中國信託銀行  
CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English | 簡體版本 | 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

各項查詢 »

投資運用 »

資料維護 »

變更使用者代號密碼 »

專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☒ 股務24h語音專線：(02)6636-5566
- ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9966
- ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
[9:00 - 17:30]

法人信託網-操作說明

投資運用 · 交易指示

贖回轉申

指示日為20150401，交易日為20150402，若要取消申請，須在指示日20150401 14:00前取消。

專戶代號

信託人姓

確定 取消

系統登入時間(台灣)：2015/03/23 16:16

贖回轉申購標的

證券代號： 0000 證券簡稱： 活期存款

提存別	提撥年度	領回年度	庫存股數/單位數	交易股數/單位數	轉申購證券代號	轉申購證券簡稱	風險屬性
01-公提			67,218.2000		00600075	富達中國的需務類基金	成長型

註交易日期如過不可抗力情事停止交易，將順延至下一個市場營業日進行交易

確定 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。

# 出現交易結果確認轉換交易完成

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 簡體版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 各項查詢 >>
- 投資運用 >>
- 資料維護 >>
- 變更使用者代號密碼 >>
- 專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☒ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
[9:00 - 17:30]

法人信託網 - 操作說明

投資運用 ▶ 交易指示

交易結果

結果  
交易資料送出成功!

建議  
1. 返回交易指示繼續其他交易!

時間(台灣)：2015/03/23 18:16

請務必看到「交易資料送出成功！」  
確認贖回轉申購交易完成

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。

# Step5.投資運用

---

## (2) 交易狀態總覽

# 可查詢任意期間三個月的交易類別及狀態

中國信託銀行 CTBC BANK

English 簡體版本 繁體版本

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 各項查詢 >>
- 投資運用 >>
- 資料維護 >>
- 變更使用者代號密碼 >>
- 專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☑ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☑ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☑ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☑ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網-操作說明

投資運用 > 交易狀態總覽

系統登入時間(台灣): 2015/03/19 11:00

專戶代號： A0810908J0 專戶簡稱：

信託人姓名：張\*\*\*

交易狀態： 全部

交易類別： 全部

指示日： 2012/07/19 ~ 2012/10/10

查詢 (系統日三個月內)

序號	指示時間	交易序號	交易類別	交易狀態	執行結果	交易時間
1	20121009	001W2201210090000013	投資組合維護	指示完成		2012/10/09 16:44:50
2	20120808	001W520120808000000*	贖回轉申購	指示完成		2012/08/08 09:29:16
3	20120808	001W5201208080000002	贖回轉申購	指示完成		2012/08/08 09:29:16
4	20120808	001W5201208080000003	贖回轉申購	指示完成		2012/08/08 09:29:16
5	20120807	001W2201208070000020	投資組合維護	指示完成		2012/08/07 21:46:13

顯示 1 到 5 筆，共 5 筆

前一頁 [1] 後一頁

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。

# Step6. 資料維護

---

## (1) 風險屬性維護

# 風險屬性評估(1/7)：基本資料



中國信託銀行  
CTBC BANK

[法人信託首頁](#) | [中信金控](#) | [個人金融](#) | [法人金融](#) | [個人資料告知事項](#)

[English](#) | [简体版本](#) | [繁體版本](#)

[股務代理專區](#) | [信託服務專區](#) | [保險服務專區](#) | [保管銀行專區](#) | [私校退撫新制](#)

福儲信託/持股信託

- 頁查詢 >>
- 資運用 >>
- 料維護 >>
- 更使用者代號密碼 >>
- 戶總覽

登出系統

資料維護 ▶ 風險屬性評估

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:18:59

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！

Step1 基本資料   Step2 所得與資金來源   Step3 委託目的與需求   Step4 投資經驗   Step5 投資偏好   Step6 預計投資期限

### 基本資料

聯絡電話：

性別：  
 女  
 男

職業：  
 軍公教警  
 金融保險  
 資訊電子  
 製造營造  
 批發零售  
 專業人士(醫師/會計師/律師)

服務

業務24hr語音專線：(02)6636-5566

法人信託服務專線：(L2)5589-9968

私校退撫服務專線：(L2)2558-0128

保管銀行服務信箱

服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網-操作說明

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。

# 風險屬性評估(2/7)：所得與資金來源

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 简体版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 頁查詢 >
- 資運用 >
- 料維護 >
- 更使用者代號密碼 >
- 戶總覽

登出系統

服務

股務24hr語音專線：(02)6636-5566

法人信託服務專線：(L2)5589-9968

私校退撫服務專線：(C2)2558-0128

保管銀行服務信箱

服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網-操作說明

資料維護 ▶ 風險屬性評估

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:18:59

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！

Step1 基本資料

Step2 所得與資金來源

Step3 委託目的與需求

Step4 投資經驗

Step5 投資偏好

Step6 預計投資期限

### 所得與資金來源

個人財產總值	<input type="radio"/> NT100萬以下
	<input checked="" type="radio"/> NT100~500萬
	<input type="radio"/> NT500~1,000萬
	<input type="radio"/> NT1,000~1,500萬
	<input type="radio"/> NT1,500萬以上
個人借貸金額	<input type="radio"/> NT1,500萬以上
	<input type="radio"/> NT1,500~1,000萬
	<input checked="" type="radio"/> NT1,000~500萬
	<input type="radio"/> NT500~100萬
	<input type="radio"/> NT100萬以下

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。

# 風險屬性評估(3/7)：委託目的與需求

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 簡體版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 頁查詢
- 資運用
- 料維護
- 更使用者代號密碼
- 戶總覽

登出系統

服務

業務24hr語音專線：(02)6636-5566  
信託服務專線：(L2)5589-9968  
私校退撫服務專線：(C2)2558-0128  
保管銀行服務信箱  
服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網 - 操作說明

資料維護 ▶ 風險屬性評估

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:18:59

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！

Step1 基本資料 → Step2 所得與資金來源 → **Step3 委託目的與需求** → Step4 投資經驗 → Step5 投資偏好 → Step6 預計投資期限

### 委託目的與需求

委託目的(單選)	<input type="radio"/> 保障本金 <input checked="" type="radio"/> 追求穩定收益 <input type="radio"/> 以穩定收益為主,資本增值為次 <input type="radio"/> 以資本增值為主 <input type="radio"/> 快速獲取高資本增值
現金流量期望	<input type="radio"/> 我需要保留約100%的資金 <input checked="" type="radio"/> 我需要保留約75%的資金 <input type="radio"/> 我需要保留約50%的資金 <input type="radio"/> 我需要保留約25%的資金 <input type="radio"/> 不需考慮資金流動性

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。

# 風險屬性評估(4/7)：投資經驗

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 簡體版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 頁查詢 >>
- 資運用 >>
- 料維護 >>
- 更使用者代號密碼 >>
- 戶總覽

登出系統

服務

務24hr語音專線：(02)6636-5566

人信託服務專線：(02)5589-9968

校退撫服務專線：(02)2558-0128

管銀行服務信箱

服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網-操作說明

資料維護 ▶ 風險屬性評估

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:18:59

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！

Step1 基本資料 → Step2 所得與資金來源 → Step3 委託目的與需求 → **Step4 投資經驗** → Step5 投資偏好 → Step6 預計投資期限

投資經驗

投資商品 (可複選)

- 無
- 共同基金,指數股票型基金(ETFs)
- 結構型存款,雙元貨幣,保本型結構型商品
- 股票,債券
- 較複雜的結構型商品,衍生性商品,另類投資

投資經驗

- 沒有投資經驗
- 少於一年
- 一年至三年
- 三年至五年
- 五年以上

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。

# 風險屬性評估(5/7)：投資偏好

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English | 簡體版本 | 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 頁查詢
- 資運用
- 料維護
- 更使用者代號密碼
- 戶總覽

登出系統

服務

務24hr語音專線：(02)6636-5566

人信託服務專線：(L2)5589-9968

校退撫服務專線：(C2)2558-0128

管銀行服務信箱

服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網-操作說明

資料維護 ▶ 風險屬性評估

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:18:59

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！

Step1 基本資料 | Step2 所得與資金來源 | Step3 委託目的與需求 | Step4 投資經驗 | **Step5 投資偏好** | Step6 預計投資期限

### 投資偏好

當您投資時，您比較在意那一部份的結果？

- A. 損失部份。
- B. 損失與獲利都會關心。
- C. 為了獲利願意承擔可能的損失。

為了獲得高報酬，願意承受多少風險？

- A. 完全不願意承受任何風險。
- B. 願意承受一小部份的風險。
- C. 願意承受一定程度以上的風險。

假若您有一個250萬的投資，現在價值500萬，突然跌了10%，會如何反應？

- A. 馬上賣掉全部的部位。
- B. 先賣掉一部份。
- C. 先觀望。

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。

# 風險屬性評估(6/7)：預計投資期限

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 简体版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 頁查詢
- 資運用
- 料維護
- 更使用者代號密碼
- 戶總覽

登出系統

服務

務24hr語音專線：(02)6636-5566

人信託服務專線：(L2)5589-9968

校退撫服務專線：(C2)2558-0128

管銀行服務信箱

服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網 - 操作說明

## 資料維護 ▶ 風險屬性評估

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:18:59

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！

Step1 基本資料   Step2 所得與資金來源   Step3 委託目的與需求   Step4 投資經驗   Step5 投資偏好   Step6 預計投資期限

### 預計投資期限

預計的投資期限：

- 小於二年
- 二年至三年
- 三年至五年
- 五年(含)以上

計算風險屬性   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。

# 風險屬性評估(7/7)：結果頁

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English | 簡體版本 | 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/特股信託

- 各項查詢 >>
- 投資運用 >>
- 資料維護 >>
- 變更使用者代號密碼 >>
- 專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☒ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網 - 操作說明

資料維護 ▶ 風險屬性評估

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:18

您好！您的風險屬性等級評估為：成長型

「風險屬性評估」更新日期：2015/03/16

「風險屬性評估」有效日期：2016/03/15

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。

# Step6. 資料維護

---

## (2) 投資組合維護

# 點選欲調整明細之「提存別」

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 简体版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/持股信託

- 各項查詢 >>
- 投資運用 >>
- 資料維護 >>
- 變更使用者代號密碼 >>
- 專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☑ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☑ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☑ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☑ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
[9:00 - 17:30]

法人信託網 - 操作說明

資料維護 ▶ 投資組合維護

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:18

專戶代號： A081090800 專戶簡稱：

信託人姓名： 許\*\*\* 風險屬性： 穩健型

序號	提存別	幣別	比例(%)	功能項
1	73-業務人員-公提	TWD	0%	調整明細
2	74-業務主管-自提	TWD	0%	調整明細
3	75-業務主管-公提	TWD	0%	調整明細

確定

說明：  
1.各提存別「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 貴會作業規範辦理。

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。

# 設定欲投資「比例」

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 简体版本 繁體版本

股務代理專區 信託服務專區

點選「標的查詢」  
查看所有可投資標的

調整明細

提存別： 73-業務人員-公提 比例(%)： 100%

1 標的查詢

序號	標的類別	證券代號	證券簡稱	風險屬性	比例(%)	功能項
1	TW-基金	55200002	摩根新興日本基金	穩健型	40	清除
2	TW-基金	55200012	摩根平衡基金	穩健型	60	清除

顯示1到0筆，共0筆

第一頁|上一頁|下一頁|最終頁

2 設定欲投資「比例」

暫存 取消

客戶服務

- ☑ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☑ 法人信託服務專線：(02)6689-9968
- ☑ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☑ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網 - 操作說明

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:18

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。

# 點選欲投資之「投資標的」

<input type="checkbox"/>	TW-基金	55800014	柏瑞全球策略高收益債券基金A	穩健型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	55800016	柏瑞新興市場高收益債券基金A	穩健型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	56900001	群益馬拉松基金	成長型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	56900002	群益店頭市場基金	成長型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	56900007	群益平衡王基金	穩健型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	56900012	群益多重收益組合基金	保守型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	56900013	群益葛萊美基金	成長型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	56900015	群益新興金鑽基金	成長型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	56900019	群益華夏盛世基金	成長型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	57100001	德盛台灣大壩基金	成長型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	57100007	德盛安聯全球新興市場基金	成長型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	57100017	德盛安聯四季回報債券組合基金	保守型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	57100020	德盛安聯中國東協新世紀基金	成長型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	A05801	柏瑞旗艦全球安穩組合基金	穩健型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	A05802	柏瑞巨輪貨幣市場基金	保守型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	A06980	群益安穩貨幣市場基金	保守型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	A08411	復華高益策略組合基金	成長型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	A08412	復華新興市場高收益債券基金A	穩健型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	A08413	復華新興市場短期收益基金	穩健型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	A08414	復華新興債股動力組合基金	成長型
<input type="checkbox"/>	TW-基金	A08416	復華全球短期收益基金	穩健型
<input type="checkbox"/>	-自訂標的	M12	退儲1年期(存款)	保守型

1

2 確定

風險屬性不符  
將反灰無法點選

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。

## Step6. 資料維護

---

### (3) 投資損益通知

# 自行維護「自定損益點」及「預期獲利/停損警訊」通知



中國信託銀行  
CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English | 簡體版本 | 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

**福儲信託/持股信託**

- 各項查詢 >>
- 投資運用 >>
- 資料維護 >>
- 變更使用者代號密碼 >>
- 專戶總覽

登出系統

**客戶服務**

- ☒ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網 - 操作說明

**資料維護 ▶ 投資損益通知**

專戶代號： A081090800

信託人姓名： 許\*\*\*

專戶簡稱：

信託人風險屬性：

※您所作之投資損益點設定或變更將於次一營業日生效

◎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	累計本金餘額(A) 累計股數/單位數(D)	參考匯率(I) 參考單價(E)	自定損益點 (+/-%)	預期獲利/停損警訊
1098002保守穩健型	TWD	0 0	10.598	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
1098003穩健型	TWD	0 0	10.86	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
55200002摩根新興日本基金	TWD	0 0	18.1	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
552000017摩根平衡基金	TWD	0 0	25.4	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
55400014瀚亞理財通基金	TWD	0 0	20.7	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
55800016柏瑞新興市場高收益債券基金A	TWD	0 0	12.291	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
56900012群益多重收益組合基金	TWD	0 0	13.1	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
A05801柏瑞旗艦全球安穩組合基金	TWD	0 0	13.635	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
M12(銀儲1年期(存款))	TWD	0 0	-	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損

1

2

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。

# 選擇「通知方式」後「確認」設定完成

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 简体版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

資料維護 >

變更使用者代號密碼 >

專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☑ 股務24hr語音專線：(02)8636-5566
- ☑ 法人信託服務專線：(02)5589-9968
- ☑ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☑ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
[9:00 - 17:30]

法人信託網 - 操作說明

與我們聯絡

※您所作之投資損益點設定或變更將於次一營業日生效

◎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	累計本金餘額(A) 累計股數/單位數(D)	參考匯率(F) 參考單價(E)	自定損益點 (+-%)	預期獲利/停損警訊
1098002保守穩健型	TWD	0 0	1 10.5985	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
1098003穩健型	TWD	0 0	1 10.861	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
55200002摩根新興日本基金	TWD	0 0	1 18.17	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
55200012摩根平衡基金	TWD	0 0	1 25.48	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
55400014瀚亞理財通基金	TWD	0 0	1 20.74	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
55800016柏瑞新興市場高收益債券基金A	TWD	0 0	1 12.2918	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
56900012群益多重收益組合基金	TWD	0 0	1 13.15	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
A05001柏瑞旗艦全球宏穩組合基金	TWD	0 0	1 13.6352	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損
M12退儲1年期(存款)	TWD	0 0	1 0	20.0	<input type="checkbox"/> 獲利 <input type="checkbox"/> 停損

投資損益通知

- 停用通知
- 啟用通知
- 登入時畫面警示通知  Email通知(將郵寄至你申請法人信託網之電子郵件信箱)

1

2

確定 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。

## Step7. 變更使用者代號密碼

---

# 變更「使用者代號」

中國信託銀行 CTBC BANK

法人信託首頁 | 中信金控 | 個人金融 | 法人金融 | 個人資料告知事項

English 簡體版本 繁體版本

股務代理專區 | 信託服務專區 | 保險服務專區 | 保管銀行專區 | 私校退撫新制

福儲信託/特股信託

- 各項查詢 >>
- 投資運用 >>
- 資料維護 >>
- 變更使用者代號密碼 >>
- 專戶總覽

登出系統

客戶服務

- ☒ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566
- ☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9988
- ☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128
- ☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網-操作說明

變更使用者代號密碼 ▶ 變更使用者代號

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:18

原使用者代號

新使用者代號

新使用者代號確認

確定變更 清除

使用說明：

- 1.使用者代號為6-12碼英數字混合。
- 2.新使用者代號不得與舊使用者代號相同。

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。

# 變更「密碼」

## 福儲信託/持股信託

各項查詢 >

投資運用 >

資料維護 >

變更使用者代號密碼 >

專戶總覽

登出系統

### 客戶服務

☒ 股務24hr語音專線：(02)6636-5566

☒ 法人信託服務專線：(02)5589-9968

☒ 私校退撫服務專線：(02)2558-0128

☒ 保管銀行服務信箱

專線服務時間：星期一至星期五(例假日除外)  
09:00 - 17:30

法人信託網 - 操作說明

## 變更使用者代號密碼 ▶ 變更密碼

原密碼

新密碼

新密碼確認

確定變更

清除

### 使用說明：

- 1.密碼為6-12碼英數字混合。
- 2.新密碼不得與舊密碼相同。

系統登入時間(台灣)：2015/03/16 13:18

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。

若有網路平台操作問題或帳務問題，

謹請撥打本行客服專線，

將有專人為您服務，謝謝！

說明：中國信託商業銀行保有變更或修改操作說明之權利，敬請以本行「法人信託網」公告之最新版內容為準。

