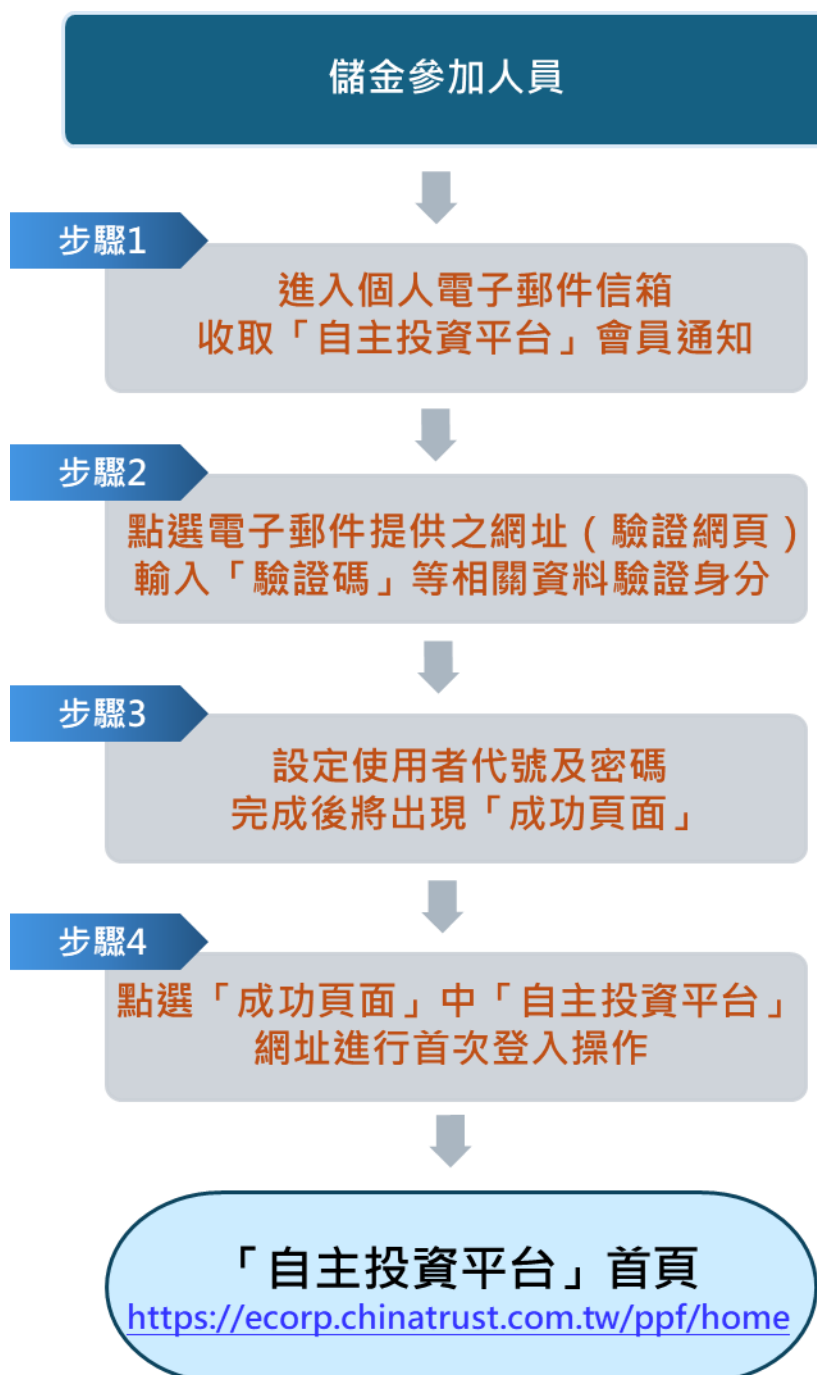


「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台」 操作說明

(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

4 驗證碼: 4

☐ 儲存此身分證字號

3 寄發驗證碼 5 登入

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

基金管理開發專線: 請詳見附加檔案

信託銀行客服專線: 02-6639-6550

信託銀行客服信箱: 請登入後點擊「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' (公務人員退休撫卹基金管理系統) interface. At the top, a navigation bar includes links for 'Home', 'My Account', 'Risk Assessment', 'Search', 'Help', 'Download', 'Notice', and 'Settings'. The 'Risk Assessment' link is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. Below the navigation bar, a summary section shows the user's risk level as '積極型' (Aggressive) and provides key financial metrics: Total Investment Amount (784,608), Total Reference Value (830,794), Investment Gain (46,186), and Reference Return Rate (5.88%). A teal bar labeled '公教人員專戶' (Public Service Pension Fund Special Account) is highlighted with a red box and a red circle with the number 2. Below this bar, the system displays the monthly investment combination as '穩健型投資標的組合' (Conservative Investment Target Combination) and the pre-set investment combination as '人生週期投資標的組合' (Life Cycle Investment Target Combination). A footer note states: '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 combination, or switch the investment combination, please click to enter the special account).

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。