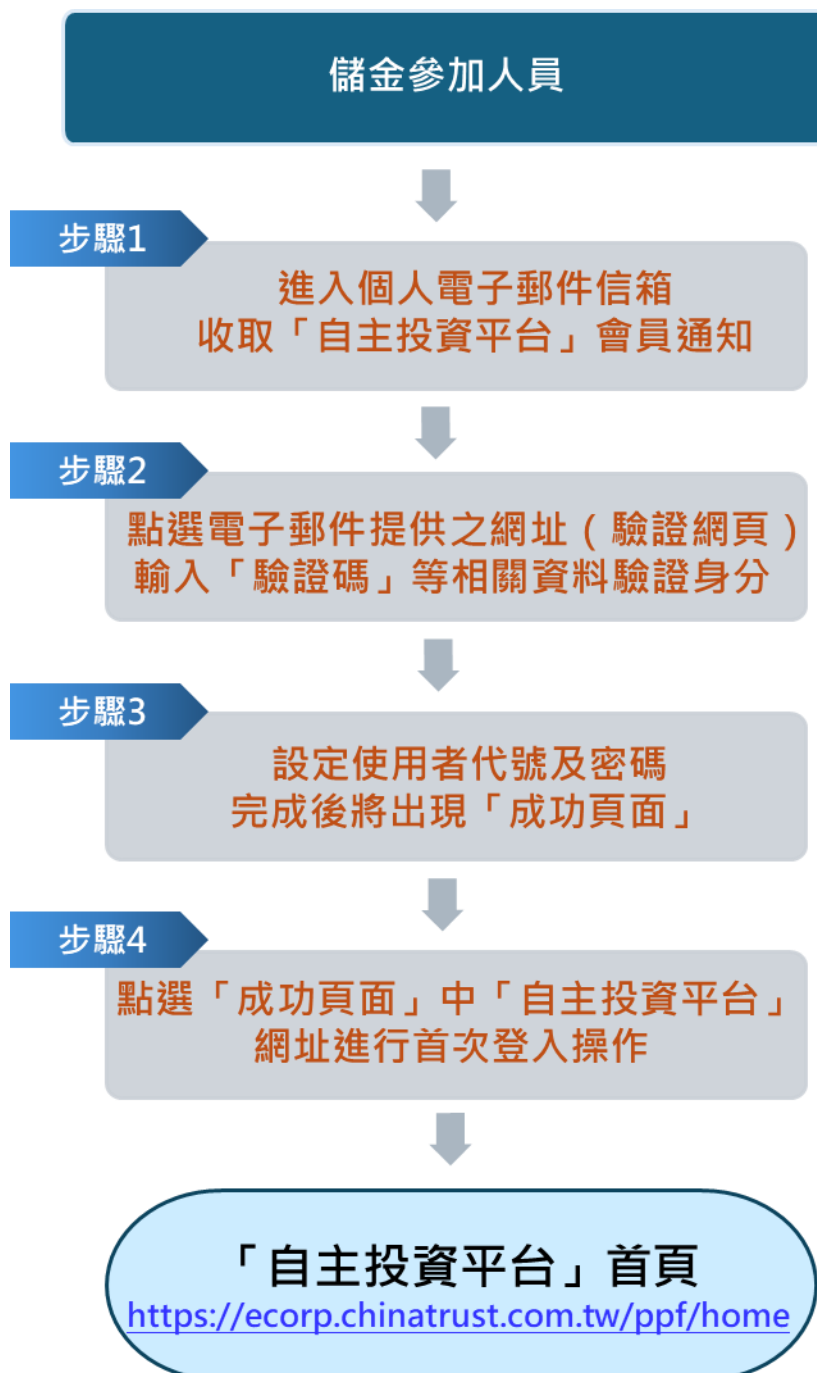


「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台」 操作說明

(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>

- 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【身份證字號】、【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, there is a navigation bar with a search icon and the text '風險屬性評估' (Risk Attribute Assessment) highlighted with a red box and a circled '1'. Below the navigation bar, the main content area shows a summary of investment data as of 2024/09/20. A yellow box on the left indicates the risk attribute is '積極型' (Aggressive). The summary table includes: Total Investment Amount (784,608), Total Reference Value (830,794), Investment Gain (46,186), and Reference Return Rate (5.88%). Below this, a teal box labeled '公教人員專戶' (Public Service Personnel Special Account) is highlighted with a red box and a circled '2'. Underneath, it lists investment options: '每月投資組合: 穩健型投資標的組合' (Monthly Investment Portfolio: Conservative Investment Target Portfolio) and '預設投組: 人生週期投資標的組合' (Default Portfolio: Life Cycle Investment Target Portfolio). A summary table for the selected portfolio shows: Total Investment Amount (784,608), Reference Value (830,794), and Investment Gain (46,186). At the bottom, a 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 portfolio, or switch investment portfolios, please click to enter the special account).

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

項目	金額(台幣)
累積申購金額	784,608
參考市值	830,794
投資損益	46,186

- 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。