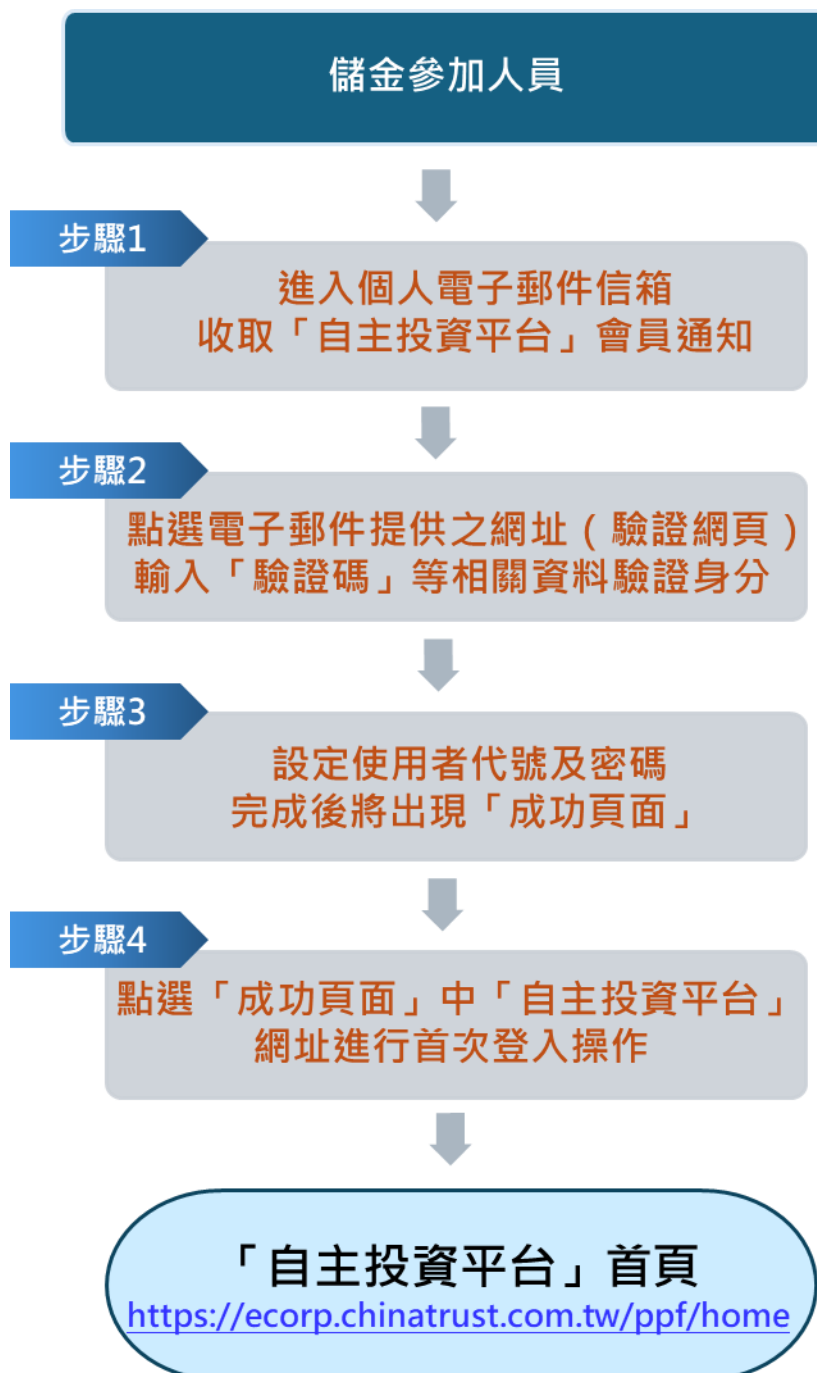


# 「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台」 操作說明

## (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>

友善連結 1

2

3

4

5

服務時間：星期一至星期五(假日除外)工作日09:00-17:30  
基金管運局服務專線：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」  
投資顧問客服專線：02-8758-1560  
投資顧問客服信箱：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, 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 red circle containing the number '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). To the right, four columns display: '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 this, a teal bar highlights '公教人員專戶' (Public Service Personnel Special Account) with a red box and a red circle containing the number '2'. Underneath, the '每月投資組合' (Monthly Investment Portfolio) is shown as '穩健型投資標的組合' (Conservative Investment Portfolio), with a red note for '預設投組:人生週期投資標的組合' (Default Portfolio: Life Cycle Investment Portfolio). A summary table below 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 prompt 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'.

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%

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。