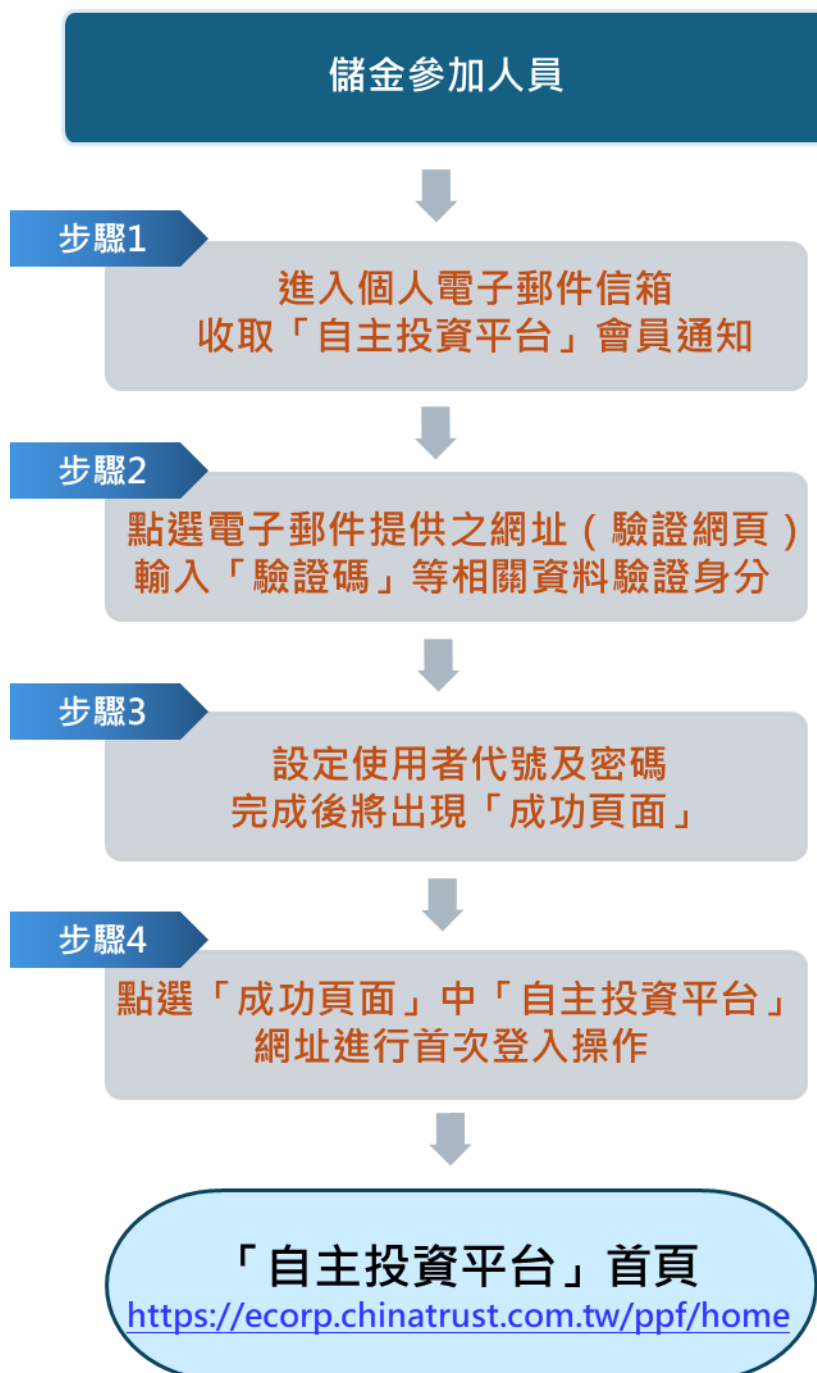


# 「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台」 操作說明

## (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

○ 使用中信網銀帳密登入  
● 使用公教自主投資平台帳密登入

身分證字號:

使用者代號:

密碼:

驗證碼:

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  
基金管理處服務電話：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

銓敘部  
Ministry of Civil Service, Republic of China (Taiwan)  
教育部  
公務人員退休撫卹基金管理局  
Bureau of Public Service Pension Fund

- 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 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 '風險屬性: 積極型' (Risk Attribute: 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 contains the text '公教人員專戶' (Public Service Pension Special Account), which is also highlighted with a red box and a red circle containing the number '2'. Underneath, the '每月投資組合' (Monthly Investment Portfolio) is listed as '穩健型投資標的組合' (Conservative Investment Target Portfolio), with a red link for '預設投組: 人生週期投資標的組合' (Default Portfolio: Life Cycle Investment Target Portfolio). A summary table below shows: '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 note 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).

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。