

辦理自主投資前，請確認已完成「風險屬性評估」作業。

教職員可於每月 1 日~15 日在自主投資平台申請或以紙本方式交予會員學校協助轉交本會。

## 1. 點選「風險屬性評估」

私校儲金管理委員會 自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估

帳號管理 登出

您目前的帳戶價值

**NT\$ 61,956**

教職員退撫儲金專戶	NT\$ 61,720
增額提撥專戶	NT\$ 236

若欲進一步查詢明細或轉換投資組合，請點選專戶

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：02-2706-0759(psi@mail.citifund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880

## 2. 依序完成風險屬性評估問項

私校儲金管理委員會 自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估

帳號管理 登出

### 風險屬性評估

您好！  
為協助您進行自主投資選擇，請務必填寫下述問題，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寫，可至「我有問題」撥打本行客服專線進行詢問，謝謝！

#### Step 1 告知事項確認

Step 1 Step 2 Step 3

本人茲確認本風險屬性分析表由本人自行填寫，且填寫之內容均正確表達本人之真實意思及情況。  
本人瞭解：「財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹儲蓄基金管理委員會」及其繼任之信託銀行與投資顧問（以下合稱「資料蒐集者」），為履行「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」暨其相關法令規範及契約義務之目的，在相關事實或法律關係存續期間或法令規定期間，將其直接或間接蒐集之本人個人資料，得以書面、音軌紀錄及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸（包括將本人個人資料依法揭露予必要第三方），本人有權向資料蒐集者查詢或要求閱覽、製結構本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除本人個人資料，但資料蒐集者可能依法而得不依相關要求辦理。

是  否

取消 下一步

#### 重要說明

提醒您！如經重新評估並有變更風險屬性者，應請自行檢視確認原有庫存組合之風險等級是否合宜，謝謝！

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：02-2706-0759(psi@mail.citifund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880

## 風險屬性評估

您好！

為協助您進行自主投資選擇，請務必填寫下列問題，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寫，可至「我有問題」發打本行客服專線進行詢問，謝謝！

### Step 2 風險屬性評估

Step 1

Step 2

Step 3

出生年月日

1966-01-01

退休儲蓄在累積期間的預期報酬率達到何種程度會令我感到焦慮

01.可能損失未達 3 %

02.可能損失 3 % - 6 %

03.可能損失超過 6 %

同意送出

下次再申請

#### 重要說明

提醒您! 如經重新評估並有變更風險屬性者，需請自行檢視確認原有基金組合之風險等級是否合適，謝謝!

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：02-2706-0759(psf@mail.citifund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880

### Step 3 重要說明

Step 1

Step 2

Step 3

風險屬性評估結果

**積極型**

本次風險評估更新日期為：

2018-03-20

#### 重要說明

- 1.若您選擇的投資標的組合所對應之風險等級，高於您的風險屬性，您同意並授權信託銀行將您的每月提撥儲蓄金及/或既有投資部位，配置於與您風險屬性相符的投資標的組合。
- 2.您的新增/修改項目將於信託銀行受理後一定時間生效：每月1日~15日受理，將於當月生效。
- 3.謹提醒您於完成「風險屬性評估」後，務必至「每月投資選擇」設定每月儲蓄金投資之標的組合，方完成自主投資作業。

風險屬性	說明
保守型	代表風險承受程度低，投資傾向著重本金安穩、獲利穩定，不適合投資於風險較高之投資標的組合。
穩健型	代表願意承擔適量風險，投資傾向著重風險與報酬並重，以追求穩定報酬，適合投資具有中度波動性之投資標的組合。
積極型	代表願意承擔較高風險以追求獲利，投資傾向短期或集中獲利策略，可承受大幅度價格波動，適合投資高度風險等級之投資標的組合。

回首頁

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：02-2706-0759(psf@mail.citifund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別: 教職員退撫儲金專戶 | 交易類別: 全部 | 交易狀態: 全部

查詢時間: 最近二個月 | 最近六個月 | 最近一年 | 選擇日期區間

資料時間: 2018-03-20 09:12:43

交易狀態總覽

全部顯示 | 顯示欄位

刪除	序號	指示時間	交易類別	交易狀態	交易結果	贖回投資組合	贖回單位數/贖回比例	轉申購投資組合	授權時間
	1	2018-03-20 09:06:34	當月提撥投資選擇	交易完成		人生週期投資標的052-053	0		2018-03-20 09:06:34
	2	2018-03-20 09:06:21	當月提撥投資選擇	交易完成		人生週期投資標的052-053	0		2018-03-20 09:06:21
	3	2018-03-20 09:04:55	風險屬性評估	交易完成	積極型				2018-03-20 09:04:55

確定 | 取消

上一頁 | 1 | 下一頁

顯示第 1 ~ 3 筆, 共 3 筆

重要說明

本網頁所載之數據僅供揭露參考，您實際可領得之新制退撫儲金應以私校儲金管理會核定之數額為準  
申購及贖回適用淨值基準日為每月17日（如遇例假日將提前一銀行營業日）

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。