

❖【首次】完成「風險屬性評估」作業，應自行列印風險屬性分析表簽章後交予會員學校協助轉交信託銀行，每月1日~15日可申請變更

1. 點選「風險屬性評估」



私立學校基金管理委員會 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\$ 907,301

教職員工退休撫卹金專戶	NT\$ 867,638
增額提撥專戶	NT\$ 39,663

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：0000-888-558 / 儲金管理會：02-2396-2900

2. 依序完成風險屬性評估問項



私立學校基金管理委員會 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，請務必填答下述問題，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答，可至「我有問題」撥打本行客服專線進行詢問，謝謝！

風險屬性評估結果 積極型	前次評估時間 2013/03/14
------------------------	-----------------------------

Step 1 告知事項確認

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工退休撫卹金管理委員會」及其連繫之金融機構中國信託商業銀行(股)公司與投資顧問富蘭克林證券投資顧問(股)公司(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工退休撫卹金管理條例」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，就其直接或間接蒐集之本人個人資料，得以書面、音訊紀錄及/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、影印複本、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不依相關要求辦理。

☐ 是 ☐ 否

取消 下一步

風險屬性評估

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

風險屬性評估結果

積極型

前次評估時間

2013/03/14

Step 2 基本資料

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

具備財經相關學歷

☐ 01.是

☐ 02.否

任教財經系所

☐ 01.是

☐ 02.否

風險屬性評估

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

風險屬性評估結果

積極型

前次評估時間

2013/03/14

Step 3 所得與資金來源

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

每月自個人所得提撥退撫儲金金額

☐ 01.未達NT1500元

☐ 02.NT1500至3000元

☐ 03.超過NT3000元

取消

上一步

下一步

風險屬性評估

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

風險屬性評估結果

積極型

前次評估時間

2013/03/14

Step 4 委託目的與需求

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

投資經驗

- ☐ 01. 沒有投資經驗
☐ 02. 未達五年
☐ 03. 五年以上

投資商品（可複選）

- ☐ 01. 第
☐ 02. 共同基金、指數股票型基金（ETFs）

風險屬性評估

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

風險屬性評估結果

積極型

前次評估時間

2013/03/14

Step 5 投資經驗

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

退休儲蓄全期空累積報酬

- ☐ 01. 可能獲利或損失未達 3 %
☐ 02. 可能獲利或損失 3 %至 6 %
☐ 03. 可能獲利或損失超過 6 %

取消

上一步

下一步

風險屬性評估

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

風險屬性評估結果

積極型

前次評估時間

2013/03/14

Step 6 風險偏好

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

當您投資時，您比較在意那一部份的結果？

- ☐ 01 損失部份
☐ 02 損失與獲利都會關心
☐ 03 為了獲利願意承擔可能的損失

為了獲得高報酬，願意承受多少風險？

- ☐ 01 完全不願意承受任何風險
☐ 02 願意承受一小部份的風險

風險屬性評估

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

風險屬性評估結果

積極型

前次評估時間

2013/03/14

Step 7 計算風險屬性

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

距離退休年限

- ☐ 01 未達五年
☐ 02 五年以上，未達十年
☐ 03 十年以上，未達十五年
☐ 04 超過十五年

取消

上一步

預計投資金額

3. 依序完成風險屬性評估問項，【首次】填寫需「列印評估結果」簽章後寄回信託銀行

 私立儲金管理委員會
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

 退出

風險屬性評估

風險屬性評估
結果

積極型

本次風險評估更新日期：
2015-09-23

列印評估結果

重要說明

「教職員退休儲金專戶」得投資「低於或等於」您風險屬性等級之投資標的組合，但僅有投資「保守型」之投資標的組合方有「當地銀行二年期定期存款利率之保障」。

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

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。