

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」

The screenshot shows the CITI Fund website's '自主投資平台' (Self-Investment Platform). The top navigation bar includes links for '帳戶總覽' (Account Overview), '我要查詢' (I want to query), '我有問題' (I have a question), '我要下載' (I want to download), '好康活動' (Good activities), and '風險屬性評估' (Risk Assessment), which is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the main content area displays the user's current account value: '您目前的帳戶價值 NT\$ 61,956'. It also shows two sub-accounts: '教職員退撫儲金專戶' (NT\$ 61,720) and '增額提撥專戶' (NT\$ 236). A message at the bottom suggests that if the user wants to further inquire about details or switch investment combinations, they should select the sub-account.

## 2. 依序完成風險屬性評估問項

The screenshot shows the '風險屬性評估' (Risk Assessment) section of the CITI Fund website. It includes a progress bar with three steps: Step 1 (current), Step 2, and Step 3. The main content area contains a '告知事項確認' (Confirmation of Information) section. It asks the user to confirm their understanding of the risk assessment process and the consequences of providing false information. The user is asked to select '是' (Yes) or '否' (No). Below this, there are '取消' (Cancel) and '下一步' (Next Step) buttons. A '重要說明' (Important Note) section at the bottom reminds the user to re-evaluate their risk level if their financial situation changes and to confirm the original risk level is still appropriate.

## 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答，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

1965-01-01

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.可能損失不達 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，申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.citfund.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」設定每月儲金欲投資之標的組合，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.citfund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 教職員退休儲金專戶 交易類別 全部 交易狀態 全部

查詢時間 最近三個月 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									
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休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）

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(pst@mail.citfund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880

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。