

APP 使用手册

(連結銀行服務)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國 114 年 1 月





目錄

— 、	連結銀行資產	2
_`	切換銀行資產呈現	5
Ξ`	查詢銀行帳戶餘額及交易明細	6
四、	取消連結銀行	8
五、	帳戶管理	10
六、	帳戶備註功能	12
七、	查詢簽署之服務契約	14
註:	本說明畫面圖例僅供參考,並非真實事件,實際畫面依據線上最新版本	軟
	體畫面為準。	





一、連結銀行資產

1. 您可分別透過下列 2 個路徑,辦理連結銀行資產:

我的資產 🥰
連結銀行功能 完成銀行連結即可一站式查詢各合作銀行之 餘額及交易明細!
開始連結銀行
證券資產 ● ■ 106/03/27 09:33 更新 ①
普通資產
TWD 2884 47% 2,863,300 2330 42% 2337 11%
查看庫存分佈



2. 點選「開始連結銀行」或已連結銀行列表之「+」後,即呈現與本公司之合 作銀行列表:

く連結銀行	\rightarrow	く連結銀行
099 AA銀行 ~		099 AA銀行 ~
合作銀行範圍列表	/>	合作銀行範圍列表
 您即將離開集保e存摺,並前往AA銀行 進行身分驗證,以完成連結銀行帳戶。 	提醒您:如	 您即將離開集保e存摺,並前往 AA銀行 進行身分驗證,以完成連結銀行帳戶。
 連結銀行帳戶需先申請網路銀行/行動銀行 後始得使用,跳轉後的相關操作皆屬銀 行,若有任何問題請洽銀行。 	您連結國泰	 連結銀行帳戶需先申請網路銀行/行動銀行 後始得使用,跳轉後的相關操作皆屬銀 行,若有任何問題請洽銀行。
 為確認您的身分,集保e存摺將提供您的身 分證字號予銀行核對。 	世華銀行,	******/かんらハ をか +***********************************
 當您完成連結銀行後,爾後每次登入,您 可於集保e存摺手動更新銀行資訊。 	需先具備國	AA銀行
	泰證券之集	BB銀行
	保e存摺帳	CC銀行
□ <u> ☆</u> 迎票休 9 仔 指 定 結 取 打 辦理開放銀行第二階段服務契約	號。	DD銀行
我同意		EE銀行
不同意		取消
	``	





3.

- (1) 選定您想要連結的銀行後,需閱覽「服務契約」,並勾選之;點選「我同意」後,集保 e 手掌握 APP 將引導您至合作銀行指定的 APP 或是網頁, 辦理銀行身分驗證及資料同意作業。
- (2) 辦理開放銀行第二階段業務前,您需先安裝各銀行指定的 APP 或網頁,相 關資訊請參考「集保 e 手掌握」推廣網頁>連結銀行專區,網址如下:

https://epassbook.tdcc.com.tw/zh/g1.aspx

く連結銀行
 099 AA銀行 ✓ 合作銀行範圍列表 您即將離開集保e存摺,並前往 AA銀行 進行身分驗證,以完成連結銀行帳戶。 連往母子帳戶需件,也請個的留任,你下點個任
 建結戰(7帳戶需元甲請納路戰行)行動銀行 後始得使用,跳轉後的相關操作皆屬銀 行,若有任何問題請洽銀行。 為確認您的身分,集保e存摺將提供您的身 分證字號予銀行核對。 當您完成連結銀行後,爾後每次登入,您 可於集保e存摺手動更新銀行資訊。
透過集保e存摺連結銀行 辦理開放銀行第二階段服務契約 我同意
不同意





- 4. 完成銀行身分驗證及資料同意作業後,即自動回到集保 e 手掌握 APP 畫
- 面,點選確認後即可查閱您所同意授權之銀行帳戶資料。







二、切換銀行資產呈現

完成連結銀行後 · 您可以依照自己的喜好切換「資產環圈圖」之呈現方式 · 目前集保 e 手掌握 APP 提供「帳戶別」及「銀行別」的切換方式 ·









三、查詢銀行帳戶餘額及交易明細

 完成連結銀行後,如欲查詢銀行帳戶的詳細餘額及交易明細,請點選「銀行資 產」下的「連結/管理 銀行資訊」,即可查閱總餘額及個別銀行之帳戶餘額。







2. 如欲查詢交易明細,您可直接點選任一銀行之帳戶,即可查詢對應帳戶之交

易明細,並可查詢明細內容。

く 已連	結銀行列表 C 109/05/:	十 27 09:33 更新
總餘額 () 等值新台幣總額(不含透	_{支)} TWD 35	,243
Ī	AA銀行	∠ ♦
綜合活期儲蓄存款 **********1234 我的儲蓄帳號8字	TWD	16,564 16,564 >
外幣活期存款 ********5678	JPY '	59,208 59,208 >
定期存款 ********9012	TWD	3,877 > 3,877 >
		1.00

< AAŝ	艮行-綜合活 其	月儲蓄存款
	TWD 16,564 可用餘額:TWD 16	4 ,564
-	C 109	/05/27 09:33 更新
日期 🔻	摘要 ▽	金額
05/22	利息存入	\$308 >
05/08	交割股款	-\$23,000 >
05/05	折讓存入	\$198 >
04/23	電子轉出	-\$3,000 >
04/22	電子存入	\$11,598 >
04/20	電子轉出	-\$3,000 >
04/16	電子轉出	-\$1,000 >
04/06	電子轉出	-\$8,050 >

< AA銀	行-綜合活期	期儲蓄存款
۲ ۽	WD 16,56 可用餘額:TWD 10	4 5,564
	C 109	9/05/27 09:33 更新
日期 🔻	摘要 マ	金額
05/22	利息存入	\$308 >
05/08	交割股款	-\$23,000 >
05/05	折讓存入	\$198 >
04/23	電子轉出	-\$3,000 >
04/22	電子存入	\$11,598 >
04/20	電子轉出	-\$3,000 >
04/16	電子轉出	-\$1,000 >
04/06	電子轉出	-\$8,050 >

🔇 App Name 👓 🗢 🛜	9:41 AM
<	明細內容
金額	\$308
交易序號	12345678
摘要	跨行轉帳
交易日期	2020/05/22 07:03
帳戶餘額	\$4,312,000
說明	繳錢
對方帳號	812-00211010000502345
備註	





四、取消連結銀行

1. 完成連結銀行後,可隨時取消連結銀行,請先進入「已連結銀行列表」頁。





2. 選擇任一家銀行的右上角「齒輪」設定中。







3. 點選「取消銀行連結」,等待 5 秒後,點選「確定,取消連結」後即可取消

連結。

< AA銀行-綜合活期儲蓄存款		③ App Name ●●●●● ● 9:41 AM ●● ✓ 取び治銀行達结
 本次連結有效期間: 109xxxx - 109xxxx 資料同步項目: 活期存款 外幣活期存款 定期存款 	\rightarrow	取消銀行連結
帳戶管理①		 您即將取消銀行連結,點選確認後,集保 e存摺將會將您的取消申請通知對應銀行,並刪除您於集保e存摺之銀行資料。
*********1234 外幣活期存款		 如您欲重新查閱銀行資料,請重新辦理銀 行連結。
*********5678 定期存款 ********9012		
銀行客服:02-25141200		確認,取消連結
取消銀行連結		取消
	_	
③ App Name ••••• 중 9:41 AM ■ < 取消銀行連結		< 已連結銀行列表 + C 109/05/27 09:33 更新
App Name ••••• ? 9:41 AM C 取消銀行連結 取消銀行連結	\rightarrow	 く 已連結銀行列表 + C 109/05/27 09:33 更新
 App Name ••••• ? 9:41 AM 取消銀行連結 取消銀行連結 取消銀行連結,點選確認後,集保 e存摺將會將您的取消申請通知對應銀 行,並刪除您於集保e存摺之銀行資料。 	\rightarrow	く 已連結銀行列表 十 C 109/05/27 09:33 更新 首次新增連結銀行,請點選「+」
♀ App Name ••••• ♀ 9:41 AM 取消銀行連結 取消銀行連結 取消銀行連結 助調銀行連結,點選確認後,集保 ●存摺將會將您的取消申請通知對應銀行,並刪除您於集保e存摺之銀行資料。 ● 如您欲重新查閱銀行資料,請重新辦理銀行連結。	\rightarrow	く 已連結銀行列表 十 C 109/05/27 09:33 更新 ● 「「「」」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」 ● 「
 App Name ••••• * 9:41 AM 取消銀行連結 取消銀行連結 取消銀行連結,點選確認後,集保 e存摺將會將您的取消申請通知對應銀 行,並刪除您於集保e存摺之銀行資料。 如您欲重新查閱銀行資料,請重新辦理銀 行連結。 	\rightarrow	く 已連結銀行列表 十 C 109/05/27 09:33 更新 ● 「「「」」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」 ● 「」 </th
 Pap Name •••• * 9:41 AM 取消銀行連結 取消銀行連結 取消銀行連結,點選確認後,集保 e存摺將會將您的取消申請通知對應銀 行,並刪除您於集保e存摺之銀行資料。 如您欲重新查閱銀行資料,請重新辦理銀 行連結。 	\rightarrow	く 已連結銀行列表 十 (2 109/05/27 09:33 更新) ● 首次新増連結銀行,請點選「+」





五、帳戶管理

如果投資人想要隱藏部分的銀行帳戶餘額及交易明細·可以透過「帳戶管理」
 的功能進行部分帳號隱藏。進入「已連結銀行列表」·並選擇任一家銀行右上方
 之「齒輪設定」。

く 已連約	胡行列表	+
	C 109/05/	27 09:33 更新
總餘額 () 等值新台幣總額(不含透支	TWD 35	5,243
M	AA銀行	∠ 🌣
綜合活期儲蓄存款		10 504
*********1234 我的儲蓄帳號8字	TWD	^{16,564} >
外幣活期存款 *********5678	JPY '	59,208 59,208 >
定期存款	TWD	3,877 >
9012		5,077
外幣幣別不支援	澳門幣及離岸	人民幣





2. 帳戶管理會呈現該銀行的帳號,您只要關閉帳戶右方的開關,即可隱藏部分

< AA銀行-綜合活期儲蓄存款 已連結銀行列表 +C 109/05/27 09:33 更新 • 本次連結有效期間: 109xxxx - 109xxxx 總餘額 🛈 • 資料同步項目: 活期存款 外幣活期存款 定期存款 國泰世華銀行 1 4 帳戶管理() TWD 16,564 > 綜合活期儲蓄存款 *********1234 16,564 綜合活期儲蓄存款 我的儲蓄帳號8字 *********1234 外幣活期存款 定期存款 3,877 > 3,877 TWD *********5678 *********9012 定期存款 *********9012 銀行客服:02-25141200 取消銀行連結

帳戶·總餘額等數值計算皆會同步隱藏。





六、帳戶備註功能

投資人可以針對個別銀行帳戶進行帳號備註,以利投資人區分帳戶的類型。
 進入「已連結銀行列表」,並選擇任一家銀行右上方之「鉛筆備註」。

く 已連	結銀行列表	+
	C 110/01/21 14:43:2	28
總餘額 () 等值新台幣總額(不含透支)	TWD 682,97	3
BANK		
TIL	BB銀行 🗹 🕻	×
金如意綜合管理帳戶 ******5180	TWD 284,402	>
薪資轉帳活期儲蓄存款	THE 124 FOF	_
******6115	184,505	<u> </u>
******9456	usd 456	>
外匯綜合活期存款 ******9456	JPY 558,100	>
外匯綜合活期存款 ******9456	GBP 879.33	>
定期存款	瑶演門幣及離岸人民幣	、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	 	。





2. 選擇任一銀行帳戶,即可開始輸入欲備註的內容。

く 已連結銀行列表 十		く 已連結銀行列表	+
建立帳戶備註	\rightarrow	建立帳戶備註	
金如意綜合管理帳戶 *******5180 (TWD)		金如意綜合管理帳戶 *******5180 (TWD)	>
薪資轉帳活期儲蓄存款 > *******6115 (TWD)	1	新 ³ 金如意綜合管理帳戶 **** 5180 (TWD)	>
外匯綜合活期存款 *******9456 (USD)		外臣 ****	>
外匯綜合活期存款 >		外E 取消 完成 *******9456 (JPY)	>
外匯綜合活期存款 *******9456 (GBP)		外匯綜合活期存款 *******9456 (GBP)	>
定期存款 ******9456 (USD) > aaaaqwee		定期存款 *******9456 (USD) aaaanwee	>
定期存款 *******9456 (USD)		5 万~、 Ψ ′ ・ Υ 乐 1	ц л
		ス ム ベ リ イ ア ー こ ヽ ロ ろ 5 く 7 ち X さ 幺	, 5 、 九
完成		<u> こ カ 「 T 区 ム U せ ヌ ム</u> 123 😅 空格 担	∠
		•	Ŷ
< <p>く 已連結銀行列表 + 建立帳戶備註 金如意綜合管理帳戶 5180 (TWD) 薪資 会如意綜合管理帳戶 、</p>	\rightarrow	く 已連結銀行列表 C 110/01/21 14:43 總餘額 ① 等值新台幣總額(不含透支)	+ ^{3:28}
く 已連結銀行列表 + 建立帳戶備註 金如意綜合管理帳戶 ************************************	\rightarrow	く 已連結銀行列表 ご 110/01/21 14:43 總餘額① 等值新台幣總額(不含透支) BB銀行	+ ^{3:28} 73
<	\rightarrow	 	+ 3:28 73 \$
建立帳戶備註 金如意綜合管理帳戶 ***** **** ***** ***** ***** ***** ****** ******** ********	\rightarrow	 	+ 3:28 73 2 2 5 5 5
建立帳戶備註 金如意綜合管理帳戶 金如意綜合管理帳戶 新雪 金如意綜合管理帳戶 新雪 金如意綜合管理帳戶 新雪 金如意綜合管理帳戶 秋季 取消 我的備註 > 外季 取消 完成 > 外季 取消 完成 > 少季 9456 (JPY) 外重 9456 (GBP) 定期存款 >	\rightarrow	 	+ 3:28 73 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
建立帳戶備註 金如意綜合管理帳戶 金如意綜合管理帳戶 新雪 金如意綜合管理帳戶 新雪 金如意綜合管理帳戶 秋季 取消 我的備註 > 外季 取消 完成 > 外季 取消 完成 > 小季 取消 完成 > 小季 取消 完成 > 少人季 取消 完成 > 少人季 取消 完成 > 少人季 取消 完成 > 少人季 (USD) シ > シ > シ > シ > シ > シ > シ > シ > シ > シ > シ > シ > シ > シ > シ > シ > <		 	+ 3:28 73 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
建立帳戶備註 金如意綜合管理帳戶 ************************************		 	+ 3:28 73 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
建立帳戶備註 金如意綜合管理帳戶 金如意綜合管理帳戶 ************************************		 	+ 3:28 73 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5





七、查詢簽署之服務契約

連結銀行時需要簽署「服務契約」·如欲查詢服務契約條文或是簽署時間·可透 過個人專區進行查詢。







く設定		開放銀行同意書
快速登入		098 BB 銀行 ∽
快速登入卡片	\rightarrow	诱過集保e在摺連結銀行
APP背景變化		辦理開放銀行第二階段服務契約
登入成功Email通知設定		
APP色彩配置		
自動切換 日曜藍 星夜藍		
上午7點與下午19點系統將自動切換色彩配置。		
推播設定		
告知聲明、權益條款		
隱私權保護政策		
開放銀行同意書		
版本資訊 3.2.8		
健 Ⅲ Q 注意 ▲ 我的资產 股東爆益 ●提股 技基金 偏人等低		
開放銀行同意書		透過集保e存摺連結銀行
		辦理開放銀行第二階段服務契約 版本:2023032501
诱過集保e存摺連結銀行	\rightarrow	透過集保e手掌握(集保e存
辦理開放銀行第二階段服務契約		摺)App連結銀行
		辦理開放銀 行 弗—階段服務契 約
		<text><text><text><text><text></text></text></text></text></text>

