

集保 e 手掌握



APP 使用手冊

(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

一、連結銀行資產.....	2
二、切換銀行資產呈現.....	5
三、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

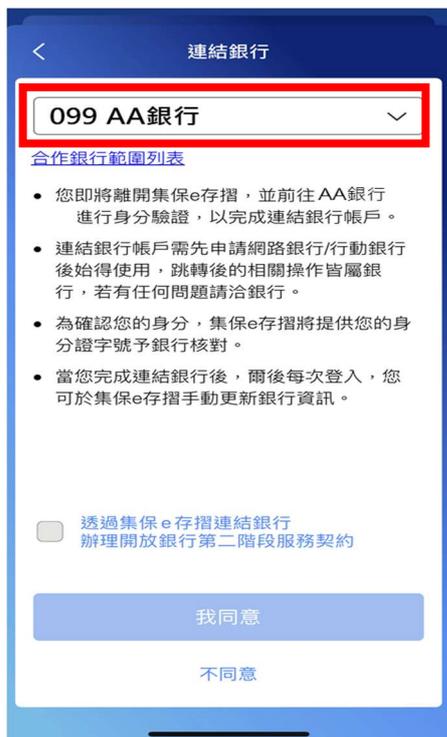
註：本說明畫面圖例僅供參考，並非真實事件，實際畫面依據線上最新版本軟體畫面為準。

一、連結銀行資產

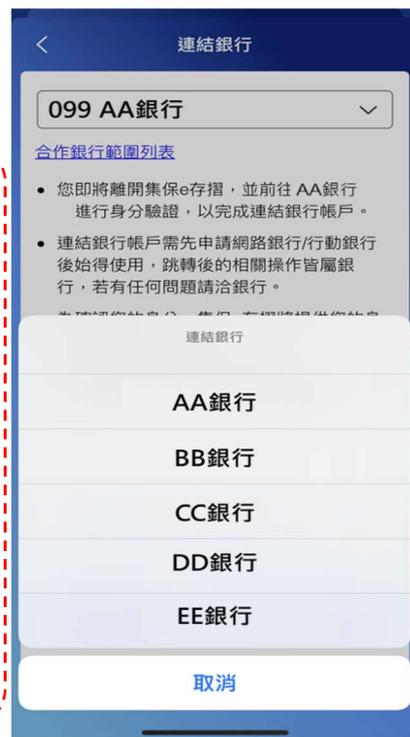
1. 您可分別透過下列 2 個路徑，辦理連結銀行資產：



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：



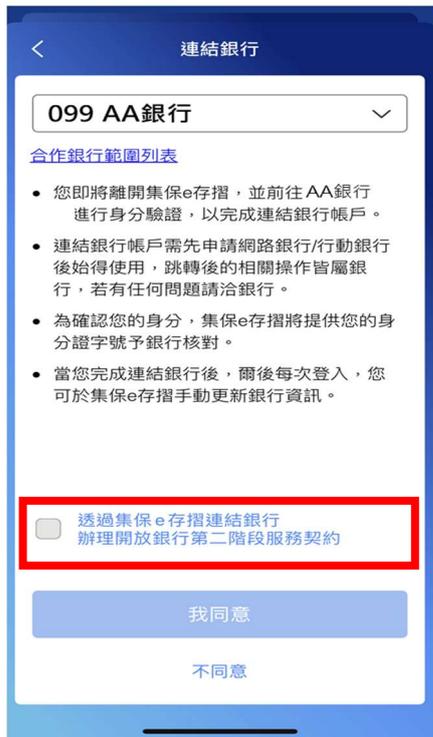
提醒您：如
您連結國泰
世華銀行，
需先具備國
泰證券之集
保 e 存摺帳
號。

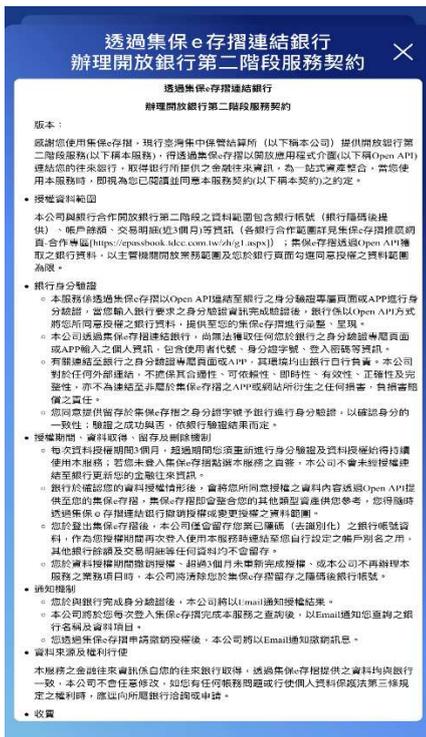


3.

- (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>





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。

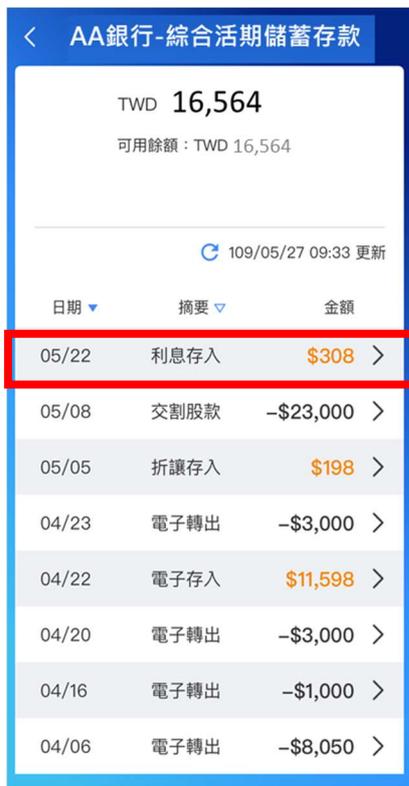
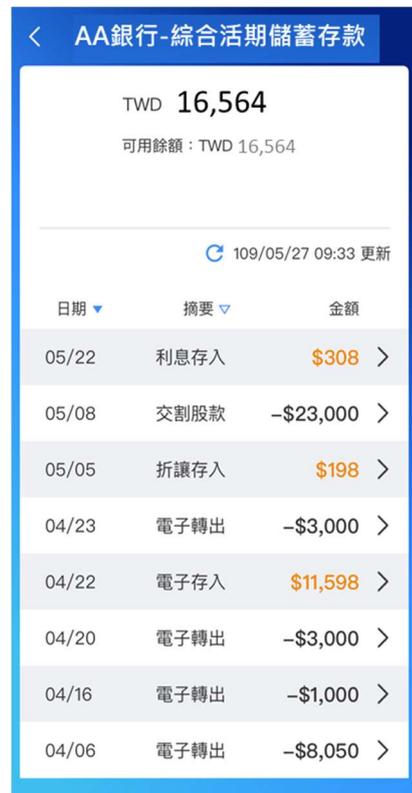


三、查詢銀行帳戶餘額及交易明細

1. 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。

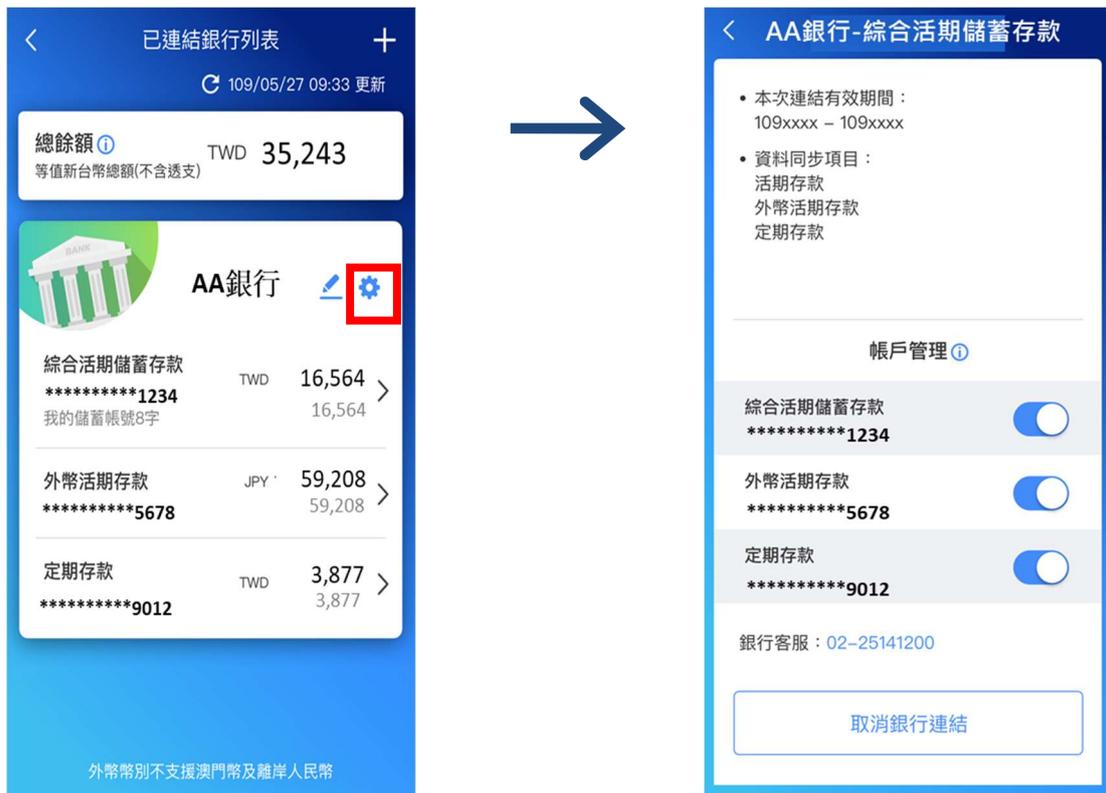


四、取消連結銀行

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。

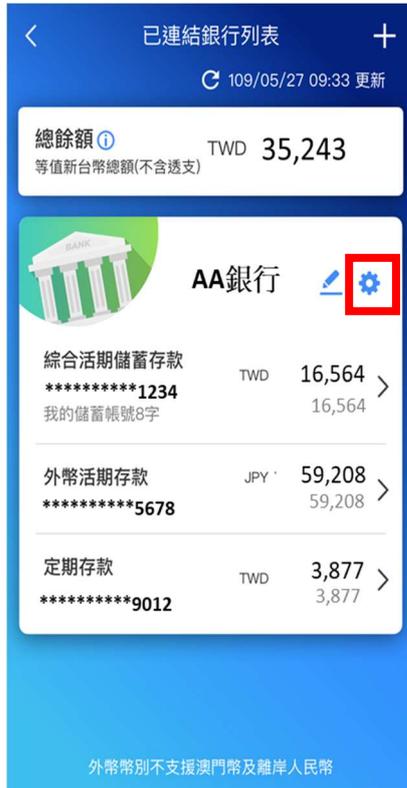


3. 點選「取消銀行連結」，等待 5 秒後，點選「確定，取消連結」後即可取消連結。



五、帳戶管理

1. 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」。



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，即可隱藏部分帳戶，總餘額等數值計算皆會同步隱藏。



六、帳戶備註功能

1. 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」。



2. 選擇任一銀行帳戶，即可開始輸入欲備註的內容。



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。

