

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

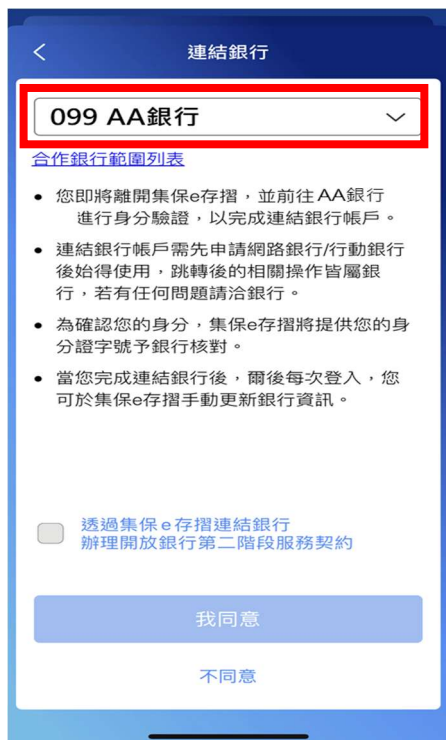
註：本說明畫面圖例僅供參考，並非真實事件，實際畫面依據線上最新版本軟體畫面為準。

一、連結銀行資產

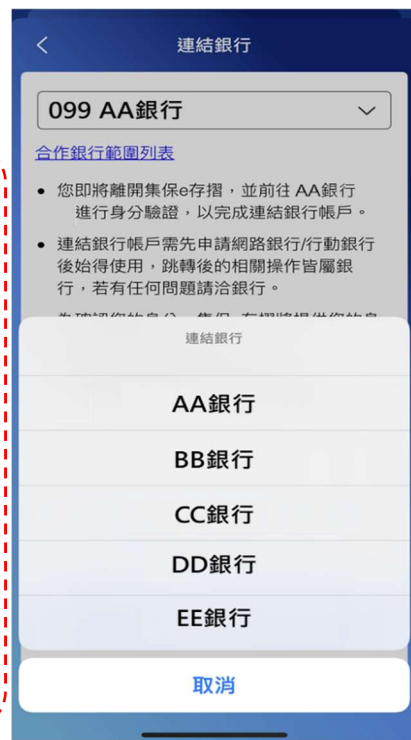
1. 您可分別透過下列 2 個路徑，辦理連結銀行資產：



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>



The image shows two screenshots from the TDCC app. The left screenshot is the 'Connect Bank' screen, where '099 AA 銀行' is selected. Below the selection, there is a list of instructions for connecting the bank account. A red box highlights a checkbox labeled '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'. Below this, there are '我同意' (I agree) and '不同意' (I disagree) buttons. The right screenshot shows the 'Terms of Service' for the second stage of open banking services, detailing the scope of data access, authentication methods, and user responsibilities.

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。



已連結銀行列表

109/05/27 09:33 更新

總餘額 TWD 35,243
等值新台幣總額(不含透支)

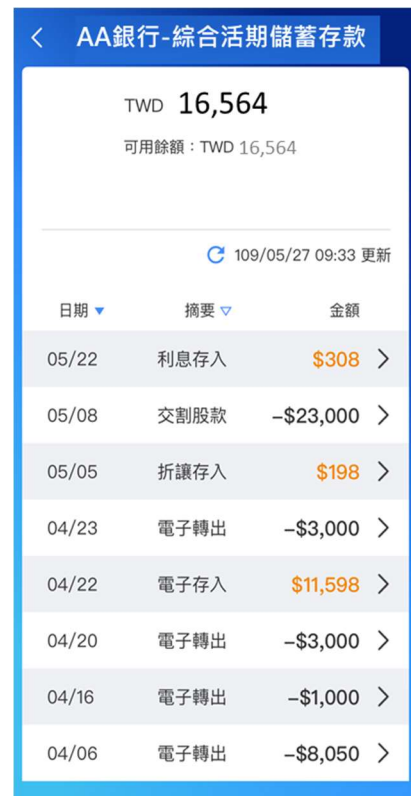
AA銀行

綜合活期儲蓄存款 TWD 16,564
*****1234
我的儲蓄帳號8字 16,564

外幣活期存款 JPY 59,208
*****5678 59,208

定期存款 TWD 3,877
*****9012 3,877

外幣幣別不支援澳門幣及離岸人民幣

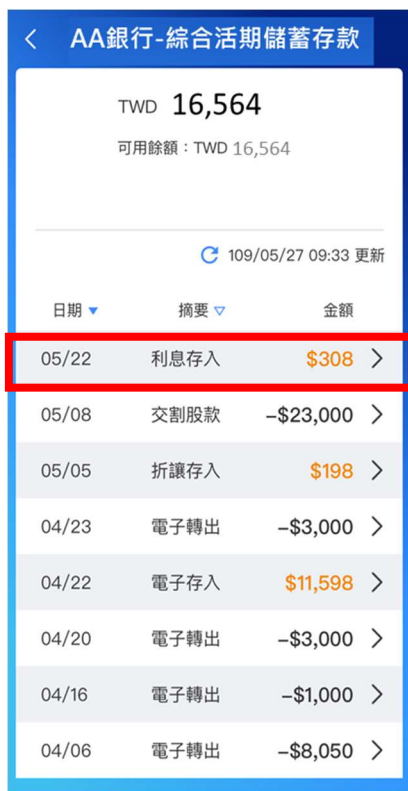



AA銀行-綜合活期儲蓄存款

TWD 16,564
可用餘額：TWD 16,564

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-綜合活期儲蓄存款

TWD 16,564
可用餘額：TWD 16,564

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



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

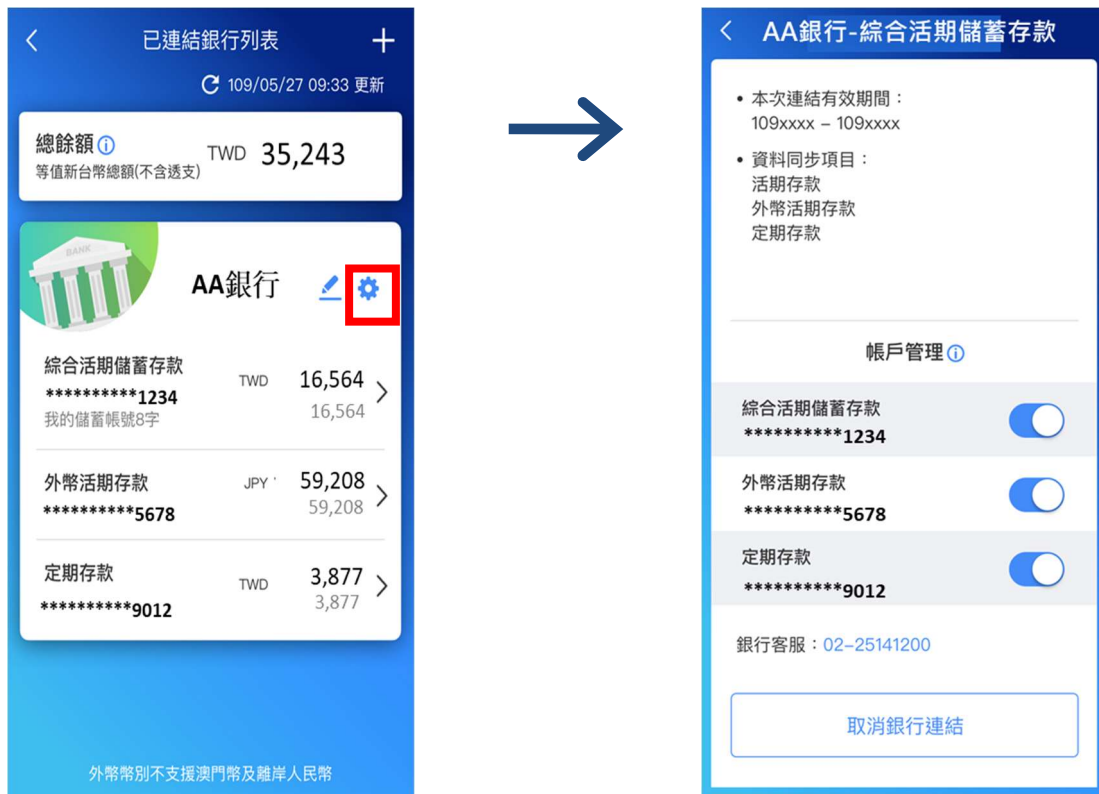
備註

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。

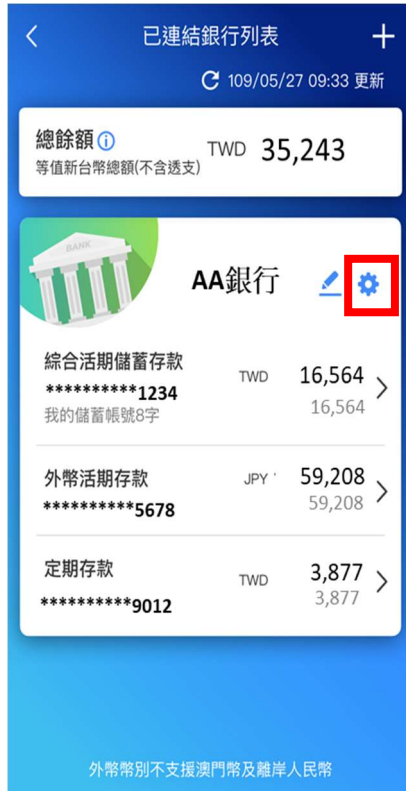


3. 點選「取消銀行連結」，等待 5 秒後，點選「確定，取消連結」後即可取消連結。



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。



