

集保 e 存摺

APP 使用手冊

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國 107 年 10 月

目錄

一、啟用[集保 e 存摺]APP	2
二、升級/註冊帳戶	3
三、忘記密碼	7
四、一般登入/快速登入	9
五、我的資產	10
(一)我的資產首頁	10
(二)庫存分佈	11
(三)存摺	13
六、股東權益	19
(一)我的股東會	19
(二)我的除權息	19
(三)新股發放	20
(四)股東 e 票通	20
七、e 搜股	23
(一)找個股	23
(二)市場資訊	25
(三)自選	28
七、個人專區	31
(一)修改個人資料	31
(二)邀請朋友	33
(三)快速登入設定	34
(四)推播設定	36
(五)登出	37
八、通知中心	38

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、啟用[集保 e 存摺]APP

1.於 Google Play 或 Apple Store 搜尋「集保 e 存摺」下載 App。

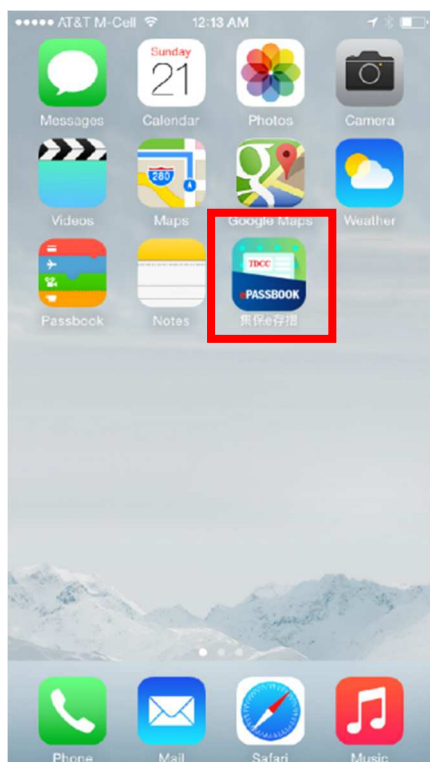
Android 用戶：



iOS 用戶：



2.APP 於安裝完成後，會在行動裝置的桌面上出現【集保 e 存摺】的圖示。點擊圖示後即會開啟【集保 e 存摺】APP。



3.開啟【集保 e 存摺】APP 後即會出現 APP 的載入畫面。待 APP 載入完成後即會進入【集保 e 存摺】APP 首頁畫面。



二、升級/註冊帳戶

請您依下列步驟升級/註冊您的帳戶：

1. 下載完成「集保 e 存摺」，並開啟 App。



下一步

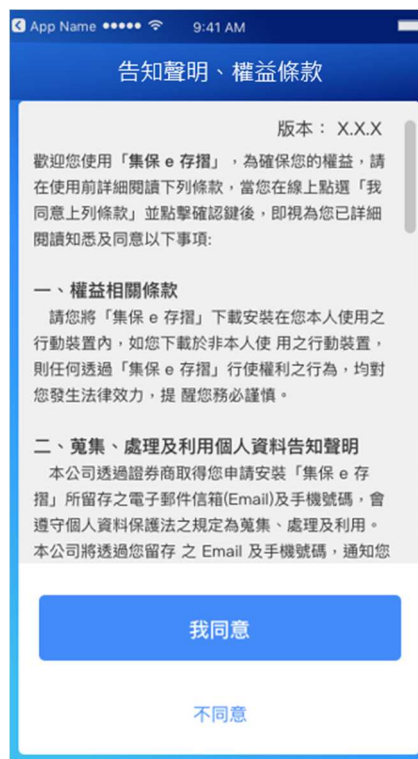
已經升級過存摺？立即登入！

2. 點選「下一步」按鈕，依序顯示導覽頁。



3.若您尚未註冊/升級，點選「立即升級」；若您有帳戶，點選「已升級過存摺?立即登入」！

4. 首次啟用時，請您同意約定事項以啟用服務。



5.輸入身分證字號及西元出生年月日，點選「下一步」。



6.輸入驗證碼，點選「送出驗證碼」。

提醒您：若您收不到驗證碼，請您確認所在處所之網路或手機收訊是否通暢，或 Email 被歸屬於垃圾郵件。若您需變更接收驗證碼之手機號碼或 Email，請洽往來證券商。

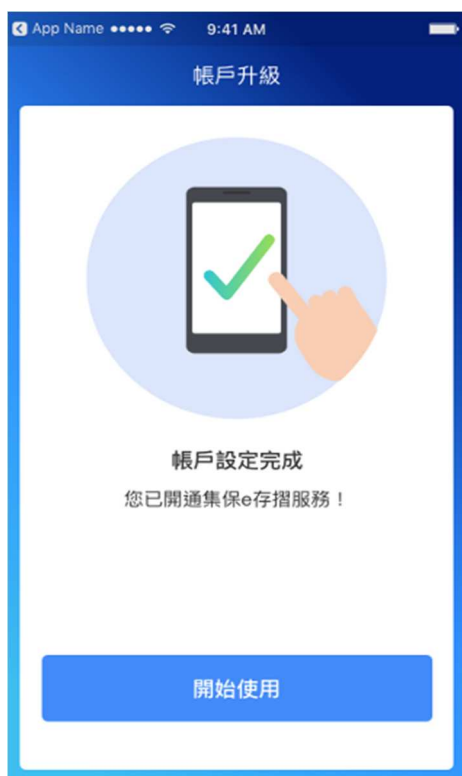
7.設定您的登入密碼，點選「確認送出」。

8.點選您欲啟用的快速設定方式，並點選「開始設定」，來啟用快速登入。您也可以點選「以後再設定」略過此步驟。



提醒您：快速登入支援的類型依您的手機有提供的功能而定喔！

9.帳戶設定完成!



三、忘記密碼

請依下列步驟重設您的登入密碼：

1.點選「忘記密碼」。

登入集保 e 存摺

→ 快速登入 | → 一般登入

★ 身分證字號
請輸入身分證字號

☒ 記住身分證字號

★ 登入密碼
請輸入登入密碼

忘記密碼

登入

尚未升級新版集保 e 存摺？前往升級

2.輸入身分證字號及西元出生年月日，點選「下一步」按鈕。

忘記密碼

請輸入以下資訊，讓我們帶您重新設定密碼：

★ 身分證字號
請輸入身分證字號

★ 西元出生年月日
YYYYMMDD
8 碼數字，例如：19801205

下一步

取消

3.輸入驗證碼，點選「送出驗證碼」。

忘記密碼

已將驗證碼發送至您申請手機存摺(集保e存摺)的手機 0912 *** *78 與 ar*****@gmail.com中：

收不到驗證碼怎麼辦？

★ 驗證碼
請輸入驗證碼

有效期間倒數 02:59

重新發送驗證碼

送出驗證碼

重新輸入基本資料

4.設定您的登入密碼，點選「確認送出」。

忘記密碼

驗證成功，請設定新的登入密碼：

★ 登入密碼
請設定8-12位英數字

★ 再次輸入密碼
請設定8-12位英數字

確認送出

5. 登入密碼設定成功。



四、一般登入/快速登入

1.一般登入：輸入身分證字號與密碼，點選「登入」。

App Name 9:41 AM

登入集保 e 存摺

→ 快速登入 | → 一般登入

★ 身分證字號

請輸入身分證字號

☒ 記住身分證字號

★ 登入密碼

請輸入登入密碼

[忘記密碼](#)

登入

尚未升級新版集保 e 存摺？前往升級

2.快速登入：輸入您設定之快速登入圖形/指紋/臉部辨識。

App Name 9:41 AM

登入集保 e 存摺

→ 快速登入 | → 一般登入

身分證字號：A111***766

快速登入

使用一般密碼登入

五、我的資產

(一)我的資產首頁

我的資產首頁包含以下主要功能：

1.庫存市值分佈：顯示您所有已申請手機存摺帳戶之資產市值。



2.快捷功能：您可以點選圖示快速進入常用功能。

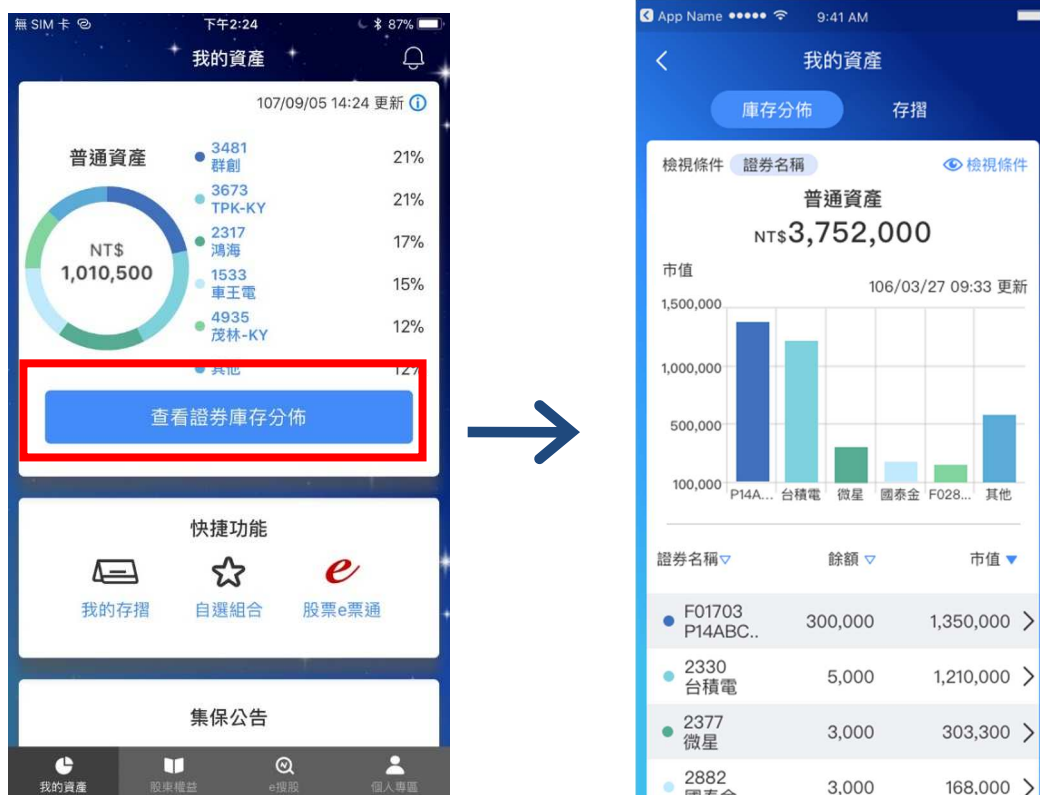


3.編輯我的資產主頁：您可透過拖拉項目變更卡片顯示順序。



(二)庫存分佈

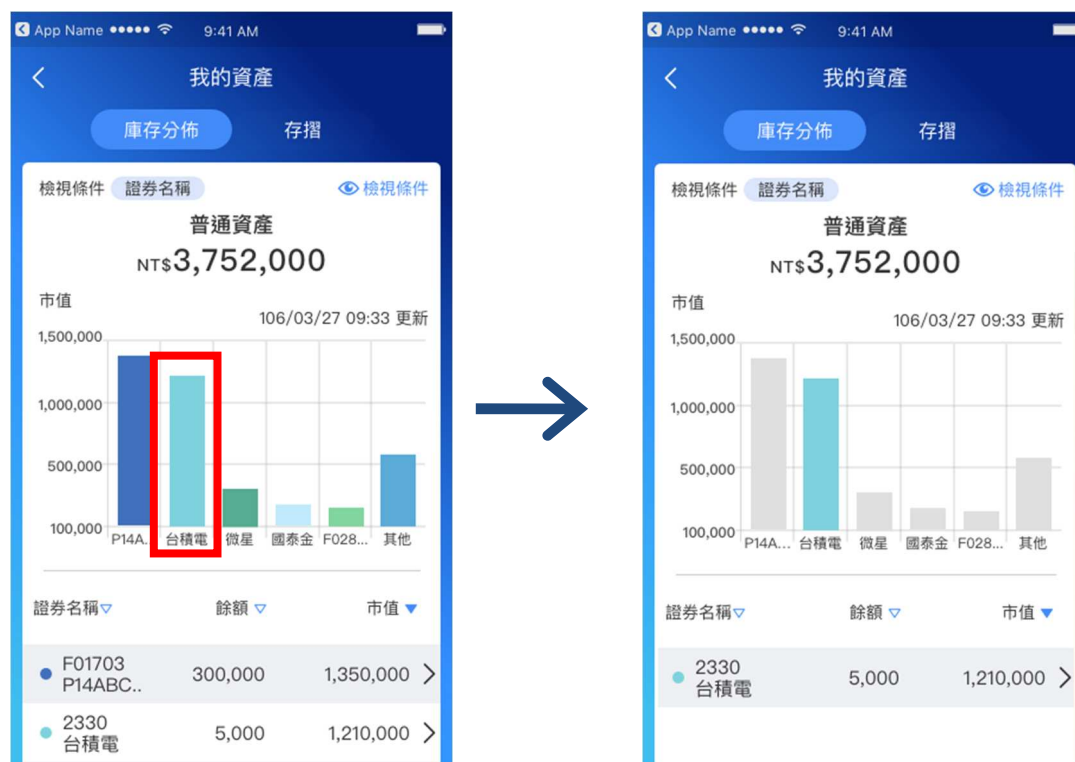
- 點選「查看庫存分佈」，顯示庫存分佈頁。



- 點選「檢視條件」，可調整顯示的篩選條件。



3. 點選任一長條圖項目，可聚焦顯示該檔證券資訊。



(三)存摺

- 1.於「我的資產首頁」快捷功能點選「我的存摺」可直接顯示存摺頁，亦可於「我的資產」點選「存摺」頁籤進入。



- 2.存摺頁顯示您已申請手機存摺的所有帳戶，點選任一本存摺即可查看該帳戶資訊。



3.庫存明細頁顯示此帳戶之庫存資訊，您可以點選任一筆查看庫存詳細資訊，也可點選「篩選條件」篩選顯示內容。



4.交易明細頁顯示此帳戶之異動資訊。您可以點選任一筆查看詳細異動資訊，也可點選「篩選條件」篩選顯示內容。



5.匯出明細：您可透過「匯出明細」將存摺資訊匯出保存。

(1)點選「匯出明細」

(2)設定匯出的交易明細區間



匯出條件

資料區間
此處僅能匯出 去年度/01/01~現在的資料。

105/01/01

~

106/03/27

產出時間將視明細多寡而定，請至 通知中心查看您的轉出結果。

提醒您，推播設定-存摺訊息開關要記得開啟，且裝置上的「設定」要允許集保 e 存摺通知，才可以即時收到訊息唷！

取消篩選

完成

(3)點選「完成」後，系統就會開始產製明細檔案，資料製作完成後將發送下載連結到通知中心。



提醒您：因資料需花一些時間產製，製作完成就會發送推播通知您喔！

- (4)點選通知中心訊息內的下載連結，即可儲存匯出之資料檔案。匯出之 PDF 檔案密碼為您的身分證字號(英文為大寫)，內容包含存摺封頁、庫存、與指定區間之交易明細。

證券存摺基本資料

證券商名稱：
致富台北

Securities Company

戶名
Account Name
李小明

SECURITIES 證券
PASSBOOK 存摺

帳號
A/C NO.
99990000160

請客戶務必自行保管存摺及印鑑

開戶日期：2018-06-15



 臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

證券存摺庫存資料

檔案產製時間：107年10月16日 16:15
證商代號：9999
帳號：9999000016

證券商名稱：致富臺北
戶名：李小明
開戶日期：2018-06-15

頁次：1

項次	證券名稱	授信別	餘額/ 融資餘額/ 債券本金餘額	借入控管數額/ 融券餘額	受控管數額/ 擔保品餘額/ 債券附條件餘額	幣別
1	宜德	普通	1,000			
2	山富	普通	1,000			



 臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

證券存摺登摺資料

檔案產製時間：107年10月16日 16:15

證券商名稱：致富臺北

交易明細查詢期間：106年1月1日至107年10月16日

戶名：李小明

證商代號：9999

開戶日期：2018-06-15

帳號：9999000016

頁次：1

項次	交易日期 Date	證券名稱 Securities	摘要 Memo	提出數額 Withdrawal	存入數額 Deposit	餘額 Balance	提供人帳號 account no.
----	--------------	--------------------	------------	--------------------	-----------------	---------------	----------------------

無交易明細



 臺灣集中保管結算所
TDC Taiwan Depository & Clearing Corporation

6.臨櫃提示存摺：若您辦理臨櫃業務需要提示存摺時，請依下列步驟產生電子條碼，由營業員輸入/感應條碼後即完成作業。

(1)點選最上方存摺圖示。

(2)點選「開啟存摺條碼」。



(3)證券商營業員掃碼條碼或輸入OTP 明文，即完成提示。

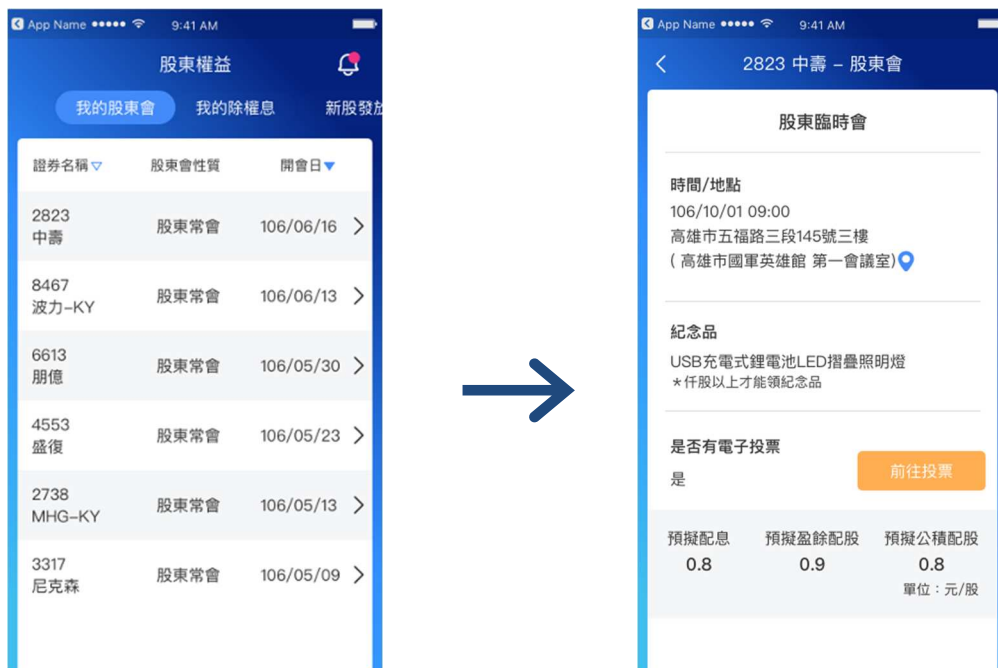


六、股東權益

股東權益顯示所有您有權參與之股務事件。

(一)我的股東會

我的股東會顯示您在股東名冊中有權參與之股東會清單，點選任一項目，顯示股東會詳細資訊。



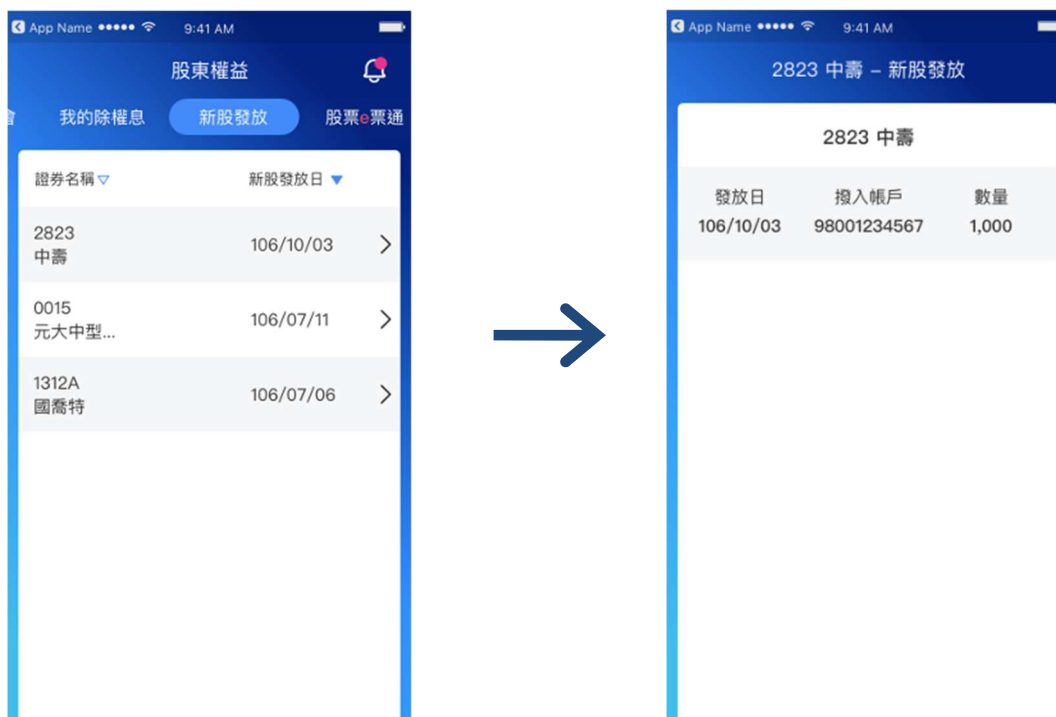
(二)我的除權息

「我的除權息」顯示您有權參與之除權息清單，點選任一項目，顯示該證券除權息詳細資訊。



(三)新股發放

「新股發放」顯示您有權參與之新股發放清單，點選任一項目，顯示該證券入帳相關資訊。



(四)股東 e 票通

1. 電子投票作業

(1) 點選「開始投票」。



(2) 同意法規條款。



(3)列表顯示您可進行電子投票之公司，點選「投票」即可進行投票。

2.修改/撤銷電子投票

點選「修改」或「撤銷」以調整您已完成投票之作業。

3.e 票通操作教學資訊

點選「操作手冊」或「投票教學」，您可查閱更詳細之操作說明。

18:25 0.25K/s 中華電信 4G 40%

登出 投票作業

證券代號/公司簡稱

[查詢](#)

*排序方式

[已投票](#) [未投票](#) [已截止投票](#)

證券代號 公司簡稱 作業項目	股東會日期 投票起始日	投票狀況
9993 佳佳	106/05/20 106/01/23~106/05/19	未投票

[投票](#) [查詢](#) [---](#)



18:29 0.00K/s 中華電信 4G 59%

登出 投票作業

操作紀錄

[操作手冊](#)

[投票教學](#)

統計專區 [↓](#)

[修改](#) [查詢](#) [撤銷](#)

9991 大大工業	106/05/20 106/01/27~106/05/17	已截止投票
--------------	----------------------------------	-------

[---](#) [查詢](#) [---](#)

共計8筆 頁次：1/1

七、e 搜股

您可在「e 搜股」功能內找到各股相關的股務、重大訊息等資訊

(一)找個股

1.在搜尋欄輸入股票代號或名稱，尋找標的證券。



2.進入個股資訊畫面後，點選「公告」，查詢重大訊息，股東會、除權除息、電子投票等資訊。



3.點選「股權分散分析」，查詢個股近四期之籌碼分佈(分散級距圖表)與近十二期之籌碼分佈趨勢(分散趨勢)。



4.點選「收購資訊」查看個股正在進行之公開收購與董事承諾收購事件資訊。

收購期間	收購價格	受委任機構	收購專用帳號
107/08/16~107/08/30	65.00	凱基證券 9203	9203-059600-8
107/08/16~107/08/30	35.00	統一證券 5850	5850-572239-2

→ 相關資料請上公開資訊觀測站網站查詢，並以該網站公告內容為準

凱基證券 9203 9203-059600-8		
106/08/16~106/08/30 收購 65.00元/股		
預定收購	基本收購	每筆最低交存
5,000	3,000	3,000
單位：股		

→ 相關資料請上公開資訊觀測站網站查詢，並以該網站公告內容為準

(二)市場資訊

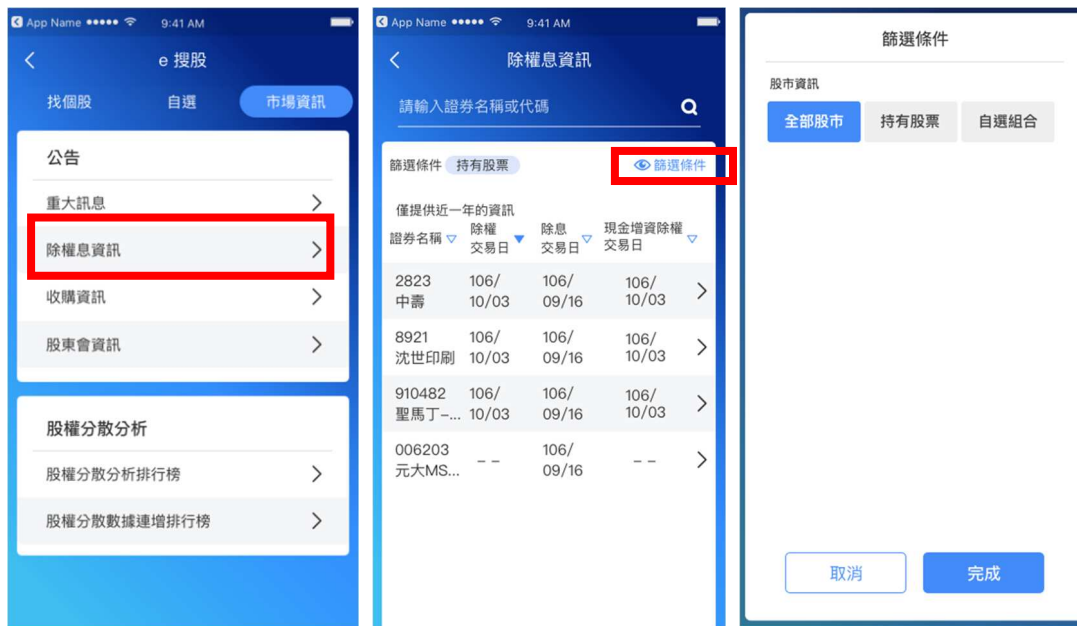
1.市場資訊內可查詢全市場之重訊、除權息、公開收購、股東會與股權分散資訊。



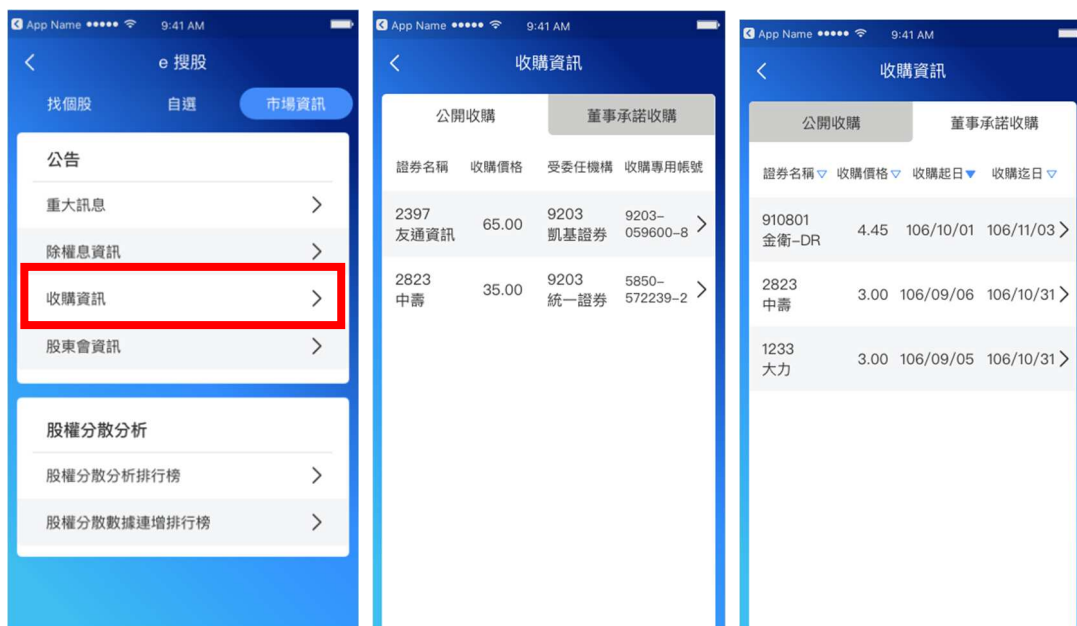
2.點選「重大訊息」，可查詢全市場重大訊息，亦可點選「篩選條件」篩選持有部位或自選組合之重大訊息。



3.點選「除權息資訊」，可查詢全市場除權除息日程表，亦可點選「篩選條件」篩選持有部位或自選組合之除權息資訊。



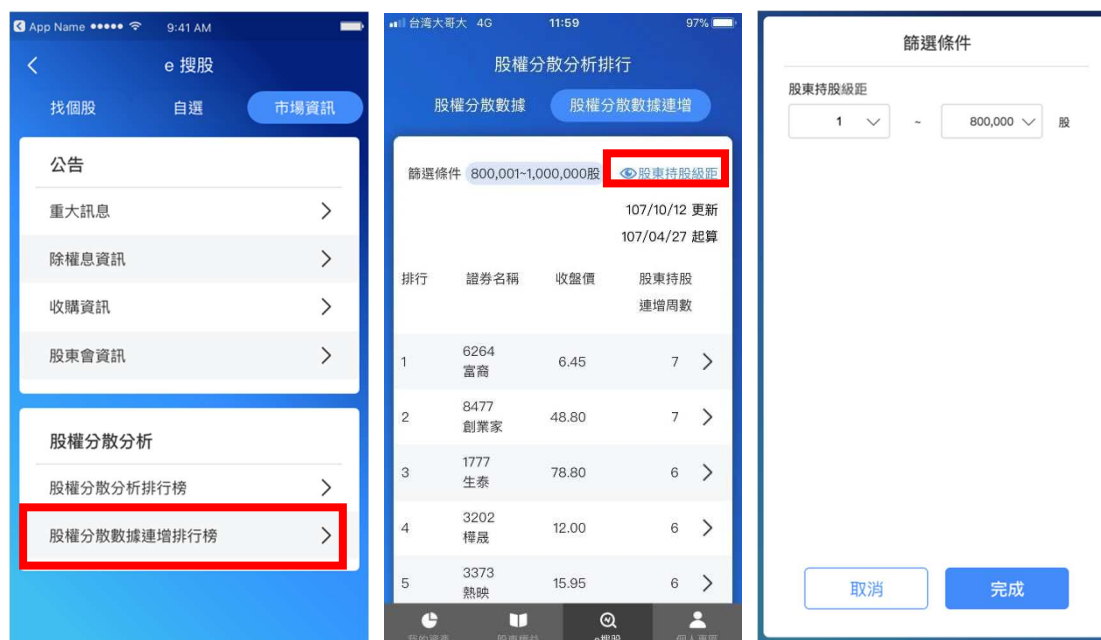
4.點選「收購資訊」，可查詢全市場進行之公開收購與董事承諾收購資訊。



5.點選「股權分散分析排行榜」，查詢個股指定持股數區間之股東持股比率，並可點選「股東持股級距」調整篩選的持股單位數。



6.點選「股權分散數據連增排行榜」，查詢個股指定持股數區間之股東持股比率連增週數，並可點選「股東持股級距」調整，篩選的持股單位數。



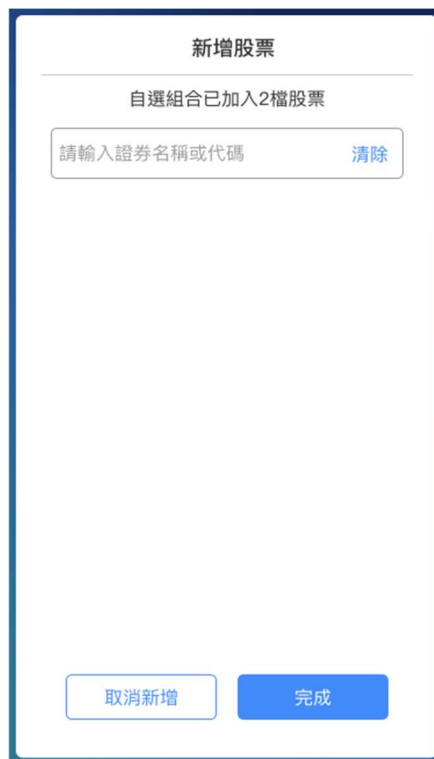
(三)自選

1.建立自選組合

(1)點選「新增組合」



(2)輸入組合名稱·按「完成」

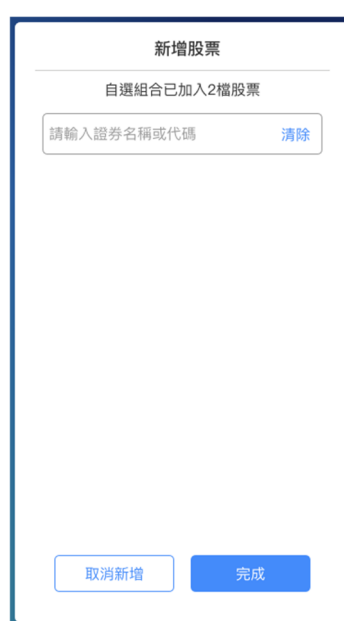


2.新增自選組合股票

(1)點選任一自選組合。

(2)點選「新增股票」。

(3)輸入證券名稱或代碼
· 並按「完成」。



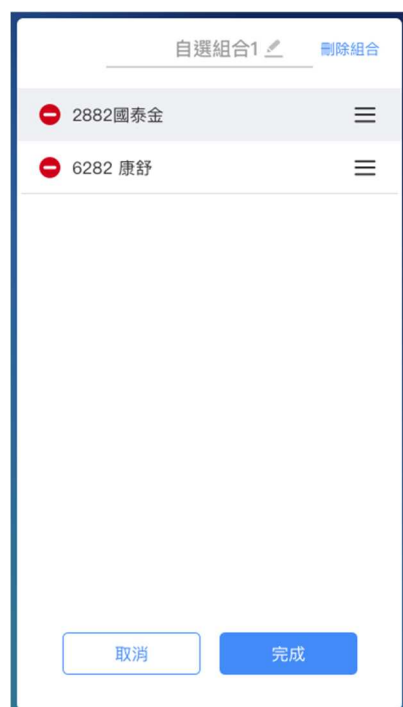
3.編輯自選組合

(1)點選右上角  按鈕。



(2)調整自選組合內容

- A.點選「刪除組合」按鈕，可刪除組合。
- B.點選拖拉右側項目圖示可變更個股在此組合內的顯示順序。
- C.點選左側刪除圖示可刪除該筆自選個股。



4.刪除自選組合：點選任一組合向左滑動，即可刪除。



5.單一個股加入自選

(1)於个股資訊頁點選右上 (2)選擇欲要加入的組合。(3)加入完成後，右上角星
角星星圖示。

星就會亮起來喔。



七、個人專區

(一)修改個人資料

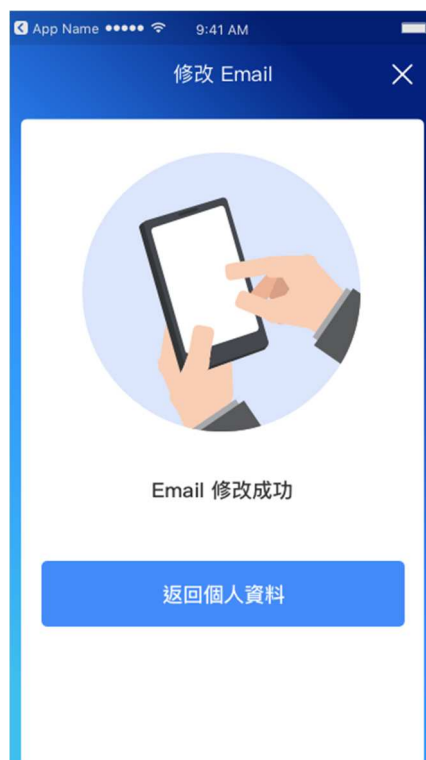
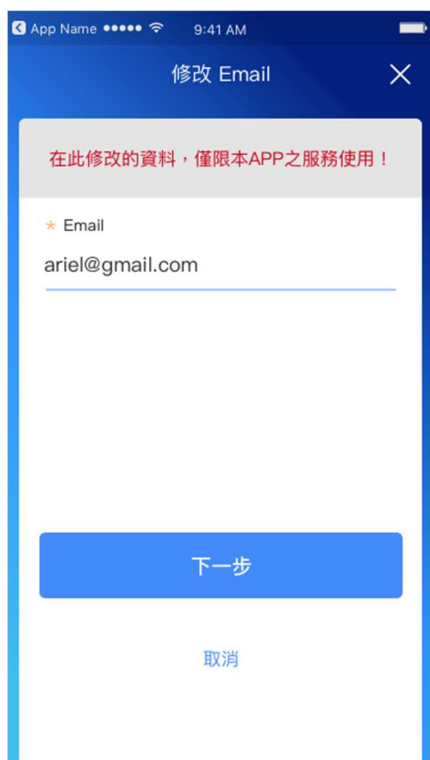
1.點選「修改個人資料」。



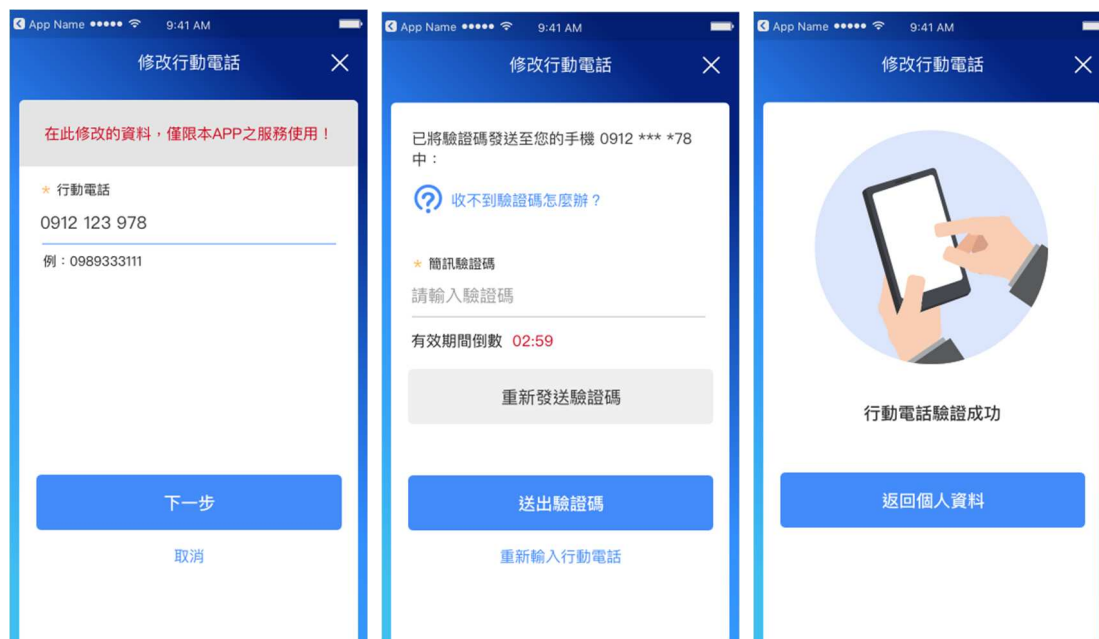
(2)選擇欲修改之項目(Email、行動電話、或密碼)。



(3)若您選擇修改 Email，輸入新的 Email，按「下一步」，即完成修改。



(4)若您欲修改行動電話，輸入新的行動電話號碼，為確認行動電話之正確性，請輸入簡訊驗證碼，驗證成功即完成修改。



(5)若您欲修改登入密碼，請輸入原密碼，並輸入兩次新密碼，並按「確認」，即修改成功。



(二)邀請朋友

1.您可點選「邀請朋友」，邀請朋友一起使用「集保 e 存摺」。



2.點選「邀請朋友使用」，就可 Line 推薦訊息給您的好朋友喔！



(三)快速登入設定

1.點選「設定」。



(2)開啟「快速登入」。



3.點選「快速登入設定」。



4.輸入登入密碼，按「確認」。



5. 選擇快速登入類型，按「開始設定」。



6. 依您選擇的快速登入類型完成設定，未來您可使用快速登入「集保 e 存摺」！



(四)推播設定

1.點選「設定」。



2.點選「推播設定」。



3.可開關各項目，決定是否接收此類型之推播訊息。



(五)登出

1.點選「設定」。



2. 點選「登出」，即可登出 APP。



八、通知中心

1.點選「通知中心」按鈕，進入通知中心列表



3.於通知中心列表中點選任一訊息，顯示訊息詳細內容。



4.點選右上角設定圖示，可調整是否接受各類型訊息之推播。



5.點選全部選項，可篩選顯示的訊息類型。

