

集保 e 手掌握 App



使用手冊

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國 113 年 3 月



目錄

- 一、啟用〔集保 e 手掌握〕App3
- 二、升級/註冊帳戶4
- 四、一般登入/快速登入11
- 五、我的資產12
 - (一)我的資產首頁12
 - (二)庫存分佈14
 - (三)證券存摺19
 - (四)基金交易明細27
 - (五)證券資產趨勢圖31
 - (六)待升級紙本存摺31
- 六、股東權益33
 - (一)我的股東會33
 - (二)我的除權息34
 - (三)電子通知35
 - (四) 股東 e 服務37
 - 1.電子投票37
 - 2.視訊股東會39
 - 3.股務事務電子通知作業41
- 七、e 搜股43
 - (一)找個股43
 - (二)自選47
 - (三)市場資訊50
- 八、找基金53
 - (一)基金搜尋53
 - (二)自選54
 - (三)市場資訊57
- 九、個人專區61
 - (一)個人資料61
 - (二)邀請朋友61
 - (三)快速登入設定62
 - (四)推播設定64



(五)登出.....	65
(六)行銷活動.....	66
(七)成功登入 Email 設定.....	67
十、通知中心.....	68

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 手掌握】App

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

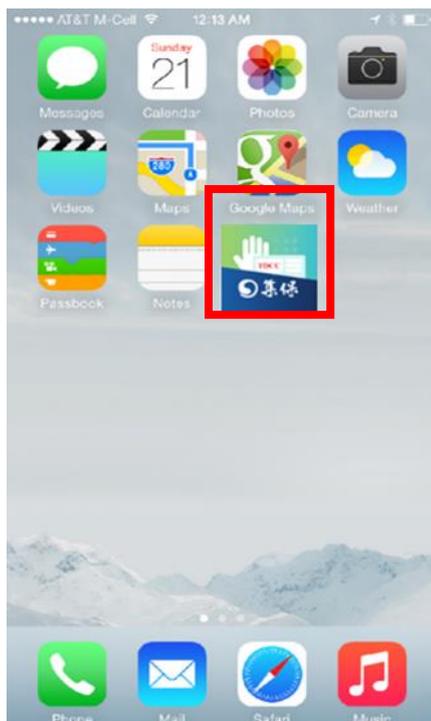
Android 用戶：



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 手掌握】的圖示。點擊圖示後即會開啟【集保 e 手掌握】App。



3.開啟【集保 e 手掌握】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 手掌握】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 手掌握」，並開啟 App。

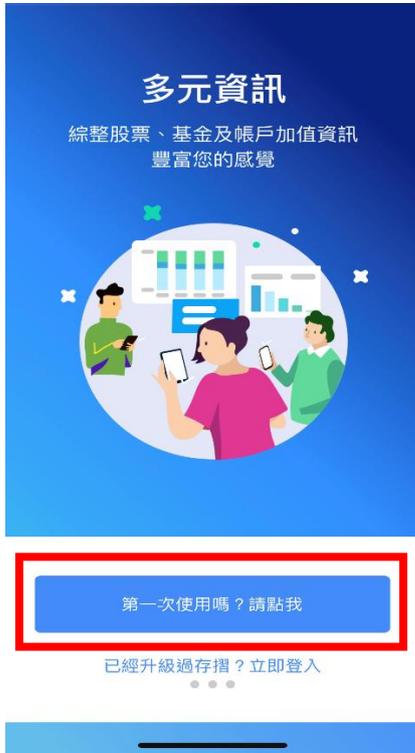


2. 點選「下一步」按鈕，依序顯示導覽頁。

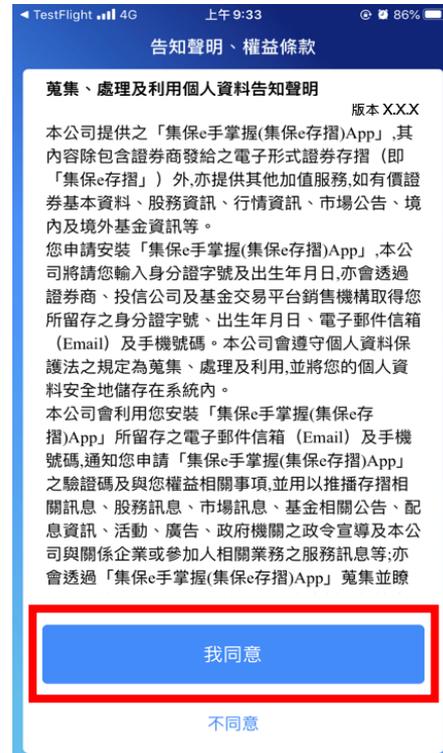




3.若您尚未註冊/升級，點選「第一次使用嗎？請點我」；若您有帳戶，點選「立即登入」！



4. 首次啟用時，請您同意約定事項，點選「我同意」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 Email 驗證碼，點選「送出驗證碼」。



提醒您：

1. 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 是否被歸類於垃圾郵件中。
2. 若您需變更接收驗證碼之 Email 或手機號碼，請洽往來證券商辦理。

7. 輸入手機驗證碼，點選「送出驗證碼」。

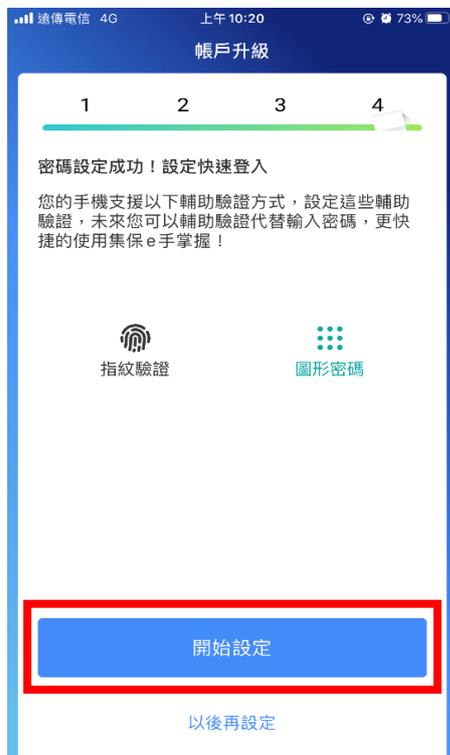




8.設定您的登入密碼，點選「確認送出」。



9.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。



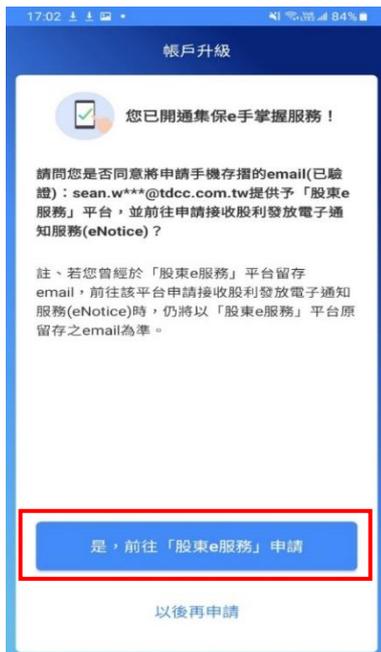
提醒您：快速登入方式分為圖形/指紋/臉部辨識，支援的類型依您的手機是否有提供的功能而定。



10.帳戶設定完成，會依用投資人的狀態，分成以下 2 類情境：

(1)尚未同意使用本公司「股務事務電子通知」服務，會顯示以下畫面：

如欲申請該服務，請點選「是，前往「股東 e 服務」申請」按鈕，進入股東 e 服務網站，確認網站同意條款，後續操作可參考股東權益之(四)股東 e 服務平台之股務事務電子通知。



(2)已同意使用本公司「股務事務電子通知」服務者，或選擇「以後再申請」本公司「股務事務電子通知」服務，按「開始使用」即可直接開始使用 App。





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」。



2. 輸入身分證字號及西元出生年月日，點選「下一步」按鈕。



3. 輸入 Email 驗證碼，點選「送出驗證碼」。 4. 設定您的登入密碼，點選「確認送出」。





5. 登入密碼設定成功，按「開始使用」即可直接開始使用 App。



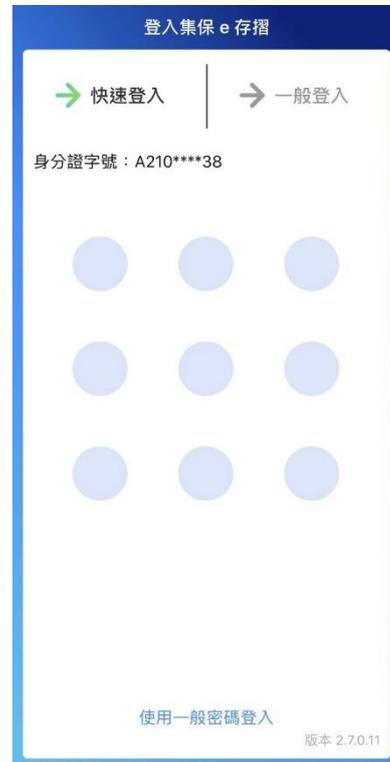


四、一般登入/快速登入

1.一般登入：輸入身份證字號與密碼，點選「登入」。



2.快速登入：輸入您設定之快速登入圖形/指紋/臉部辨識。





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. 連結銀行資產：集保 e 手掌握 App 可透過連結您的往來銀行，以查閱您所同意呈現於集保 e 手掌握 App 之銀行資產訊息。請按「開始連結銀行」，拉選連結銀行選單，點選欲連結之銀行，各連結銀行之操作功能詳情，請參閱集保 e 手掌握推廣網站（網址：<https://epassbook.tdcc.com.tw>）-連結銀行專區-使用手冊-[集保 e 手掌握連結銀行使用手冊](#)）



2. 庫存市值分佈：(依您所擁有的資產種類，有不同的呈現)

(1)顯示您「證券資產」市值。

(2)顯示您「證券資產」及「基金資產」市值。





3.快捷功能：您可以點選圖示快速進入常用功能。



4. 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

1. 證券庫存分佈

(1) 點選「查看證券庫存分佈」，顯示庫存分佈頁。



(2) 點選「檢視條件」，可調整顯示的篩選條件。



檢視條件

資產類別

普通資產 信用資產

金融商品

全部 股票 ETF 其他
其它含債券、權證

檢視方式

證券名稱 帳戶別 類股別



(3) 點選任一長條圖項目，可聚焦顯示該檔證券資訊。





2. 基金庫存分布

(1) 點選「查看基金庫存分佈/交易明細」，顯示庫存分佈頁。



(2) 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，可聚焦顯示該檔基金資訊。





(4) 庫存分佈頁往上滑動，可顯示庫存市值資訊，點選單一基金庫存可查看更多基金庫存明細資料。

基金資產

● 富達台灣成長基金 ● 其他

基金名稱 ▾	原幣淨值 / 淨值日 ▾	台幣參考市值 ▾
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	42.48 06/10	5,087,682 >
聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險	22.14 06/14	2,372,587 >
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元	14.3 01/14	443,344 >
元大多多基金	31.75 06/11	337,001 >
富達台灣成長基金	46.82 06/11	209,136 >
安聯台灣科技基金	105.56 06/11	170,849 >

➔

單支基金庫存

富達證券投資信託股份有限公司
可締恩證券投資顧問股份有限公司
基富通股份有限公司
110/07/12 11:13 更新

富達台灣成長基金

持有單位數	06/11 淨值	台幣市值
4,466.81	46.82	209,136

投資標的：國內上市櫃股票

投資區域：台灣

計價幣別：TWD台幣

申購通路	單位數	台幣參考市值
富達證券投資信託股份有限公司	568.16	26,601
可締恩證券投資顧問股份有限公司	1,299.55	60,845
基富通股份有限公司	2,599.1	121,690



(三) 證券存摺

1. 於「我的資產」首頁「快捷功能」點選「證券存摺列表」可直接顯示「證券存摺」頁，另亦可於「我的資產」點選「查看證券庫存分佈」再點選「證券存摺」頁籤進入。





2. 證券存摺頁顯示您已申請集保 e 手掌握 App 的所有帳戶，點選任一本證券存摺即可查看該帳戶資訊。

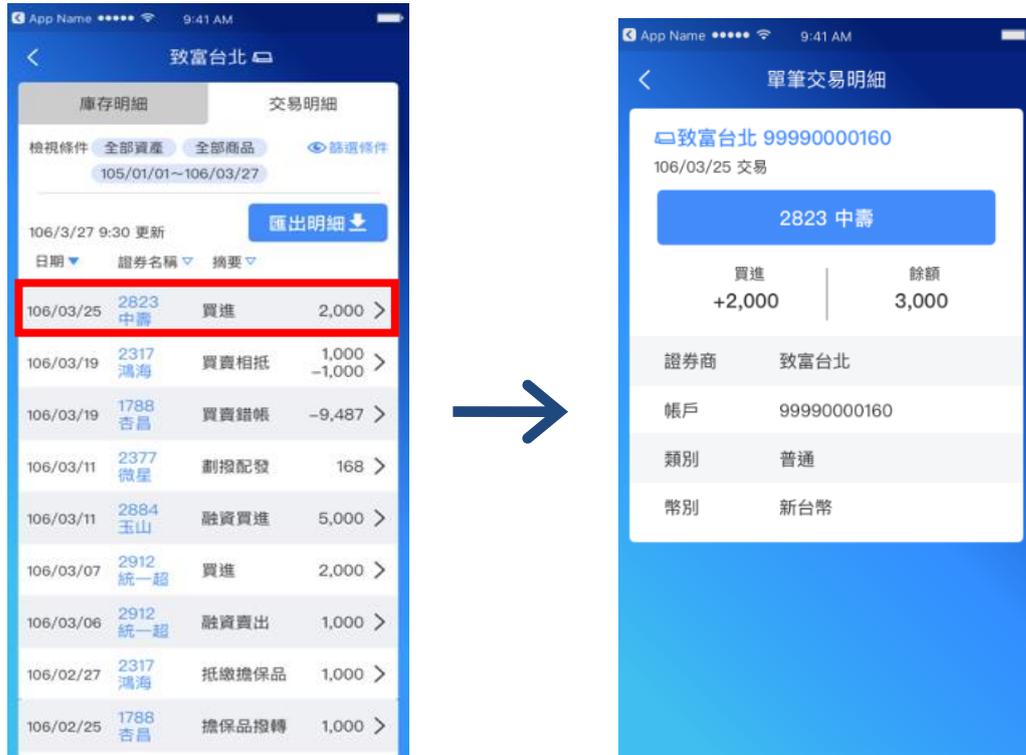


3. 「庫存明細」頁顯示此帳戶之庫存資訊。您可以點選任一筆查看庫存詳細資訊，也可點選「篩選條件」篩選顯示內容。





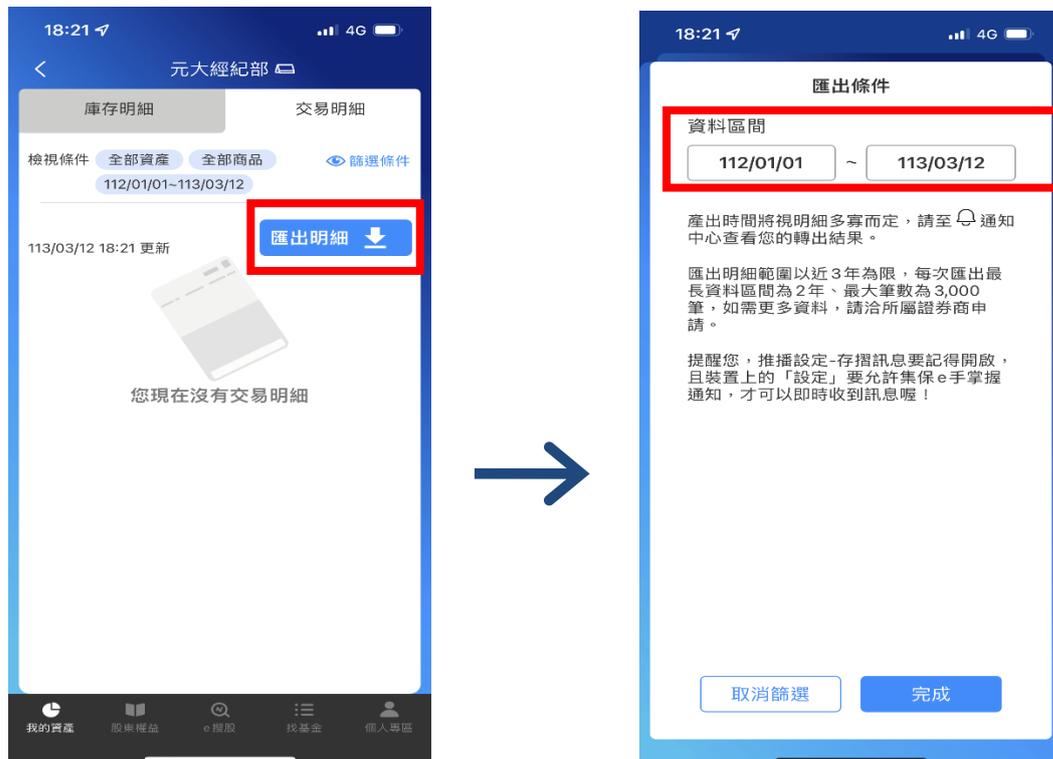
4.點選「交易明細」頁籤，顯示此帳戶之異動資訊。您可以點選任一筆查看詳細異動資訊，也可點選「篩選條件」篩選顯示內容。



5.匯出明細：您可透過「匯出明細」將證券存摺資訊匯出保存。

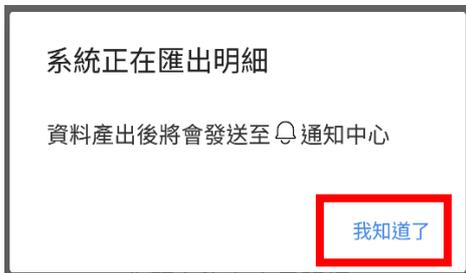
(1)點選「匯出明細」

(2)設定匯出的交易明細區間，並點選「完成」



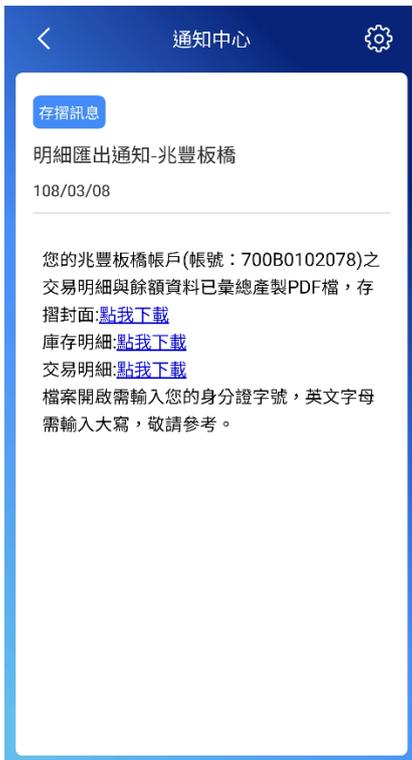


(3)點選「完成」後，系統就會開始
產製明細檔案，於資料製作完成後
將發送下載連結到通知中心。



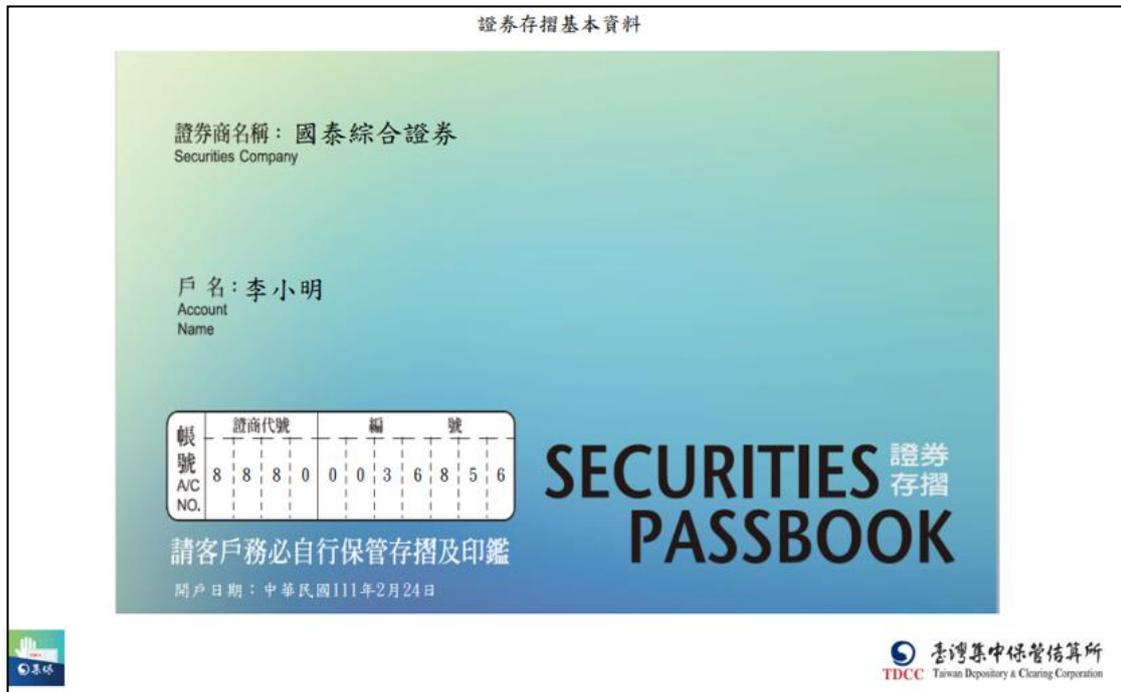
提醒您：因資料需花一些時間產製，
製作完成就會發送推播通知您喔！

(4)匯出明細的資料，會於通知中心內分成 3 個不同的 PDF 檔，並提供對應的下
載連結，分別可匯出「存摺封面」、「庫存明細」及「交易明細」。





(5)匯出之 PDF 檔案需輸入密碼開啟，密碼為您的身分證字號(英文為大寫)，三個檔案分別為證券存摺封頁、前一營業日之庫存明細與指定區間之交易明細，請按「點我下載」。其中庫存明細包含每一個股之收盤價及其對應日期，並依其所持餘額換算市值，並於加總後呈現「累計市值」。



證券存摺庫存資料

檔案產製時間：112年9月20日 11:18
證商代號：8850
帳號：88509800505
戶名：林

證券商名稱：鑫豐證券
開戶日期：

頁次：1

證券存摺庫存資料-普通餘額

項次	證券代號	證券名稱	餘額/債券本金餘額	借入控管數額	受控管數額/債券附條件餘額	幣別	收盤價	收盤價日期	市值
1	0056	元大高股息	8,000				35.4	2021/04/22	283,200
2	00631L	元大台灣50正2	20,000				124.65	2021/04/22	2,493,000
3	00686R	群益臺灣加權反1	1,341,000				3.94	2021/04/22	5,283,540
4	1101	台泥	813,000				54.1	2021/04/22	43,983,300
5	1102	亞泥	1,826,000				51.6	2021/04/22	94,221,600
6	1210	大成	100,000				57.9	2021/04/22	5,790,000
7	1216	統一	170,000				76	2021/04/22	12,920,000
8	1301	台塑	10,000				108	2021/04/22	1,080,000
9	B402BA	P06台塑1B	300,000,000				1	2022/12/12	300,000,000
10	B50147	遠東新P031	300,000,000				1	2022/12/12	300,000,000
11	B50156	P06遠東新1	300,000,000				1	2022/12/12	300,000,000
12	B618AZ	O 1台積1 B	200,000,000				1	2022/12/12	200,000,000
13	B618BA	O 2台積2 C	500,000,000				1	2022/12/12	500,000,000
14	B618BB	O 2台積3 A	400,000,000				1	2022/12/12	400,000,000
15	B618BC	O 2台積3 B	700,000,000				1	2022/12/12	700,000,000

累計市值：2,866,054,640

因上市、上櫃與興權股票之收盤時間各不相同，如本公司尚未收到當天的收盤價，將暫以「前一日收盤價」為市值計算的基準。



證券存摺登摺資料

檔案產製時間：112年9月20日 11:18
 交易明細查詢期間：111年1月1日至112年9月20日
 證商代號：8850 證券商名稱：鑫豐證券
 帳號：88509800505 開戶日期：
 戶名：林

每次匯出明細以3,000筆為限
 頁次：1

交易日期 Date	證券代號 Securities Code	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.
111 12 12	6269	台郡	增前一日相抵	2,000	2,000		
111 12 12	4552	力達-KY	增前一日相抵	3,000	3,000		
111 12 12	2929	淘帝-KY	增前一日相抵	2,000	2,000		
111 12 12	5536	聖暉	增前一日相抵	1,000	1,000		
111 12 12	4735	豪晨	增前一日相抵	5,000	5,000		
111 12 12	2596	綠意	抵繳擔保品		1,000	自辦 擔	982C0175211
111 12 12	6456	GIS-KY	融券買進	1,000		自辦 券	9,000
111 12 12	5457	宣德	融資買進		10,000	自辦 資	10,000
111 12 12	2345	智邦	融券買進	5,000		自辦 券	0
111 12 12	8299	群聯	買賣相抵	3,000	3,000		
111 12 12	6202	盛群	賣出	7,000		3,000	
111 12 12	5457	宣德	賣出	3,000		35,000	
111 12 12	3008	大立光	買賣相抵	1,000	1,000		
111 12 12	6488	環球晶	資券相抵	3,000	3,000	自辦	
111 12 12	1589	永冠-KY	資券相抵	5,000	5,000	自辦	





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

(1)您可以透過 A、B 任一方式開啟電子條碼：

A. 於「我的資產」首頁「快捷功能」點選「證券存摺條碼」，如有多本證券存摺，請先選擇需提示存摺之開戶證券商名稱，按「確定」後開啟。



B. 於「我的資產」首頁「證券資產」，點選「查看證券庫存分布」，選擇右邊「證券存摺」頁籤，如有多本，選擇所欲使用之證券存摺，點選上方開戶證券商名稱圖示，再點選「開啟證券存摺條碼」。





(2)證券商櫃檯人員輸入 OTP 明文或掃描條碼，即完成提示存摺，按「關閉視窗」。

致富台北 證券存摺條碼

將條碼提供券商櫃檯人員，即可辦理存摺相關業務

有效期間倒數：23:59:53

一次性密碼

82189183

二維條碼



一維條碼



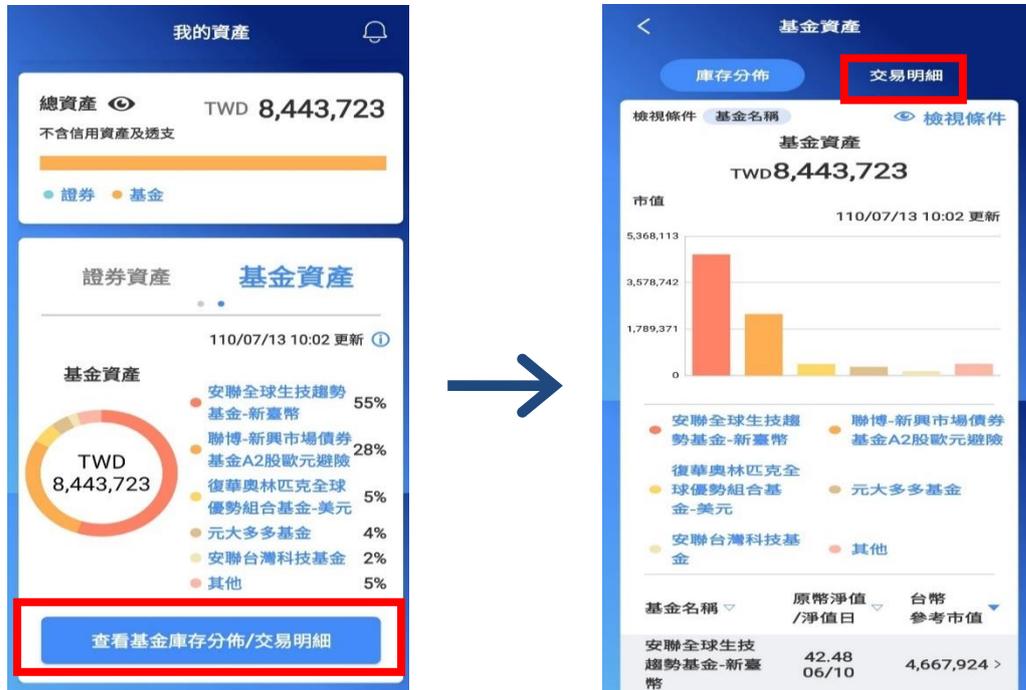
重新產製證券存摺條碼

關閉視窗

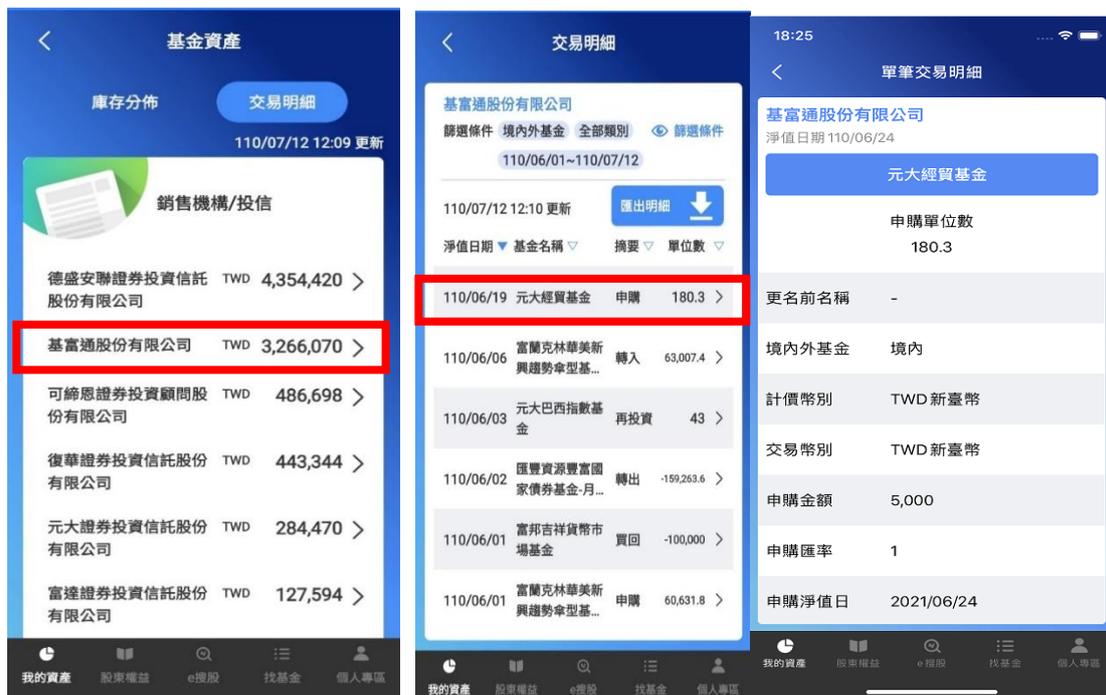


(四)基金交易明細

1.於「我的資產」首頁點選「基金資產」、「查看基金庫存分佈/交易明細」後，再點選「交易明細」頁籤進入。



2.交易明細首頁顯示您仍有餘額或 110 年 6 月 1 日以後有交易明細的基金銷售機構與投信公司清單及該帳戶資訊，點選任一機構即可查看該帳戶之異動資訊。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。



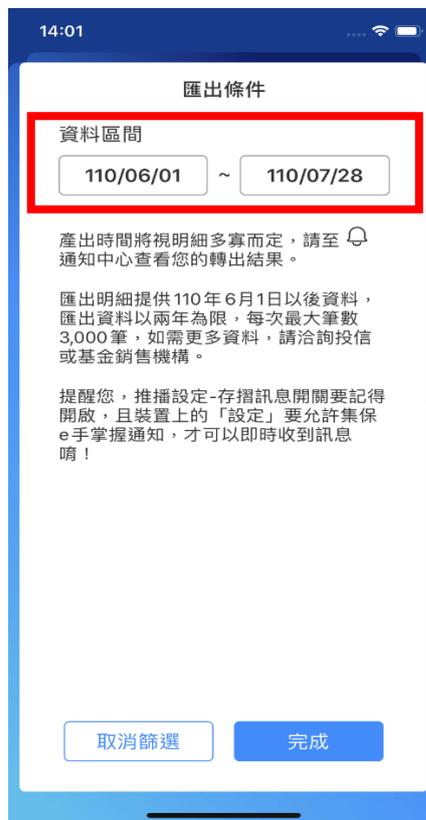


3.點選匯出明細，可將交易明細資訊匯出保存。

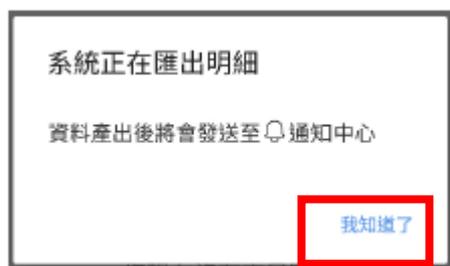
(1)點選「匯出明細」



(2)設定匯出的交易明細區間

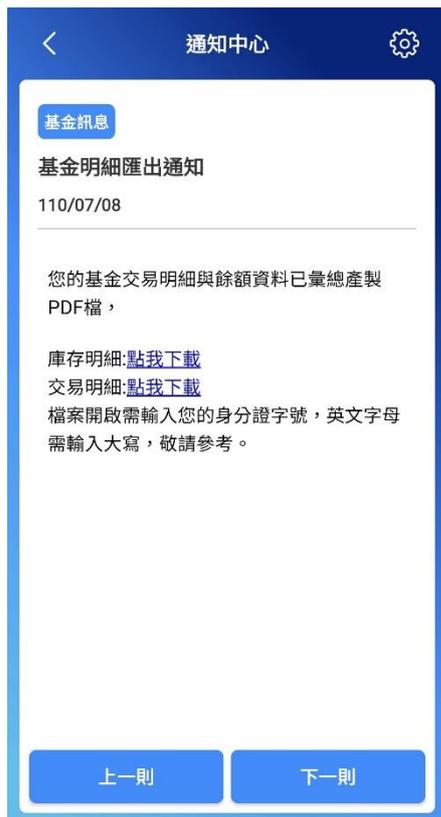


(3)點選「完成」後，系統就會開始產製明細檔案，資料製作完成後將發送下載連結到通知中心。



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)匯出明細的資料，會於通知中心內分成 2 個不同的 PDF 檔，並提供對應的下載連結，分別可匯出庫存明細及交易明細。



(5)匯出之 PDF 檔案密碼為您的身分證字號(英文為大寫)，不同的下載連結，對應內容分別為庫存明細與指定區間之交易明細；庫存明細包含每檔基金之持有單位數、最新淨值資料，外幣計價基金並依參考匯率計算台幣參考市值，並呈現累計台幣參考市值。

基金庫存資料

檔案產製時間：112年9月20日 15:18
戶名：王

銷售機構/投信：基富通股份有限公司
頁次：1

項次	基金名稱	計價幣別	持有單位數	參考匯率	原幣淨值	淨值日期	台幣參考市值
1	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)	澳幣	4.746	22.878(108/6/14)	20.2	111/1/6	2,193
2	富達基金-美國基金	美元	4.746	33.896(108/6/14)	37.456	112/5/19	6,026
3	安聯台灣科技基金	台幣	1,618.5		30		48,555
4	富達台灣成長基金	台幣	2,599.1		1		2,599
5	聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險	歐元	3,048.558	45.499(108/6/14)	21.73	112/5/6	3,014,089
6	元大多多基金	台幣	5,612				0
7	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	台幣	9,881.3		10		98,813

本資料僅提供參考，上述資料如有不符，概以銷售機構或投信提供資料為準。

累計台幣參考市值: 3,172,275


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



基金交易明細資料

檔案產製時間：112年9月20日 15:18

銷售機構/投信：基富通股份有限公司

交易明細查詢期間：111年1月1日至112年9月20日

戶名：王

頁次：1

淨值日期	基金名稱	計價幣別	原幣淨值	摘要	單位數
112/9/20	元大巴西指數基金	台幣	6.97	再投資	43
112/9/20	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型	台幣	15.7748	轉入	63,007.4
112/9/20	匯豐資源豐富國家債券基金-月配型	台幣	6.2414	轉出	-159,263.6
112/9/20	富邦吉祥貨幣市場基金	台幣	15.5227	買回	-100,000
112/9/20	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型	台幣	8.2465	申購	60,631.8
112/9/20	元大經貿基金	台幣	27.73	申購	180.3
112/9/20	-	人民幣	-	合併	-22,866.1
112/9/20	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型	人民幣	-	合併	57,174.3
112/9/20	匯豐資源豐富國家債券基金-月配型	台幣	6.2414	配現	-159,263.6
112/9/20	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型	台幣	15.7748	清算	-615.38
112/9/20	富達基金-美國基金	台幣	110	繼承	21

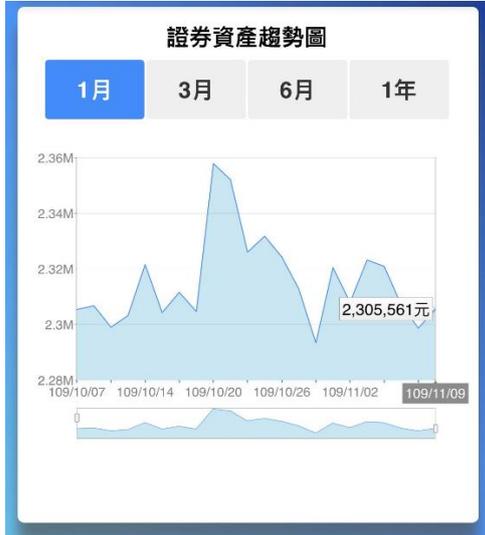
本資料僅提供參考，上述資料如有不符，概以銷售機構或投信提供資料為準。





(五)證券資產趨勢圖

顯示您所持有之證券/基金資產趨勢，可點選 1 月、3 月、6 月、1 年，以呈現不同期間之證券/基金庫存餘額（提醒：趨勢圖僅提供已使用集保 e 手掌握 App 一個月以上之用戶檢視，並且不含紙本證券存摺資訊）。



(六)待升級紙本存摺

1. 投資人與多家證券商往來，如欲查詢目前尚未轉換為紙本存摺之證券帳戶，可於「我的資產」首頁「待升級紙本存摺」，點選「了解更多」，查閱投資人目前尚保留紙本存摺之開戶證券商資訊及其連絡電話。





2. 投資人可透過「個人專區」，點選「設定」，再點選「待升級紙本存摺」，依自己的喜好決定關閉或是開啟該卡片。





六、股東權益

點選下方「股東權益」會顯示您有權參與之股務事件。



(一)我的股東會

「我的股東會」顯示您在一定期間內有權參與之股東會清單（即 4/1 起即不再顯示前一年度下半年度之資料；10/1 起即不再顯示自當年度上半年度資料），點選任一項目，顯示股東會詳細資訊(包含股務代理公司及其電話資訊)。





(二)我的除權息

點選「我的除權息」，顯示您在一定期間內有權參與之除權息清單 (4/1 起即不再顯示前一年度之資料)，點選任一項目，顯示該證券除權息資訊，股票並會顯示股利政策。

股東權益

我的股東會 我的除權息 新股發放

證券名稱 ▲	除權 交易日	除息 交易日	現金增資除權 交易日	
0050 元大台灣50	--	108/ 07/19	--	>
0050 元大台灣50	--	108/ 01/22	--	>
0056 元大高股息	--	108/ 10/23	--	>
2640 大車隊	108/ 08/28	--	--	>
2640 大車隊	--	108/ 07/05	--	>
2884 玉山金	108/ 07/25	108/ 07/25	--	>
2886 兆豐金	--	108/ 08/09	--	>



< 2640 大車隊 - 除權息資訊

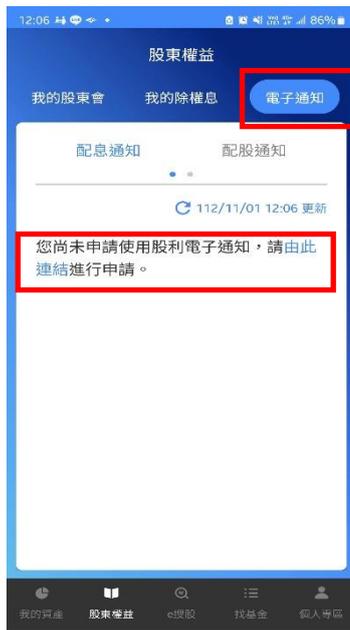
108 年度		
配息	盈餘配股	公積配股
0	0.5	0
單位：元/股		
除權交易日	108/08/28	
除息交易日		
現金增資除權交易日		
現金股利發放日		
現金增資繳款起訖日		
每股認購金額		
股務代理公司		
群益金鼎證券股份有限公司		
☎ 02-87898888		
股利政策		
普通股盈餘分派或虧損	每年	
撥補頻率		
普通股年度(含第4季或	股東會	



(三)電子通知

如您投資股票之發行公司已委託集保辦理配股/配息之電子通知，且您已至本公司「股東 e 服務」網站之「股務事務電子通知」平台同意以電子方式接收配股/配息通知。您可至「電子通知」查看，於點選任一筆後，即會顯示該筆配股/配息之入帳相關資訊。

1. 如您尚未同意使用「股務事務電子通知」服務，請點選「由此連結」，進入股東 e 服務網站，請詳閱個資條款後，點選「我同意上列條款」，後續操作可參考(四)股東 e 服務。



2. 如您已同意使用「股務事務電子通知」服務

- (1)配息通知-可點選「篩選條件」選擇資料區間、金融商品及配息幣別(如有外幣配息商品，須切換幣別檢視)，篩選完成後可點選特定股票查看該檔股票歷次配息，再點選下一層即可看到配息明細。





提醒您：如
1 年有多次
配息，會依
證券別合併
為 1 筆列示



(2)配股通知-點選配股通知後，可點選特定股票，即可看到該檔股票歷次配股，再點選下一層即可看到配股明細。



提醒您：如
1 年有多次
配股，會依
證券別合併
為 1 筆列示



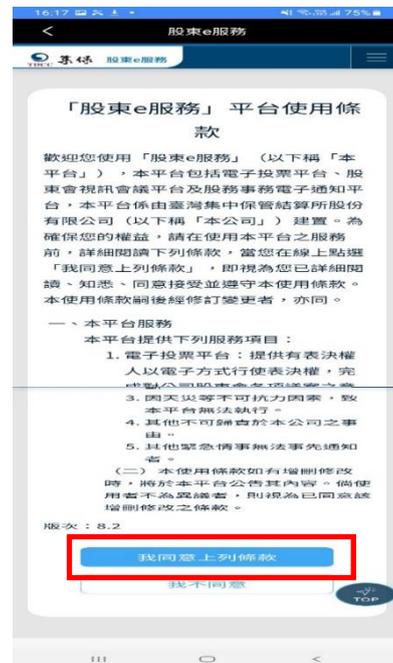


(四) 股東 e 服務

1. 電子投票

(1) 於「我的資產」首頁「快捷功能」點選「股東 e 服務」

(2) 首次進入者，請詳閱個資條款後，點選「我同意上列條款」





(3) 點選「電子投票」。



(4) 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。



(5) 點選「修改」或「撤銷」可調整您已完成投票之作業。



共計8筆 頁次：1/1

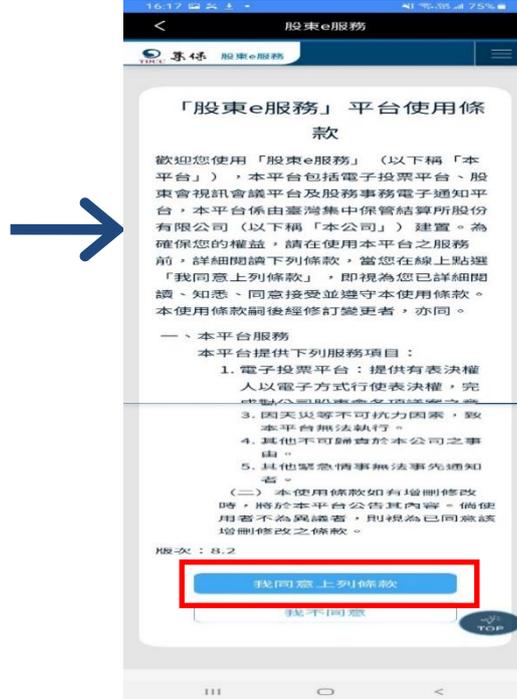


2. 視訊股東會

(1) 於「我的資產」首頁「快捷功能」選「股東 e 服務」



(2) 首次進入者，請詳閱個資條款 點後，點選「我同意上列條款」



(3) 點選「股東會視訊會議」。





(4)於指定時間內進行登記。

股東常會：股東會前 30 日至前 3 日

股東臨會：股東會前 15 日至前 3 日

(5)於股東會開始前 30 分鐘即可報到。



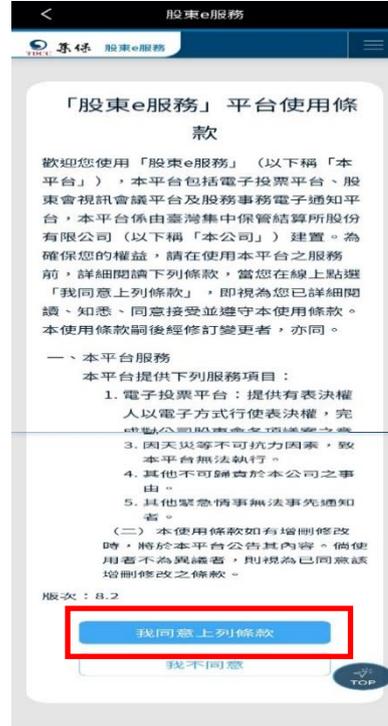


3. 股務事務電子通知作業

(1) 於「我的資產」首頁「快捷功能」
點選「股東 e 服務」



(2) 首次進入者，請詳閱個資條款
後，點選「我同意上列條款」



(3) 點選「股務事務電子通知」
· 依其引導流程操作。





4. 電子投票/股東會視訊會議/股務事務電子通知之相關操作流程，請點選
 右上角按鍵，再按下方之「Q&A」，點選「操作手冊下載」，選擇所需
 之操作/作業說明



有相關問題，請電洽集保結算所股務部，聯絡電話：(02)27195805 分機

188。



七、e 搜股

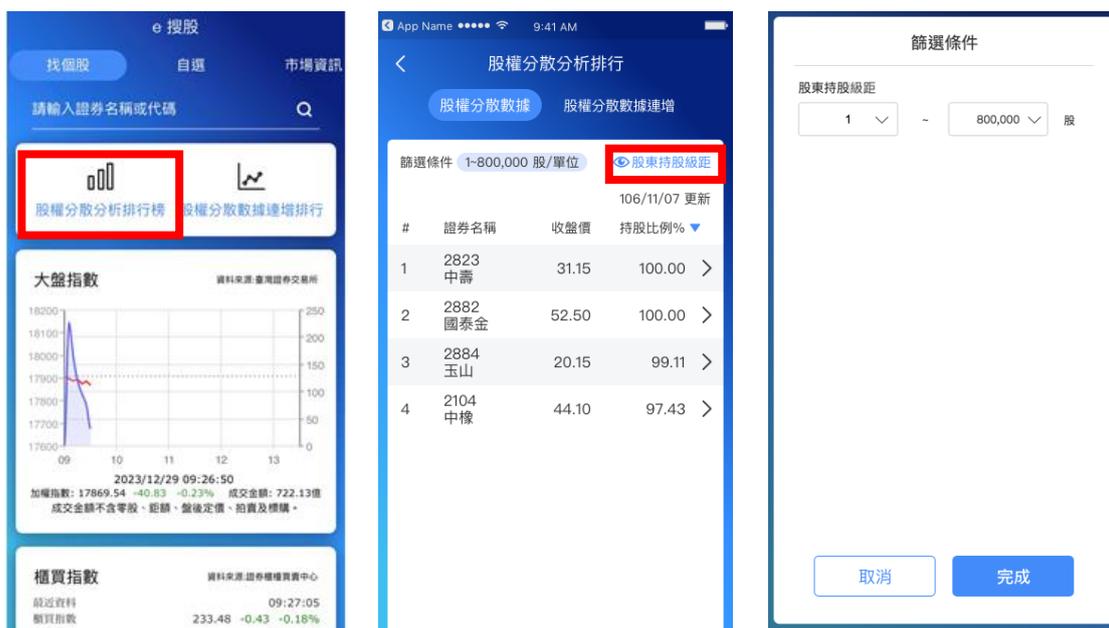
您可在「e 搜股」功能內找到各股相關的股務、重大訊息等資訊。

(一) 找個股

於「找個股」頁籤，在搜尋欄輸入證券代號或名稱，尋找到標的證券後點選。

1. 股權分散表

(1) 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。



(2) 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。

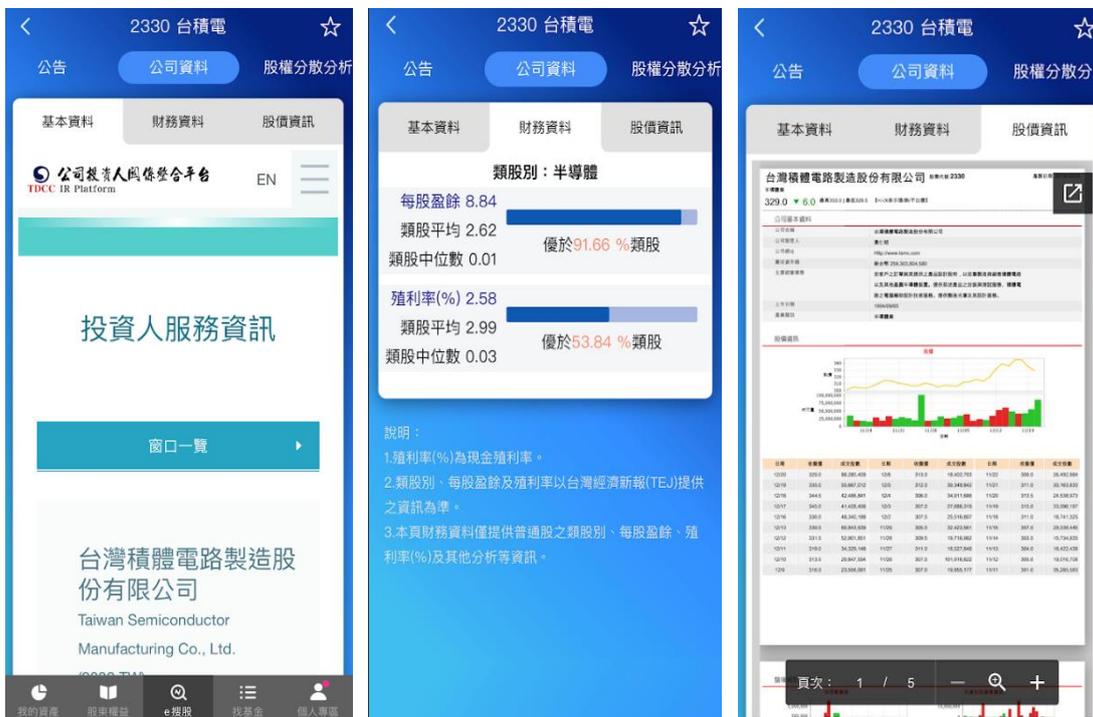




3.2 進入個股資訊畫面後，於「公告」頁籤，可點選查詢重大訊息、股東會、電子投票、除權除息等資訊。



3.3 點選「公司資料」頁籤，可點選查詢該公司之基本資料、財務資料以及股價資訊。





3.4 點選「股權分散分析」，可點選「分散級距圖/表」查詢個股近四期之籌碼分佈(分散級距圖表)，及點選「分散趨勢」查詢近十二期之籌碼分佈趨勢。



4.4 點選「收購資訊」，可點選查看個股進行公開收購與董事承諾收購之資訊。



收購資訊

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	9203-059600-8
107/08/16~107/08/30	35.00	統一證券	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



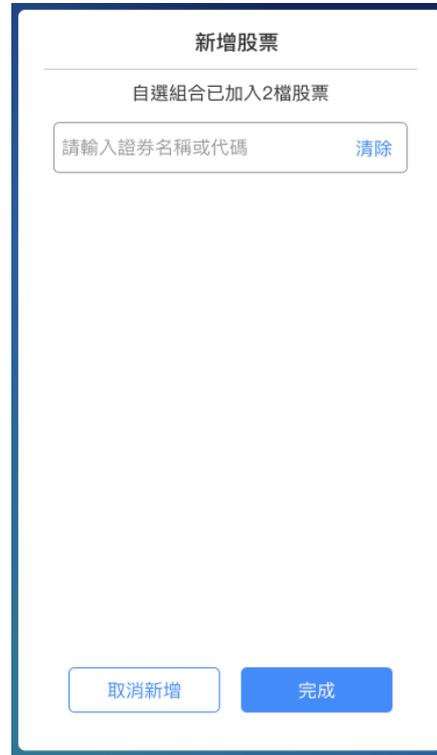
(二)自選

1.建立自選組合

(1)點選「新增組合」



(2)輸入組合名稱·按「完成」

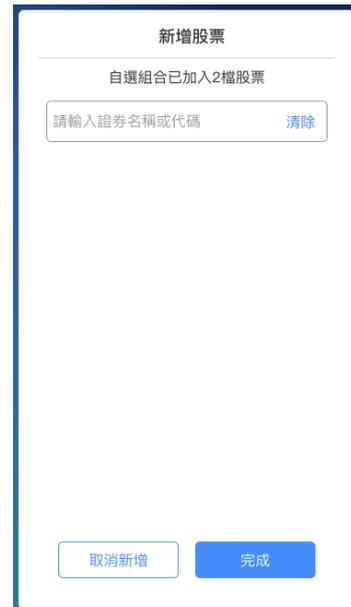


2.新增自選組合股票

(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。

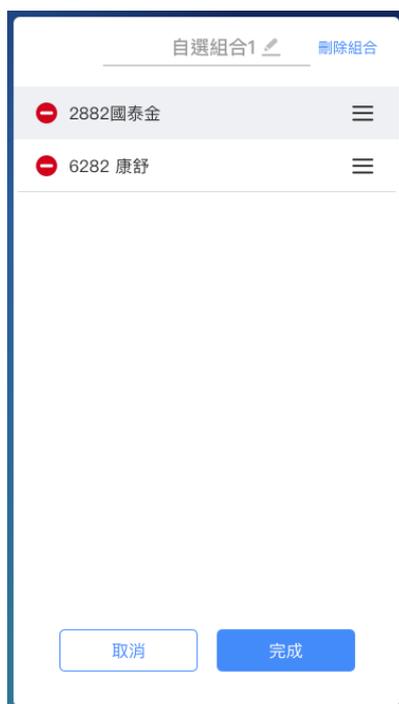


(2)調整自選組合內容

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





(三)市場資訊

1. 於「市場資訊」頁籤，可查詢全市場之重大訊息、除權息資訊、公開收購及董事承諾收購資訊、股東會資訊等。



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」篩選持有股票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/現金增資日程表，亦可點選「篩選條件」篩選持有股票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「股東會資訊」，可查詢股東會相關資訊。





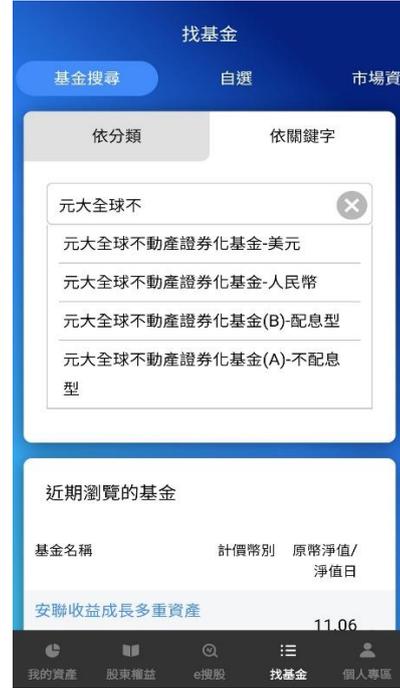
八、找基金

您可在「找基金」功能內找到境內外基金相關資訊與市場資訊。

(一)基金搜尋

1. 依分類：可選擇基金類型、計價幣別及投信公司，尋找標的基金。

2. 依關鍵字：輸入基金名稱之關鍵字，尋找標的基金。



3. 進入單一基金資料畫面後，查詢基金的「基本資料」、「走勢」、「持股」、「配息」與「公告」等相關資訊。





(二)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.新增自選組合基金

(1)點選任一自選組合。

(2)點選「新增基金」。

(3)輸入基金名稱關鍵字，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. 點選拖拉右側項目圖示可變更基金在此組合內的顯示順序。
- B. 點選左側刪除圖示可刪除該筆自選基金。



4. 刪除自選組合或變更組合名稱：點選任一組合向左滑動，即可刪除或變更組合名稱。





5. 單一基金加入自選

(1) 於基金資料頁點選右上 (2) 選擇欲要加入的組合。 (3) 加入完成後，右上角星星圖示。





(三)市場資訊

1.市場資訊內提供境內外基金淨值漲跌幅比較及投資試算功能，另可查詢全市場之最新統計資訊。



2.點選「淨值漲跌幅比較」，可依自選組合或依關鍵字選擇最多三支基金進行淨值漲跌幅比較。

(1)依自選組合：點選基金名稱，從持有基金或自選組合中挑選欲比較之基金後按「完成」，點選「開始比較」，可提供近三個月、六個月及一年的淨值漲跌幅比較圖。





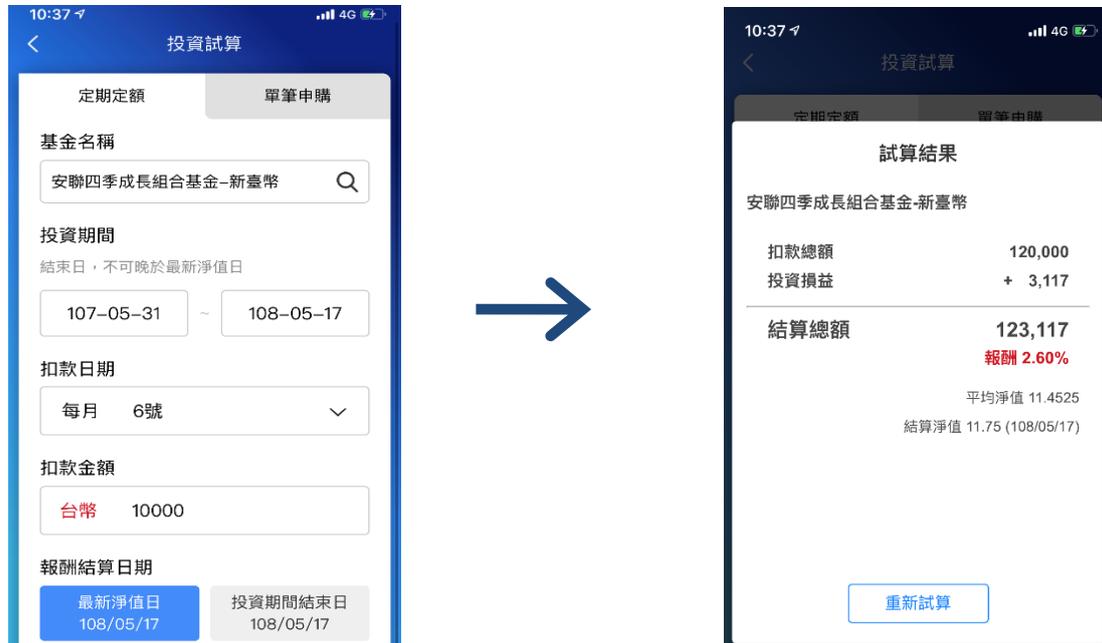
(2)依關鍵字：點選基金名稱，輸入基金名稱之關鍵字，選取欲比較之基金後按「完成」，點選「開始比較」，可提供近三個月、六個月及一年的淨值漲跌幅比較。



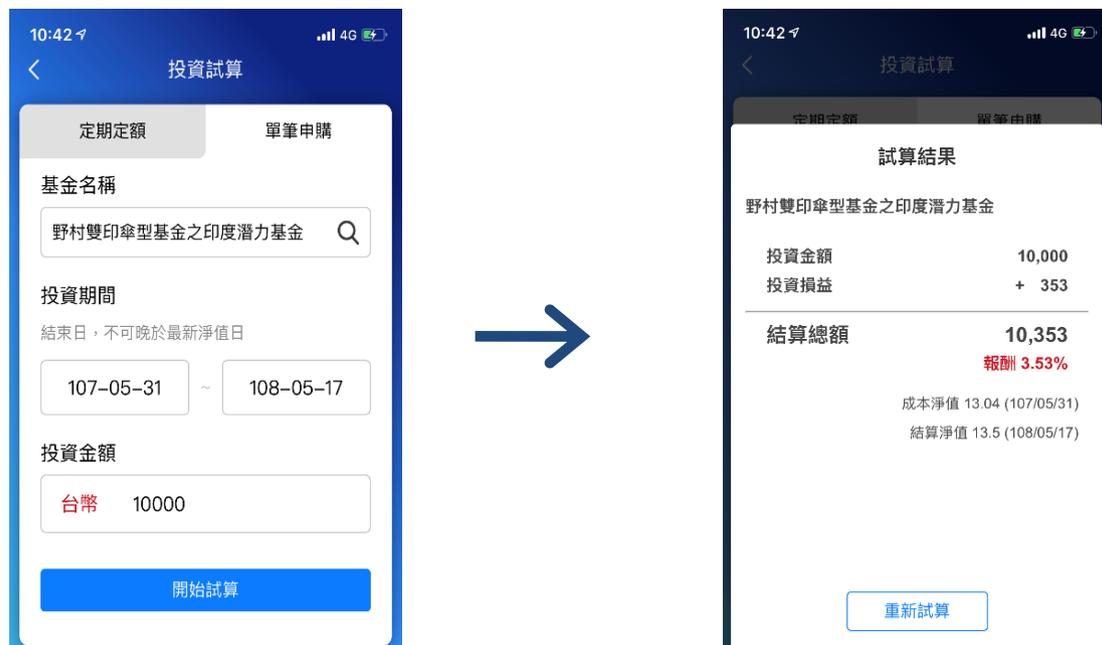


3.點選「投資試算」，選擇定期定額或單筆申購方式進行投資報酬試算功能。

(1)定期定額：輸入基金名稱、選擇投資期間、每月扣款日期及輸入每月扣款金額後點選開始試算，即可幫您算出投資損益及報酬等相關資訊。



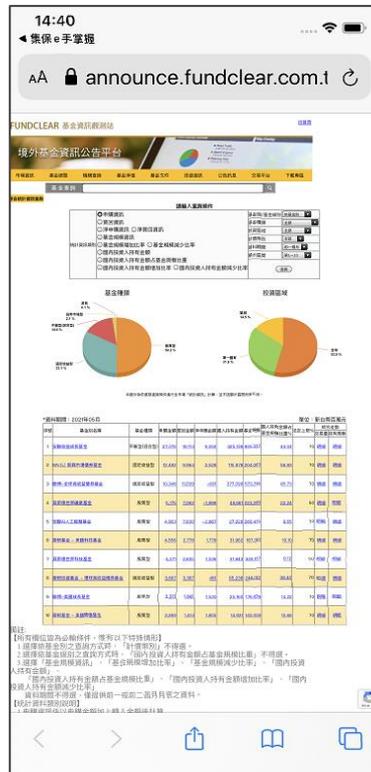
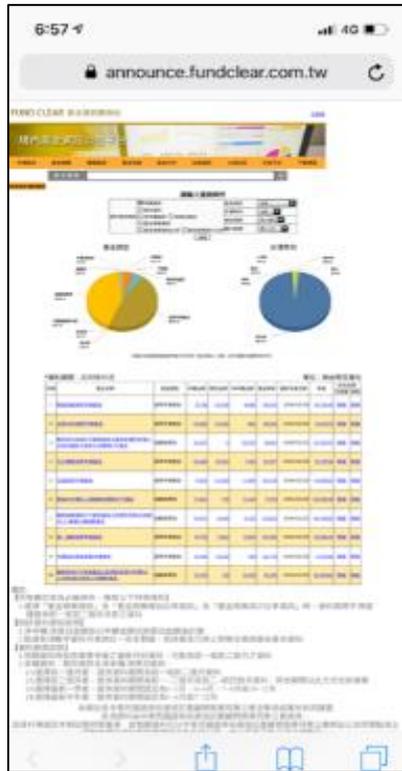
(2)單筆申購：輸入基金名稱、選擇投資期間及輸入投資金額後點選開始試算，即可幫您算出投資損益及報酬等相關資訊。





4.最新統計資訊：提供最新的市場統計數據，點選境內外基金之「綜合統計資訊查詢」與「個別統計資訊查詢」，將會另開啟連結至境內外基金資訊公告平台查詢相關資訊。

(1)點選「綜合統計資訊查詢」。



(2)點選「個別統計資訊查詢」。

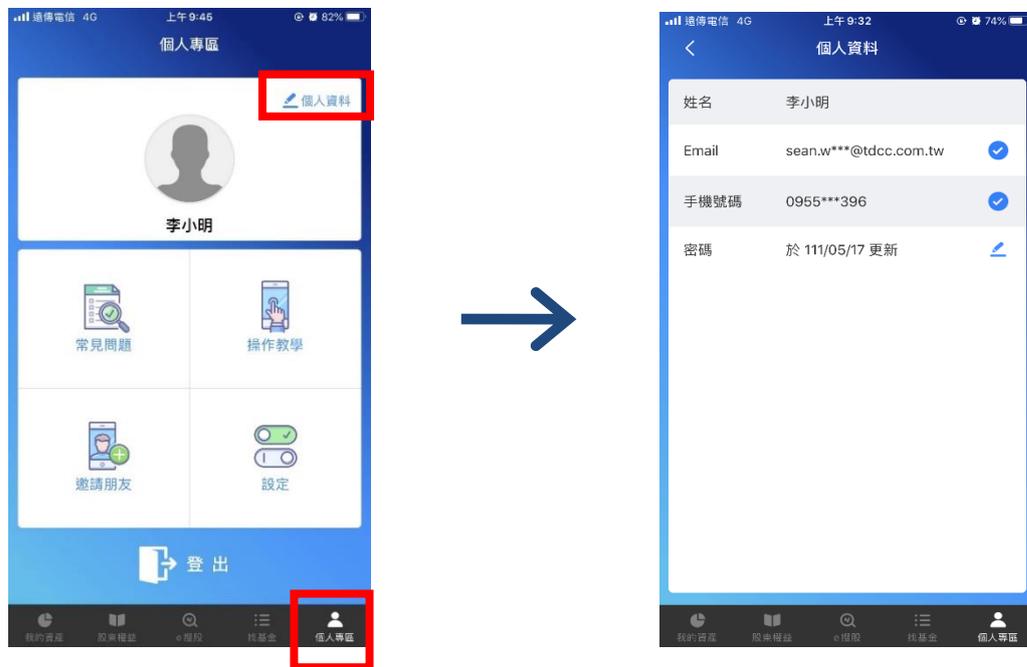




九、個人專區

(一)個人資料

1.您可點選「個人資料」，進行密碼的調整。



(二)邀請朋友

1.點選「邀請朋友」，就可 Line 推薦訊息給您的好朋友一起使用集保 e 手掌 App





(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「確定」。





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設定，未來您可使用快速登入集保 e 手掌握 App！



此外，為提升投資人設定或變更快速登入之便捷，於 App「我的資產」首頁新增「快速功能設定卡片」，並可透過設定，自主開關。





(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

路徑 1：個人專區>點選「登出」。



路徑 2：

1.個人專區>點選「設定」。



2. 點選「登出」，即可登出 App。





(六)行銷活動

行銷活動將不定期的舉辦，於舉辦期間，投資人可於個人專區>行銷活動頁面中，看到行銷活動相關資訊以及是否達標等成效累計。





(七)成功登入 Email 設定

1.個人專區>點選「設定」。



2.於設定中關閉「登入成功 Email 通知設定」，即不再收到登入成功的 Email 通知。



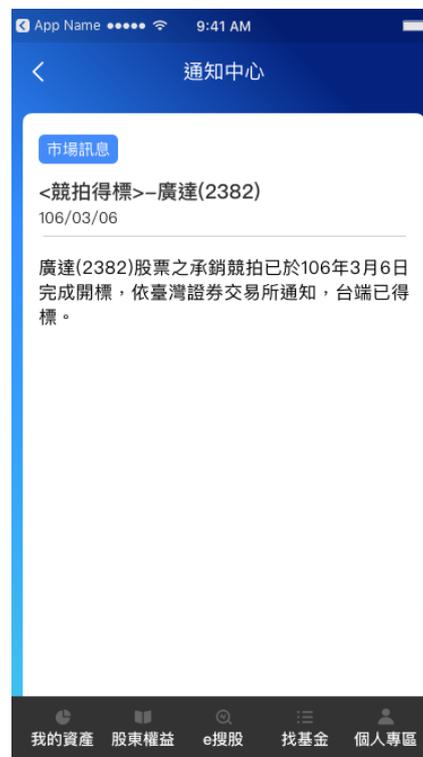


十、通知中心

1. 點選「通知中心」按鈕，進入通知中心列表



2. 於通知中心列表中點選任一訊息，顯示訊息詳細內容。





3. 點選右上角設定圖示，可調整是否接受各類型訊息之推播。



4. 點選全部選項，可篩選顯示的訊息類型。

