

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 112 年 3 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：



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。



已完成銀行連結

親愛的投資人您好：
您已完成XXXX銀行連結，您可以於集保e存摺查閱您最新的銀行資料。

- 本次連結有效期間：
109xxxx ~ 109xxxx
- 資料項目：
 1. 活期存款
 2. 外幣活期存款
 3. 定期存款
- 集保e存摺APP不會留存您的銀行驗證資訊，並會在您每次登入後，更新您的銀行資訊。

如資料有疑慮，請洽所屬銀行。
聯繫電話：XXXXXXXX

確定

總資產 TWD 102,186
不含信用資產及透支

● 證券 ● 銀行

證券資產 **銀行資產**

106/03/27 09:33 更新 ⓘ
帳戶別 ▾

銀行資產

TWD 35,243

- AA銀行 *****1234 47%
- AA銀行 *****5678 42%
- AA銀行 *****9012 11%

查看/管理 銀行資訊

我的資產 股東權益 e搜股 找基金 個人專區

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「查看/管理 銀行資訊」，即可查閱總餘額及個別銀行之帳戶餘額。



The image shows two screenshots of a mobile application interface. The left screenshot displays the '總資產' (Total Assets) overview, with a '銀行資產' (Bank Assets) section highlighted by a red box. A red arrow points from this box to the right screenshot, which shows the detailed '已連結銀行列表' (Linked Bank List) for 'AA銀行'.

Left Screenshot: 總資產 Overview

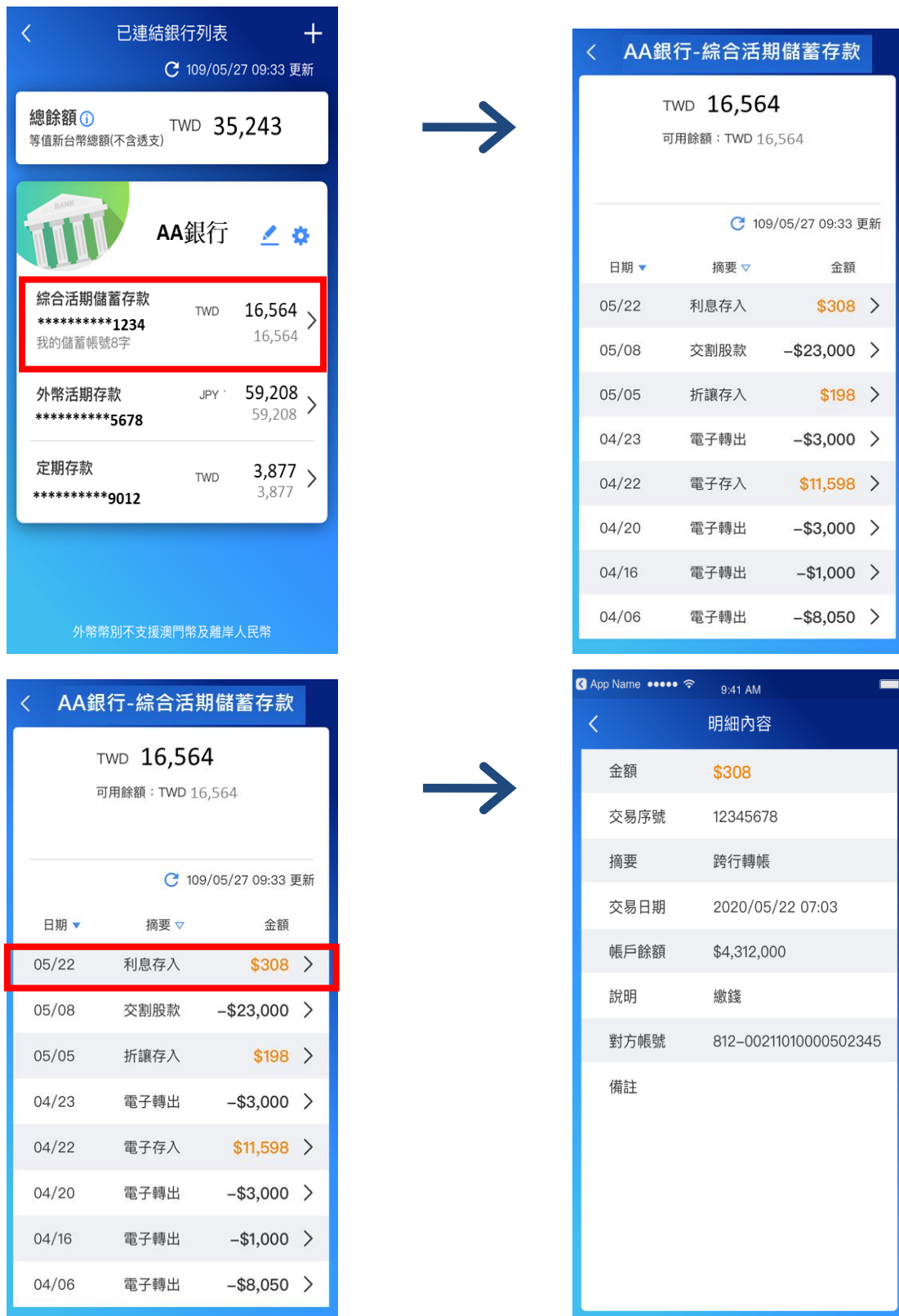
- 總資產: TWD 102,186 (不含信用資產及透支)
- 銀行資產: TWD 35,243
- 銀行資產組成:
 - AA銀行 *****1234: 47%
 - AA銀行 *****5678: 42%
 - AA銀行 *****9012: 11%
- 操作按鈕: 查看/管理 銀行資訊

Right Screenshot: 已連結銀行列表 (AA銀行)

- 總餘額: TWD 35,243 (等值新台幣總額(不含透支))
- 更新時間: 109/05/27 09:33
- 銀行資產詳情:

存款類型	幣別	金額
綜合活期儲蓄存款 *****1234 我的儲蓄帳號8字	TWD	16,564
外幣活期存款 *****5678	JPY	59,208
定期存款 *****9012	TWD	3,877
- 備註: 外幣幣別不支援澳門幣及離岸人民幣

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。



The process is shown in four steps:

- Step 1: Connected Bank List**

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
- Step 2: AA Bank - Comprehensive Current Savings Account**

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
- Step 3: Detailed Transaction View**

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
- Step 4: Transaction Details**

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

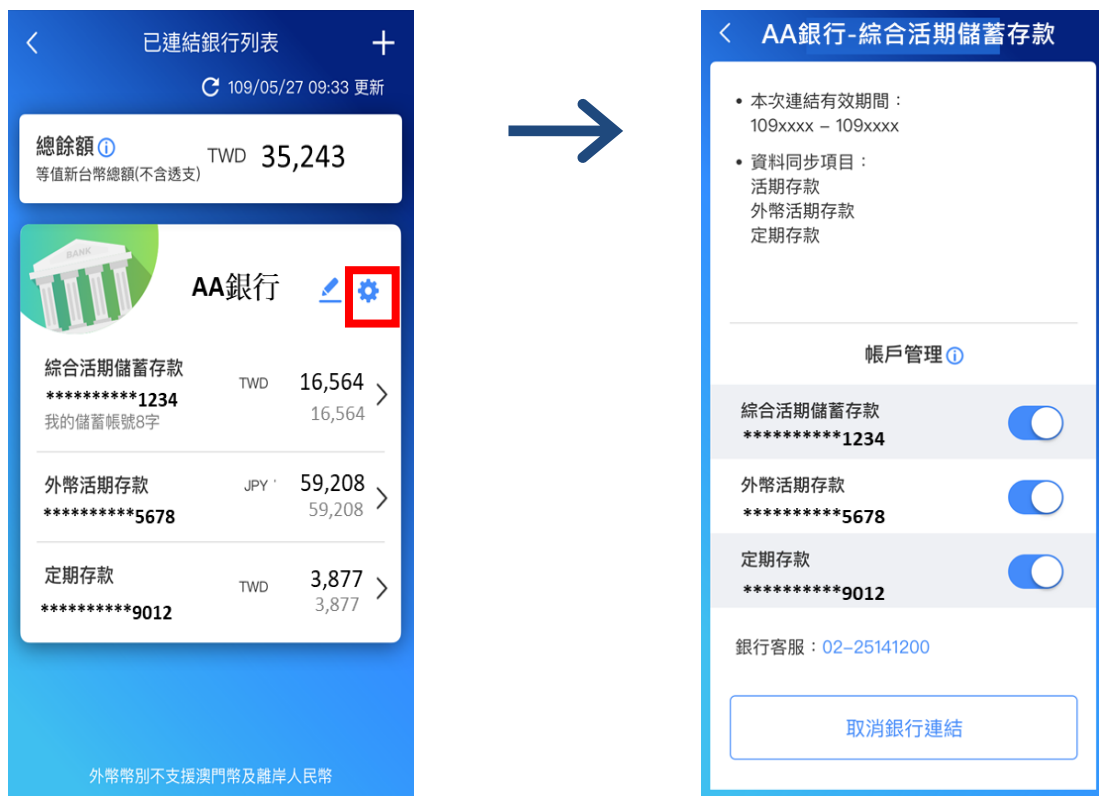
備註

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。



The image shows a two-step process. On the left, the 'AA銀行-綜合活期儲蓄存款' (AA Bank - Comprehensive Current Savings) account management screen is displayed. It lists three account types with their respective toggle switches: '綜合活期儲蓄存款' (TWD 1234) is on, '外幣活期存款' (TWD 5678) is off (highlighted with a red box), and '定期存款' (TWD 9012) is on. A '取消銀行連結' (Cancel Bank Link) button is at the bottom. An arrow points to the right, showing the '已連結銀行列表' (Linked Bank List) screen. This screen displays the '總餘額' (Total Balance) as TWD 20,441. Below this, the '國泰世華銀行' (Cathay Bank) is listed with two accounts: '綜合活期儲蓄存款' (TWD 16,564) and '定期存款' (TWD 3,877). The '外幣活期存款' account is not visible in this list, indicating it has been successfully hidden.

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。



