

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 109 年 4 月

目錄

一、啟用〔集保 e 存摺〕APP	3
二、升級/註冊帳戶	4
三、忘記密碼	8
四、一般登入/快速登入	10
五、我的資產	11
(一)我的資產首頁	11
(二)庫存分佈	12
(三)存摺	16
(四)權益卡片	24
六、股東權益	25
(一)我的股東會	25
(二)我的除權息	25
(三)新股發放	26
(四)股東 e 票通	26
七、e 搜股	29
(一)大盤資訊	29
(二)找個股	29
(二)市場資訊	32
(三)自選	35
八、找基金	38
(一)基金搜尋	38
(二)自選	39
(三)市場資訊	42
九、個人專區	46
(一)修改個人資料	46
(二)邀請朋友	錯誤! 尚未定義書籤。
(三)快速登入設定	48
(四)推播設定	50
(五)登出	51
(六)行銷活動	52
(七)成功登入 Email 設定	53

十、通知中心.....54

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。

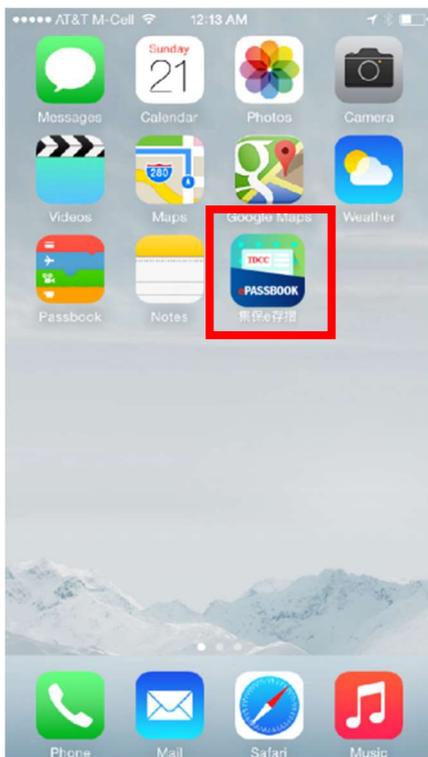
Android 用戶：



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。



已經升級過存摺？立即登入！

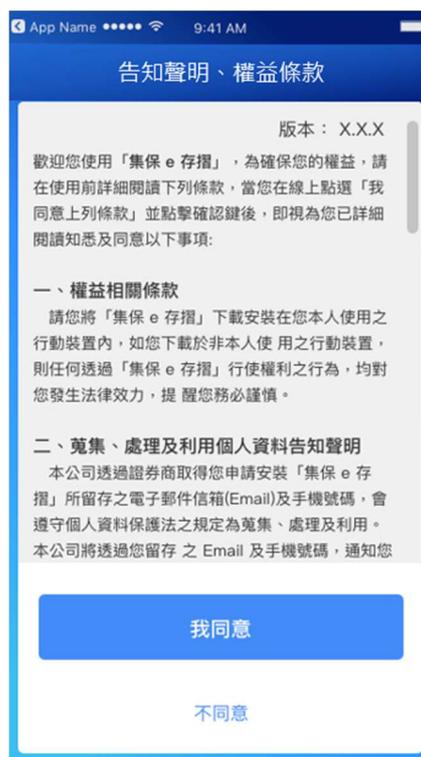
2. 點選「下一步」按鈕，依序顯示導覽頁。



3.若您尚未註冊/升級，點選「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」。

App Name 9:41 AM

帳戶升級

1 2 3

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

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」。

App Name 9:41 AM

帳戶升級

1 2 3

驗證成功，開始設定密碼！

全新的集保 e 存摺只需要一個登入密碼，登入後就可以瀏覽您所有完成申請手機存摺的證券帳戶！請設定您的登入密碼：

★ 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

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

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

第一次使用嗎？請點我

版本 2.4.0

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
入，點選「登入」。

登入集保 e 存摺

→ 快速登入 | → 一般登入

★ 身分證字號
A123456789

記住身分證字號

★ 登入密碼 ⓘ
請輸入登入密碼

[忘記密碼](#)

登入

第一次使用嗎？請點我

版本 2.4.0

2.快速登入：輸入您設定之快速登
圖形/指紋/臉部辨識。

登入集保 e 存摺

→ 快速登入 | → 一般登入

身分證字號: A111***766

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：(依您所用有的資產種類，有不同的呈現)

(1)顯示您所有已申請手機存摺帳戶之「證券資產」市值。

(2)顯示您所有已申請手機存摺帳戶「證券資產」及「基金資產」市值。



2.快捷功能：

(1)您可以點選圖示快速進入常用功能。



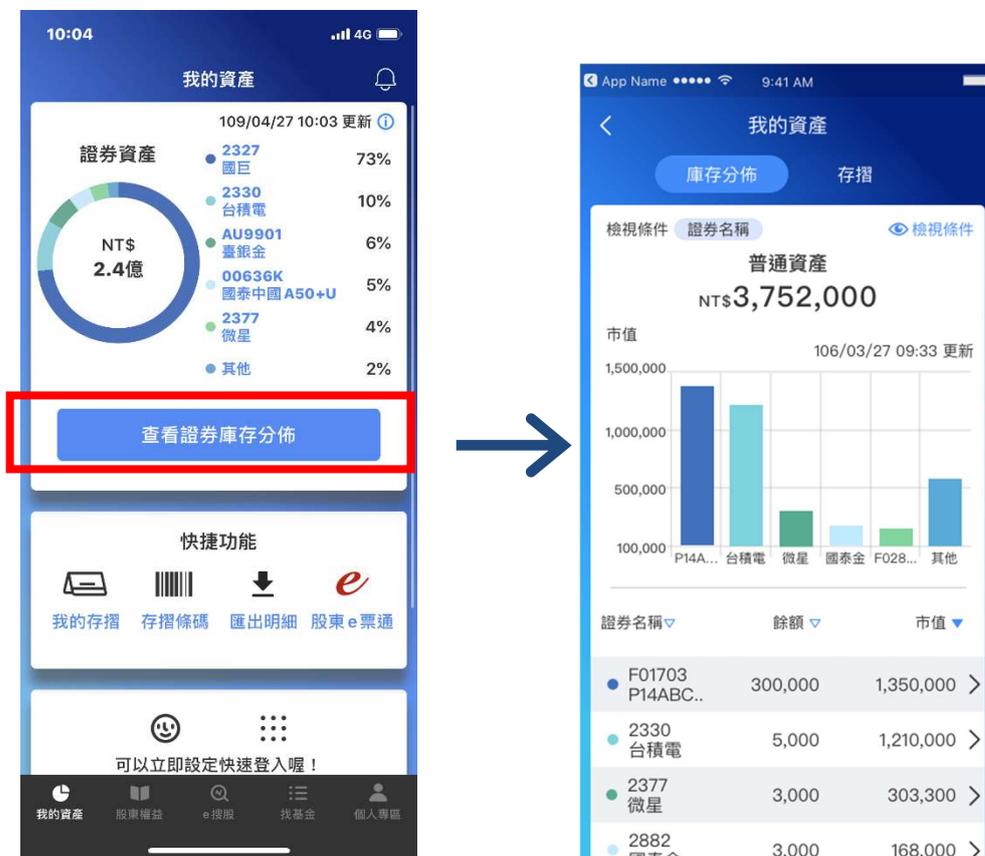
3. 編輯我的資產主頁：您可透過拖拉項目變更卡片顯示順序。



(二) 庫存分佈

1. 證券庫存分布

(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

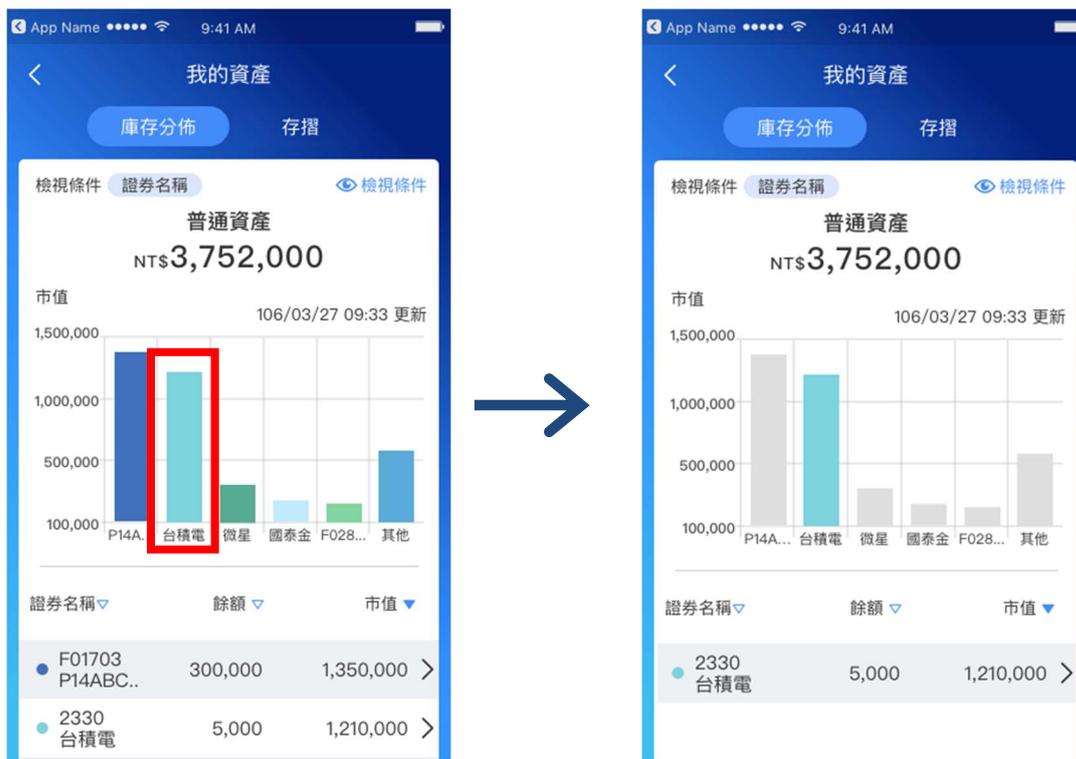
其它含債券、權證

檢視方式

證券名稱 帳戶別 類股別

取消篩選 完成

(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」，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) 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。



(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」頁簽進入。



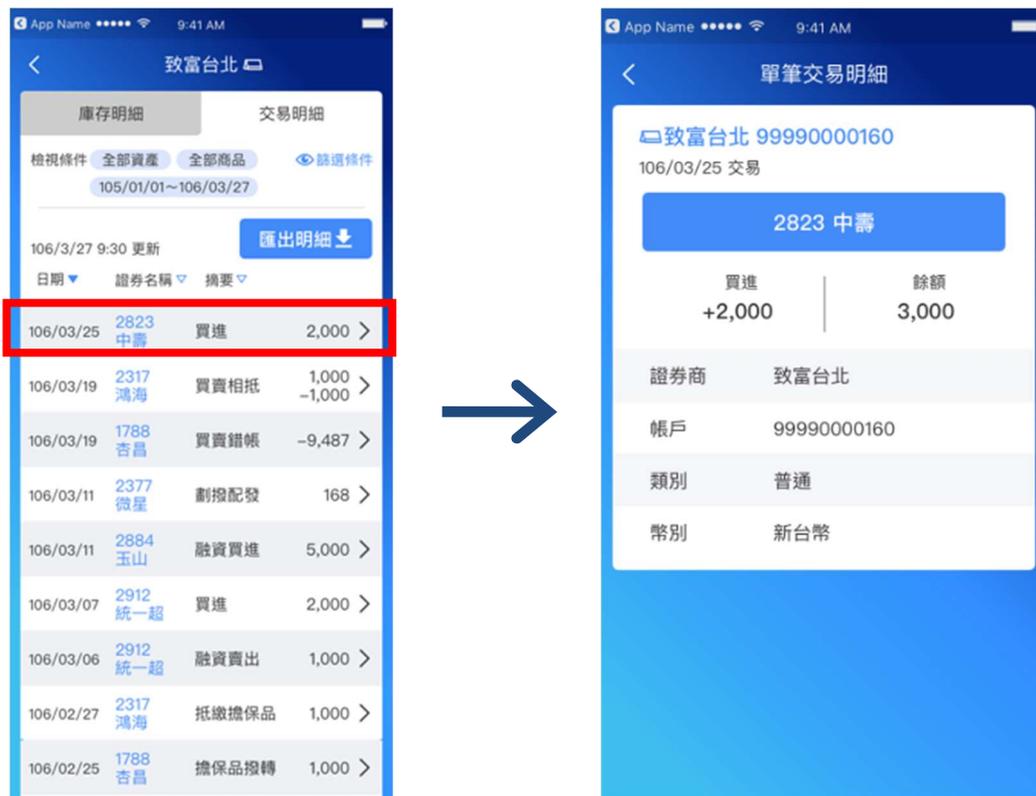
2.存摺頁顯示您已申請手機存摺的所有帳戶，點選任一本存摺即可查看該帳戶資訊。



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。

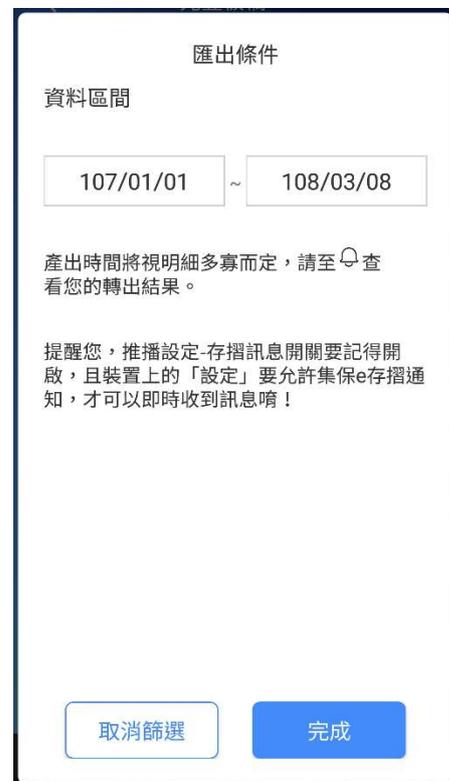


5. 匯出明細：您可透過「匯出明細」將存摺資訊匯出保存。

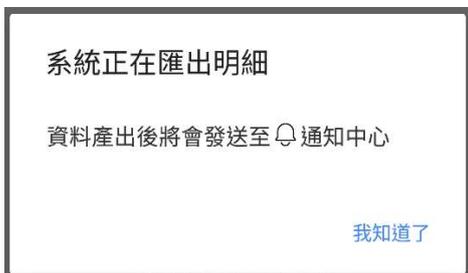
(1) 點選「匯出明細」



(2) 設定匯出的交易明細區間



- (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 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，對應內容分別為存摺封頁、庫存明細、與指定區間之交易明細；庫存明細包含每一個股之收盤價及對應日期，並依其餘額，呈現累計市值。

證券存摺基本資料

證券商名稱：致富台北
Securities Company

戶名：李小明
Account Name

帳號 A/C NO.	證 代 號	編 號
9999	02	27939

請客戶務必自行保管存摺及印鑑

開戶日期：中華民國107年7月02日

SECURITIES
PASSBOOK

 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：108年12月23日 08:58
證商代號：9999
帳號：99990227939
戶名：李小明

證券商名稱：致富台北
開戶日期：107年7月02日

頁次：1

證券存摺庫存資料-普通餘額

項次	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	元大台灣50	385				96.95	2019/12/20	37,326
2	元大高股息	511				28.8	2019/12/20	14,717
3	台灣大	157				113.5	2019/12/20	17,820

累計市值：69,862

因上市、上櫃與興櫃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。



 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：108年12月23日 08:58
 證商代號：9999
 帳號：99990227939
 戶名：李小明

證券商名稱：致富台北
 開戶日期：107年7月02日

頁次：1

證券存摺庫存資料-信用餘額

項次	證券名稱	授信別	信用類別	信用餘額	幣別	收盤價	收盤價日期	市值
無庫存								

累計市值：0

因上市、上櫃與興櫃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。



 臺灣集中保管結算所
 TDC 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
 交易明細查詢期間：106年1月1日至107年10月16日
 證商代號：
 帳號：

證券商名稱：
 戶名：
 開戶日期：2018-06-15

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							



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)您可以透過 2 種方式開啟電子條碼；可從「庫存明細頁」上方的圖示，或從快捷功能的存摺條碼點選開啟；如有多本存摺，可直接選擇後開啟。



(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。



(四)權益卡片

- (1) 現行證券市場中，投資人可能與多家證券商往來，故只要開通一戶集保 e 存摺，即可以透過「我的資產」-權益卡片，查閱投資人目前尚保留紙本存摺之證券商資訊，卡片內亦包含對應證券商之聯絡資料，以利投資人使用。



- (2) 投資人亦可透過「個人專區」-權益卡片設定，依自己的喜好決定關閉或是開啟該卡片。

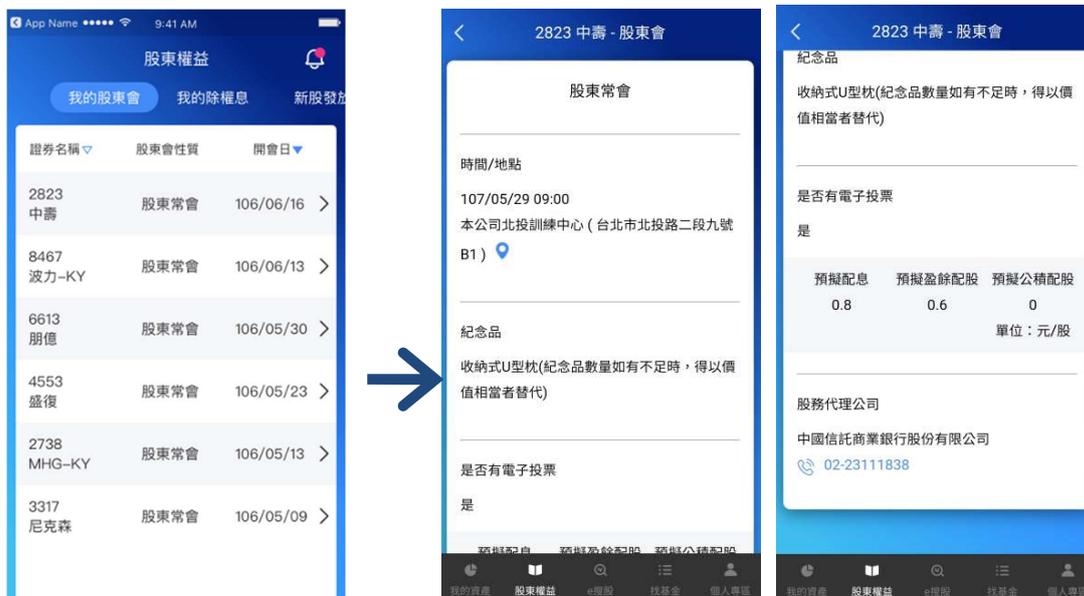


六、股東權益

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(包含股務代理資訊)。



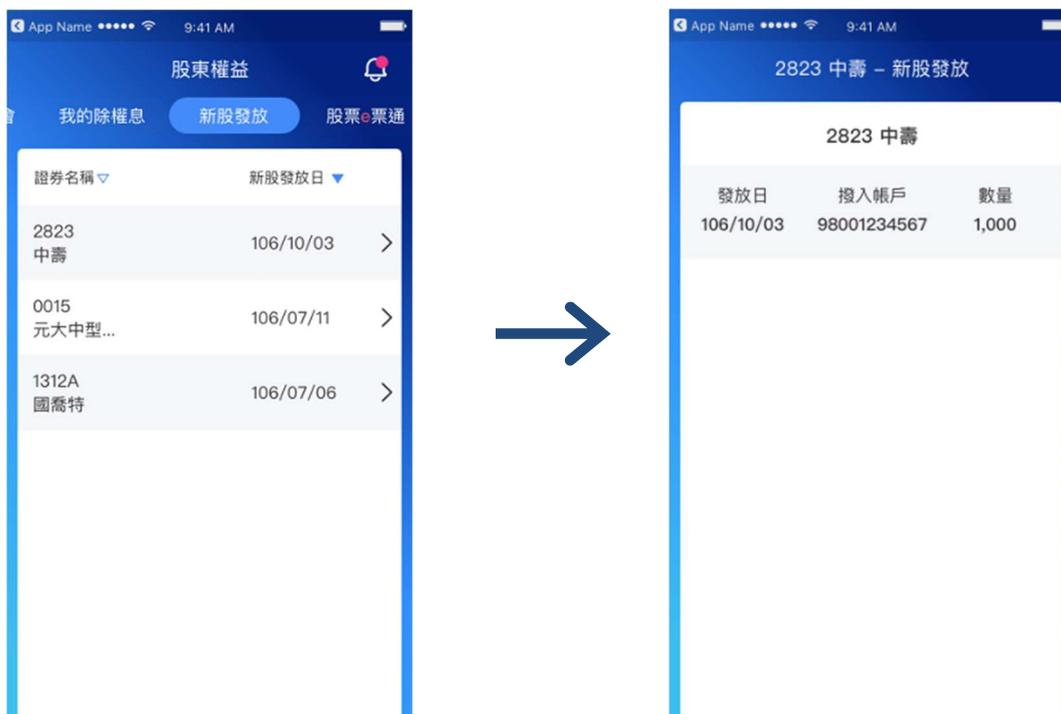
(二)我的除權息

「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，並新增每一個股之股利政策。



(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。



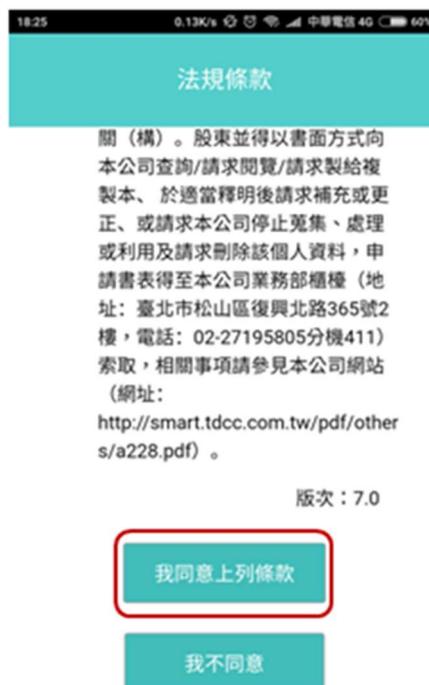
(四)股東 e 票通

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。

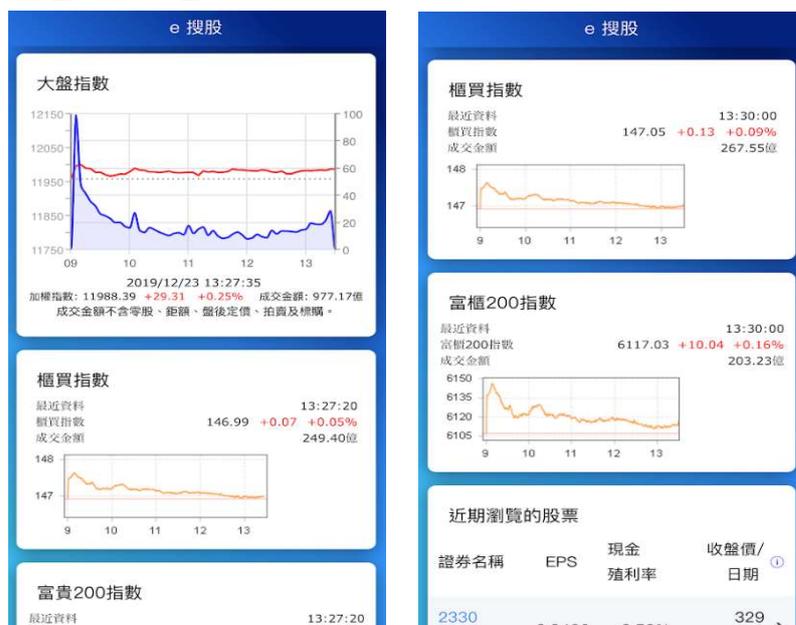


七、e 搜股

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

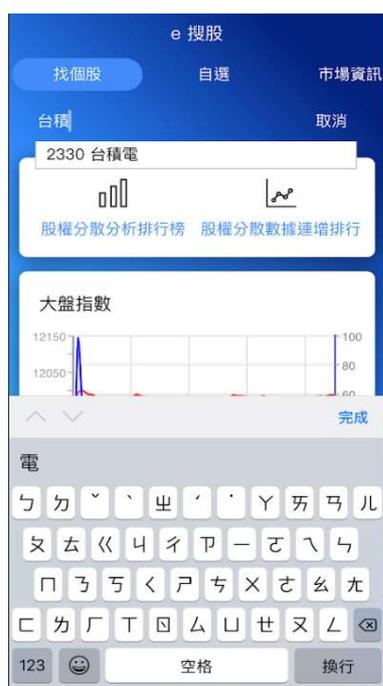
(一)大盤資訊

投資人進入「e 搜股」後，由上至下，可分別查閱大盤相關資訊，包含上市、上櫃以及富櫃 200 指數。



(二)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「公司資料」，查詢公司基本資料、財務資料以及股價資訊等不同資訊之彙整。



4.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

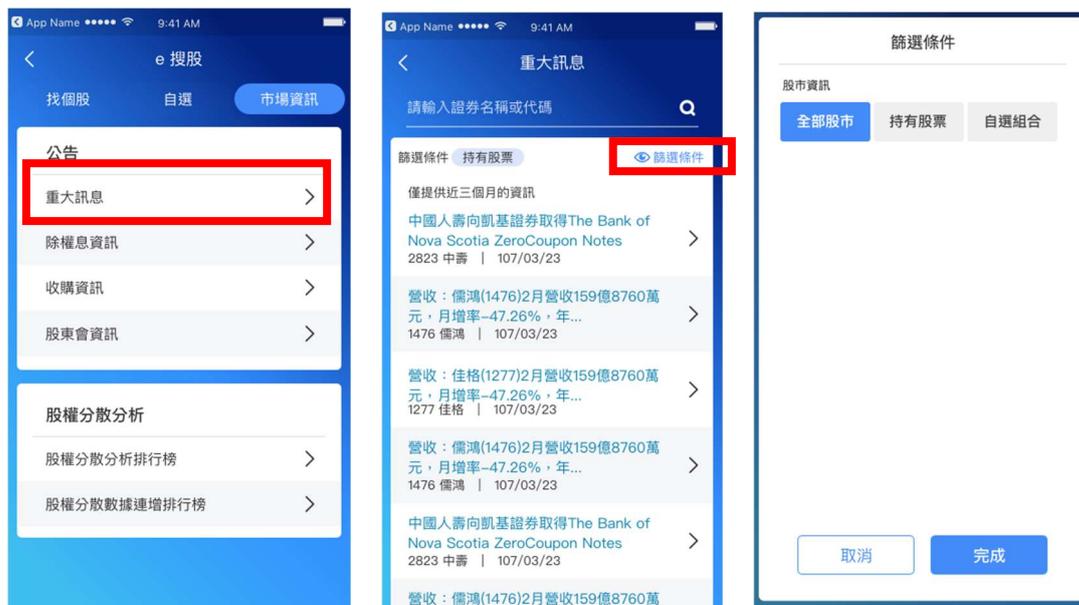
→ 相關資料請上公開資訊觀測站網站查詢，並以該網站公告內容為準

(二)市場資訊

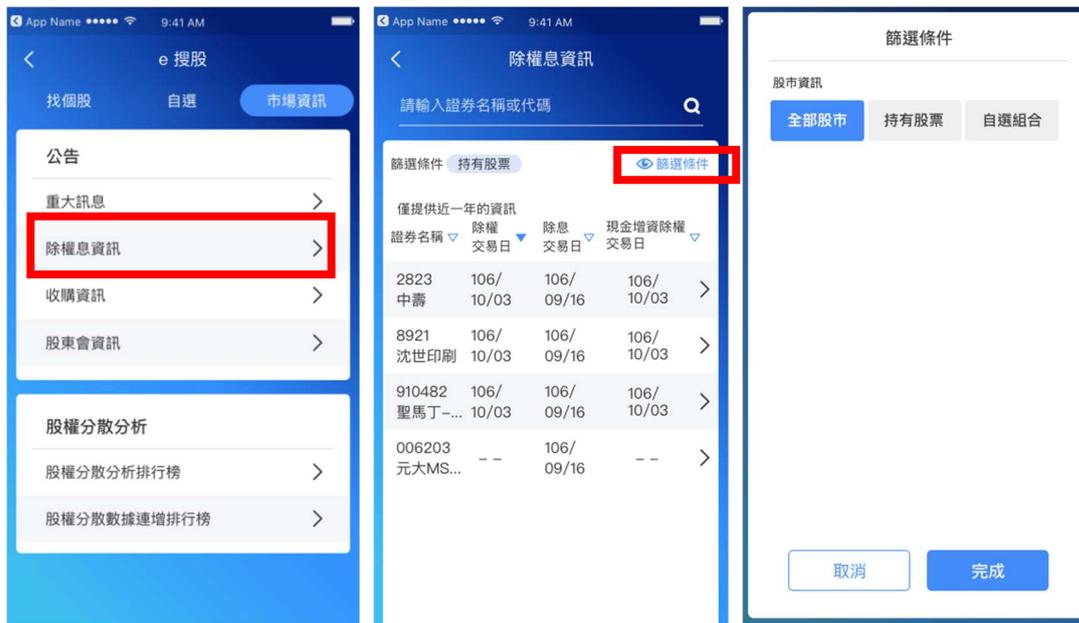
1.市場資訊內可查詢全市場之重訊、除權息、公開收購、股東會與股權分散資訊。



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。



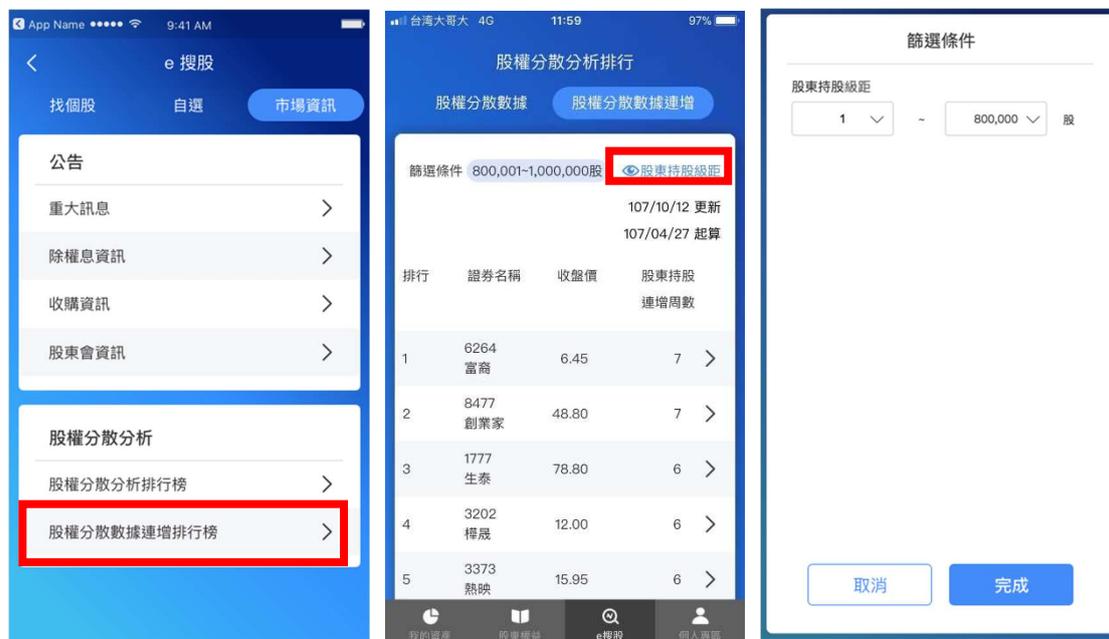
4.點選「收購資訊」，可查詢全市場進行之公開收購與董事承諾收購資訊。



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。



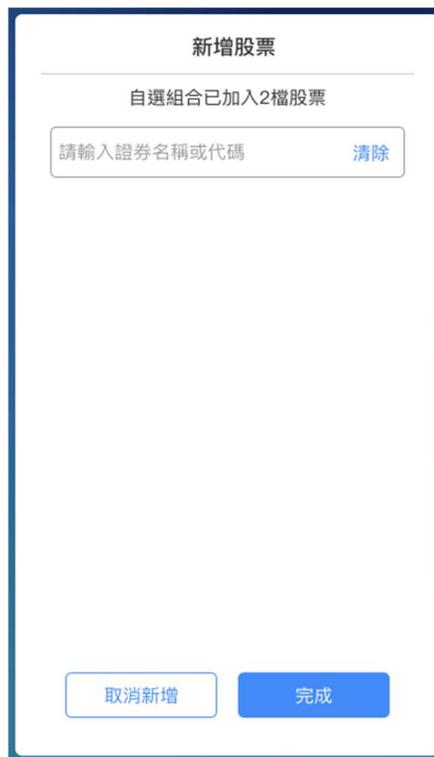
(三)自選

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)輸入証券名稱或代碼
· 並按「完成」。



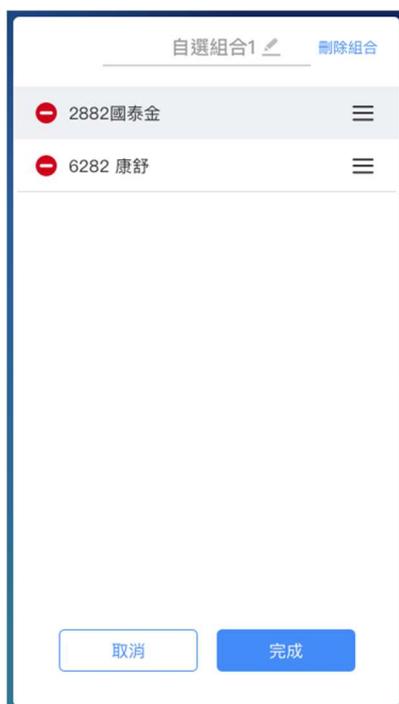
3.編輯自選組合

(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，右上角星角星星圖示。

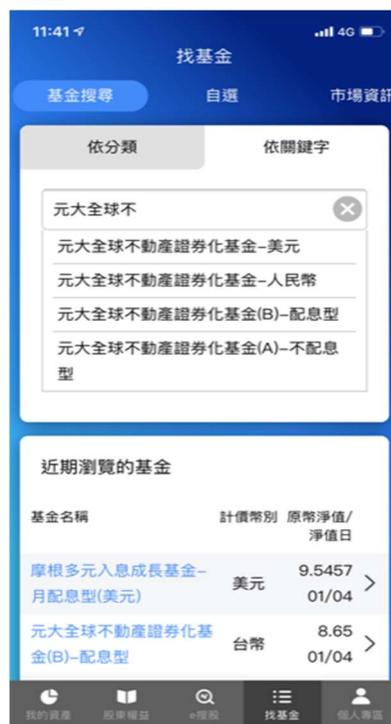


八、找基金

您可在「找基金」功能內找到境內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，右上角星角星星圖示。



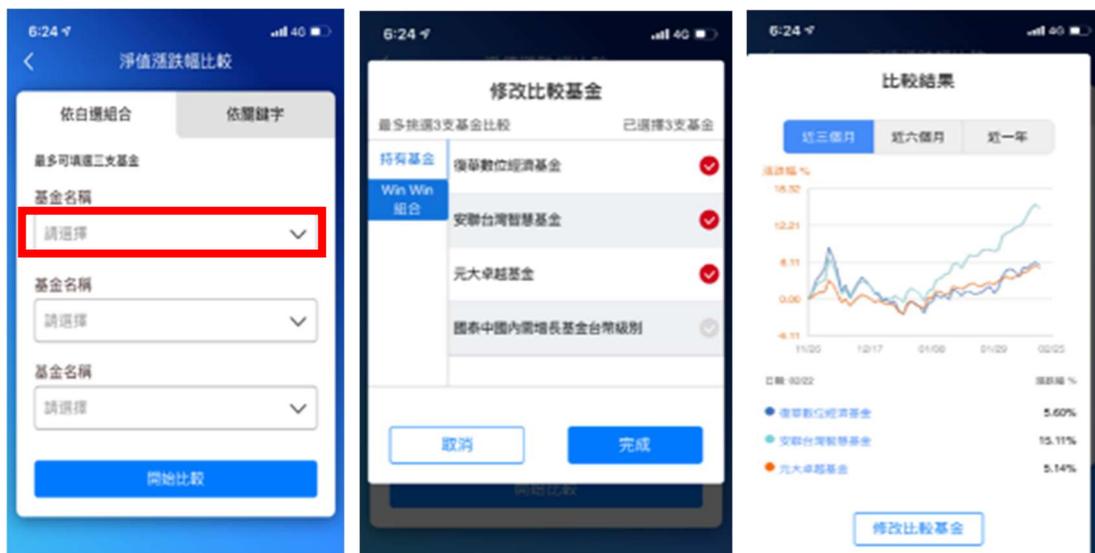
(三)市場資訊

1.市場資訊內提供境內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。

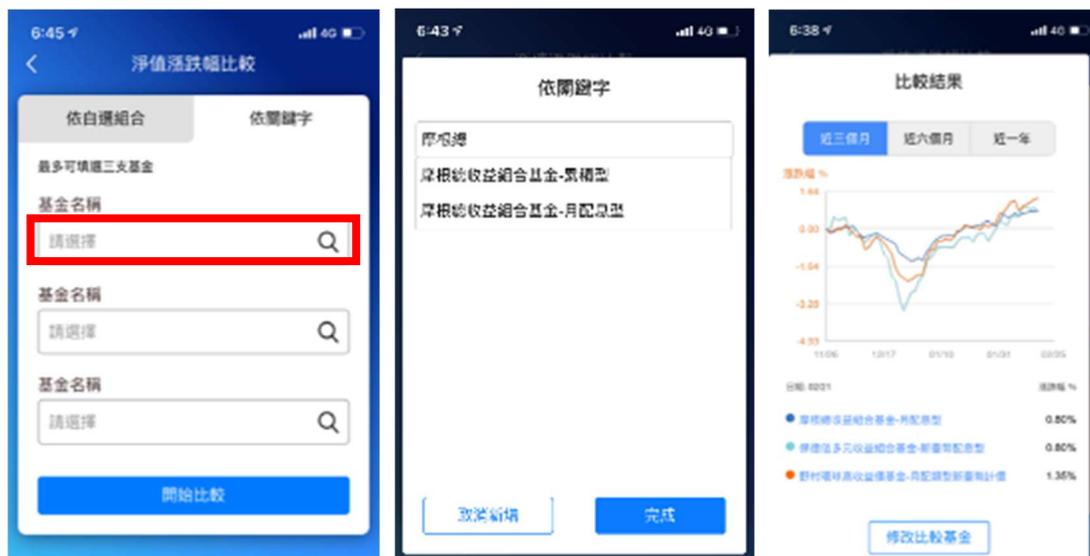


2.點選「淨值漲跌幅比較」，可依自選組合或依關鍵字選擇最多三支基金進行淨值漲跌幅比較。

(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。

The screenshot shows the 'Investment Calculation' (投資試算) app interface. On the left, the 'Regular Investment' (定期定額) screen is displayed with the following details:

- 基金名稱: 安聯四季成長組合基金-新臺幣
- 投資期間: 107-05-31 ~ 108-05-17
- 扣款日期: 每月 6號
- 扣款金額: 台幣 10000
- 報酬結算日期: 最新淨值日 108/05/17, 投資期間結束日 108/05/17

On the right, the 'Calculation Results' (試算結果) screen shows the following data:

扣款總額	120,000
投資損益	+ 3,117
結算總額	123,117
報酬	2.60%
平均淨值	11.4525
結算淨值	11.75 (108/05/17)

(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。

The screenshot shows the 'Investment Calculation' (投資試算) app interface. On the left, the 'Single Purchase' (單筆申購) screen is displayed with the following details:

- 基金名稱: 野村雙印傘型基金之印度潛力基金
- 投資期間: 107-05-31 ~ 108-05-17
- 投資金額: 台幣 10000

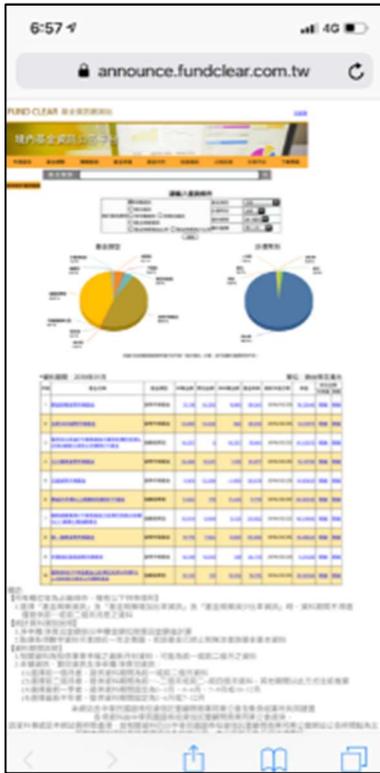
On the right, the 'Calculation Results' (試算結果) screen shows the following data:

投資金額	10,000
投資損益	+ 353
結算總額	10,353
報酬	3.53%
成本淨值	13.04 (107/05/31)
結算淨值	13.5 (108/05/17)

4.最新統計資訊：提供最新的市場統計數據，點選「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)修改個人資料

1.您可點選「修改個人資料」，進行密碼的調整。



(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設定，未來您可使用快速登入「集保 e 存摺」！



此外，為提升投資人設定或變更快速登入之便捷，於 APP 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」。

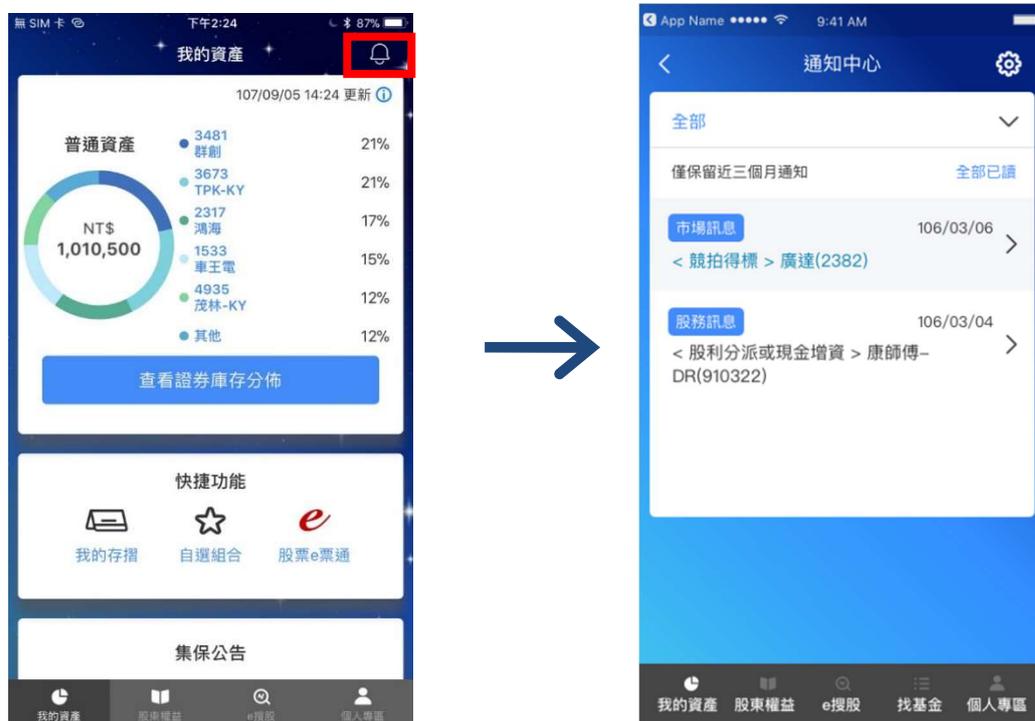


2.於設定中關閉「登入成功 Email 通知設定」，即可不收到登入成功的 Email 通知。



十、通知中心

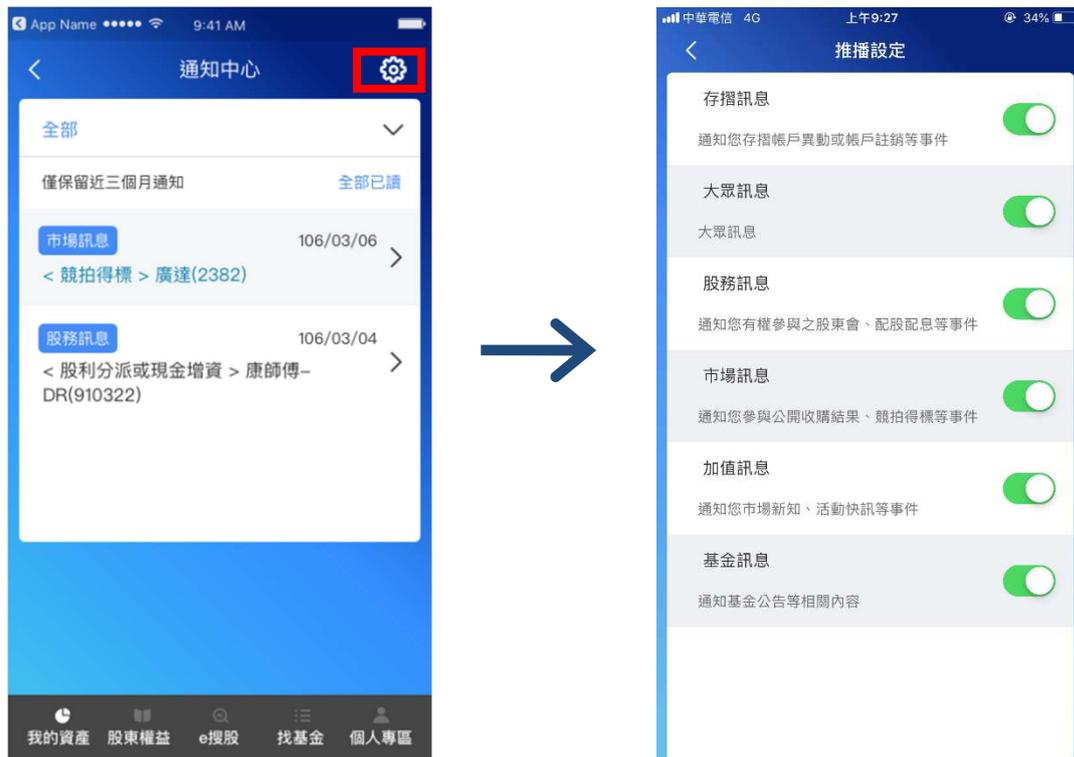
1. 點選「通知中心」按鈕，進入通知中心列表



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。

