

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 114 年 11 月



目錄

一、啟用〔集保 e 手掌握〕App	3
二、升級/註冊帳戶	4
三、忘記密碼	9
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	16
(三)證券存摺	21
(四)基金交易明細	29
(五)證券資產趨勢圖	33
(六)紙本存摺帳戶	33
(七)證交所專區	35
六、股東權益	37
(一)我的股東會	37
(二)我的除權息	38
(三)電子通知	39
(四)股東 e 服務	41
1. 電子投票	41
2. 視訊股東會	43
3. 股務事務電子通知作業	45
七、e 搜股	47
(一)找個股	47
(二)自選	51
(三)市場資訊	54
八、找基金	57
(一)基金搜尋	57
(二)自選	58
(三)市場資訊	61
九、個人專區	65
(一)個人資料	65
(二)邀請朋友	65



(三)快速登入設定	66
(四)推播設定.....	68
(五)登出	69
(六)成功登入 Email 設定.....	70
十、通知中心.....	71

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。

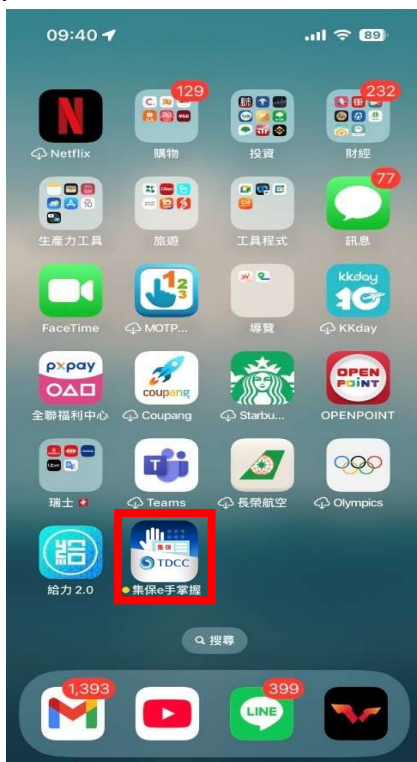
Android 用戶：



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。

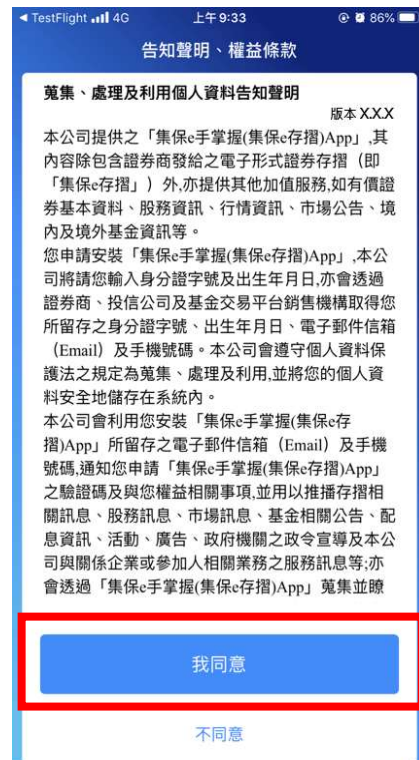


2. 若您尚未註冊/升級，點選「首次使用，請點此開通」；若您有帳戶，點選「我已開通過集保 e 手掌握，立即登入！」





3.首次啟用時，請您同意約定事項，點選「我同意」啟用服務。



4.輸入身分證字號及西元出生年月日，點選「下一步」。





5.輸入 Email 驗證碼，點選「送出驗證碼」。

15:31 4G 47

帳戶開通

1 2 3 4

已將驗證碼發送至您的申請手機存摺的 Email：
eveday***@gmail.com

收不到驗證碼怎麼辦？

★ Email 驗證碼

請輸入 Email 驗證碼

有效期間倒數 04:57

重新發送驗證碼

註：以上 Email 係往來證券商最新建檔資料，如
需變更，請洽往來證券商辦理。

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。

6.輸入手機驗證碼，點選「送出驗證碼」。

15:31 4G 46

帳戶開通

1 2 3 4

已將驗證碼發送至您的申請手機存摺的手機號
碼：0978***603

收不到驗證碼怎麼辦？

★ 手機驗證碼

請輸入手機驗證碼

有效期間倒數 04:54

重新發送驗證碼

註：以上手機號碼係往來證券商最新建檔資
料，如需變更，請洽往來證券商辦理。

送出驗證碼



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。

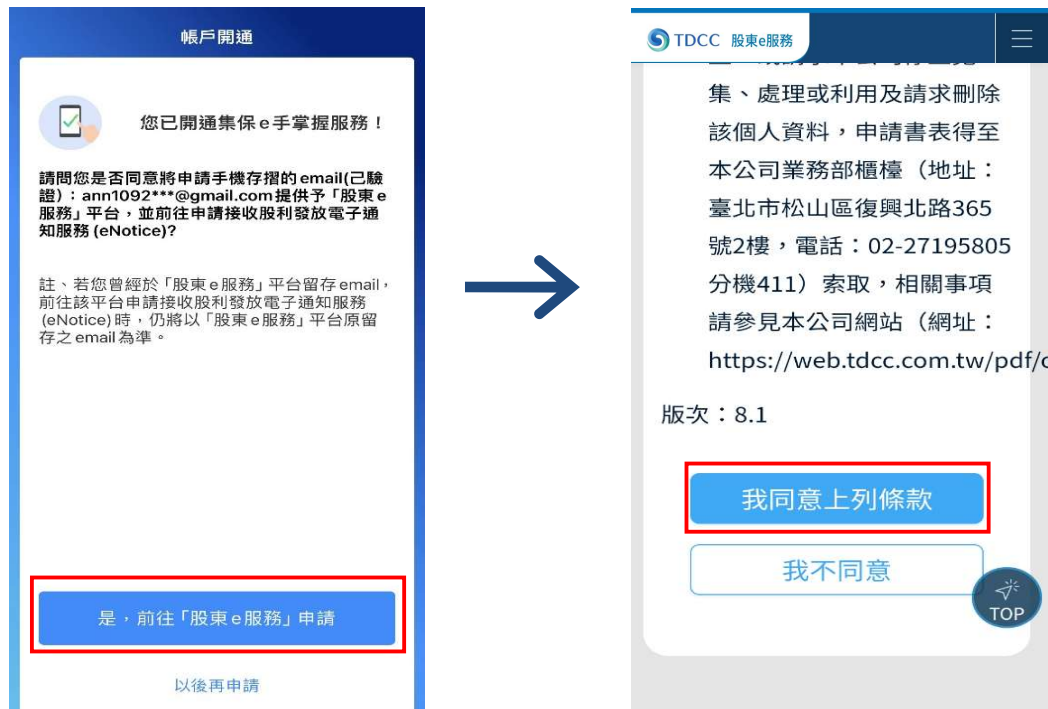
提醒您：快速登入方式分為圖形/指紋/臉部辨識，支援的類型依您的手機是否有提供的功能而定。



9.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」。

登入集保e手掌握

→ 快速登入 | → 一般登入

身分證字號：A129****79

* 登入密碼 ⓘ

請輸入登入密碼

忘記密碼

登入

切換使用者 | 首次使用

版本 3.3.2

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 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」。

忘記密碼

已將驗證碼發送至您申請手機存摺的Email：
108352***@g.nccu.edu.tw

收不到Email驗證碼怎麼辦？

* Email驗證碼

請輸入Email驗證碼

有效期間倒數 04:59

重新發送驗證碼

註：以上Email係往來證券商最新建檔資料，如需變更，請洽往來證券商辦理。

送出驗證碼

重新輸入基本資料

忘記密碼

驗證成功，請設定新的登入密碼：

密碼設定說明

* 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，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。



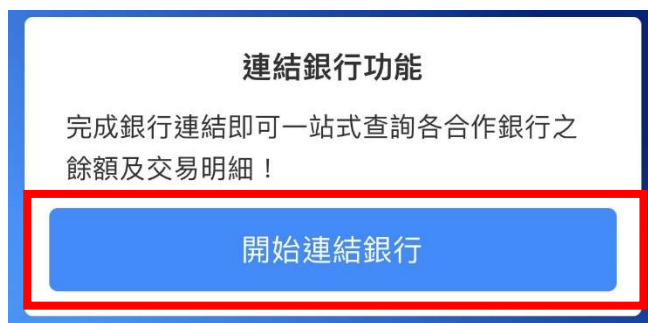
五、我的資產

(一)我的資產首頁

「我的資產」首頁包含以下主要功能：

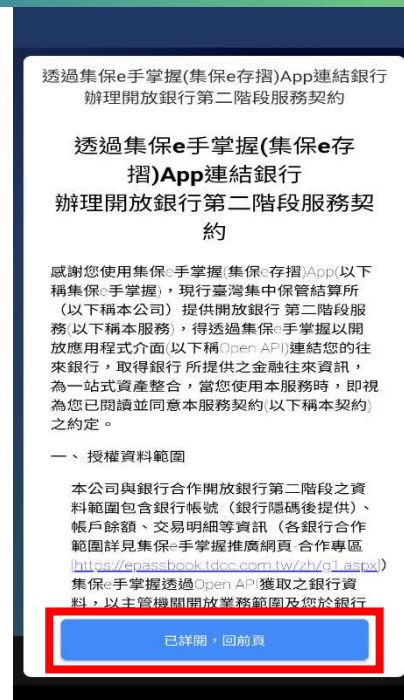
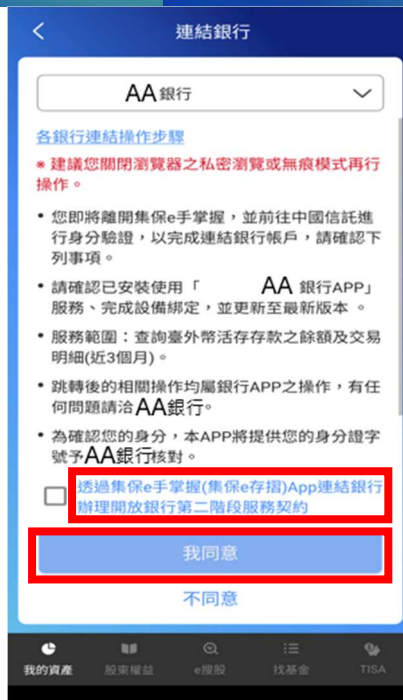
1. 連結「銀行資產」：

(1) 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-檔案下載-各銀行連結操作步驟，依所欲連結之銀行進行下載。

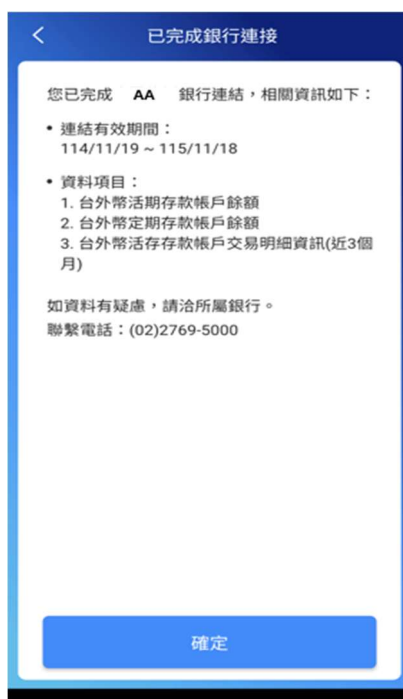


(2) 除透過連結銀行功能圖卡，亦可於我的資產首頁>切換至「銀行資產」>「連結/管理 銀行資訊」>已連結銀行列表之「+」，即呈現與本公司之合作銀行列表，於此處選定欲連結的銀行後，則閱覽「服務契約」，並勾選之，點選「我同意」後，集保 e 手掌握 APP 將引導您至合作銀行指定的 APP 或是網頁，辦理銀行身分驗證及資料同意作業：





(3)完成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，另若您連結之銀行有提供「連結銀行交易服務」，則可透過集保 e 手掌握 APP 進行「台幣轉帳」、「申辦定存」、「定存解約」等服務。





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

取消篩選 完成



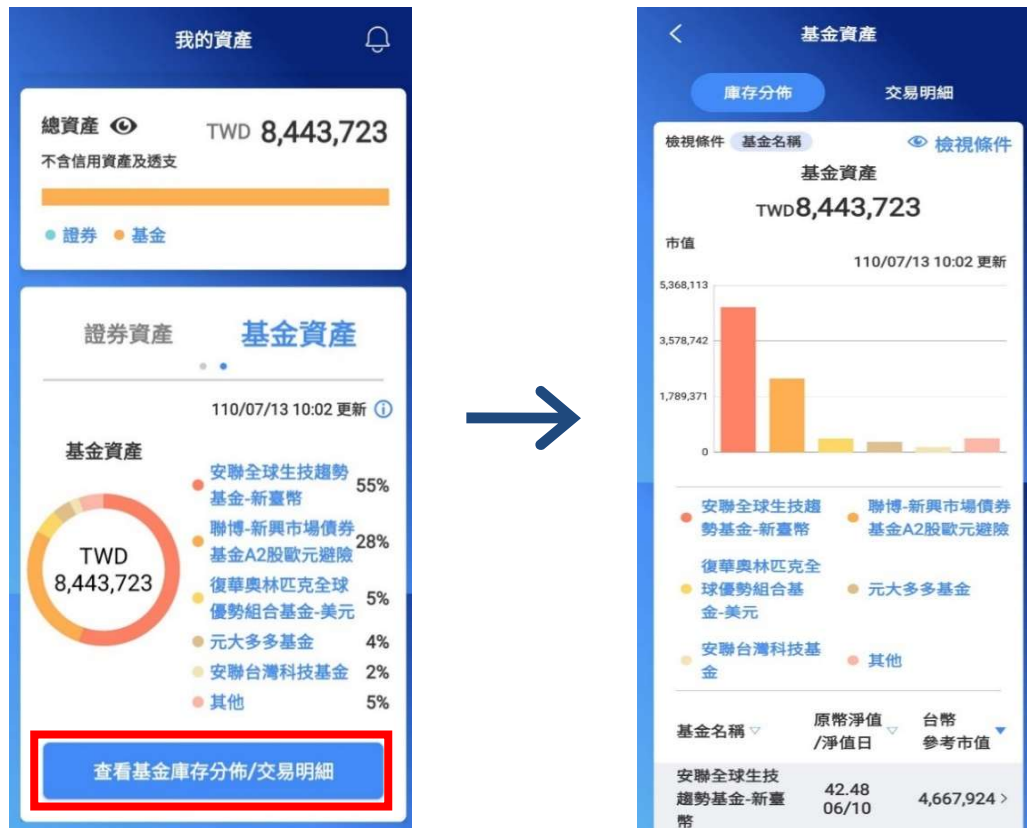
(3)點選任一長條圖項目，可聚焦顯示該檔證券資訊。





2. 基金庫存分佈

(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。



檢視條件

檢視方式

基金名稱 基金類型 計價幣別
申購通路 境內外基金

取消篩選 完成

(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。





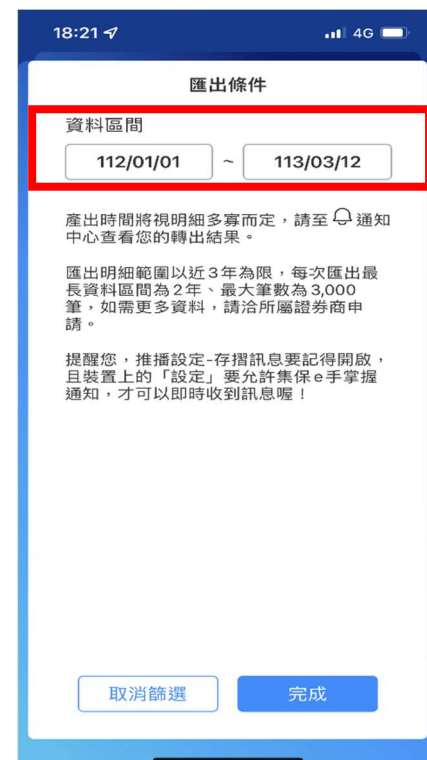
4.點選「交易明細」頁籤，顯示此帳戶之異動資訊。您可以點選任一筆查看詳細異動資訊，也可點選「篩選條件」篩選顯示內容。



5.匯出明細：您可透過「匯出明細」將證券存摺資訊匯出保存。

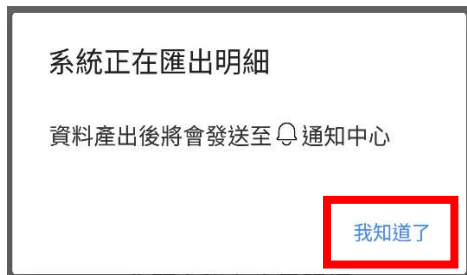
(1)點選「匯出明細」

(2)設定匯出的交易明細區間，並點選「完成」



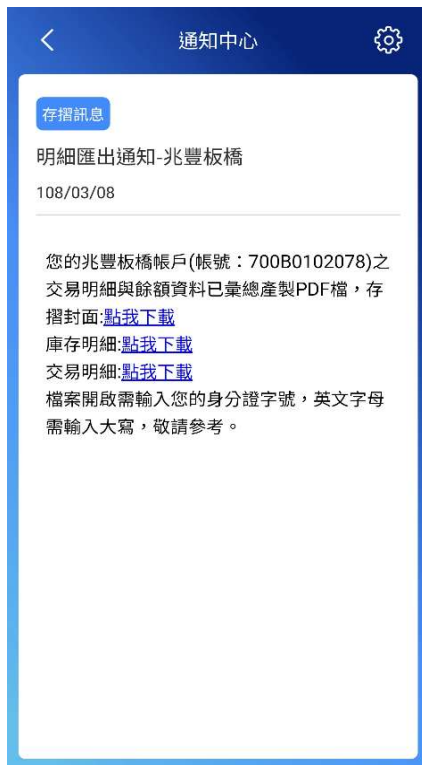


- (3)點選「完成」後，系統就會開始
產製明細檔案，於資料製作完成後
將發送下載連結到通知中心。



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」。

證券存摺基本資料

證券商名稱：第一金路竹
Securities Company

戶名：李宗多
Account Name

帳號 A/C NO.	證券代號	編	號
538P0074280			

請客戶務必自行保管存摺及印鑑

開戶日期：中華民國96年12月31日

SECURITIES 證券存摺
PASSBOOK

證券存摺庫存資料

檔案產製時間：113年12月04日 16:43

證券代號：538P

帳號：538P0074280

戶名：李宗多

證券商名稱：第一金路竹

開戶日期：96年12月31日

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
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。



證券存摺登摺資料

檔案產製時間：113年12月04日 16:43
 交易明細查詢期間：112年01月01日至113年12月04日
 證商代號：538P
 戶名：李宗多

證券商名稱：第一金路竹
 帳號：538P0074280
 開戶日期：96年12月31日

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.
無交易明細							





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，即可辦理證券存摺相關業務

有效期間倒數： 23:59:56

一次性密碼

92487583

二維條碼

一維條碼

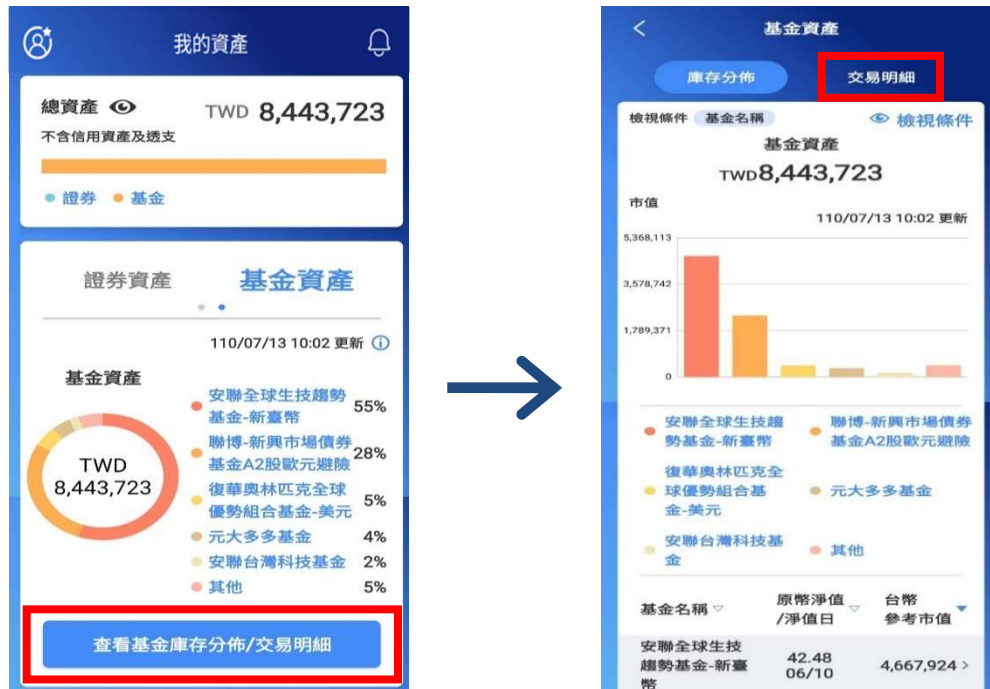
重新產製證券存摺條碼

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。



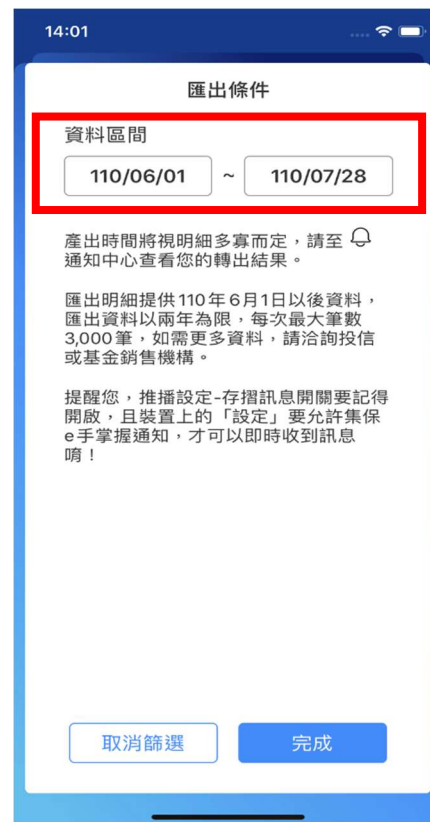


3.點選匯出明細，可將交易明細資訊匯出保存。

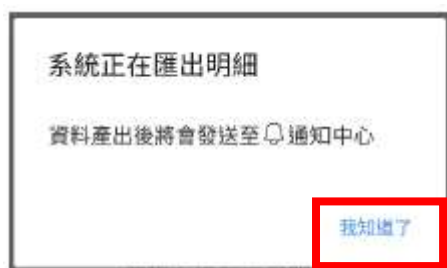
(1)點選「匯出明細」



(2)設定匯出的交易明細區間

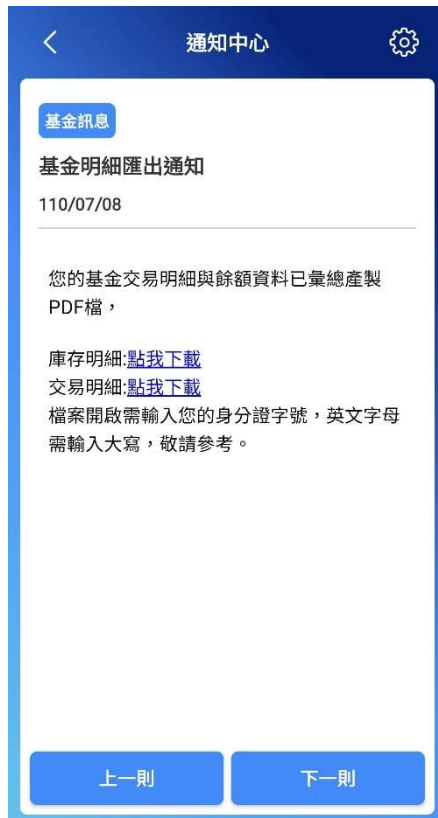


(3)點選「完成」後，系統就會開始
產製明細檔案，資料製作完成後
將發送下載連結到通知中心。



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：113年12月11日 09:29				銷售機構/投信：基富通股份有限公司			
戶名：				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	富達基金—美國基金	美元	14.238123	33.896(108/6/14)	37.456	112/5/19	18,077
2	富達台灣成長基金	台幣	13,213,215.446		1	112/9/7	13,213,215.446
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：13,213,233,523



基金交易明細資料

檔案產製時間：113年10月28日 09:02

銷售機構/投信：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

交易明細查詢期間：112年01月01日至113年10月28日

戶名：

頁次：1

淨值日期	基金名稱	計價幣別	原幣淨值	摘要	單位數
112/5/9	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	台幣	18.09	買回	-750

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。



臺灣集保結算所



(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)紙本存摺帳戶

- 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「紙本存摺帳戶」，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，以及申請手機存摺之雙重管道。





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



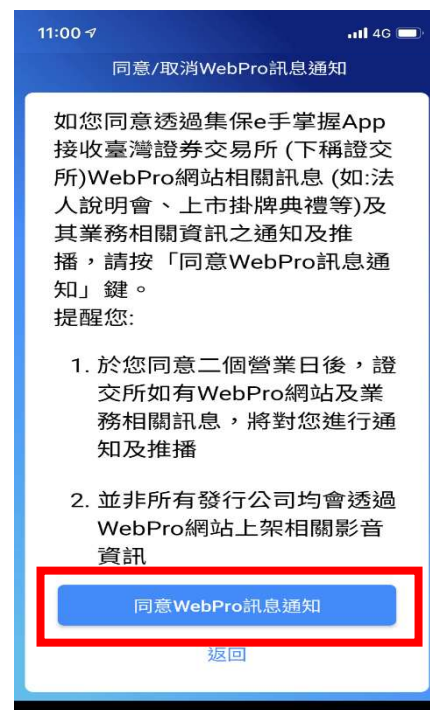


(七)證交所專區

1. 投資人可透過「我的資產」首頁「證交所專區」點選「同意/取消 WebPro 訊息通知」及「證交所宣導網頁」。



2. 若投資人尚未同意接收 WebPro 訊息，則可點選「同意/取消 WebPro 訊息通知」進入同意頁面，於點選「同意 WebPro 訊息通知」後即可接收 WebPro 網站之相關訊息。





3. 投資人可透過「我的資產」首頁「證交所專區」點選「證交所宣導網頁」，查看宣導網頁相關資訊。





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)。



證券名稱	股東會性質	開會日
2823 中壽	股東常會	106/06/16
8467 波力-KY	股東常會	106/06/13
6613 朋德	股東常會	106/05/30
4553 盛復	股東常會	106/05/23
2738 MHG-KY	股東常會	106/05/13
3317 尼克森	股東常會	106/05/09



項目	內容
時間/地點	107/05/29 09:00 本公司北投訓練中心 (台北市北投路二段九號 B1)
紀念品	收納式U型枕(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
是否有電子投票	是
預擬配息	0.8
預擬盈餘配股	0.6
預擬公積配股	0



項目	內容
紀念品	收納式U型枕(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
是否有電子投票	是
預擬配息	0.8
預擬盈餘配股	0.6
預擬公積配股	0
股務代理公司	中國信託商業銀行股份有限公司 02-23111838



(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	電子通知
證券名稱 ▲	除權 交易日 ▼	除息 交易日 ▼	現金增資除權 交易日 ▼
00713 元大台灣高...		114/09/19	>
00713 元大台灣高...		114/06/20	>
00713 元大台灣高...		114/03/21	>
00725B 國泰投資級...		114/07/16	>
00725B 國泰投資級...		114/04/21	>
00725B 國泰投資級...		114/01/17	>
00878 國泰永續高...		114/08/18	>



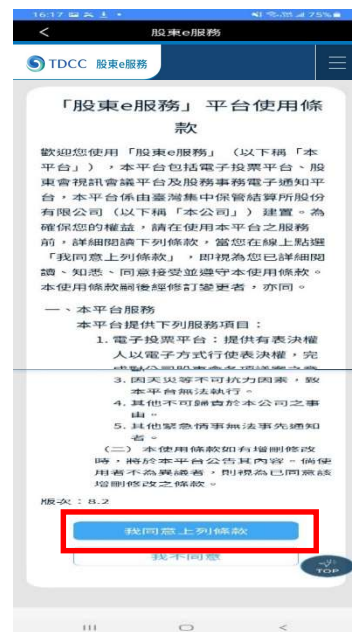
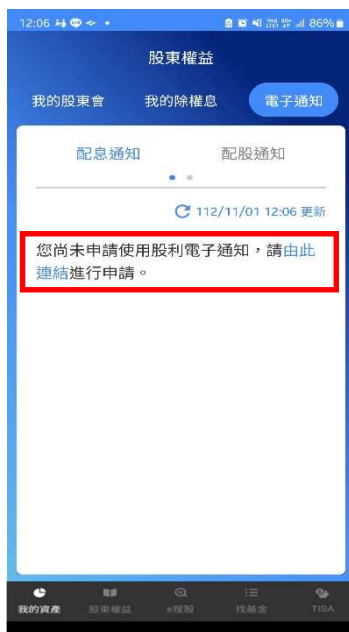
00725B 國泰投資級公司債 - 除權息 資訊		
114 年度		
配息	盈餘配股	公積配股
0.566	0	0
單位：元/股		
除權交易日		
除息交易日		114/07/16
現金增資除權交易日		
現金股利發放日		114/08/11
現金增資繳款起訖日		
每股認購金額		
股務單位		
國泰證券投資信託股份有限公司		
☎ 02-27008399		
配息政策		
收益分配	季配息	
保管機構	玉山商業銀行	



(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



16:52 4G

ETF 收益分配 發放明細

實領收益分配	TWD1,855
收益分配發放日	113/01/23
幣別	TWD
基準日持有單位數	1,292 股
每單位分配金額	1.687775555 元
收益分配總額	1,865 元
(補) 扣繳稅額 (註)	0 元
補充健保費	0 元
銀行開票處理費/郵資/匯費	10 元
未領息金額	0 元
實付金額	1,865 元
給付方式	匯款
匯入銀行名稱	玉山商業銀行
匯入銀行帳號/地址	0462940029086

我的資產 股東權益 e 證股 找基金 TISA

(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

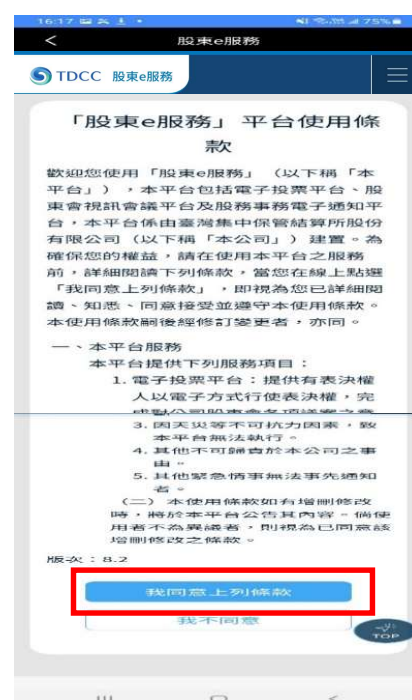


(四)股東 e 服務

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

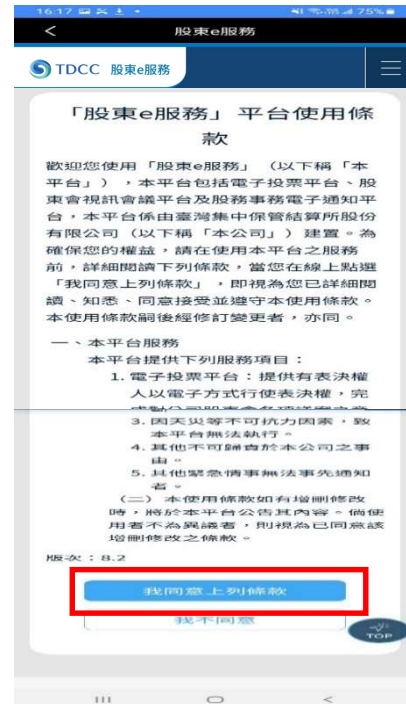


2. 視訊股東會

(1) 於「我的資產」首頁「快捷功能」
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「股東會視訊會議」。





(4)於指定時間內進行登記。

(5)於股東會開始前 30 分鐘即可報到。

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





3. 股務事務電子通知作業

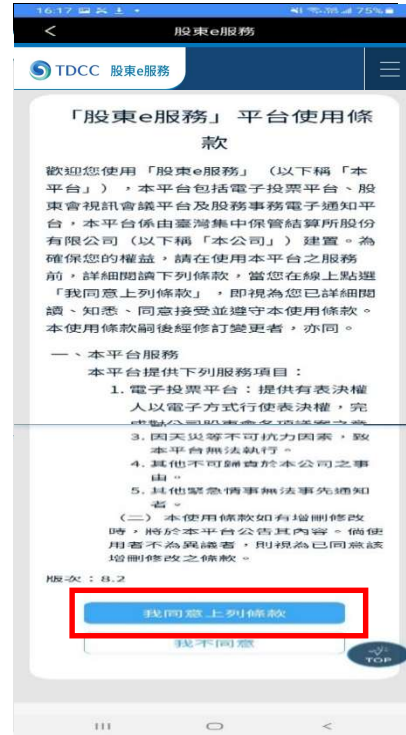
(1) 於「我的資產」首頁「快捷功能」

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

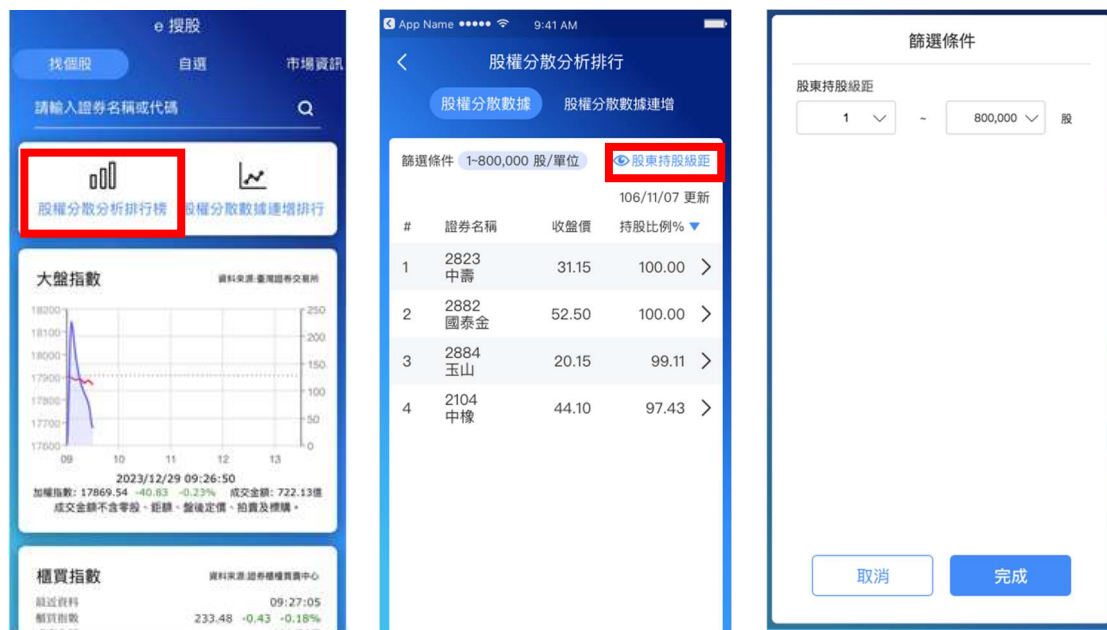
您可在「e 搜股」功能內找到各股相關的股務、重大訊息等資訊。

(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。

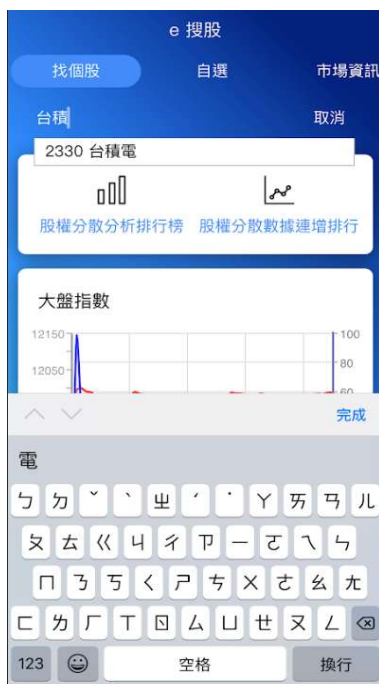




2.由上至下，可分別查閱大盤相關資訊，包含上市、上櫃以及富櫃 200 指數。



3.1 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。

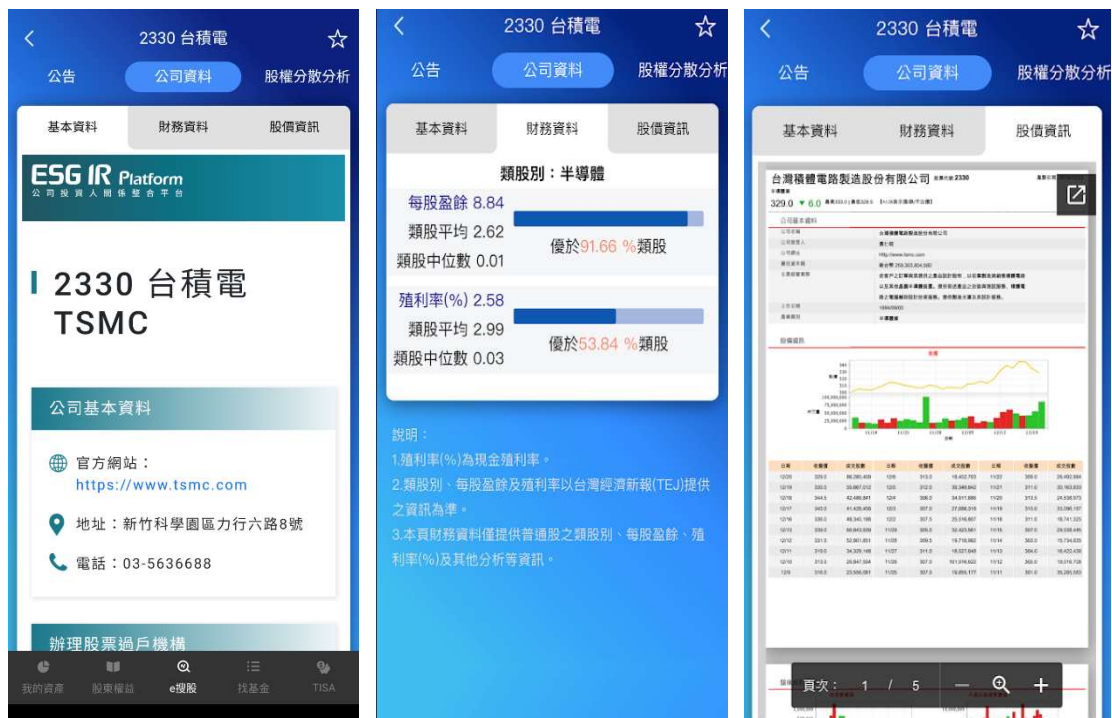




3.2 進入個股資訊畫面後，於「公告」頁籤，可點選查詢重大訊息、股東會、電子投票、除權除息等資訊。



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. 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



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



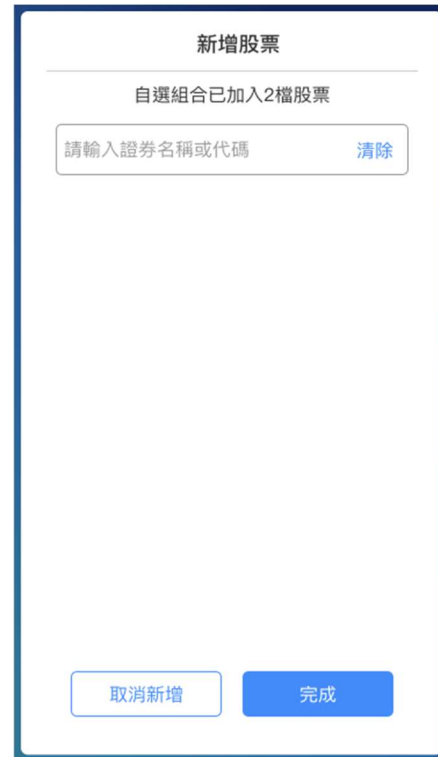
(二)自選

1.建立自選組合

(1)點選「新增組合」



(2)輸入組合名稱，按「完成」

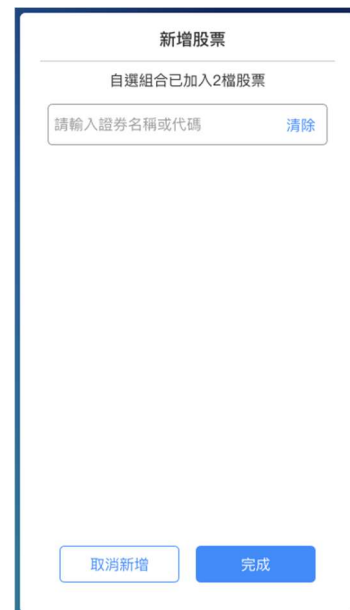


2.新增自選組合股票

(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。

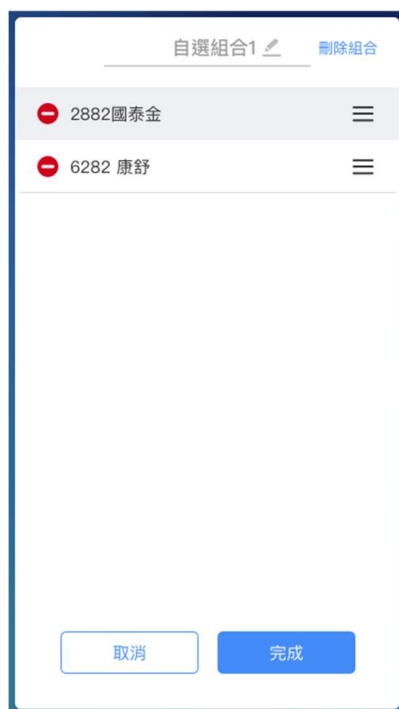


(2)調整自選組合內容

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
角星星圖示。星星就會亮起來喔。





(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。

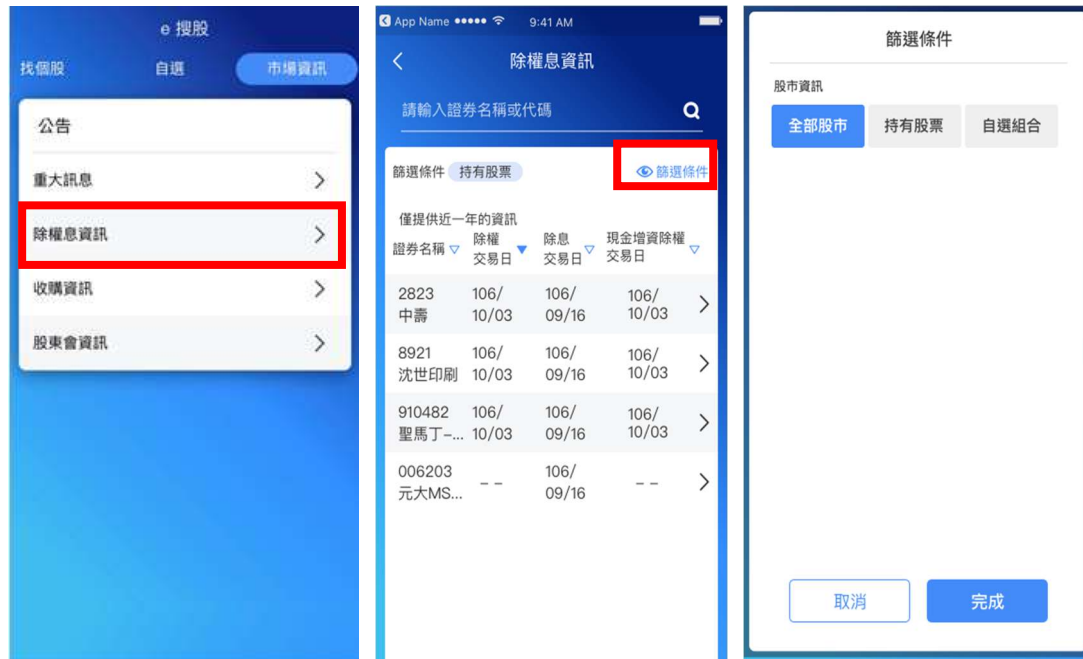


2. 點選「重大訊息」，可查詢全市場重大訊息，亦可點選「篩選條件」篩選持有股票或自選組合之重大訊息。





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

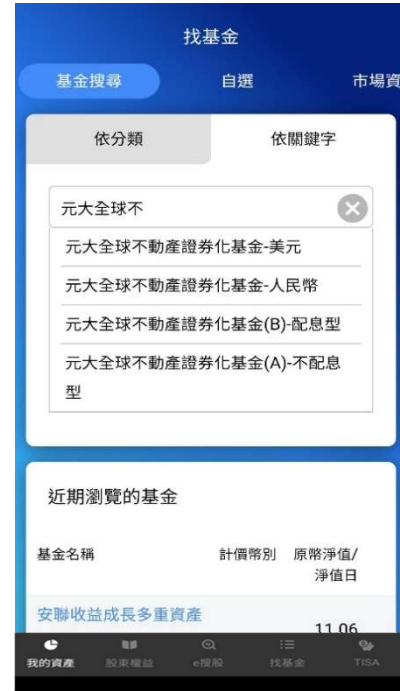
您可在「找基金」功能內找到境內外基金相關資訊與市場資訊。

(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。

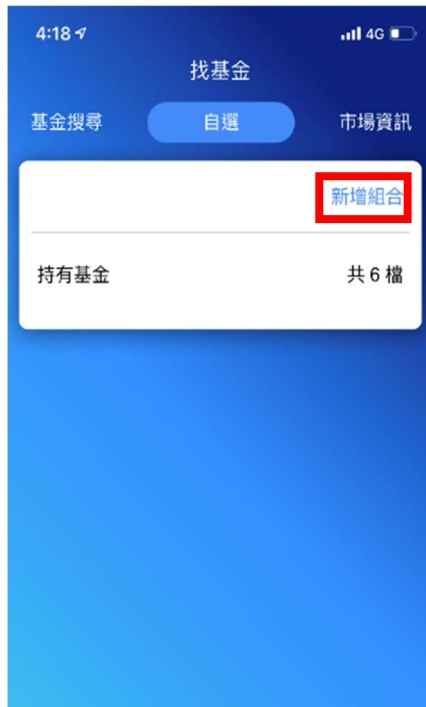




(二)自選

1.建立自選組合

(1)點選「新增組合」。



(2)輸入組合名稱，按「完成」。

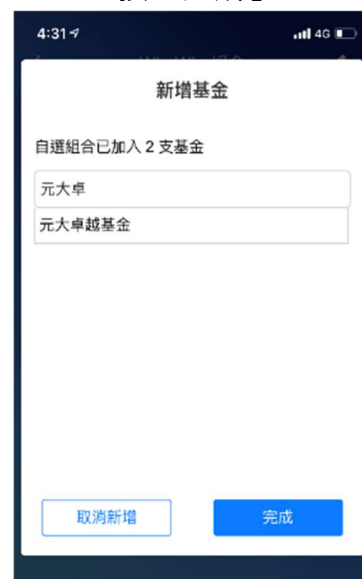


2.新增自選組合基金

(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
角星星圖示。 星星就會亮起來喔。





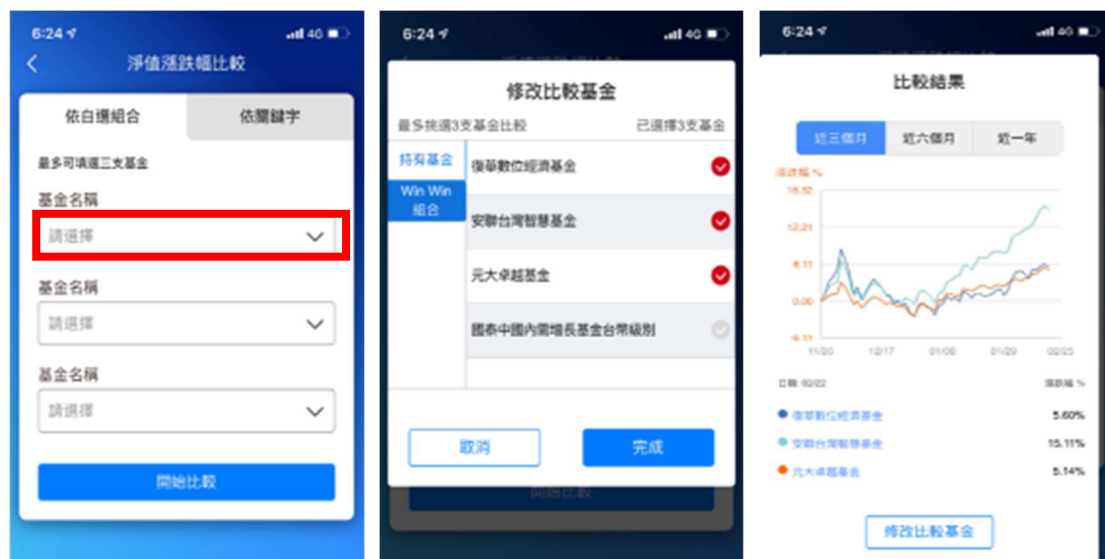
(三)市場資訊

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。



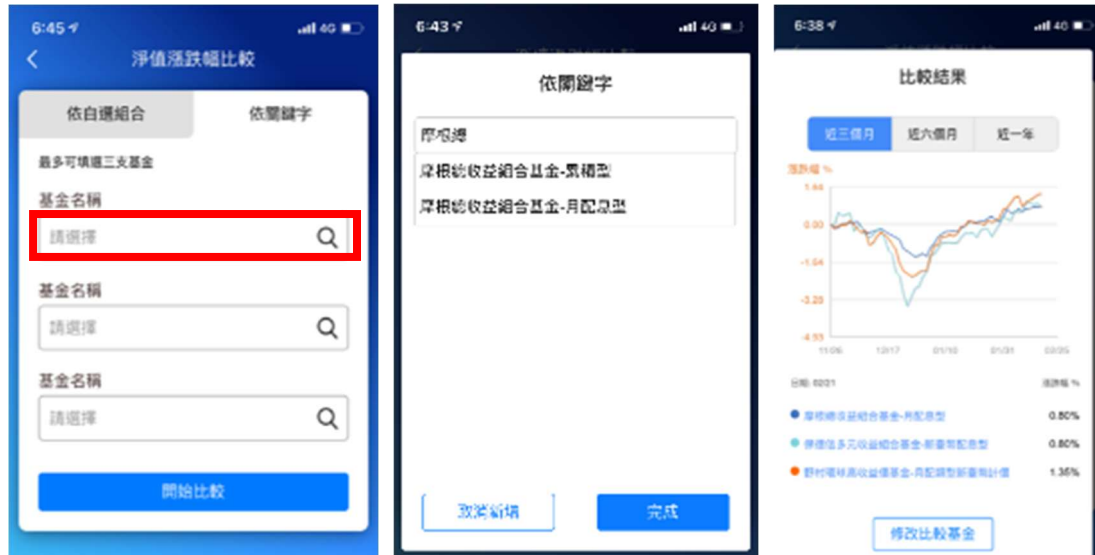
2.點選「淨值漲跌幅比較」，可依自選組合或依關鍵字選擇最多三支基金進行淨值漲跌幅比較。

(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。





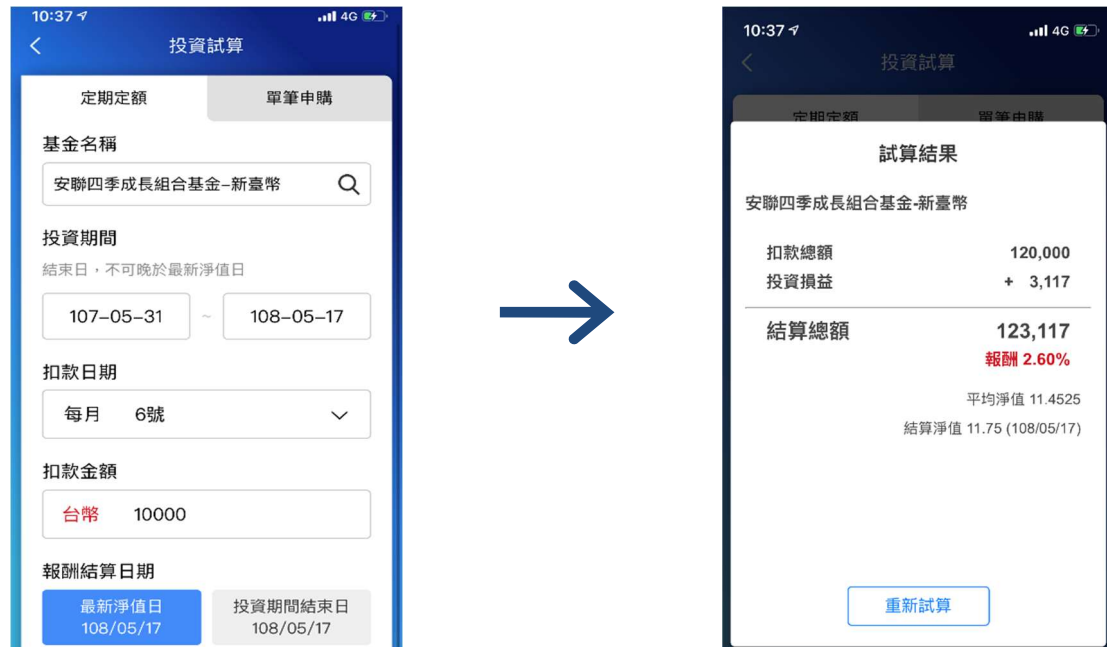
(2)依關鍵字：點選基金名稱，輸入基金名稱之關鍵字，選取欲比較之基金後按「完成」，點選「開始比較」，可提供近三個月、六個月及一年的淨值漲跌幅比較。





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。



投資試算

定期定額 單筆申購

基金名稱
安聯四季成長組合基金-新臺幣

投資期間
結束日，不可晚於最新淨值日
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

試算結果

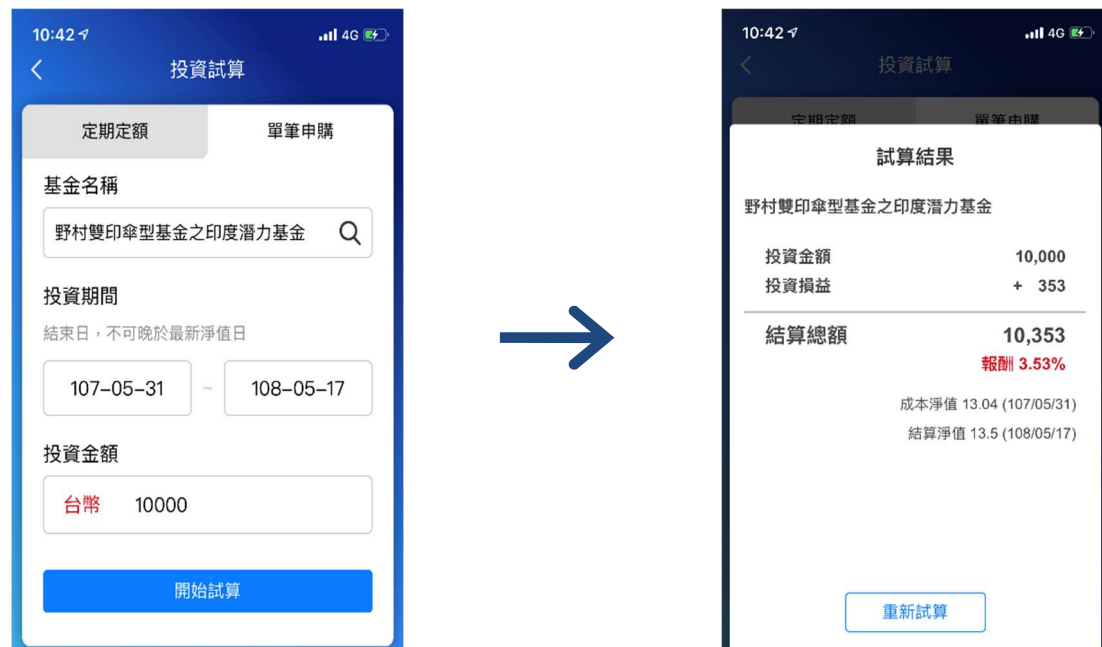
安聯四季成長組合基金-新臺幣

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)

重新試算

(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。



投資試算

定期定額 單筆申購

基金名稱
野村雙印傘型基金之印度潛力基金

投資期間
結束日，不可晚於最新淨值日
107-05-31 ~ 108-05-17

投資金額
台幣 10000

開始試算

試算結果

野村雙印傘型基金之印度潛力基金

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)

重新試算

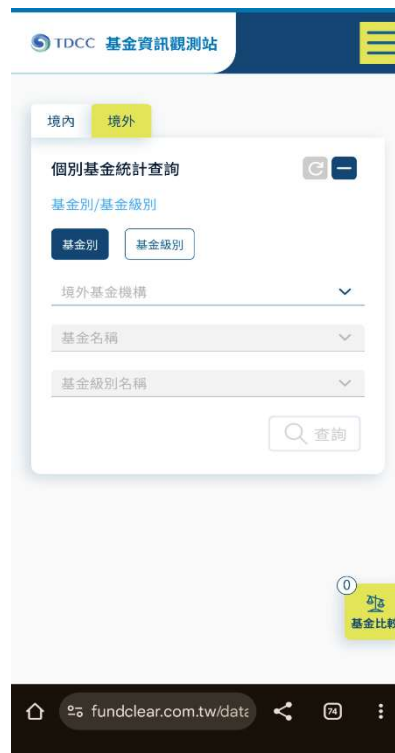


4.最新統計資訊：提供最新的市場統計數據，點選境內外基金之「綜合統計資訊查詢」與「個別統計資訊查詢」，將會另開啟連結至境內外基金資訊公告平台查詢相關資訊。

(1)點選「綜合統計資訊查詢」。



(2)點選「個別統計資訊查詢」。

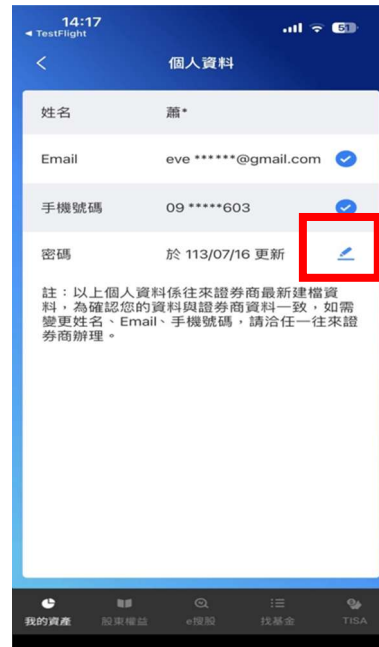




九、個人專區

(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 手掌握 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」。

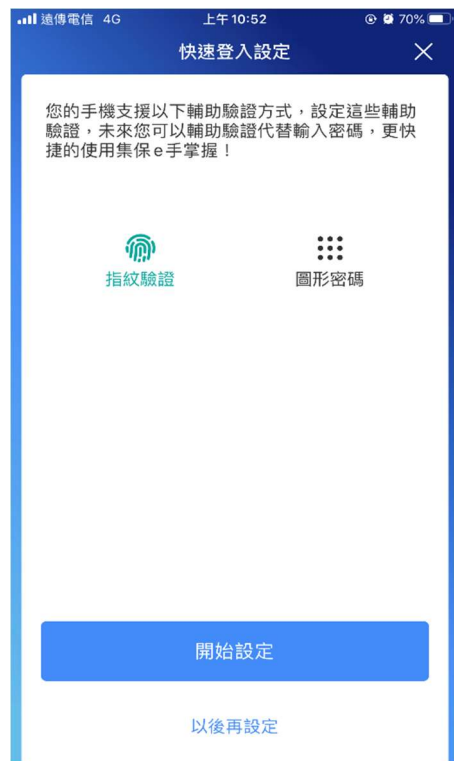


4.輸入登入密碼，按「確定」。

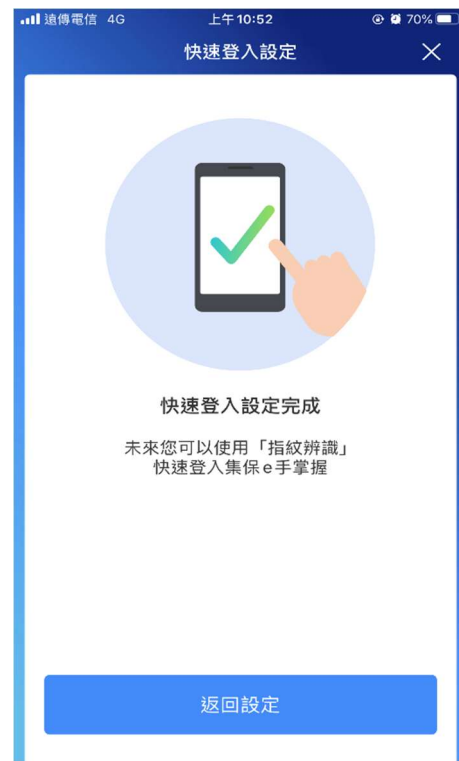




5.選擇快速登入類型，按「開始設定」。



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！



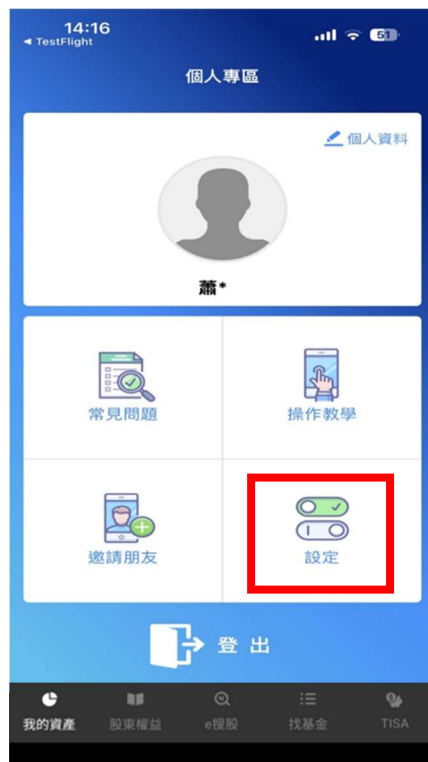
此外，為提升投資人設定或變更快速登入之便捷，於 App「我的資產」首頁新增「快速功能設定卡片」，並可透過設定，自主開關。





(四)推播設定

1.點選「設定」。



2.點選「推播設定」。



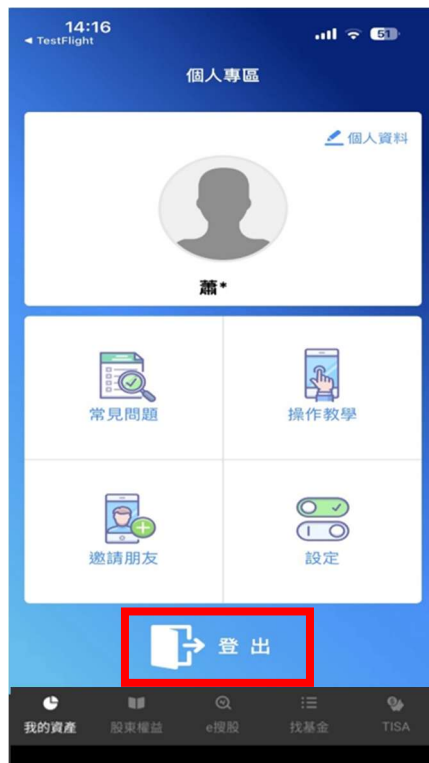
3.可開關各項目，決定是否接收此類型之推播訊息。





(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)成功登入 Email 設定

1.個人專區>點選「設定」。



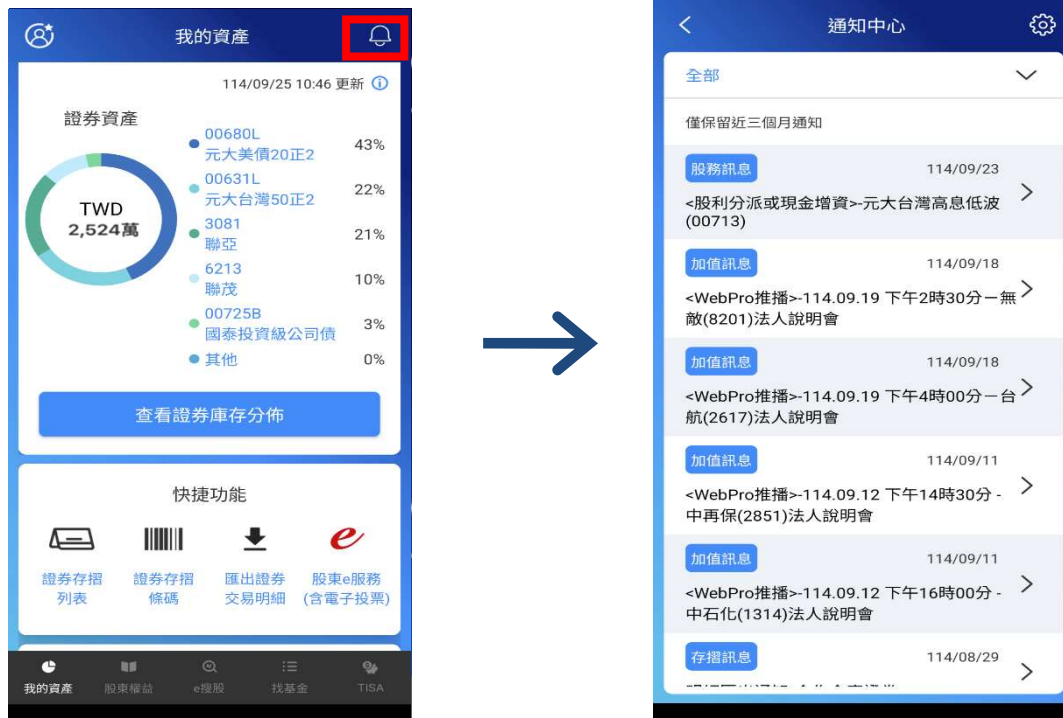
2.於設定中關閉「登入成功 Email 通知設定」，即不再收到登入成功的 Email 通知。



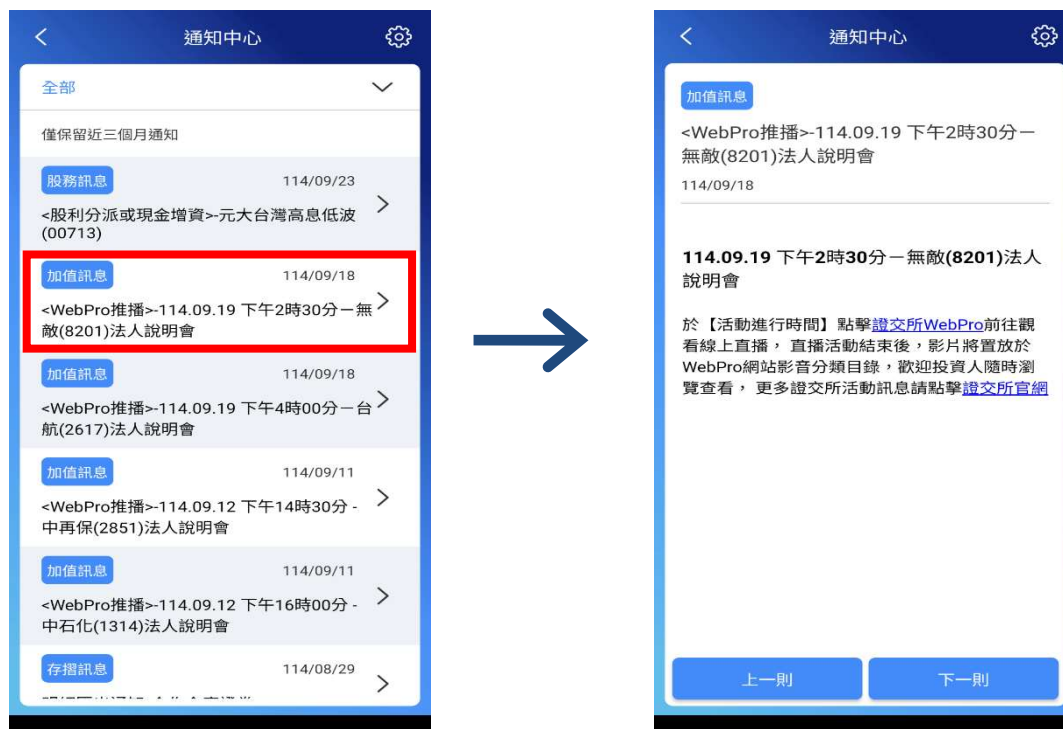


十、通知中心

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。

