

集保 e 手掌握 TISA 基金 查詢服務操作手冊

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國 114 年 6 月

目錄

壹、 服務簡介	3
貳、 手機存摺戶之註冊、開通及查詢	3
參、 非手機存摺戶有申購 TISA 基金者之註冊、開通及 查詢	9
肆、 兩種用戶身分轉換	14
伍、 變更 Email 與手機號碼	14
陸、 銷戶	15

壹、服務簡介

為鼓勵民眾及早進行中長期穩健投資，金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶 (Taiwan Individual Savings Account，簡稱 TISA)」。凡符合 TISA 基金委員會篩選標準所新發行之 TISA 級別基金，或由證券投資信託事業透過退休準備平台專案所發行的 R 級別基金皆為 TISA 基金。投資人向證券商、銀行等基金銷售機構或基金交易平台業者申請開立 TISA 帳戶，並同意銷售機構提供 TISA 帳戶資料予本公司。後續完成集保 e 手掌握相關之開通程序後，即得透過集保 e 手掌握連結至「TISA 帳戶查詢平台」查詢交易明細及餘額資料。

貳、手機存摺戶之註冊、開通及查詢

一、請您依下列步驟註冊您的帳戶：

(一)下載完成「集保 e 手掌握」，並開啟 App。若您尚未開通，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」！



(二)首次啟用時，請您詳閱約定事項，點選「我同意」啟用服務。

告知聲明、權益條款

蒐集、處理及利用個人資料告知聲明及使用 者權益條款 20250630

一、電子證券存摺用戶（於證券商開立證券 帳戶且申請電子證券存摺者）

(一)蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

本公司提供之「集保e手掌握(集保e存 摺)App」(以下稱「集保e手掌握App」)， 其內容除包含證券商發給之電子形式證券存 摺外，亦提供其他加值服務。如有價證券基 本資料、股務資訊、行情資訊、市場公告、 境內及境外基金資訊等。您申請安裝「集保 e手掌握App」，本公司將請您輸入身分證字 號及出生年月日，亦會透過證券商、投信公 司、基金交易平台銷售機構、境外基金總代 理人或境內外基金銷售機構取得您所留存之 身分證字號、出生年月日、電子郵件信箱 (Email) 及手機號碼。本公司會遵守個人資 料保護法之規定為蒐集、處理及利用，並將 您的個人資料安全地儲存在系統內。 本公司會利用您安裝「集保e手掌握App」所 留存之電子郵件信箱 (Email) 及手機號碼， 通知您申請「集保e手掌握App」之驗證碼及

我同意

不同意

(三)輸入身分證字號及西元出生年月日，點選「下一步」。

帳戶開通

請填寫以下資料，進行帳戶開通！

身分證字號

西元出生年月日

8 碼數字，例如：19801205

下一步

我已開通過集保e手掌握，立即登入！

(四)輸入您於 Email 收到的驗證碼，點選「送出驗證碼」。

The screenshot shows the 'Account Activation' (帳戶開通) screen. At the top, there is a progress bar with four steps: 1, 2, 3, and 4. Step 1 is highlighted in green. Below the progress bar, the text reads: '已將驗證碼發送至您的申請手機存摺的 Email :'. There is a link with a question mark icon: '收不到驗證碼怎麼辦?'. Below this, it says '★ Email 驗證碼'. A text input field is labeled '請輸入 Email 驗證碼'. Below the input field, a countdown timer shows '有效期間倒數 04:59'. A button labeled '重新發送驗證碼' is visible. At the bottom, a blue button labeled '送出驗證碼' is highlighted with a red rectangle. A note at the bottom states: '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。'

(五)輸入您於手機收到的驗證碼，點選「送出驗證碼」。

The screenshot shows the 'Account Activation' (帳戶開通) screen. At the top, there is a progress bar with four steps: 1, 2, 3, and 4. Step 2 is highlighted in green. Below the progress bar, the text reads: '已將驗證碼發送至您的申請手機存摺的手機號碼 :'. There is a link with a question mark icon: '收不到驗證碼怎麼辦?'. Below this, it says '★ 手機驗證碼'. A text input field is present. Below the input field, a countdown timer shows '有效期間倒數 04:34'. A button labeled '重新發送驗證碼' is visible. At the bottom, a blue button labeled '送出驗證碼' is highlighted with a red rectangle. A note at the bottom states: '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。'

(六)設定您的登入密碼，點選「確認送出」。



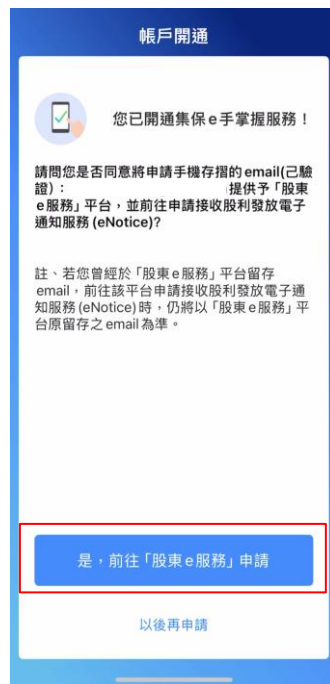
(七)點選您欲啟用的快速登入方式，並點選「開始設定」，來啟用快速登入。您也可以點選「以後再設定」略過此步驟。



(八)帳戶設定完成，會依用投資人的狀態，分成以下 2 類情境：

1.您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。您也可以點選「以後再申請」略過此步驟。



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



(九) 登入成功後，即可點選右下角「TISA」連結至「TISA 帳戶查詢平台」開始查詢。



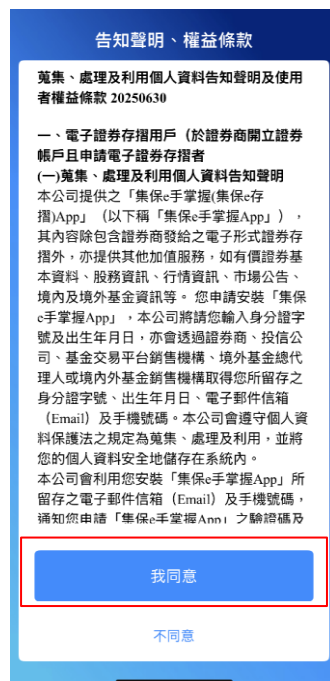
參、非手機存摺戶有申購 TISA 基金者之註冊、開通及查詢

請您依下列步驟註冊您的帳戶：

- (一)下載完成「集保 e 手掌握」，並開啟 App。若您尚未開通，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」！



- (二)首次啟用時，請您詳閱約定事項，點選「我同意」啟用服務。



(三)輸入身分證字號及西元出生年月日，點選「下一步」。

(四)輸入您申購 TISA 於銷售機構開立帳戶所留存之 Email 與手機號碼，點選下一步。

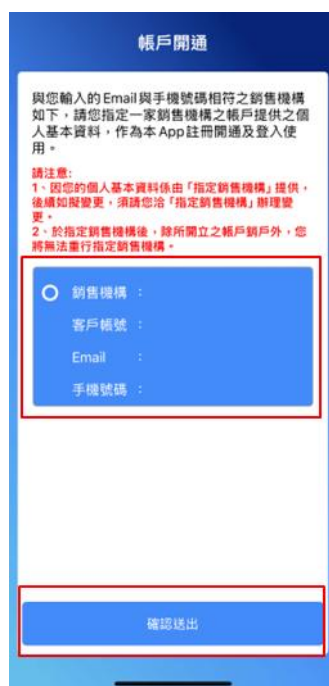
(五)輸入您於 Email 收到的驗證碼，點選「送出驗證碼」。

The screenshot shows the 'Account Opening' (帳戶開通) screen with a progress bar at the top indicating step 1 of 4. The main text states: '已將驗證碼發送至您於銷售機構留存之 Email：' (Verification code has been sent to the email you provided to the sales institution). Below this is a link '收不到驗證碼怎麼辦？' (What to do if I don't receive the verification code?). The selected option is 'Email 驗證碼' (Email verification code). A timer shows '有效期間倒數 04:50' (Time remaining: 04:50). A button '重新發送驗證碼' (Resend verification code) is visible. At the bottom, a blue button '送出驗證碼' (Send verification code) is highlighted with a red rectangle. A note at the bottom reads: '註：以上 Email 係由銷售機構提供，如需變更，請洽銷售機構辦理。' (Note: The above email is provided by the sales institution; if you need to change it, please contact the sales institution for processing.)

(六)輸入您於手機收到的驗證碼，點選「送出驗證碼」。

The screenshot shows the 'Account Opening' (帳戶開通) screen with a progress bar at the top indicating step 2 of 4. The main text states: '已將驗證碼發送至您於銷售機構留存之手機號碼：' (Verification code has been sent to the mobile number you provided to the sales institution). Below this is a link '收不到驗證碼怎麼辦？' (What to do if I don't receive the verification code?). The selected option is '手機驗證碼' (Mobile phone verification code). A timer shows '有效期間倒數 04:51' (Time remaining: 04:51). A button '重新發送驗證碼' (Resend verification code) is visible. At the bottom, a blue button '送出驗證碼' (Send verification code) is highlighted with a red rectangle. A note at the bottom reads: '註：以上手機號碼係由銷售機構提供，如需變更，請洽銷售機構辦理。' (Note: The above mobile number is provided by the sales institution; if you need to change it, please contact the sales institution for processing.)

(七)本 App 依您選定之特定銷售機構帳戶所留存之基本資料，寄送驗證碼至您的 Email 及手機號碼，請選擇銷售機構帳戶，點選「確認送出」



帳戶開通

與您輸入的Email與手機號碼相符之銷售機構如下，請您指定一家銷售機構之帳戶提供之個人基本資料，作為本App註冊開通及登入使用。

請注意：

1、因您的個人基本資料係由「指定銷售機構」提供，後續如擬變更，須請您洽「指定銷售機構」辦理變更。

2、於指定銷售機構後，除所開立之帳戶外，您將無法重行指定銷售機構。

○ 銷售機構：

客戶帳號：

Email：

手機號碼：

確認送出

(八)設定您的登入密碼，點選「確認送出」。



帳戶開通

1 2 3 4

驗證成功，開始設定登入密碼：

? 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

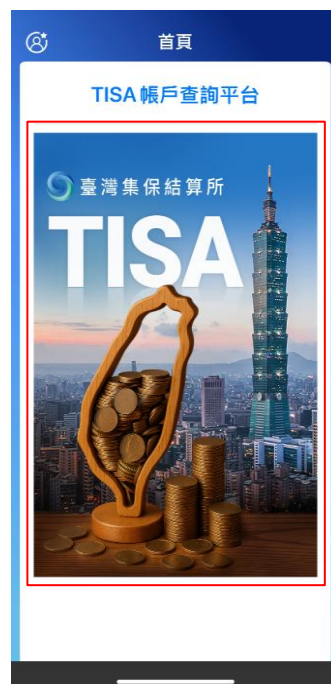
請設定 8-12 位英數字

確認送出

(九)點選您欲啟用的快速登入方式，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。



(十)登入成功後，即可點選 TISA 圖片連結至「TISA 帳戶查詢平台」開始查詢。



肆、兩種用戶身分轉換

- (一)原先以手機摺身分使用集保 e 手掌握之用戶，如您將手機存摺全部轉換為紙本存摺或進行銷戶，欲查詢 TISA 基金，請以非手機存摺戶且申購 TISA 基金之身分重新註冊及開通。(請參照參、非手機存摺戶且申購 TISA 基金者之註冊、開通及查詢)
- (二)原先以非手機存摺戶且申購 TISA 基金者註冊及開通集保 e 手掌握者，如後續有申請手機存摺，請以手機存摺戶身分重新註冊及開通。(請參照貳、手機存摺用戶之註冊、開通及查詢)

伍、變更 Email 與手機號碼

如您於指定銷售機構變更 Email 或手機號碼，於登入後需重新驗證變更過後的資料。

陸、銷戶

如您註銷您於開通時指定之銷售機構帳戶，且您於銷售機構有開立 TISA 帳戶者，須請您重新選擇一組銷售機構資料，作為集保 e 手掌握 App 之基本資料使用。並於重新選擇之銷售機構資料與原先開通時選擇之銷售機構資料不符合時重新驗證。

登入集保 e 手掌握

用戶都通
管理輕鬆

「戶通平台」
提供您快速申辦手機存摺

立即了解

身分證字號：V255****42

登入密碼

忘記密碼

登入

切換使用者 | 首次使用

版本 3.2.9.18

登入集保 e 手掌握

您於指定銷售機構開立之帳戶已銷戶，請重新指定銷售機構，再進行 Email 及手機號碼認證。

請注意：
1、因您的個人基本資料係由「指定銷售機構」提供，後續如與變更，須請您洽「指定銷售機構」辦理變更。
2、於指定銷售機構後，除所開立之帳戶銷戶外，您將無法重行指定銷售機構。

銷售機構：
客戶帳號：
Email：
手機號碼：

銷售機構：
客戶帳號：
Email：
手機號碼：

銷售機構：
客戶帳號：
Email：
手機號碼：

銷售機構：
客戶帳號：
Email：
手機號碼：

確認送出

登入集保 e 手掌握

您於指定銷售機構開立之帳戶已銷戶，請重新指定銷售機構，再進行 Email 及手機號碼認證。

請注意：
1、因您的個人基本資料係由「指定銷售機構」提供，後續如與變更，須請您洽「指定銷售機構」辦理變更。
2、於指定銷售機構後，除所開立之帳戶銷戶外，您將無法重行指定銷售機構。

手機號碼：

銷售機構：
客戶帳號：
Email：
手機號碼：

銷售機構：
客戶帳號：
Email：
手機號碼：

銷售機構：
客戶帳號：
Email：
手機號碼：

確認送出

登入集保 e 手掌握

1 2

由於您於指定銷售機構留存之 Email 尚未驗證，須請您重新進行驗證程序。

已將驗證碼發送至您於指定銷售機構留存之 Email：

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 04:58

重新發送驗證碼

註：以上 Email 係由指定銷售機構提供，如需變更，請洽指定銷售機構辦理。

送出驗證碼

登入集保 e 手掌握

1 2

由於您於指定銷售機構留存之手機號碼尚未驗證，須請您重新進行驗證程序。

已將驗證碼發送至您於指定銷售機構留存之手機號碼：

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 05:00

重新發送驗證碼

註：以上手機號碼係由指定銷售機構提供，如需變更，請洽指定銷售機構辦理。

送出驗證碼

登入集保 e 手掌握

驗證成功！

我瞭解了