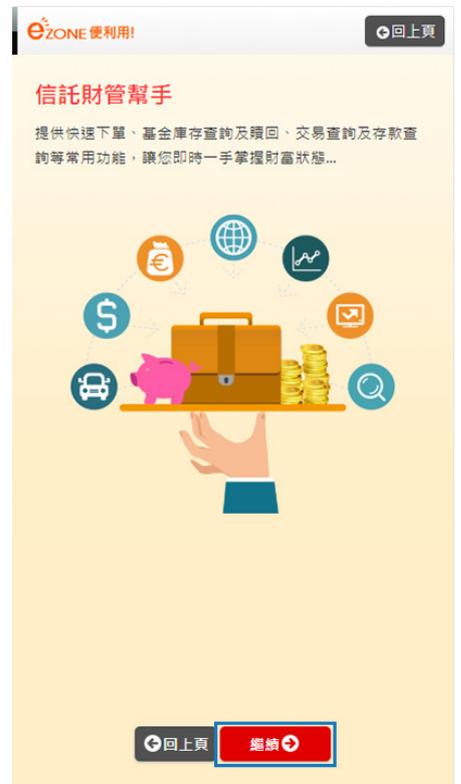


定期定額樂存股 EZone 操作說明



一、EZone 入口

入口：由掌中財神全球通→EZone 便利用→信託財管幫手進入

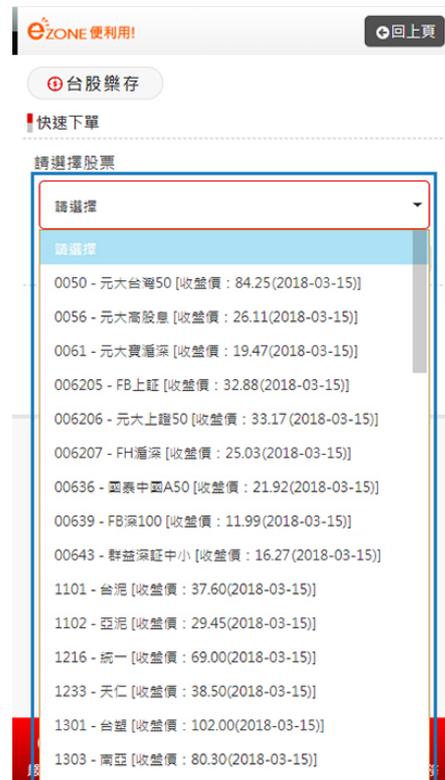


進入後可以看到主要功能選單目錄



二、EZone 操作介面

2.1 商品總覽



系統判斷是否有簽署定期定額買賣有價證券約定契約書，按下確定，進入簽署程序。
※ 需掌中財神全球通具備有效憑證才能簽署。



依序勾選條文。

定期定額買賣有價證券約定契約書

群益金鼎證券財富管理業務
辦理定期定額買賣有價證券約定契約書

請仔細閱讀並依序勾選

群益金鼎證券(股)公司(以下簡稱本公司)以特定金錢信託方式辦理定期定額買賣有價證券(以下簡稱「本業務」)係依據「證券商受託辦理定期定額買賣有價證券作業辦法」、「財富管理信託帳戶開戶總契約書」辦理之，委託人以信託資金委託受託人辦理本項業務應簽訂本約定契約書條款(以下簡稱本約款)，雙方並承諾遵守下列各條款：

第一條 本公司受託辦理定期定額買賣有價證券業務，應依證券交易法令、證券商受託辦理定期定額買賣有價證券作業辦法(以下簡稱定期定額作業辦法)及臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證券交易所)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃檯買賣中心)、中華民國證券商業同業公會(以下簡稱券商公會)相關章則、辦法、公告、函示規定辦理。前項內容所不均為本契約之一部分，如有修正者，雙方權利義務概依修正後之規定定之。

1. 契約之生效日期：本契約書自受託人接受委託人委託辦理本業務之日起生效。

2. 契約變更之處理方式：本契約內容如有修正必要，除法令另有約定外，受託人得以網站公告方式或對帳單方式調整之。

3. 契約終止之處理方式：
(1) 委託人終止群益金鼎證券財富管理信託帳戶契約，依「群益金鼎證券財富管理信託帳戶開戶總契約書」第二十條與第二十一條方式辦理之。
(2) 委託人自行至本公司電子線上終止本項業務時，本公司視同契約終止。

第九條 爭議事項之處理：本約倘有不明或未盡之處，悉依中華民國法律而解釋或適用之，如因本合約之事項涉訟者，雙方同意以台灣台北地方法院為管轄，委託人如為金融消費者保護法所稱之金融消費者，委託人與受託人雙方因本契約所生爭議，委託人得依該法第十三條、第二十四條、第二十九條及第三十條等之規定程序辦理。

第十條 其他事項：
1. 委託人已瞭解本信託資金並非一般銀行存款，非屬存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
2. 委託人已瞭解信託資金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託人不保本不保息亦不保證最低收益。

本人已瞭解並同意本定期定額買賣有價證券約定契約書之內容，特此聲明。(請勾選)

➡ 下一步

2.2 交易查詢

台股定期定額查詢

點擊紅色小框即可展開此台股定期定額內容，可選擇變更、停扣、復扣或終止。

台股定期定額查詢

申請日期	申請金額	狀態	下次申請日
+	0050 元大台灣50		
2018-07-02	5,000	正常	2018-07-25

台股定期定額查詢

申請日期	申請金額	狀態	下次申請日
2018-07-02	5,000	正常	2018-07-25

申購資訊 申請書單號: SK107000071 扣款幣別: TWD

開始申購日	每月申購日	成功次數	暫停期間	終止扣款日
2018-07-25	25	0	~	

台股定期定額查詢

申請日期	申請金額	狀態	下次申請日
	0050 元大台灣50		
2018-07-02	5,000	停扣	--

申購資訊 申請書單號: SK107000071 扣款幣別: TWD

開始申購日	每月申購日	成功次數	暫停期間	終止扣款日
2018-07-25	25	0	2018-07-02~	--

變更

可變更申購金額、申購日、扣款方式及集保帳戶，按下確定，讀取並確認憑證，即變更完成。

The image shows two screenshots of the eZONE mobile application interface for modifying a regular investment plan. The left screenshot is titled "台股定期定額-變更" (Taiwan Stock Regular Investment - Change) and displays the following information: "0050 元大台灣50", "申請書單號: SK107000071", "股票代碼名稱: 0050 元大台灣50", "申購金額: TWD 5000 元", "申購日: 05日 15日 25日" (with 25日 selected), "扣款方式: 信託帳戶" (selected), and "集保帳戶: [redacted]". The right screenshot is titled "0050 元大台灣50" and shows: "申請書單號: SK107000071", "股票代碼名稱: 0050 元大台灣50", "申購金額: TWD 5000 元", "申購日: 05日 15日 25日" (with 25日 selected), "扣款方式: 信託帳戶" (selected), and "集保帳戶: [redacted]". Both screenshots feature a bottom navigation bar with icons for "嚴選基金", "台股樂存", "我的資產", "交易查詢", and "客戶服務".

停扣

可暫停扣款台股定期定額，按下確定，讀取並確認憑證，即停扣完成。

The image shows a screenshot of the eZONE mobile application interface for pausing a regular investment plan. The screen is titled "台股定期定額-暫停申購" (Taiwan Stock Regular Investment - Pause Investment) and displays the following information: "0050 元大台灣50", "申請書單號: SK107000071", "交易類別: 定期定額約定", and "申購金額: 5,000 元". At the bottom, there are two buttons: "返回" (Return) and "確定" (Confirm), with the "確定" button highlighted by a red box. The bottom navigation bar is visible at the bottom of the screen, with icons for "嚴選基金", "台股樂存", "我的資產", "交易查詢", and "客戶服務".

終止

可終止扣款台股定期定額，按下確定，讀取並確認憑證，即終止完成。



eZONE 便利用!

台股定期定額-終止約定

0050 元大台灣50

申請書單號：SK107000071

交易類別：定期定額約定

申購金額：5,000 元

返回 確定

嚴選基金 台股樂存 我的資產 交易查詢 客戶服務

復扣

可恢復扣款台股定期定額，按下確定，讀取並確認憑證，即復扣完成。



eZONE 便利用!

台股定期定額-恢復申購

0050 元大台灣50

申請書單號：SK107000071

交易類別：定期定額約定

申購金額：5,000 元

返回 確定

嚴選基金 台股樂存 我的資產 交易查詢 客戶服務

台股成交查詢

列表顯示已成交的台股，含單位數、價格、交易金額及匯撥集保日期。

The screenshot displays the '台股成交查詢' (Taiwan Stock Transaction Query) interface. At the top, there are navigation links for 'E-ZONE 便利!' and '回上頁' (Return to top page), along with a '登出' (Logout) button. Below this, the main heading is '台股定期定額', with sub-menus for '基金委託查詢', '基金交易查詢', '基金定期定額', '台股定期定額', and '台股成交查詢'. A '查詢條件' (Search Conditions) section includes a '股票' (Stock) dropdown menu set to '全部' (All) and a '確認' (Confirm) button. The '台股成交查詢' (Taiwan Stock Transaction Query) section features a table with columns for '交易日期' (Transaction Date), '股數' (Quantity), '價格' (Price), '交易金額' (Transaction Amount), and '匯撥狀態' (Transfer Status). Two transaction records are shown: one for '2317 鴻海' (SK107000012) and another for '0050 元大台灣50' (SK107000053).

交易日期	股數	價格	交易金額	匯撥狀態
2317 鴻海 申請書單號: SK107000012				
2018-05-07	33	80.78	2,666	已匯撥 (2018-05-09)
交易日期	股數	價格	交易金額	匯撥狀態
0050 元大台灣50 申請書單號: SK107000053				

At the bottom of the page, there is a navigation bar with icons and labels for '贖還基金', '台股樂存', '我的資產', '交易查詢', and '客戶服務'.

2.3 在途查詢

點選我的資產，點擊列表中「在途」左邊灰色「+」加號，即可查詢目前在途詳情

eZONE 便利!

回上頁 登出

我的資產

契約代號:
全部

資產別:
信託總資產

投資總表 出入金服務

項目	約當台幣本金	約當台幣市值	預估損益	預估獲利
活存	89,887,122	89,887,122	N/A	N/A
定存	0	0	N/A	N/A
基金	0	0	N/A	N/A
債券	0	0	N/A	N/A
附買回	0	0	N/A	N/A
結構型商品	0	0	N/A	N/A
國內外債券	0	0	N/A	N/A
在途	24,953	24,953	0	0.00%
信託合計	89,912,075	89,912,075	0	0.00%

嚴選基金 台股樂存 我的資產 交易查詢 客戶服務

在途

台股定期定額在途

交易日期	成交價格	成交股數	交易金額
2317鴻海			
2018-06-07	26.720	187	4,996
2317鴻海			
2018-06-07	26.720	224	5,985
2317鴻海			
2018-06-07	26.720	224	5,984
2317鴻海			
2018-06-07	26.720	299	7,988

台股定期定額在途佔總資產比重: 0.03%

注意事項:

- 「(約當台幣)市值」係以單位數*最近一日淨值(*參考兌換台幣匯率)，不含累積現金配息，皆為參考數值並非最後損益。
- 「參考兌換台幣匯率」係以當天路透社早上9點10分

嚴選基金 台股樂存 我的資產 交易查詢 客戶服務