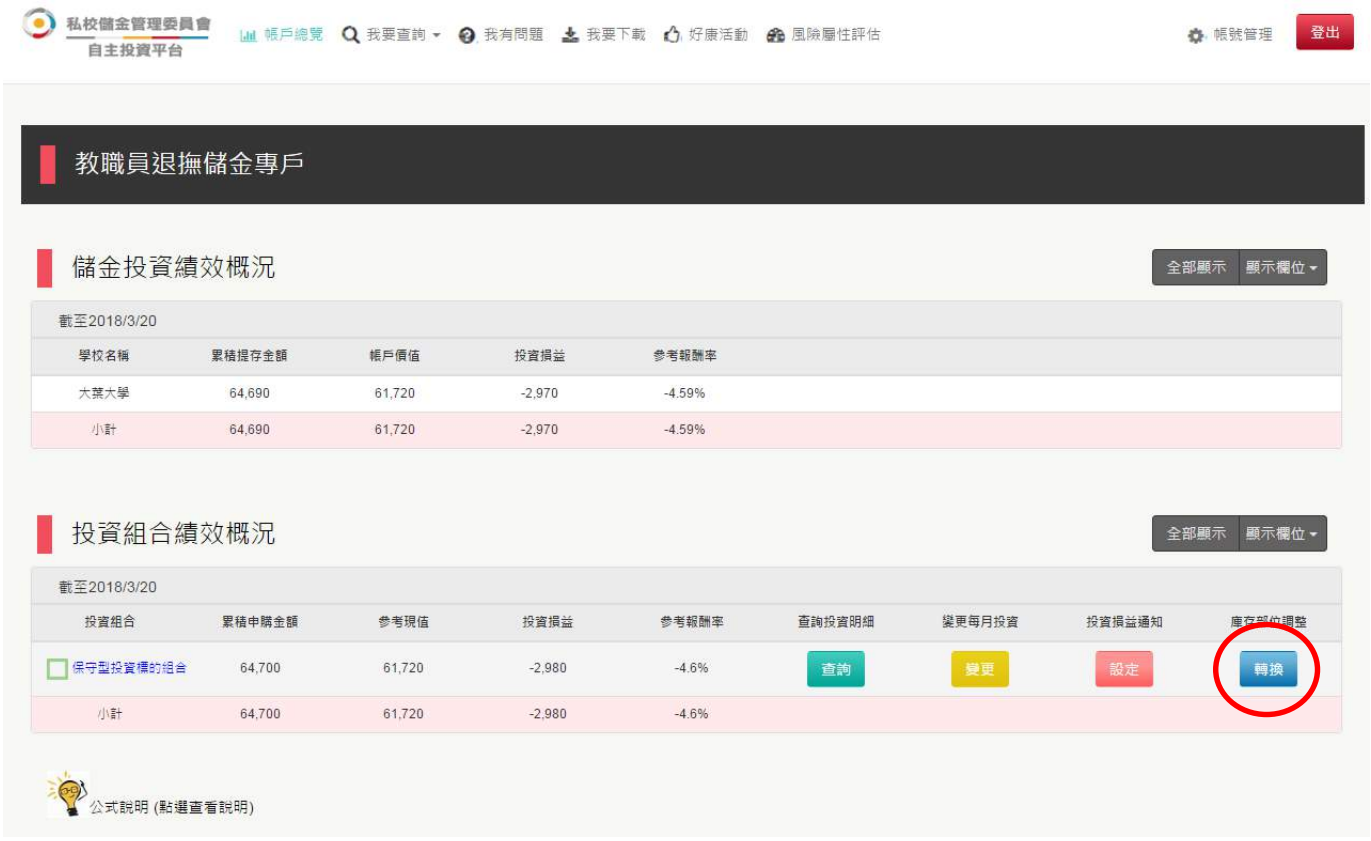
## ❖每月1日~15日，舊有投資部位可至「庫存部位調整」贖回全部或部分轉申購至相等或低於教職員風險屬性之單一投資標的組合

**重要提醒！配合人生週期投資組合屆齡轉換作業，自 2018 年起每年 1 月教職員退撫儲金專戶將暫停該月之交易申請！**

1. 點選專戶



2. 選擇「轉換」




3. 人生週期投資組合：在「選擇轉入標的」前方輸入「轉出比例」後，點選「儲存」

其他投資組合：在「選擇轉入標的」前方輸入「轉出單位數」後，點選「儲存」




贖回人生週期標的是 **KEY** 比例
贖回其他標的則是 **KEY** 單位數

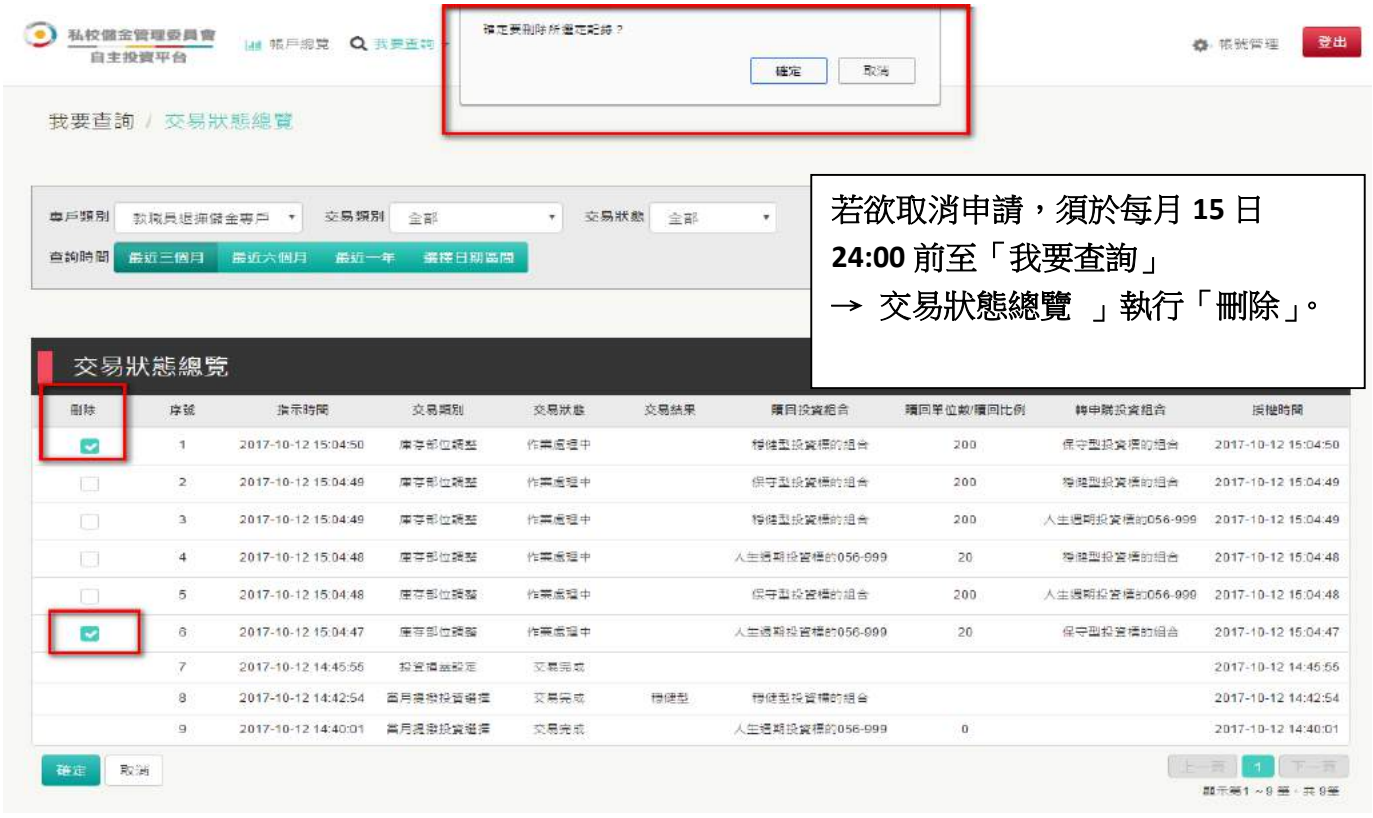
4. 自 2018 年 9 月 28 日起，累積每月 1 日至 15 日之有效庫存部位調整視為 1 次，若每年調整超過 2 次，信託銀行將代為收取 NT$200 手續費/次。若當月教職員有效交易申請之實際轉出台幣金額未達年金保險最低申購金額，信託銀行將取消教職員該月所有年金保險申請。若當月教職員有效交易申請之實際轉出台幣金額未超過扣收手續費 NT$200，信託銀行將取消教職員該月所有交易申請。確認轉換後，點選「確認」，交易即完成。



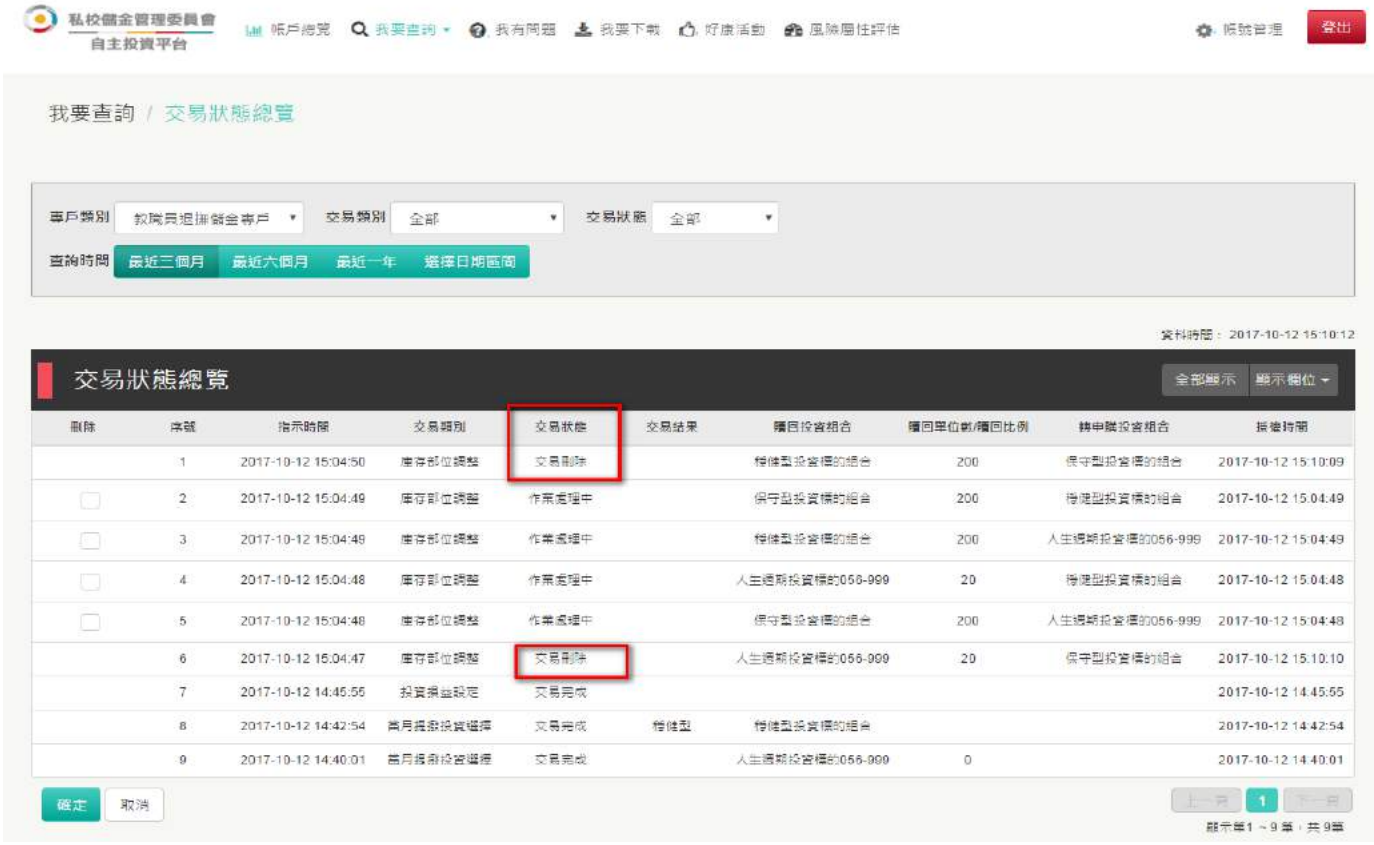
5.若欲取消本次申請，請於每月 15 日 24:00 前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」




6.選定欲刪除之選項，點選確認



7.完成刪除交易申請




備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。