

# 中信亮點App 台股定期定股功能手冊

數位營運部

2022.02



中國信託證券  
CTBC SECURITIES

# AGENDA



台股定期定股特色

如何約定台股定期定股

詳細台股定期定股介面規劃

# 台股定期定股特色

中國信託亮點App版權所有



- ✓ 日日扣：1~31號都可以扣款
- ✓ 任你挑：主管機關規定盤中零股標的，但不包含興櫃股票、權證
- ✓ 超優惠：

投資金額	手續費優惠
1萬元(含)以下	\$1
1~3萬元(含)	1折
3萬元以上	5折

(手續費優惠期間)
- ✓ 電商式交易：購物車約定模式，單筆/多筆一次搞定
- ✓ 智動選餐：每季動態更新，以產業挑標的
- ✓ 視覺化帳務：圖表一覽持股配置
- ✓ 存股月曆：一覽扣款日期，主動提醒扣款

僅限中國信託亮點App台股定期定股操作手冊客戶參考使用

# 如何約定台股定期定股

進入:亮點APP > 我的功能



將商品加入約定購物車



挑選單個/多個日期進行每月存股，送出完成約定!



# 詳細台股定期定股介面規劃 1/6



## 台股定期定股專屬T-bar

- 存股首頁
- 找商品
- 約定
- 委託明細
- 存股計畫

- 存股首頁
- 找商品
- 約定
- 委託明細
- 存股計畫

僅限中國信託亮點App台股定期定股操作手冊客戶參考使用

# 詳細台股定期定股介面規劃 2/6

- ▶ 存股首頁
  - 一覽式顯示約定帳戶損益
  - 視覺化帳務
  - 約定月曆
- 找商品
- 約定
- 委託明細
- 存股計畫

中國信託亮點App版權所有

視覺圓餅圖



Instagram限動呈現智動選餐

庫存損益

定期定股扣款月曆

近期扣款約定

中國信託亮點App版權所有

中國信託亮點App版權所有

中國信託亮點App版權所有

中國信託亮點App版權所有

\*每日最多可約定5種不同標的，  
每天每個標的最多約定3筆

僅限中國信託亮點App台股定期定股操作手冊客戶參考使用

# 詳細台股定期定股介面規劃 3/6

存股首頁

找商品

- 智動選餐
- 約定購物車

約定

委託明細

存股計畫

Instagram 限動呈現智動選餐

商品/昨收/EPS/殖利率/YTD/  
約定人數



套餐分類

- 從生活投資:各產業成分股
- 大家都在買:客戶之熱門交易標的排行榜
- 從投資偏好:近200日波動率

中國信託亮點App版權所有

中國信託亮點App版權所有

# 詳細台股定期定股介面規劃4/6

存股首頁

找商品

- ▶ 約定
  - 單筆/多筆約定
  - 多個日期約定

委託明細

存股計畫

約定

證- 6160- 9804581-林志齡

商品標的	配置(股)	試算扣款金額	刪除
	160	96,000	
選擇投入日期		600元/股	
	10	800	
選擇投入日期		預估價格80元/股	
	10	1,600	
選擇投入日期		預估價格160元/股	

【限時通知】截至2022/7/31止，每筆交易1萬元(含)以下，手續費 1元，1~3萬 (含) 1折計算，3萬以上5折計算。

每月累積扣款約 96,000元  
定期每月共7日 投入買進 160股  
定期每月15號 投入買進 10股  
定期每月25號 投入買進 10股  
本次購物車尚可約定 1筆 台股定期定股

送出

約定月曆

證- 6160- 9804581-林志齡

選擇投入日期

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

【限時通知】截至2022/7/31止，每筆交易1萬元(含)以下，手續費 1元，1~3萬 (含) 1折計算，3萬以上5折計算。

本月購物車尚可約定 10筆 台股定期定股

送出

約定

證- 6160- 9804581-林志齡

每月5,7,10,11,17,23,29號

05 10股, 06 10股, 07 10股, 10 10股, 13 10股, 21 100股, 23 10股, 29 10股

確定 清除

【限時通知】截至2022/7/31止，每筆交易1萬元(含)以下，手續費 1元，1~3萬 (含) 1折計算，3萬以上5折計算。

每月累積扣款約90,000元  
定期每月共6日 投入買進150股  
本次購物車尚可約定 4筆 台股定期定股

送出

約定確認

帳號 6160-9804581- 林志齡  
設定日 2021-05-21

商品標的	日期	配置(股)
台積電 (2330)	5號	10 股
宣德 (5357)	10號	10 股
宏捷 (8086)	25號	10 股

每月累計存股扣款約 8,400元

【限時通知】截至2022/7/31止，每筆交易1萬元(含)以下，手續費 1元，1~3萬 (含) 1折計算，3萬以上5折計算。

鉤款項則不會買進交易，超過時間則該筆預約買進零股之買進委託為失敗。  
· 如有多餘股款，將於當日下午退回交割帳戶。

手續費：  
買進手續費0.1425%，最低手續費20元。如有當期行銷活動，以行銷活動為主。

我已同意上述事項及本公司預約買進零股有價證券規則說明

送出 取消

\*每個購物車可裝載10筆約定 (可分批下單)

僅限中國信託亮點App台股定期定股操作手冊客戶參考使用



# 詳細台股定期定股介面規劃 5/6

存股首頁

找商品

約定

委託明細

- 存股帳務

存股計畫

委託明細

證 證- 6160- 9804581-林志齡

執行中 已取消 已委託

試算本月預計投入金額 (NTD) 8,000 元

試算該月約定金額

商品	每月	股數	異動
台積電 2330	5號	10	取消
台積電 2330	7號	10	取消
台積電 2330	10號	10	取消
宣德 5357	10號	10	取消
台積電 2330	13號	10	取消
台積電 2330	21號	100	取消
台積電 2330	23號	10	取消
宏捷科 8086	25號	10	取消
台積電 2330	29號	10	取消

委託明細

證 證- 6160- 9804581-林志齡

執行中 已取消 已委託

商品	每月	股數	異動
中信金 2891	5號	500	重啟
元大台灣50 0050	15號	50	重啟
統一超 2330	25號	20	重啟
興富發 2542	26號	200	重啟
力積電 6770	28號	100	重啟
台積電 2330	29號	10	重啟

取消&重啟約定

委託明細

證 證- 6160- 9804581-林志齡

執行中 已取消 已委託

查詢歷史已委託

選擇查詢區間：2021/11/01~2021/11/30

存股日期	商品	股數	成交股數
2021/11/05	台積電 2330	10	
2021/11/07	台積電 2330		10
2021/11/10	台積電 2330	10	10
2021/11/10	宣德 5357	10	10
2021/11/13	台積電 2330	10	10
2021/11/21	台積電 2330	100	100
2021/11/23	台積電 2330	10	10
2021/11/23	宏捷科 8086	10	10
2021/11/23	台積電 2330	10	10

委託分類

查詢當日/歷史委託

存股日期/商品/股數/  
成交股數/委託書號

# 詳細台股定期定股介面規劃 6/6

存股首頁

找商品

約定

委託明細

▶ 存股計畫

- 金額試算

3:16 4G

存股計畫

我的存款計劃

計劃 第一桶金

預計幾年達成計劃

時間 3年

目標金額 (萬元)

金額 100

輸入計畫/幾年存多少元

進行分析

投資規劃分析

預計年化報酬率	每月投入金額	投資標的
3%	15,804	找商品
5%	7,484	找商品
10%	3,343	找商品

存股首頁 找商品 約定 委託明細 存股計畫

金額試算

