

預約存股功能介紹





Step 1 登入京城股精靈,點選京城專區



Step 2 點選存股專區

<	📌 京城專區	
	存股帳戶 營業部123456-	•
Š	存股專區 建立預約存股,定期投資好簡單	





Step 1 請點選+建立專案,開始建立存股專案 Step 2

♣ 存股專區 < 預約存股 預約存股Q&A > **Θ ΦΦΦ** . 我的專案 損益查詢 投報率TOP 50 (最多可以設定20個專案) 投報率 股價 股票 世紀 ▼152.0 776.1% -8.00(-5.00%) 5314 華城 ▲ 420.0 672.1% 24.5(6.19%) 1519 洛基 ▲ 50.80 663.9% 8077 1.80(3.67%) 安國 ▲ 37.15 482.3% 8054 0.65(1.78%) 迎廣 ▲73.80 429.0% 6117 0.65(1.78%)

首次使用,必須先簽署風險預告書 方可使用,請點選同意簽署前往存股

♣ 存股專區
存股ೂ戶 營業部123456- *
風險預告書
本風險預告書係依據證券投資顧問事業管理 規則第十條第四項規定並參酌臺灣證券交易 所股 份有限公司認購(售)權證風險預告書樣本 訂定之。認購(售)權證之交易特性與股票 不同, 由於其具備高投資效益之財務槓桿特性,雖 有機會以有限成本獲致極大收益,也可能短 期內 即蒙受全額損失,台端應審慎評估自身之財 務能力與經濟狀況,是否適宜此種高槓桿特 性 之交易。確認願意接受相關之投資顧問服務 前,台端尤應瞭解下列各項事宜: 一、認購(售)權證基於其商品之特性,係
取消 同意簽署前往存股
世紀 429.0% 73.80 (7月) 5314 (29.0%) (255(1.78%)



上一步



Step 3 點選投資標的,輸入標的代號,點選下方的標的代號+名稱

投資標的		V
投資標的		v
買進資訊		V
投資金額 (臺幣)		選擇金額 ▼
約定買進日		選擇日期 ▼
委託價格		選擇價格 ▼
專案期數	6個月	12個月

	選擇投資標的	\times
2	Q 2330	
3	2330 台積電	





Step 4

於投資金額處點選投資金額,投資金額最低為新台幣1000元,最高上限為 99,000元,增減以新台幣1,000元為單位

	投資標的	~		選擇投資金額	×
	台積電 2330	▼1035 -45.00(-4.16%)	2	1000元	1
1	買進資訊	~		2000元	
	投資金額(臺幣)	選擇金額 ▼		3000元	
	約定買進日	選擇日期 ▼		4000元	
	委託價格	選擇價格 ▼		5000元	
	專案期數	6個月 12個月		6000元	
				7000元	
				8000元	
				9000元	
	(上一步)	下一步		10000元	





Step 5 於約定買進日點選選擇日期,選擇好日期,按確定(可複選,至多20天)

	投資標的	~
1	台積電 2330	▼1035 -45.00(-4.16%)
	買進資訊	~
	投資金額 (臺幣)	選擇金額 ▼
I	約定買進日	選擇日期 ▼
	委託價格	選擇價格 ▼
	專案期數	6個月 12個月

			選擇	約定買	買進日		\times	
2			已選數量	』/可選上	限: <mark>0</mark> /2	20		
	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	約
	22	23	24	25	26	27	28	委
	29	30	31					(1
	若當月	無該約定E	,則順延	至下一交	易日進行委	託。		

右置月無該約定口,則順與至下一交易口進行委託。若選擇的約定日為當日,則預約存股專案將於次月執行。

約定買進日若遇以下情況 委託將順延至次一交易日:

(1)約定買進日遇到星期六、星期日、國定假日及颱風天休市。
(2)約定買進日為29日、30日、
31日,若遇到當月無該日期。

確定

預約存股設定-4



+6檔

+0檔 +

+

X

Step 6

於委託價格點選選擇價格
<u>至少選擇1個,最多3個(</u> 可複選)
1.開盤參考價(平盤價):
可選擇參考價上下20檔
2.盤中13:00:
可選擇13:00現價上下20檔或當日漲停
3.盤後:
可選擇收盤價上下20檔或當日漲停價

選擇完畢後按確定







Step 7 選擇專案期數:6或12個月

上一步

投資標的	\checkmark
台積電 2330	▼1040 -40.00(-3.70%)
買進資訊	~
投資金額 (臺幣)	5,000元 ▼
約定買進日	每月 18 日 🔻
委託價格	開盤參考價 +2 檔 盤中當日漲停價 ▼ 盤後當日準停價
專案期數	6個月 12個月

Step 8 確認內容無誤,按確認送出,設定即完成

投資金額	5,000元	專案單號	ASK000529
約定日	每月 18 日	投資金額	5,000元
委託價格	開盤參考價 +2 檔 盤中當日漲停價	約定日	每月 18 日
專案期數	盤後當日漲停價 6個月	委託價格	開盤參考價 +2 檔 盤中當日漲停價 盤後當日漲停價
悤委託筆數	6筆(6個月*1個約定日)	總委託筆數	6筆
		預計期間	2024/07至2024/12止
		建立日期	2024/07/12

上一步

返回首頁





Step 1 點選我的專案



Step 2 點選欲終止的專案

	有效專案		歷史專案 ∂		
Π	2603 長勢	榮		>	
	金額 \$3,000	約定日 6日	委託期數 6期	^{狀態} 進行中	ĥ
	2330 台科	責電		S.)
	金額 \$5,000	約定日 18日	委託期數 6期	^{狀態} 進行中	
	2330 台科	責電		>	
	金額 \$5,000	約定日 26日	委託期數 6期	^{狀態} 進行中	
	2330 台科	責電		>	
	金額 \$5,000	約定日 16日	委託期數 6期	^{狀態} 進行中	





Step 3 點右上角終止專案

2603 長榮		<u>終止專案</u>
專案單號	ASK000530	2
投資金額	3,000元	
約定日	每月6日	
委託價格	開盤參考價 +1檔	
總委託筆數	6筆	
預計期間	2024/08 至 2025/07	1止
建立日期	2024/07/12	

Step 4 按確認,即終止該專案



展開帳務明細





點選我的專案 Step 1 ♣ 存股專區 < 預約存股 預約存股Q&A > 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 . -我的專案 損益查詢 +建立專案 投報率 1年 3年 股票 投報率 股價 世紀 ▼152.0 776.1% 5314 -8.00(-5.00%) 華城 ▲ 420.0 672.1% 1519 24.5(6.19%) 洛基 ▲ 50.80 663.9% 8077 1.80(3.67%) ▲ 37.15 安國 482.3% 8054 0.65(1.78%) 迎廣 ▲73.80 429.0% 6117 0.65(1.78%)

Step 2 點選有效專案

有效	專案	歷史	專案 🖉
2603 長勢		IJ	>
金額 \$3,000	約定日 6日	委託期數 6期	^{狀態} 進行中
2330 台科	責電		>
金額 \$5,000	約定日 18日	委託期數 6期	^{狀態} 進行中
2330 台科	責電		>
金額 \$5,000	約定日 26日	委託期數 6期	^{狀態} 進行中
2330 台科	責電		>
金額 \$5,000	約定日 16日	委託期數 6期	^{狀態} 進行中





Step 3 點展開帳務明細,即可查詢該專案已執行的成交明細

2603 長榮	終止專案
專案單號	ASK000530
投資金額	3,000元
約定日	每月6日
委託價格	開盤參考價 +1檔
總委託筆數	6筆
預計期間	2024/08 至 2025/01 止
建立日期	2024/07/12

展開帳務明細

Jm

長榮 2603	3		終止專案
專案單號	ASK00150	D	
投資金額	3,000 元	5	
約定日	每月6日		
委託價格	盤中零彤	2開盤價 +1 村	當
總委託筆數	6 筆		
專案期間	2020/08	8 至 2021/02	2 止
帳務明細			
買進日	成交股數 成交價格	成交價金 手續費	應收付金額
2020/11/26	259 \$11.5	\$2,978 \$20	\$2,998
2020/10/26	168 \$17.65	\$2,965 \$20	\$2,985
2020/09/26	154 \$10.2	\$2,972	\$2,992

查詢歷史預約存股-1



Step 1 點選我的專案



Step 2 點選歷史專案即可

有效專案		歷史	歷史專案 ∂	
2603 長	榮		\$	
金額 \$3,000	約定日 6日	委託期數 6期	^{狀態} 進行中	
2330 台科	責電		>	
金額 \$5,000	約定日 18日	委託期數 6期	^{狀態} 進行中	
2330 台科	責電		>	
金額 \$5,000	約定日 26日	委託期數 6期	^{狀態} 進行中	
2330 台科	責電		>	
金額 \$5,000	約定日 16日	委託期數 6期	狀態 進行中	

查詢歷史預約存股-2



Step 3 選擇欲查詢的日期區間,按下選好了,即可顯示歷史資料



中信金 28	391		>
金額	約定日	委託期數	狀態
\$5,000	6日	12期	已終止
台積電 23	330		>
金額	約定日	委託期數	狀態
\$5,000	6日	12期	已終止
國泰股利制	清選30 00 7	'01	>
金額	約定日	委託期數	狀態
\$5,000	6日	12期	已完成
長榮 260	3		>
金額	約定日	委託期數	狀態
122-01-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-		1000	TT the effe



<

股票

世紀

5314

華城

1519

洛基

8077

安國

8054

迎廣

6117

Step 1



 \times

股數

1000

參考損益

5,384

+31.23%

顯示庫存市值及總損益,欲查詢單一個股, Step 2 點選損益查詢 請點選該個股 ♣ 存股專區 庫存市值 \$115,972 預約存股 預約存股Q&A > ● 中信金 24.2% 台積電 21.7% -000 0000 . ● 國泰股利精選... 19.5% ◎ 富邦金 19.0% 2 ◎ 開發金 我的專案 損益查詢 +建立專案 15.6% 中信金 2891 投報率TOP 50 1年 3年 總成本 參考損益 參考報酬率 現價 成交均價 \$116,679 -\$707 -0.61% 投報率 股價 \$22.62 \$17.23 ▼152.0 776.1% 1 -8.00(-5.00%) J 中信金 2891 市值 總成本 ▲ 420.0 672.1% 市值 股數 \$22,620 \$17,236 24.5(6.19%) +31.23% \$22,620 1000 ▲ 50.80 663.9% 1.80(3.67%) 元大台灣50 0050 > ▲ 37.15 482.3% 市值 股數 參考報酬率 0.65(1.78%) \$3,388 320 +25.34% ▲73.80 429.0% 0.65(1.78%) 國泰股利精選30 00701 >



Thank you!