

「台股定期定額」 一次多筆申購機制說明



電商科-定期定額：一次多筆申購功能(宣導說明)

本次新增一次多筆申購功能與機制調整，說明如下。

項	功能	說明
1	[約定申請]視窗	<p>① 新增[新增更多約定日期]按鈕，點選後可一次勾選不同「約定日期」。</p> <p>② 因應防呆機制[商品]欄位將會鎖定，如需調整[商品]，請返回至[立即申購]重新選擇[商品]。</p>
2	一次多筆申購規則	同一帳號、同一商品，已經申購過之日期(含：盤中單、預約單)，不可再勾選相同約定日期(系統會防呆，不可再勾選)。

電商科-定期定額：一次多筆申購功能(宣導說明)

【約定申請】視窗

約定申請

證券帳號

1

商品

合庫金 5880

約定日期

每月3日

新增更多約定日期

扣款金額

500

委託日期

2023/11/21

提醒您，約定申購、變更金額或終止，須於約定交易日前2個營業日下午15:00前完成，超過時間將於下期約定交易日生效。另扣款金額小於約定商品價格，將無法買進。

約定

返回

• 點選[新增更多約定日期]按鈕
→ 勾選日期確認後，因應防呆機制
[證券帳號]欄位會鎖定

• 因應防呆機制[商品]欄位鎖定

• 新增[新增更多約定日期]按鈕

C

B

A

電商科-定期定額：一次多筆申購功能(宣導說明)

【約定申請】視窗

約定申請

證券帳號 1 [REDACTED] ▾

商品 合庫金 5880

約定日期 每月3日 ▾

新增更多約定日期

扣款金額 500

委託日期 2023/11/21

提醒您，約定申購、變更金額或終止，須於約定交易日前2個營業日下午15:00前完成，超過時間將於下期約定交易日生效。另扣款金額小於約定商品價格，將無法買進。

約定 **返回**

(1) 新增 新增更多約定日期 按鈕

約定申請-新增約定日期

證券帳號 [REDACTED]

商品 合庫金 5880

約定日期 (可多選)

3日 ✓ 5日 10日 13日

15日 20日 23日 25日

扣款金額 500

注意事項

同一帳號已約定之商品，不可再選擇相同的「約定日期」。

紅色 已存在之約定日期(不可再選取)

綠色 本次已選擇之約定日期

確定 **取消**

(2) 可一次勾選多個

約定日期

若日期按鈕顯示



，則代表該日期已經存在(含：盤中單、預約單)，不可再選取。

電商科-定期定額：一次多筆申購功能(宣導說明)

【約定申請】視窗

我的約定	約定紀錄	交易紀錄	線上簽署
證券帳號 [紅框]	[查詢]		
證券帳號	商品	約定日期	扣款金額
1 [紅框]	0056 台灣56	每月03號	500 [變更] [終止]

約定申請

證券帳號 [紅框]

商品 台灣56 0056

約定日期 每月5日 [紅框]

- 每月3日
- 每月5日
- 每月10日
- 每月13日
- 每月15日
- 每月20日
- 每月23日
- 每月25日

扣款金額

委託日期

提醒您，約定申購、變更金額或終止，須於約定交易日前2個營業日下午15:00前完成，超過時間將於下期約定交易日生效。另扣款金額小於約定商品價格，將無法買進。

[約定] [返回]

A

同一帳號、同一商品，
已經申購過之日期
(例如：每月3號)

B

(2)約定申請頁面：(同步防呆機制)
[約定日期]若已經存在(含：預約單)，不可再選取(下拉式選單會反灰)。

電商科-定期定額：一次多筆申購功能(宣導說明)

項	功能	說明
3	<ul style="list-style-type: none"> • 申購 • 變更金額 • 取消申購 <p>→取消簡訊通知，改由Email通知</p>	<p>① 客戶若沒有留存Email，也不再發送簡訊通知。</p> <p>② 預約時段不發送Email通知，而會於次交易日8:00後進行Email通知。</p> <p>③ 客戶若一次多筆進行申購，將依據不同日期分別Email通知。</p>

2023/11/21 (週二) 上午 08:00
 合庫證券 <service@bill-test.tcfhc-sec.com.tw>
 [合庫證券]臺股定期定額約定申購通知-測試

收件者 [REDACTED]

已收到貴賓您申購和泰車，每月20日扣款金額500元資料，請於扣款前一營業日15:00前存入申購金額。

*請勿直接回覆此信，若有疑問請洽所屬營業員或請撥打客服專線，我們將儘速為您服務。

合作金庫證券 敬上

【申購】

電商科-定期定額：一次多筆申購功能(宣導說明)

【變更金額】



2023/11/20 (週一) 上午 11:38

合庫證券 <service@bill-test.tcfhc-sec.com.tw>

[合庫證券]臺股定期定額變更金額通知-測試

收件者

已收到貴賓您變更申購元大台灣50，每月03日扣款金額1,000,000元[變更前金額500元]資料，請於扣款前一營業日15:00前存入申購金額。

*請勿直接回覆此信，若有疑問請洽所屬營業員或請撥打客服專線，我們將儘速為您服務。

合作金庫證券 敬上

【終止申購】



2023/11/20 (週一) 下午 12:07

合庫證券 <service@bill-test.tcfhc-sec.com.tw>

[合庫證券]臺股定期定額終止申購通知-測試

收件者

已收到貴賓您終止申購統一，每月25日扣款金額500元資料。

*請勿直接回覆此信，若有疑問請洽所屬營業員或請撥打客服專線，我們將儘速為您服務。

合作金庫證券 敬上

電商科-定期定額：一次多筆申購功能(宣導說明)

項	功能	說明
4	<ul style="list-style-type: none"> • 申購(單筆、一次多筆) • 變更金額 • 終止申購 <p>→動作完成後 →新增提示訊息</p>	<p>盤中時段(交易日8:00-15:00)： 【您的申請已送出...提示訊息】 或 【尚有資料處理中...提示訊息】 →可稍後查詢</p> <p>預約時段(非盤中時段)： 【預約申請處理中...提示訊息】 或 【尚有資料處理中...提示訊息】 →可稍後查詢</p>

【盤中時段】

(盤中單) 您的申購已送出訊息	(盤中單) 例如：該筆資料發生逾時之情況(可稍後查詢)
<p>您的申請已送出</p> <p>稍後至「我的約定」查詢</p> <p>查看約定紀錄 回首頁</p>	<p>尚有資料處理中</p> <p>您送出的申請尚在處理中，請稍後至「約定紀錄」 確認「約定狀態」或於下一個交易日8:00後 至「約定紀錄」確認是否成功。</p> <p>查看約定紀錄 回首頁</p>

電商科-定期定額：一次多筆申購功能(宣導說明)

項	功能	說明
4	<ul style="list-style-type: none"> • 申購(單筆、一次多筆) • 變更金額 • 終止申購 <p>→動作完成後 →新增提示訊息</p>	<p>盤中時段(交易日8:00-15:00)：</p> <p>【您的申請已送出...提示訊息】或 【尚有資料處理中...提示訊息】→可稍後查詢</p> <p>預約時段(非盤中時段)：</p> <p>【預約申請處理中...提示訊息】或 【尚有資料處理中...提示訊息】→可稍後查詢</p>

【預約時段】

(預約單)	(預約單)
您的申購已送出訊息	例如：該筆資料發生逾時之情況(可稍後查詢)
<p>預約申請處理中</p> <p>您送出的申請已進入預約處理階段，請於次一個交易日08:00後至「我的約定」確認是否成功！</p> <p>提醒您：您可至「約定紀錄」查詢新增或異動狀態。</p> <p>查看約定紀錄 回首頁</p>	<p>尚有資料處理中</p> <p>您送出的申請尚在處理中，請稍後至「約定紀錄」確認「約定狀態」或於下一個交易日8:00後至「約定紀錄」確認是否成功。</p> <p>查看約定紀錄 回首頁</p>

電商科-定期定額：一次多筆申購功能(宣導說明)

項	功能	說明
5	[約定紀錄]查詢	預設值改為 <u>近3個月</u> (查詢當日往回推3個月)，客戶仍可自行調整時間進行查詢。

合位金庫證券 TRIWAN COOPERATIVE SECURITIES

首頁 | 立即申購 | 精選主題 | 我的定期定額 | 線上簽署 | 投資標的 | 申請方式 | 常見問題 登出 [→]

我的約定 約定紀錄 交易紀錄 線上簽署

證券帳號 10 [REDACTED]

查詢區間 (最長可查近一年) 2023-08-17 ~ 2023-11-17 查詢

證券帳號	委託日期	商品	約定日期	扣款金額	約定狀態
10	2023/11/17	1216 統一	每月02號	3,000	申請未成功
10	2023/11/17	00645 富邦日本	每月03號	500	終止成功
10	2023/11/17	00752 中信中國	每月03號	200,000	約定成功
10	2023/11/17	2884 玉山金	每月03號	500	終止成功
10	2021/09/07	2002 中鋼	每月10號	5,000	終止成功

上午 10:24
2023/11/17

Q & A



電商科-定期定額：一次多筆申購功能(Q&A)

問題1、如果同一帳號(A帳號)、同一商品，已經把8個[約定日期]都已約定，那麼若此ID有另外一個帳號(B帳號)，還可對同一個商品進行申購嗎？
(例如：A123****89項下開立2個證券帳號=A帳號、B帳號)

答：可以的。

- ① 當客戶點選商品的[立即申購]→證券帳號+商品會被帶入[約定申請]視窗
 - ② 若8天都已經被約定→當點選下方[約定]按鈕→系統會彈跳訊息「無可約定日期」，客戶可以點選[確定]關閉視窗，繼續操作
- 在此情境下，若客戶點選[新增更多約定日期]，也會彈跳訊息「無可約定日期」，不會再開啟多筆約定日期的勾選視窗。
 - 在此情境下，客戶仍可以切換[證券帳號]，此時該客戶就可以在此頁面上用另外一個[證券帳號]進行操作。

電商科-定期定額：一次多筆申購功能(Q&A)

問題1、如果同一帳號(A帳號)、同一商品，已經把8個[約定日期]都已約定，那麼若此ID有另外一個帳號(B帳號)，還可對同一個商品進行申購嗎？(例如：A123****89項下開立2個證券帳號=A帳號、B帳號)

答：

可切換

C

同一帳號、同一商品，已經申購過之日期(含：盤中單、預約單)，不可再勾選相同約定日期(系統會防呆，不可再勾選)。

點選會彈跳「無可約定日期」

B

電商科-定期定額：一次多筆申購功能(Q&A)

問題2、若A帳號已經申購一筆0050台灣50、20號、3000元
→目前[約定日期]日期選單防呆的規則如下

答：

情境	(1)客戶現況	(2)客戶再次進行申購
1	盤中時段： 已經申購0050、20號、3000元	盤中時段： 20號的選單不可點選
		預約時段： 20號的選單不可點選
2	盤中時段： 已經申購0050、20號、3000元	盤中時段：先終止這一筆資料，再重新申購20號，20號的選單可以點選
		預約時段：先終止這一筆資料，再重新申購20號，20號的選單 <u>不可以點選</u> (系統規則，待次交易日8:00後才能重新點選)
3	預約時段： 已經申購0050、20號、3000元	預約時段： 20號的選單不可點選