凱基證券
KGI SECURITIES

隨身e策略

亮點功能介紹

定期定額

目錄

1.亮點說明

2.總覽

3.找商品

4.申購方式

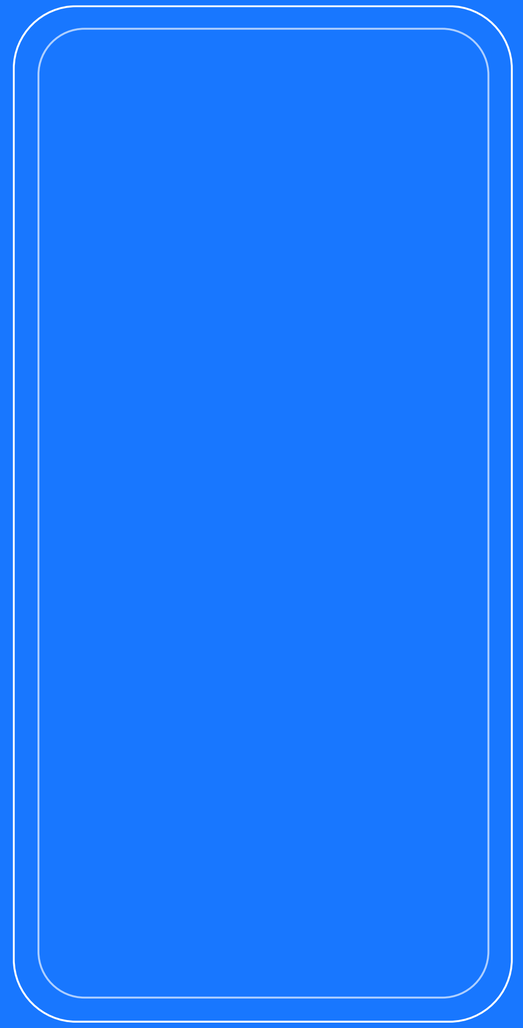
5.智慧加減碼

6.進階設定

7.存股試算

8.約定

9.帳務



凱基證券
KGI SECURITIES

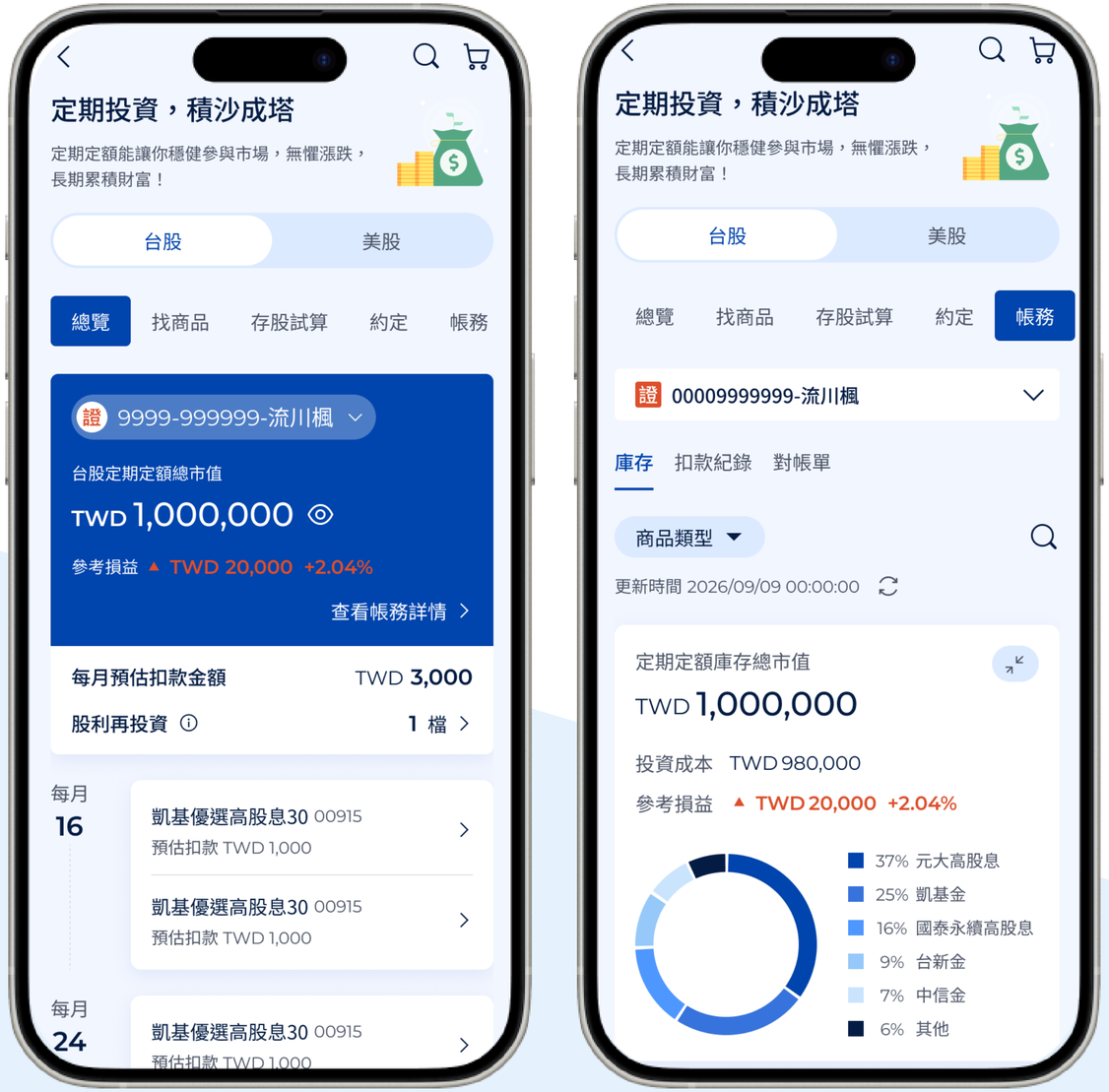
全新定期定額

從目標選股到帳務視覺化，讓存股規劃更簡單

1. 亮點說明
2. 總覽
3. 找商品
4. 申購方式
5. 智慧加減碼
6. 進階設定
7. 存股試算
8. 約定
9. 帳務

全新定期定額專區升級上線，從**選股、試算到資產追蹤**，一站式滿足存股需求與資產視覺化設計，讓投資規劃更清晰。

台股、美股自由切換，掌握更多投資機會。



註：示意圖僅供功能介紹參考，提及標的未涉及投資建議、要約或招攬

凱基證券
KGI SECURITIES

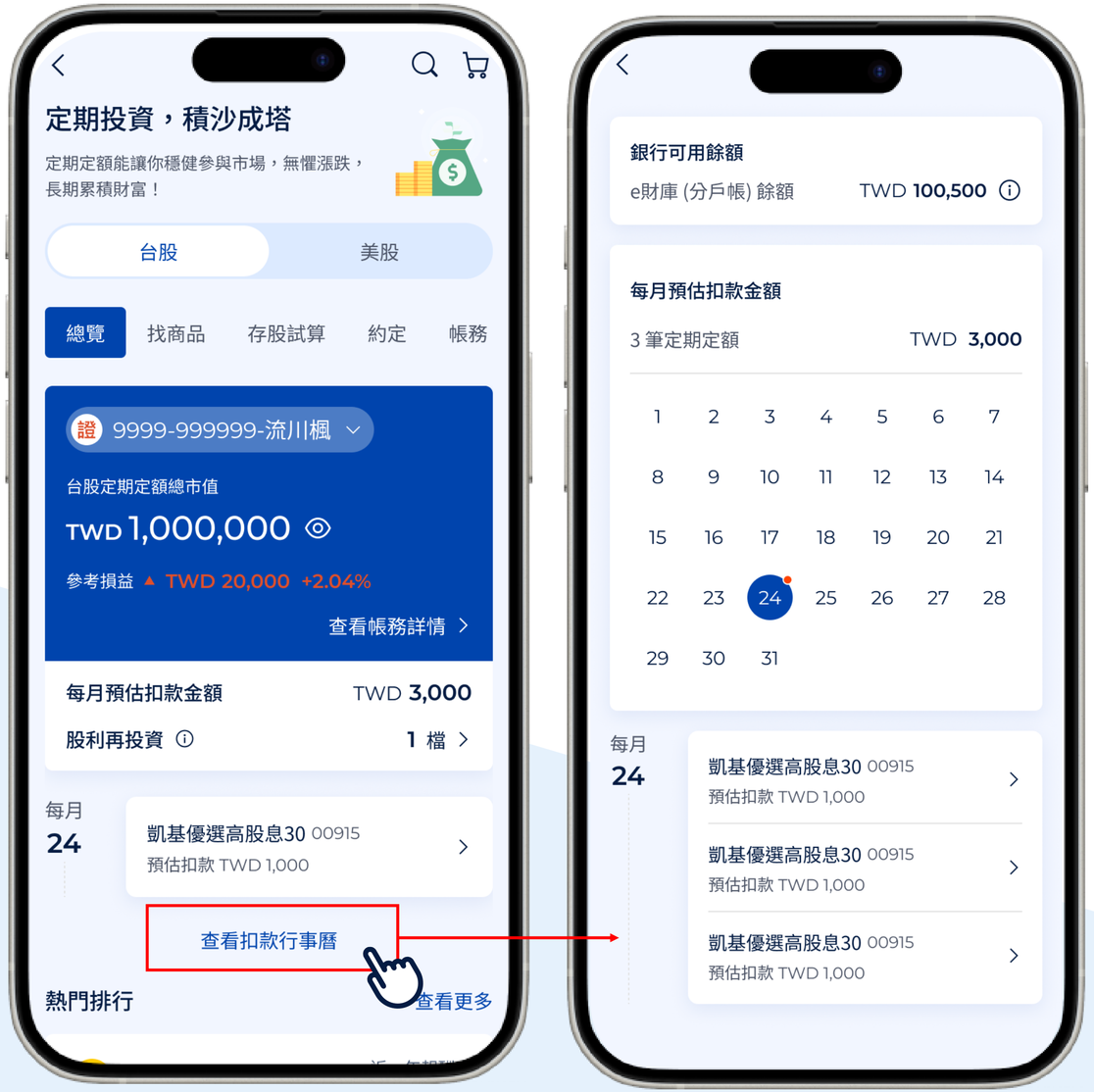
1. 亮點說明
2. 總覽
3. 找商品
4. 申購方式
5. 智慧加減碼
6. 進階設定
7. 存股試算
8. 約定
9. 帳務

總覽

台美股總覽，讓你掌握存股全貌

進入定期定額專區，即可於總覽頁快速掌握**定期定額總市值、每月預估扣款金額及扣款行事曆**等重要資訊。

點選「扣款行事曆」，進一步查看**交割帳戶餘額、整個月的扣款計畫**。
不管是扣款標的、扣款日期還是扣款金額，讓你快速掌握存股全貌。



註：示意圖僅供功能介紹參考，提及標的未涉及投資建議、要約或招攬

凱基證券
KGI SECURITIES

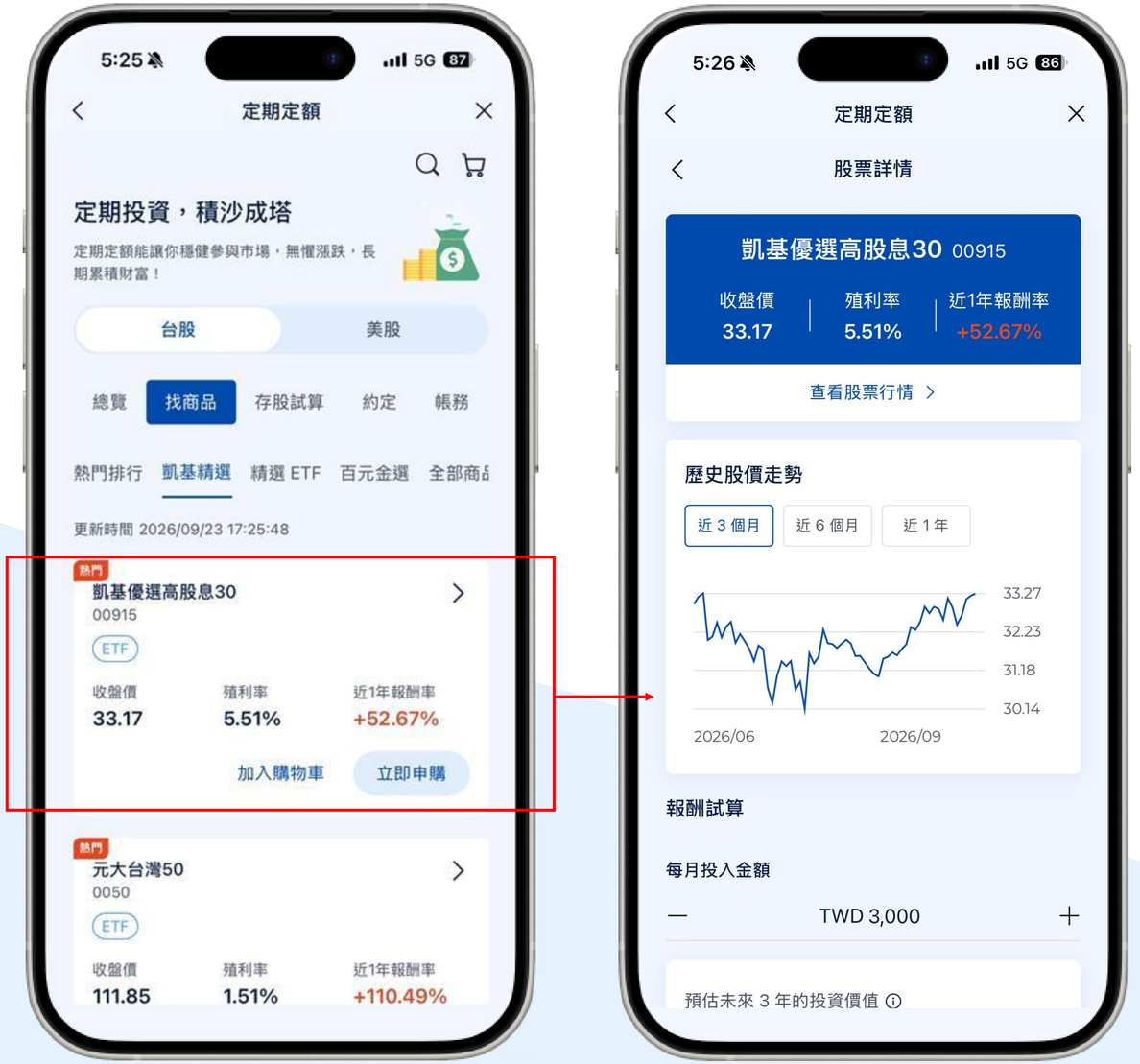
1. 亮點說明
2. 總覽
3. 找商品
4. 申購方式
5. 智慧加減碼
6. 進階設定
7. 存股試算
8. 約定
9. 帳務

找商品

精選主題讓你找標的更輕鬆

「找商品」整合不同投資主題與熱門精選標的，可以依據不同投資偏好，協助快速探索潛在投資機會。

進入**股票詳情頁**，進一步查看標的歷史走勢、快速試算未來預期投資價值。



註：示意圖僅供功能介紹參考，提及標的未涉及投資建議、要約或招攬

凱基證券
KGI SECURITIES

1. 亮點說明
2. 總覽
3. 找商品
4. 申購方式
5. 智慧加減碼
6. 進階設定
7. 存股試算
8. 約定
9. 帳務

申購方式

購物車與立即申購，讓投資保留更多彈性

可先將心儀的投資標的**加入購物車**放入清單，集中管理並保留選擇彈性。
確認投資目標後，同時也可以選擇**立即申購**，直接完成定期定額約定，快速掌握市場機會。







1 加入購物車

2 立即申購

註：示意圖僅供功能介紹參考，提及標的未涉及投資建議、要約或招攬

凱基證券
KGI SECURITIES

1. 亮點說明
2. 總覽
3. 找商品
4. 申購方式
5. 智慧加減碼
6. 進階設定
7. 存股試算
8. 約定
9. 帳務

智慧加減碼

不只是固定買進，智慧掌握加減碼時機

開啟智慧加減碼設定，利用**追蹤季均價**，設定收盤價低於季均價，即逢低加碼，降低平均持股成本；或在價格高檔、收盤價高於季均價減碼，提高資金使用效率。

透過開啟智慧加減碼設定，自製存股微笑曲線，資產累積更靈活。



1 選擇逢低加碼



2 選擇逢高減碼

註：示意圖僅供功能介紹參考，提及標的未涉及投資建議、要約或招攬

凱基證券
KGI SECURITIES

1. 亮點說明
2. 總覽
3. 找商品
4. 申購方式
5. 智慧加減碼
6. 進階設定
7. 存股試算
8. 約定
9. 帳務

進階設定

多元設定操作，讓你存股計畫更聰明省力

申購流程中設定標的進階設定

1. 開啟「股利再投資」，自動幫你將現金股利再次投入原定期定額計畫，讓現金流自動滾入，把握每一個成長機會。

2. 開啟「停損停利通知」可以設定標的獲利了結（停利）和止損（停損）目標，到達目標報酬率時通知，讓你不用時時盯盤，也能掌握進出場時機。



1 股利再投資　　2 停損停利通知

註：示意圖僅供功能介紹參考，提及標的未涉及投資建議、要約或招攬

凱基證券 KGI SECURITIES

1. 亮點說明
2. 總覽
3. 找商品
4. 申購方式
5. 智慧加減碼
6. 進階設定
7. 存股試算
8. 約定
9. 帳務

存股試算 ①

試算工具更升級，規劃你的理想投資藍圖

透過**每月固定存**、**存錢目標規劃**及**月月領配息**三種不同的試算工具，協助評估投入金額、達成目標所需資金與未來現金流配置。不管是資產累積、配息規劃，都能打造符合自身需求的存股計畫。



1 每月固定存



2 存錢目標規劃



3 月月領配

註：示意圖僅供功能介紹參考，提及標的未涉及投資建議、要約或招攬

凱基證券
KGI SECURITIES

1. 亮點說明
2. 總覽
3. 找商品
4. 申購方式
5. 智慧加減碼
6. 進階設定
7. 存股試算
8. 約定
9. 帳務

存股試算 ②

試算工具更升級，規劃你的理想投資藍圖

月月領配息幫你挑出季配息ETF，選擇三個投資目標並每月投入，即可輕鬆打造每月配息投資組合。



1 輸入投資金額

2 選擇投資標的

3 輸入配置比例



4 進入存股試算

註：示意圖僅供功能介紹參考，提及標的未涉及投資建議、要約或招攬

凱基證券
KGI SECURITIES

1. 亮點說明
2. 總覽
3. 找商品
4. 申購方式
5. 智慧加減碼
6. 進階設定
7. 存股試算
8. 約定
9. 帳務

約定

彈性調整計畫，讓存股管理更便利。

約定頁**集中管理台美股定期定額約定**，可以快速查看存股標的、約定內容與執行狀態。
並可以依照需求確認後，點選查看約定進行進行變更或終止約定。



註：示意圖僅供功能介紹參考，提及標的未涉及投資建議、要約或招攬

凱基證券
KGI SECURITIES

1. 亮點說明
2. 總覽
3. 找商品
4. 申購方式
5. 智慧加減碼
6. 進階設定
7. 存股試算
8. 約定
9. 帳務

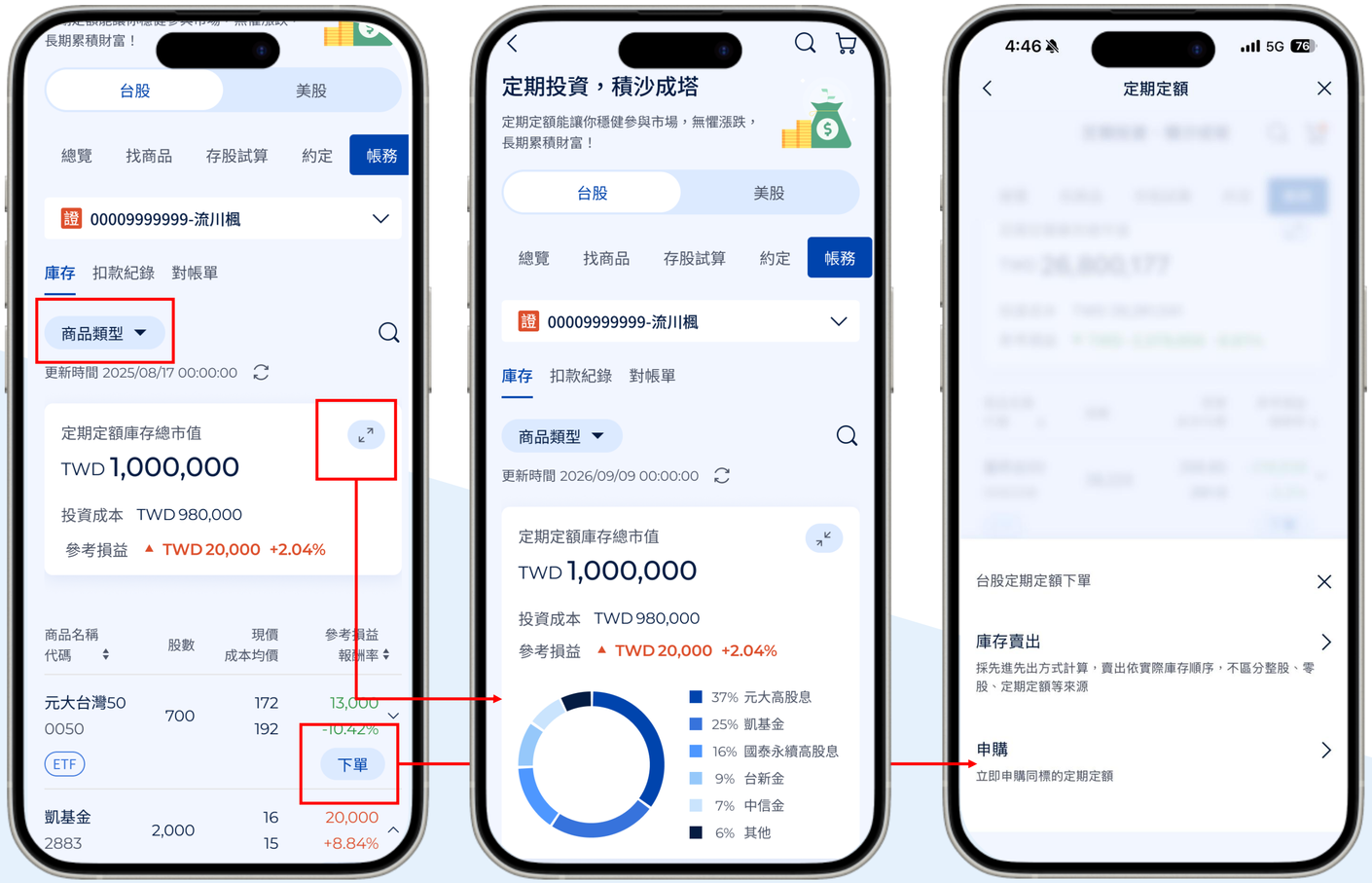
帳務 ①

資產配置一目瞭然，投資成果輕鬆掌握

「庫存」提供視覺化帳務設計，快速查看定期定額總市值與投資概況。

右上方箭頭展開查看圓餅圖，可快速查看前五大定期定額投資標的；點選「商品類型」**篩選股票或ETF，快速查詢**庫存。

查看定期定額持股，可直接進行下單，**加碼約定或賣出同一標的**；賣出時不區分整股與零股，依持股取得順序先進先出，協助投資人更便利地管理持股部位。



1 展開圓餅圖　　2 下單

註：示意圖僅供功能介紹參考，提及標的未涉及投資建議、要約或招攬

凱基證券
KGI SECURITIES

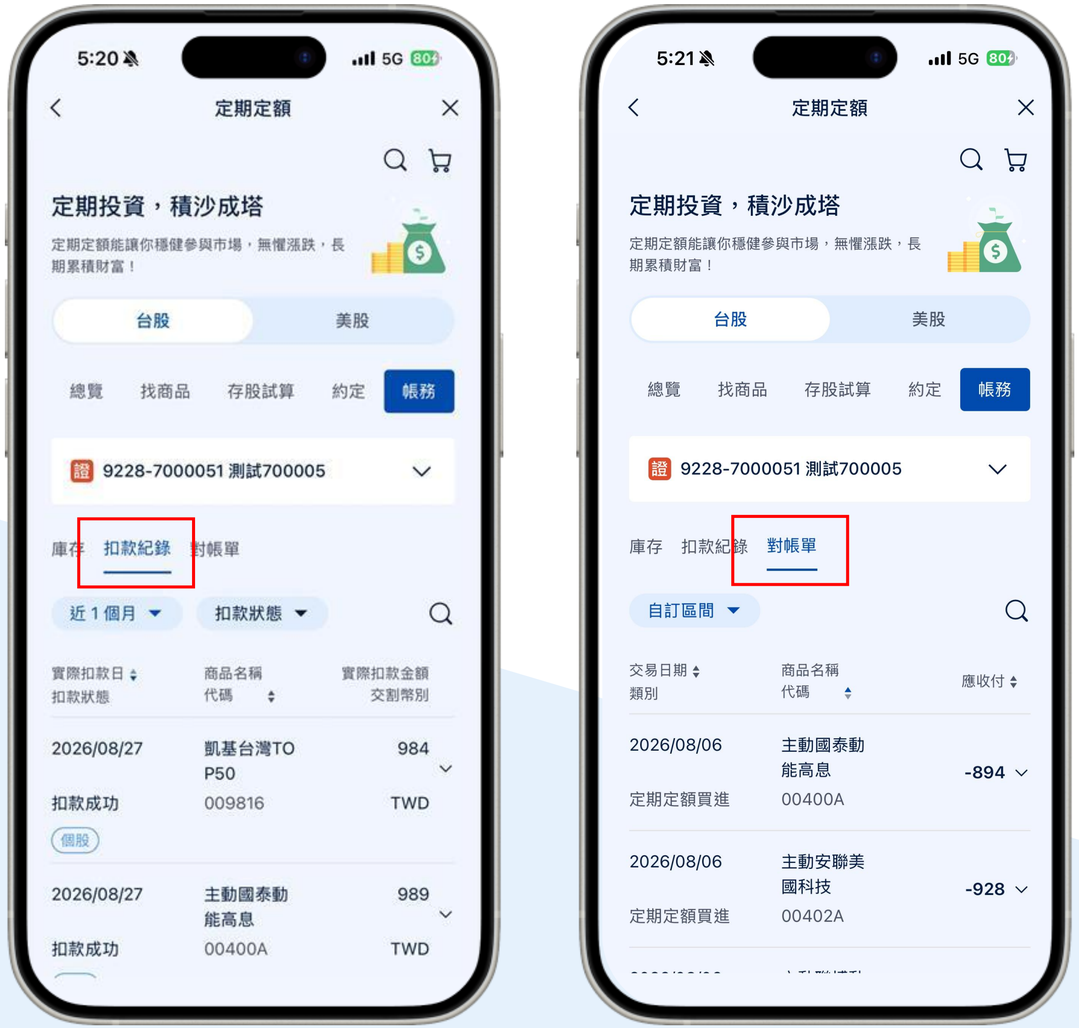
1. 亮點說明
2. 總覽
3. 找商品
4. 申購方式
5. 智慧加減碼
6. 進階設定
7. 存股試算
8. 約定
9. 帳務

帳務 ②

約定計畫管理更便利

帳務提供「**扣款紀錄**」及「**對帳單**」查詢，輕鬆查看扣款明細與實際成交資訊，成交價格、股數、手續費、定期定額退款金額一頁掌握。

協助投資人有效掌握持股配置與投資進度。從投入到累積，每一步成長都看得見。



註：示意圖僅供功能介紹參考，提及標的未涉及投資建議、要約或招攬