

一、社員申請參加時，應依序輸入基本資料，且需與要保書資料相同。

請於 B32 六年平儲基本資料按新增輸入基本資料。新增欄位「婚姻狀況」、「個人年收入」、「家庭年收入」均需填入資料。

基金編號	社員帳號	基金起存日	基金到期日	期繳金額	前次存款日	已繳墊款金額	本月份繳交墊款	已繳交
1	000306	091/0723	097/0723	1,350	097/0624	85,000		
2	000306	091/0723	097/0723	1,350	097/0624	85,000		
3	000306	091/0723	097/0723	1,350	097/0624	85,000		
4	000306	091/0723	097/0723	1,350	097/0624	85,000		
5	000306	091/0723	097/0723	1,350	097/0624	85,000		

社員帳號: [] 社員姓名(全名): [] 基金編: []
 通訊電話: [] 婚姻狀況: [] 個人年收入: [] 家庭年收入: []
 通訊地址: [] [] []

產品種類代碼: [] 期繳金額: []
 基金起存日: [] 前次存款日: [] 本張基金存單已生效
 基金到期日: [] 本月繳: []
 應繳金額: []
 常數(%): []
 退保計算常數1: []
 退保計算常數2: []

存檔(U) 取消(C)

產品種類代碼必須是 101 接著下面之欄位直接 Enter 到底，常數欄位所顯示之數字請勿更改，然後按[存檔]即完成申購資料建檔。

二、列印當日參加社員名冊，傳真到協會，以完成登記購買作業。

請於 Fh2 六年期平儲月名冊列印當日申購名冊並傳真協會。

操作者: 系統操作員 工作站: 0002 CUB 簿記系統 (台中市 西屯 儲蓄互助社) 版本: 1010720

編輯(E) 作業(A) 檔案(F) 個人帳(C) 傳票核對(D) 日結(M) 月結(E) 年結(S) 系統維護(Q) 系統設定(O) 資料查印(P) 視窗(W)

產品種類選擇: INCOME 國寶

報表種類:
 以申購日期選印新參加名冊(傳真用)
 以生效日期選印參加月名冊(上傳用)
 以日期選印退出名冊

起迄日期: [101/07/11] ~ [101/07/11] 確定(S)

- 1 產品種類點選：國寶。
- 2 報表種類點選：以申購日期選印新參加名冊（傳真用）。
- 3 起迄日期：社員申請參加時，**登錄簿記系統之日期**。
- 4 按「確定」鈕產生資料。
- 5 按左上角「印表機圖案」列印名冊。
- 6.傳真協會。

三、每月將當月份名冊列印郵寄協會並上傳。

1. 請於 Fh2 六年期平儲月名冊列印當月名冊並財報上傳。

1 產品種類點選：國寶。

2 報表種類點選：以生效日期選印新參加名冊（上傳用）。

3 起迄日期：即生效日期。例如 8 月份則列印「101/09/10 ~ 101/09/10」的名冊。

4 按「確定」鈕產生資料。

5 按左上角「印表機圖案」列印名冊。

6. 列印完關閉請按「是」儲存報表。

2. 關閉簿記系統，打開通報系統，並進行帳號密碼登入切換至 **5.財報回傳**

1. 最下面選項就是 6 PS 參加名冊。

2. 有資料會出現相關資料日期

3. 按下『報表資料回傳』即可上傳

四、生效月份 10 日時，執行基金編號資料生效

請於次月 10 日(含)後於 B32 六年平儲基本資料按「執行生效」鈕，勾選上月申購之基金編號資料，按「開立傳票」鈕產生相關傳票。

