

亦明

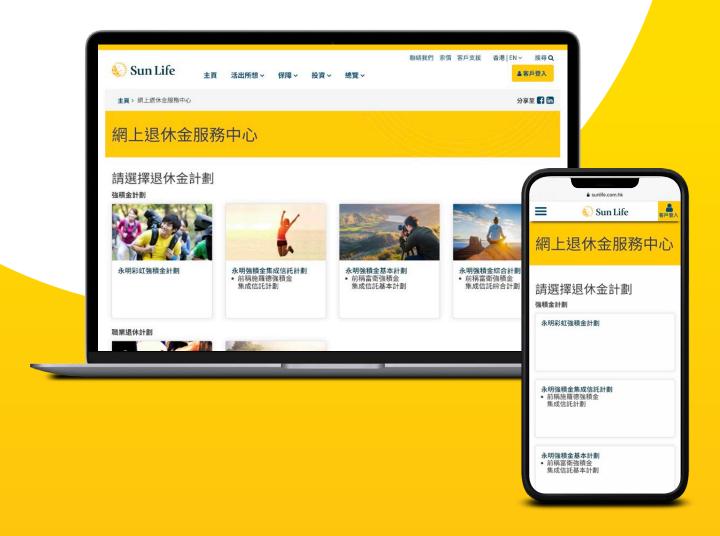


# 開始體驗

隨時隨地 為您準備

## 網上退休金服務中心

歡迎瀏覽網上退休金服務中心!我們明白管理一個企業所面臨的 挑戰,我們將與您攜手,讓您在網上退休金服務中心體驗快捷 又方便的強積金行政服務,為您排憂解難。跟隨以下指南的 每個步驟,準備感受輕鬆管理強積金的驚喜。



## 目錄

1	到訪網上退休金服務中心	2	
2	首次登記	3	
3	登入與登出	4	
4	首頁 - 僱主帳戶總覽		
5	我的帳戶	7	
	5.1 我的帳戶 – 我的資料	7	
	5.2 我的帳戶 - 電子服務選擇	9	
	5.3 我的帳戶 – 更改密碼	10	
	5.4 我的帳戶 – 更改用戶名稱	11	
6	管理成員	12	
7	供款	14	
	7.1 供款 - 網上遞交/未完成供款	14	
	7.2 供款 – 已處理的供款	17	
	7.3 供款 - 上載供款檔案	19	
	7.4 供款 – 查閱網上交易	20	
8	電子報表	21	
9	忘記密碼/登入編號	22	
10	更多功能	24	

## 1 到訪網上退休金服務中心

- 1. 到訪香港永明金融的首頁 www.sunlife.com.hk。
- 2. 在功能鍵選擇 ▲客戶置入 → 選擇「強積金」。



3. 選擇「永明彩虹強積金計劃」。



4. 您已抵達網上退休金服務中心!

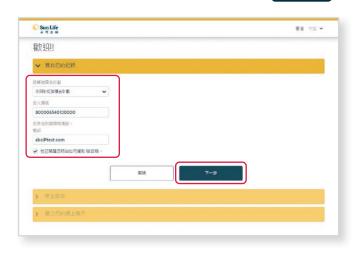
## 2 首次登記

如果您是初次使用的用戶,請按照以下步驟完成登記。如果您已完成登記,請直接登入。

1. 在登入頁面選擇「僱主」→「首次登記」。



2. 選擇您的強積金計劃 → 輸入您的登入編號及已登記的電郵以收取驗證碼 → 選擇 下一步 。



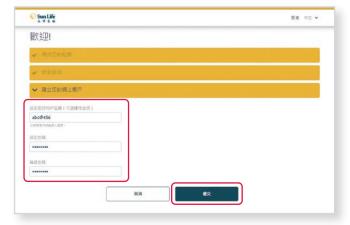


小貼士:我們已透過電郵向您發放登入編號,請查閱電郵以收取您的登入編號。

3. 您將透過電郵收取驗證碼,輸入6位數字的驗 證碼 → 選擇 下一步。



4. 設定您的用戶**名稱及密碼 → 確認密碼 →** 選擇 **遞交** ○





**備註:**為保障您的個人資料,一次性驗證碼將在發出後5分鐘失效。如有需要,請選擇「**重發驗證碼**」。

恭喜!您已完成登記。



小貼士: 您可以創建自己的用戶名稱, 過程只需數分鐘!

## 3 登入與登出

即將完成!只要完成首次登記,您將可開始享受我們的網上服務。

### 登入

- 1. 前往網上退休金服務中心 → 選擇「僱主」。
- 2. 選擇您的強積金計劃。
- 3. 輸入您的登入編號/用戶名稱及密碼。
- 4. 如果您想將登入資料儲存至您的裝置,以便 日後更快捷地登入,請勾選「**記住我**」。
- 5. 選擇 登入 ,完成!





**小貼士:**如果您是現有客戶(即在 2020年 10月 5日前已參加此計劃),您的登入編號=僱主編號+00000。



**備註:**如果您忘記了密碼,可以在此選擇「忘記密碼」以收取驗證碼並重設密碼。





到訪網上退休金服務中心後,請登出。

1. 在上方功能鍵選擇「登出」。



**小貼士:**您完成操作後,請登出 — 特別是在使用共享裝置的情況!



2. 如確定需要登出,請選擇

確認



**備註:**為保障您的帳戶資料,系統 閒置15分鐘後將自動登出。

## 4 首頁 - 僱主帳戶總覽

登入後,您將直接進入僱主帳戶總覽頁面。您可以 在此檢閱您的隸屬中心、登記成員、各基金資產分配 的綜合摘要。



**小貼士:**更重要的是,您可以 一目瞭然地查閱有否未完成的 供款及可用結餘。

#### 僱主帳戶總覽





**備註:**您可以隨時在上方功能鍵 選擇「首頁」,返回此頁面。



小貼士:將滑鼠移到圓形圖以 查閱基金結餘,點擊圓形圖則可 前往「過往基金價格查詢」頁面。

### 過往基金價格查詢



- 1. 選擇指定的成份基金及時段/起訖 日期。
- 2. 選擇 基金價格資料 或 圖表 查閱詳情;或
- 3. 選擇 下載資料 下載 CSV 格式的 過往基金價格。

### 尚欠項目總結

1. 向下移動頁面,在帳戶總覽下查閱尚欠項目總結。





**小貼士:**這裡會隨時提醒您有否 未完成的供款期或待處理的成員 登記表格。

- 2. 選擇**隸屬中心編號**選單,以選擇瀏覽 其他隸屬中心(如有)。
- 3. 點選相應**尚欠供款期數目/成員登記** 表格數目的數字,以查閱詳情。



**小貼士:**您將會直接進入網上遞交/未完成供款頁面,以繼續處理有未繳清供款或供款與 紀錄不符的供款期。



#### 選擇帳戶類別

4. 向下移動頁面以查閱僱主現金帳戶/ 僱主沒收權益帳戶詳情。

## 5 我的帳戶

### 5.1 我的帳戶 - 我的資料

您可以在我的資料頁面查閱現有公司資料,包括:聯絡人、隸屬中心詳情等。



1. 您最近期的公司資料將顯示於僱主資料一欄。





小貼士:您可以透過點選「僱主資料」或「隸屬中心」, 以切換查閱您的公司資料及 其隸屬中心資料。

2. 點選「隸屬中心」查閱詳情 → 點選「>」以選擇欲查閱的個別隸屬中心。





小貼士:您可以在此綜合查閱 所有以隸屬中心編號排序的 隸屬中心。 3. 您將會看到該隸屬中心的詳細資料,包括收款人、發放薪金形式等。



4. 向下移動頁面以查閱主要及其他聯絡人。



5. 選擇 返回 以返回至隸屬中心列表頁面。

### 5.2 我的帳戶 - 電子服務選擇

您可以在此更改希望收取受監管/非受監管通知的方式。



1. 您可以查閱您通訊方式的現時設定。





小貼士:支持環保!您可以 在此選擇以電子通訊方式接收 電子報表。



**備註:**緊記定期檢閱您指定的 電郵信箱,包括垃圾郵件信箱。

2. 點選「**電子通訊/書面文件**」以選擇您希望收到我們 通知的方式 → 選擇 **遞交**。



## 5.3 我的帳戶 - 更改密碼



1. 輸入您的現有密碼及新密碼。





**小貼士:**您可以點選「<mark>提示</mark>」以 查閱有關設定新密碼的要求。

2. 再次輸入新密碼以進行確認 → 選擇 遞交



## 5.4 我的帳戶 - 更改用戶名稱



1. 輸入您的現時用戶名稱及新用戶名稱。





小貼士:如果您未設定用戶 名稱,這個功能鍵會顯示為 「設定用戶名稱」。





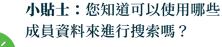
小貼士:您可以點選「提示」以 查閱有關設定新用戶名稱的要求。

## 6 管理成員

想查閱個別成員的詳細資訊**?管理成員**頁面為您整合所有成員的資料,讓您管理成員更簡易快捷。







- 香港身份證/護照號碼
- 成員編號
- 英文姓名(先姓後名)
- 1. 您可以在搜索欄輸入相關成員資料以搜尋成員 → 點選 **Q**。
- 2. 此處將顯示所有具匹配結果的成員。



3. 點選相應列的 ✔ 以上升或下降排序查閱結果。

4. 點選 > 以查閱個別成員資料。





**小貼士:機密**!您可在此處瀏覽 的成員資料包括:

- 成員姓名(中英文)
- 成員編號
- 香港身份證/護照號碼
- 出生日期
- 參加強積金計劃日期
- 受僱日期
- 有關入息

Sun Life 未明金融	首頁 我的帳戶 管理成員 供款 電子報表	語言 中文 ~   ① 登出
管理成員		土 全部下戦 ≔ 所有成員

- 5. 您亦可以選擇「**所有成員**」以顯示全部 成員結果。
- 6. 要以CSV格式下載所有成員資料, 請選擇「**全部下載**」。



7. 如果確認下載所有成員的資料,選擇 確認;下載需時約一分鐘。

## 7 供款

### 7.1 網上遞交/未完成供款

我們知道處理強積金的事情可能繁重而複雜,有了新版網上退休金服務中心,計算和進行供款從未如此 簡單。

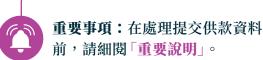




- 1. 點選此選單以切換個別隸屬中心。
- 您可以在此處查閱相關供款期未完成的供款,並於網上遞交供款 → 點選「>」 以選擇欲處理的供款期。



3. 將進入供款通知書頁面的「未**處理的** 供款 — 現時供款」一列。



• 已處理的供款:

點擊以查閱已選擇的供款期裡成員 已完成的供款(如有)。

• 未**處理的供款**: 點擊以繼續處理未完成的供款。 3. 未處理的供款下,分別有4個不同的功能列:



小貼士:未處理的供款下,分別有4個不同的功能列。

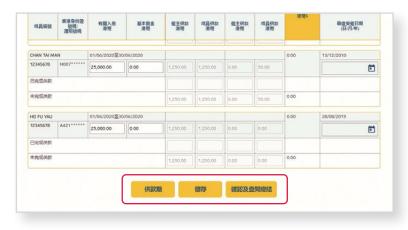
現時供款	供款資料差異	已繳交部份供款	尚欠款項
最主要的功能列, 以供僱主輸入所需 供款資料	您或會在此處發現有 計算問題的紀錄	可供查閱未繳清 款項的供款	遞交供款資料後, 您尚未繳交的款項 將顯示在此,供您 進一步處理付款

**4.** 在供款表中輸入僱員的有關入息及基本薪金(如適用) → 輸入相關資料後,系統將自動計算強制性供款、自願性供款(如適用)及尚欠附加費(如適用)。





備註:如果有成員 離職,您可以申報其 最後受僱日期。



- 6. 如欲返回至另一個供款期,請選擇 供款期。
- 7. 如果確定要提交供款資料,選擇 確認及查閱總結。



8. 就這麼簡單!您已完成供款提交程序, 將進入「**供款確認書**」頁面並收取一組 交易號碼。

9. 向下移動頁面以查閱更多,包括付款 方法及列印**強積金供款紀錄**。

### 7.2 已處理的供款

在已處理的供款頁面,我們的網上退休金服務中心可讓您隨時查閱所有在24個月內已完成的供款期。



#### 按供款期查閱



- 1. 選擇欲查閱的供款期 → 選擇 去。
- 2. 選擇「>」以查閱個別供款詳情。





小貼士:您還可透過在搜索欄 輸入資料進行篩選,或點選相應 列的▼以上升或下降排序查閱 結果。

#### 按成員查閱





小貼士:透過此欄在<mark>供款期</mark>及 成員之間切換查閱。

- 選擇「成員」→ 在搜索欄輸入成員資料 以搜尋相關成員 → 點選 Q。
- 2. 此處將會顯示所有具匹配結果的成員→ 選擇「>」以查閱個別供款詳情。



- 3. 您將會看到該個別成員的供款紀錄。
- 4. 選擇「**全部下載**」以下載 CSV 格式的 完整成員紀錄。

### 7.3 上載供款檔案



備註:只接受以XLS、CSV及TXT 為格式,且檔案大小少於5MB的 供款檔案,請聯絡我們的客戶服務 熱線或您的客戶經理以索取範本。

如果您希望/需要以檔案形式遞交您的供款資料, 可以使用**上載供款檔案**功能。



在上方功能鍵選擇 「供款」→「上載供款檔案」。



1. 點選 瀏覽 選擇欲上載的供款檔案。



小貼士:選擇 ★ 以取消上載所選的檔案;同一時間只能上載一個檔案。



- 2. 您將在以下框中看到所選的檔案名稱。
- 3. 選擇 **上載檔案** 以確認檔案上傳, 完成!

### 7.4 查閱網上交易

您可以查閱您過去24個月的交易紀錄,清楚地掌握您曾經進行過的交易。





- 1. 首先選擇 🗐 , 系統將會準備該交易的 報表。
- 2: 再選擇 ② 以查閱該報表詳情。



小貼士:如果您看到個別交易 只有◎以供選擇,代表系統已有 報表紀錄,或該交易為非供款的 指示。請點選◎以直接查閱詳情。

交易編號

狀況 點選圖像 以查閱詳情



小貼士:您可以透過「狀況」以監察交易進度,請緊記在供款日前遞交您的供款資料及供款。

## 8 電子報表

在**電子報表**頁面,您現在可以以最環保及方便的 方式,查閱並下載您的電子報表。



小貼士:您可以在此查閱過去 24個月內發出的報表。



- 1. 選擇隸屬中心。
- 2. 選擇報表的類別及時段。



**備註:**您知道您可以在此查閱 哪些報表嗎?



- 供款
- 登記
- 資產轉入/轉出
- 其他
- 3. 選擇 查閱報表。
- 4. 您即可下載並查閱按照類別排序的 電子報表及信件。

## 9 忘記密碼/登入編號

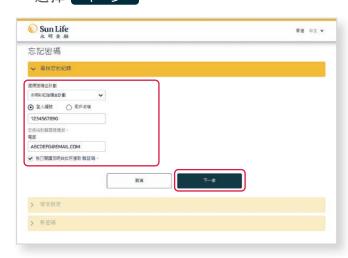
如果忘記密碼或登入編號,現在您可以使用驗證碼輕鬆地重設新密碼 — 就像首次登記一樣 簡單!

#### 忘記密碼

1. 在登入頁面選擇「僱主」→ 選擇「忘記密碼」。



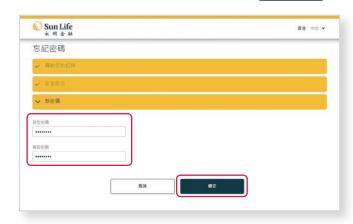
2. 選擇您的強積金計劃,輸入登入編號/用戶 名稱,並輸入已登記的電郵以收取驗證碼 → 選擇 下一步。



3. 您將透過電郵收取驗證碼,輸入**6位數字的** 驗證碼 → 選擇 下一步 。



4. 設定新密碼 → 確認密碼 → 選擇 遞交 ◎



### 忘記登入編號

1. 在登入頁面選擇「**僱主**」→ 選擇「**忘記登入** 編號」。



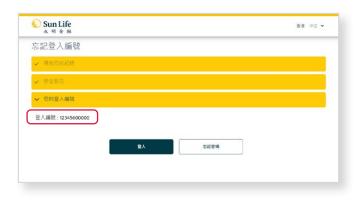
2. 選擇您的強積金計劃,輸入僱主編號, 並輸入已登記的電郵以收取驗證碼 → 選擇 下一步。



3. 您將透過電郵收取驗證碼,輸入 6 位數字的 驗證碼 → 選擇 下一步 。



4. 系統將顯示您的登入編號,以便您日後登入。





**小贴士:**如果忘記用戶名稱,請使用登入編號登入。登入後,系統將顯示您的用戶名稱; 如需要重設用戶名稱,可在上方功能鍵選擇「我的帳戶」→「更改用戶名稱」。

## 10 更多功能

急不及待想探索網上退休金服務中心?在頁尾導覽,我們還集合了更多滿足您需求的功能。

在任何一個頁面向下移動至最底,以查閱頁尾導覽。



#### 最新消息

我們將在此及時向您發佈最新消息及任何修訂。密切 留意我們的更新!



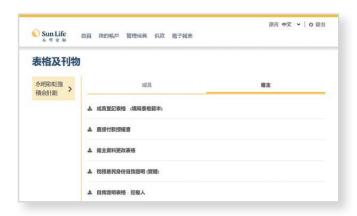
#### 行政程序

點選此項目,以了解更多關於行政程序的詳情。



### 表格及刊物

您可以在此查閱最常用的表格及刊物列表。



#### 首次供款計算機

只需輸入簡單資料,即可計算您需為僱員繳付的首次 供款款項(只供參考)。



#### 立即登入網上退休金服務中心,體驗更多!



### 香港永明金融有限公司

(於百慕達註冊成立之有限責任公司) 香港九龍紅磡紅鸞道18號祥祺中心A座16樓

#### 行政管理人:

#### 卓譽金融服務有限公司

香港九龍紅磡德豐街18號海濱廣場一座10樓

**永明退休金計劃熱線**: (852) 3183 1888

**傳真:**(852) 3183 1889 www.sunlife.com.hk

永明金融集團成員之一 總公司設於加拿大多倫多

由香港永明金融有限公司刊發 2020年10月編印