持續專業進修核心活動

積金易成員及僱主平台



Version 0.2

Updated: 26 June 2024

本次進修注意事項

1. 積金易平台可能會不時微調以優化其功能，本課程所講解的資料(例如平台流程及截圖)或**非最終版本**，實際操作介面可能有所不同
2. 有關受託人過渡至積金易的安排，可能因與受託人的進一步商議而有所更新
3. **本課程的內容只供中介人內部參考使用，請勿發放予任何第三方人士、客戶及準客戶**

課程內容

1. 積金易平台簡介（附**助理介面**簡介）
2. 積金易成員平台 - 功能概覽
3. 積金易僱主平台 - 功能概覽
4. 工具及服務支援中介人、成員和僱主

積金易平台簡介

積金易平台簡介

- ✓ 積金易是一個全新的一站式線上平台
- ✓ 為計劃成員、僱主及自僱人士，帶來**全新體驗及多種好處**



積金易平台帶來的好處

對計劃成員及自僱人士

- 預期計劃行政費在積金易推出首兩年平均降低36%，運作十年累計可節省高達300至400億元行政成本，相當於期內原來行政費用的41%至55%
- 就已轉移至積金易平台的所有強積金帳戶：
  - ✓ **一站式查閱及管理已轉移至積金易平台的所有強積金帳戶**
  - ✓ **隨時隨地整合帳戶和更改投資組合**
  - ✓ **輕鬆作出自願性供款**
  - ✓ **一次過申請提取所有已轉移至積金易平台的強積金權益**



積金易平台帶來的好處



對僱主及自僱人士

- ✓ 自動計算供款金額、減少文書工作及人為錯誤
- ✓ 提供不同電子方法作出強積金供款
- ✓ 提供供款到期日的電子提示



對強積金中介人

- ✓ 可善用積金易平台，為客戶提供更優質更快捷的服務
- ✓ 更多時間專注於提供專業財富管理及退休規劃增值服務
- ✓ 可發揮創意，積極探索推展對客戶和公司有益的嶄新服務



平台構建時間表及整體進度



2024
第2季至第4季

首5間強積金受託人
轉移積金易

2024 - 2025

其他強積金受託人
及其計劃將逐一
轉移積金易

2025 第4季

積金易全面運作

注意！

- 僱主、計劃成員及中介人屆時須透過積金易管理強積金帳戶及提交指示予積金易處理。
- 如轉入的強積金計劃仍未轉移至積金易平台，計劃成員便須向轉入的計劃受託人提交電子或紙本表格。
- 如轉出的強積金計劃仍未轉移至積金易平台，計劃成員便須向積金易平台提交紙本表格。

中介人現行的銷售模式

準備銷售文件 → 接洽客戶 → 填寫表格 → 客戶提供證明文件副本 → 提交文件 → 受託人審核及處理文件 → 完成計劃登記 / 強積金轉移等

若不被接納 ↑

中介人面對的問題

- 需要學習使用不同受託人的行政系統
- 大量表格亦繁瑣，費時，易錯，影響客戶的體驗



積金易平台下的銷售模式



積金易助理介面

準備銷售文件 → 接洽客戶 → 輸入資料 → 提交指示給客人

↓

客人用積金易平台核對及提交指示 → 積金易審核及處理文件 → 完成計劃登記/強積金轉移等

為中介人帶來的益處

- 大幅減少人為的錯誤，過程更快捷簡易
- 對於不正確/需進一步確認的指示，積金易會直接與客人跟進，中介人可節省時間以提供更具價值的服務

中介人的銷售模式

現況	使用積金易後
• 協助僱主和計劃成員提交指示，包括登記計劃、計劃轉移等(主要涉及紙本指示)	• 以積金易協助僱主和計劃成員提交數碼化指示
• 可能需向不同計劃受託人提交指示(可能涉及不同的文件、要求及程序)	• 只需透過積金易，為不同計劃的僱主和計劃成員準備及提交標準化的指示

積金易助理介面

注意！

不同於成員及僱主平台，**積金易助理介面**只設**網頁版**，中介人請前往積金易網站進行操作。



中介人



透過積金易助理介面

協助客戶填寫電子表格和上載文件



僱主



自僱人士



計劃成員



積金易
網上平台及流動應用程式

登入積金易 → 核對資料 → 提交指示

積金易助理介面

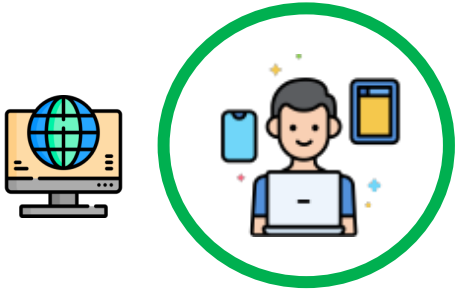


成員平台
(Member Portal)

善用資訊科技銷售及服務客戶，將更省時方便



僱主平台
(Employer Portal)



助理介面只設有網頁版

積金易助理介面
(eMPF Assistant Portal)

積金易助理介面

- 中介人可於積金易網站以**積金易助理介面**為客人提交電子表格
- 中介人須輸入如強積金中介人、中介人資料及聯絡資料



小貼士：

- 使用助理介面填寫電子表格以完成客戶指示前，必須確保有關客戶已成功註冊積金易
- 如客戶尚未註冊積金易，請先協助客戶註冊積金易*

**僱主註冊積金易需時兩至三個工作天。*

積金易助理介面


繁體 • 简体 • ENG
MPF 積金易
主頁
你的角色
常見問題
資訊中心
關於積金易
聯絡我們
成員
僱主
為他人處理強積金
積金
方便
強積金成員及僱主註冊積金易，享用更簡單方便的方式處理強積金大小事！
你的角色 – 成員
你的角色 – 僱主

積金易助理介面

註：任何人士（不限於強積金中介人）如欲為計劃成員或僱主處理指定的強積金事宜均可使用積金易助理介面。處理人須在網上表格上提供其個人資料、申請人的積金易號碼及香港身份證號碼（適用於計劃成員）／註冊證號碼（適用於僱主）。

以下例子說明強積金中介人展鵬如何使用積金易助理介面協助客戶辦理強積金申請。

展鵬，強積金中介人

展鵬是一名強積金中介人，為企業及計劃成員提供強積金帳戶管理服務。然而，展鵬在工作上經常遇到以下難題，需要花費大量時間處理強積金的紙本行政工作，未能專注向客戶提供強積金投資的專業建議。

前往積金易助理介面

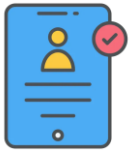


積金易助理介面



- 當相關的強積金計劃轉移至積金易平台後，強積金中介人便能透過**積金易助理介面**準備並草擬相關申請
- 隨後，相關的**計劃成員/僱主**便可透過積金易查閱、確認並提交中介人所準備的申請

積金易助理介面



成員註冊積金易



成員登記強積金帳戶

- 自僱人士申請表格
- 特別自願性供款帳戶申請表
- 可扣稅自願性供款帳戶申請表
- 個人帳戶持有人申請表



僱主登記計劃

- 僱主申請協議書



成員轉移強積金

- 計劃成員可扣稅自願性供款轉移申請表
- 計劃成員資金轉移申請表
- 「僱員自選安排」— 轉移選擇表格
- 計劃成員整合個人帳戶申請表



僱主轉移資金

- 僱主資金轉移申請表

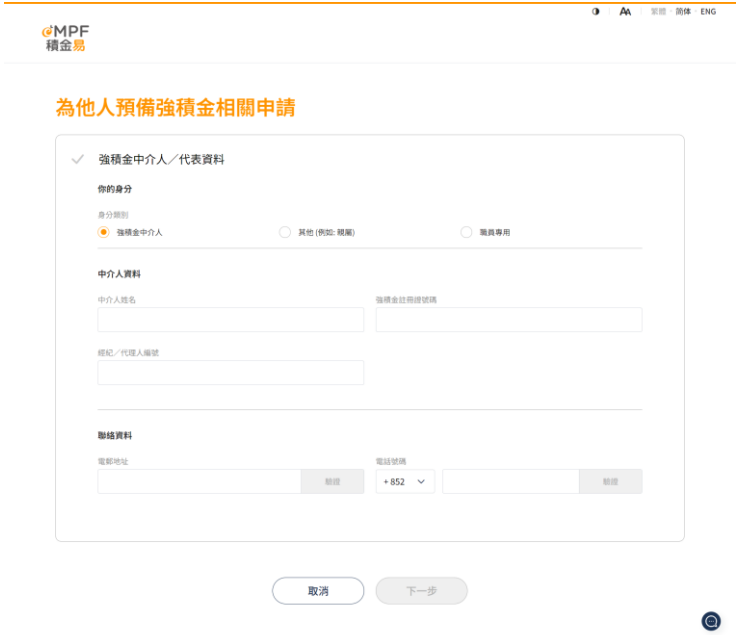


僱主提交僱員供款資料／加入僱員／終止僱員受僱

積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 > 選擇申請人身分及申請類別 > 輸入申請資料 > 確認及提交申請資料

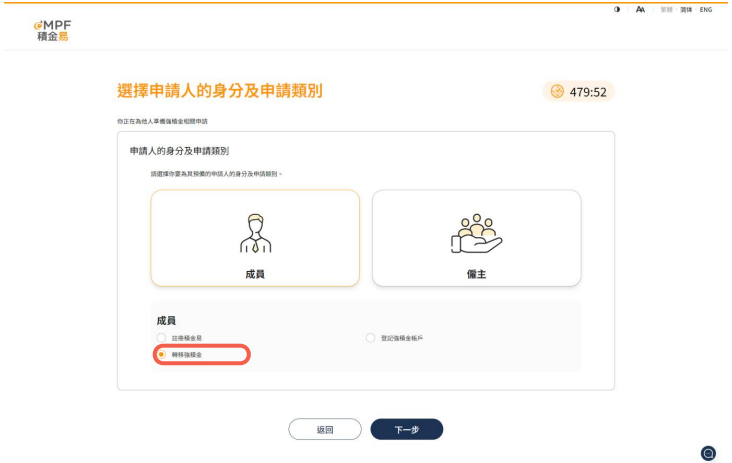
- 選擇身份類別(**中介人或其他**)並輸入個人資料
- 輸入電郵地址及手機號碼後，點擊「驗證」以接收一次性密碼並進行驗證



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → **選擇申請人身分及申請類別** → 輸入申請資料 → 確認及提交申請資料

- 選擇申請人身分（例如：**成員**）
- 點選相應的申請類別（例如：若要整合個人帳戶，可選擇轉移強積金），然後點擊「**下一步**」



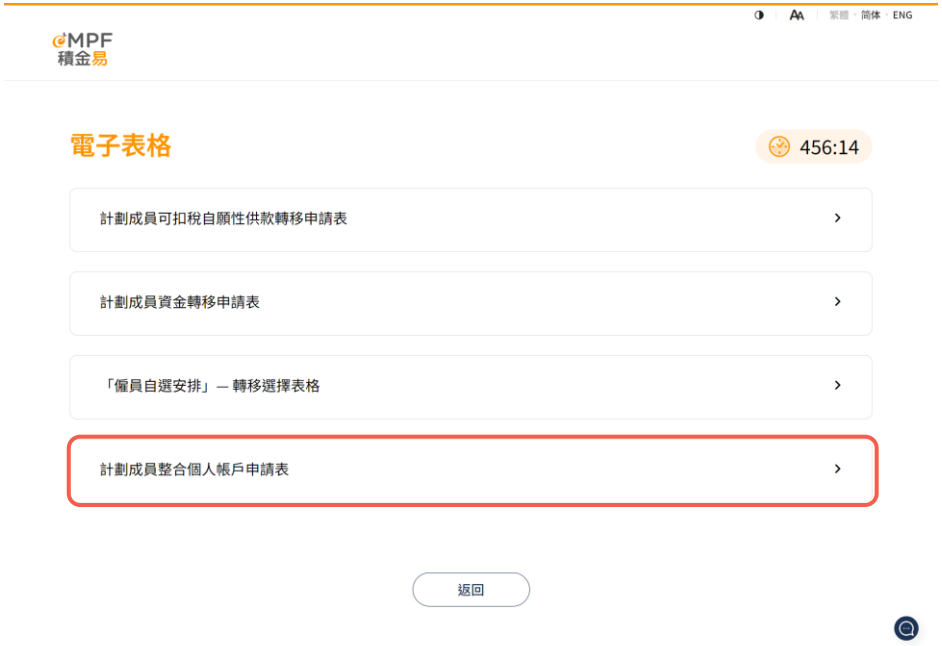
積金易助理介面


繁體 · 簡体 · ENG
選擇申請人的身分及申請類別
479:52
你正在為他人準備強積金相關申請
申請人的身分及申請類別
請選擇你要為其預備的申請人的身分及申請類別。
成員
僱主
成員
註冊積金易
登記強積金帳戶
轉移強積金
返回
下一步

積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 選擇相應的電子表格（例如：計劃成員整合個人帳戶申請表）



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 輸入申請人的積金易號碼及香港身份證號碼並點擊「**下一步**」



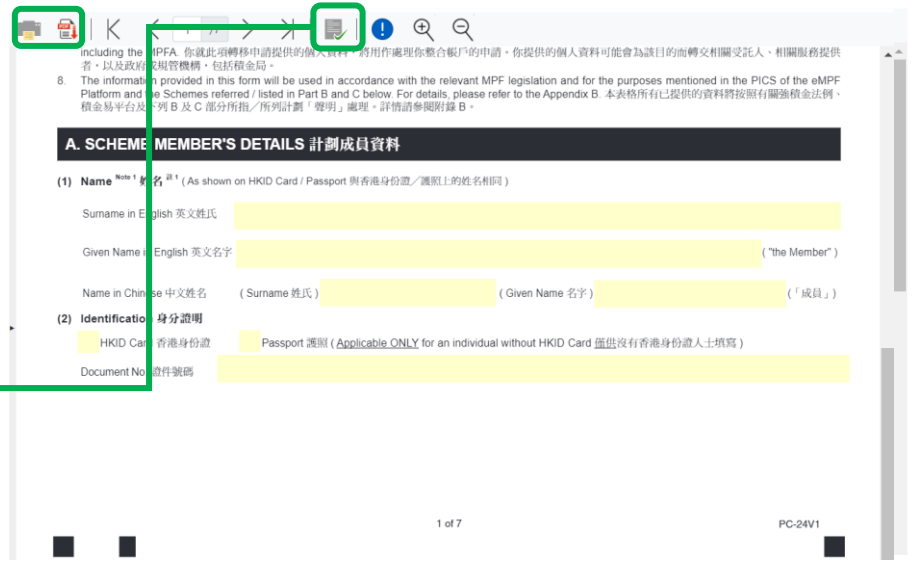
注意！

客戶必須註冊積金易， 中介人才可透過積金易助理介面提交申請。

積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 進入相應的電子表格（例如：計劃成員整合個人帳戶申請表）後，輸入申請資料並提交申請



小貼士：

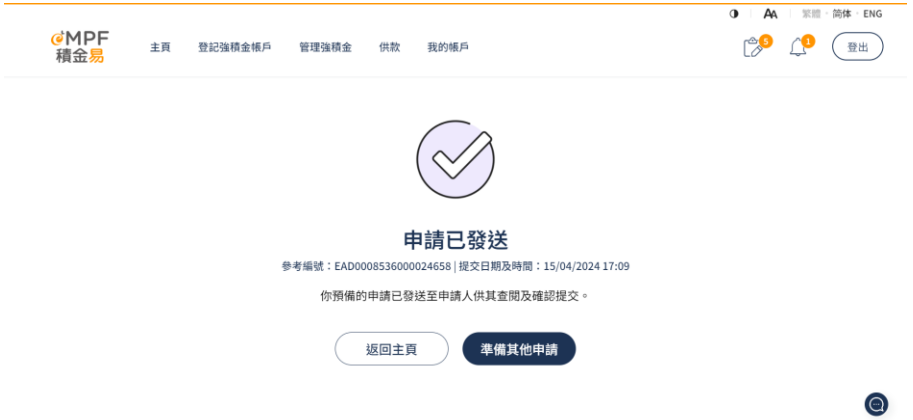
中介人並不須輸入所有資料，可輸入的表列會以淺黃色顯示，同時中介人可點擊**驗證圖示**以查驗漏報卻又必需的資料

中介人可以點擊**列印**及**匯出圖示**去儲存表格副本。

積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 發送申請後，平台將透過中介人已驗證的通訊方式向你發送通知



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → 輸入申請資料 → **確認及提交申請資料**

- 中介人提醒成員登入積金易後，按「**待辦事項**」進入頁面，然後選擇「**轉移**」的事項



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → 輸入申請資料 → **確認及提交申請資料**

- 成員須檢視，再確認及提交申請資料以完成整個強積金指示
- 提交申請後，平台將透過中介人已驗證通訊方式發送通知



已提交申請

參考編號：EAD0008536000024658 | 提交日期及時間：17/04/2024

你的申請已提交。當處理完成後，我們會通知你。你亦可於「我的紀錄」查閱申請狀態。

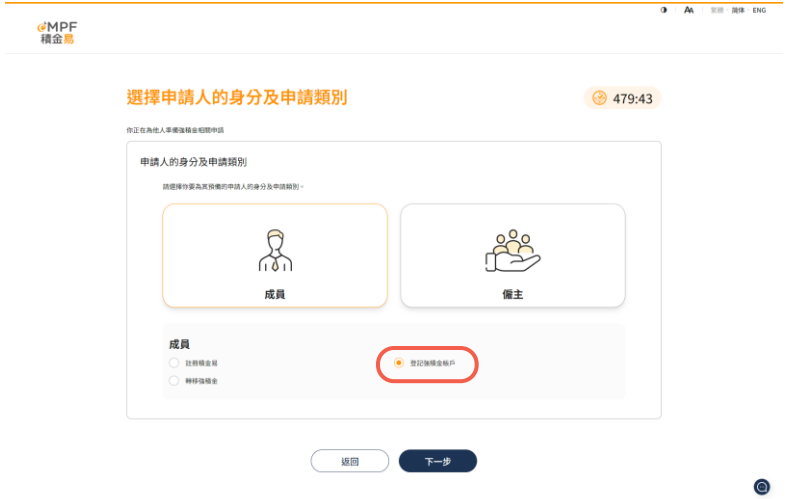
前往我的紀錄

返回主頁

積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 | **選擇申請人身分及申請類別** | 輸入申請資料 | 確認及提交申請資料

- 選擇申請人身分（例如：**成員**）
- 點選相應的申請類別（例如：登記強積金帳戶），然後點擊「**下一步**」



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 | 選擇申請人身分及申請類別 | **輸入申請資料** | 確認及提交申請資料

- 選擇你須登記的受託人及計劃，然後點擊「**下一步**」



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 再選擇相應的電子表格（例如：可扣稅自願性供款帳戶申請表）



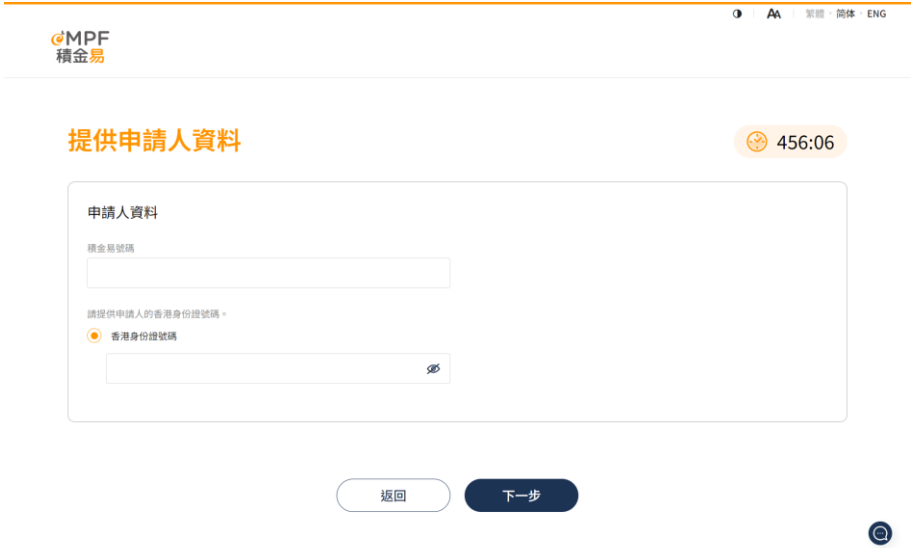
積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 輸入申請人的積金易號碼及香港身份證號碼並點擊「**下一步**」

注意！

客戶必須先註冊積金易， 中介人才可透過積金易助理介面提交申請。



積金易助理介面

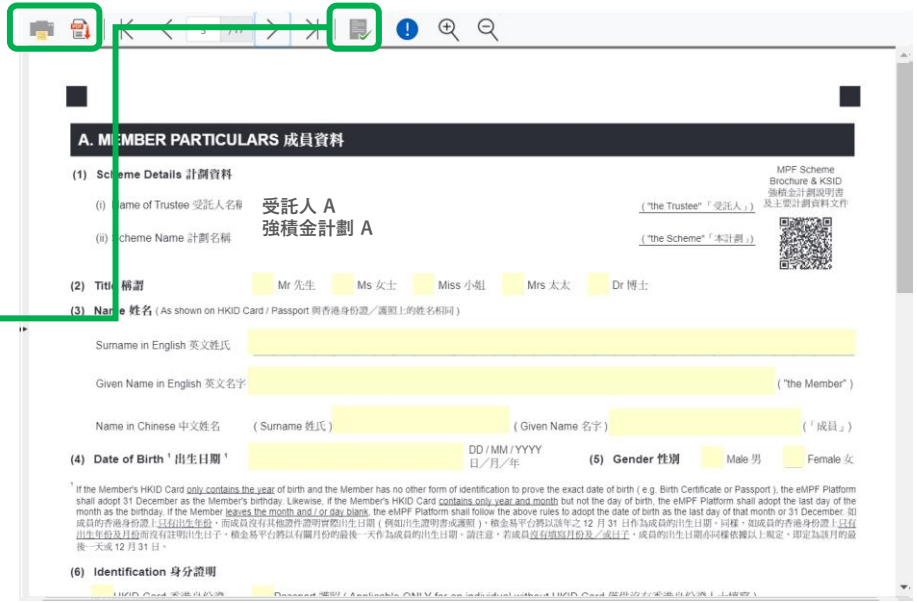
輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 進入相應的電子表格（例如：可扣稅自願性供款帳戶申請表）後，再輸入申請資料並提交申請

小貼士：

中介人並不須輸入所有資料，可輸入的表列會以淺黃色顯示，同時中介人可點擊**驗證圖示**以查驗漏報卻又必需的資料

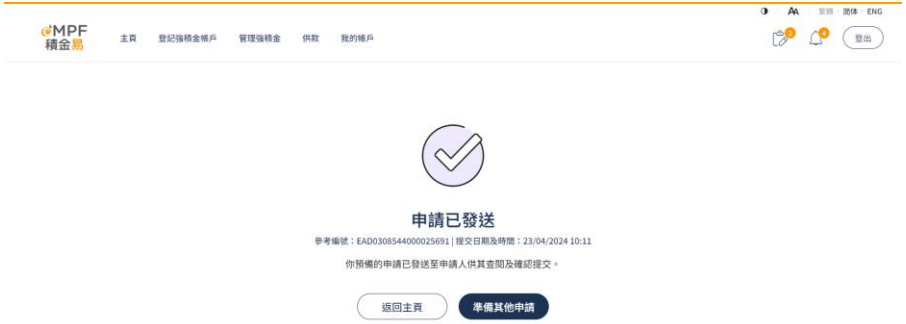
中介人可以點擊**列印**及**匯出圖示**去儲存表格副本。



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 | 選擇申請人身分及申請類別 | **輸入申請資料** | 確認及提交申請資料

- 發送申請後，平台將透過中介人已驗證的通訊方式向你發送通知



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → 輸入申請資料 → **確認及提交申請資料**

- 中介人提醒成員登入積金易後，按「**待辦事項**」進入頁面，然後選擇「**登記計劃**」的事項

注意！

為配合金管局的防詐騙措施，積金易平台**不會**透過任何即時電子訊息向客戶發送超連結。



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → 輸入申請資料 → **確認及提交申請資料**

- 成員須檢視，再確認及提交申請資料以完成整個強積金指示
- 提交申請後，平台將透過中介人已驗證通訊方式發送通知



已提交申請

參考編號：EAD0308544000025709 | 提交日期及時間：23/04/2024

你的申請已提交。當處理完成後，我們會通知你。
你亦可於「我的紀錄」查閱申請狀態。

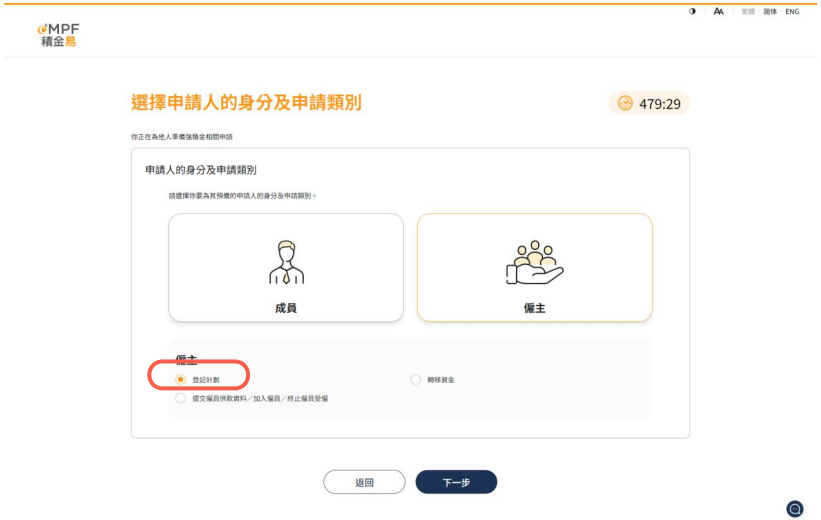
前往我的紀錄

返回主頁

積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → **選擇申請人身分及申請類別** → 輸入申請資料 → 確認及提交申請資料

- 選擇申請人身分（例如：**僱主**）
- 點選相應的申請類別（例如：登記計劃）



積金易助理介面


MPF 積金易
AA
繁體 · 简体 · ENG
選擇申請人的身分及申請類別
479:29
你正在為他人準備強積金相關申請
申請人的身分及申請類別
請選擇你要為其預備的申請人的身分及申請類別。
成員
僱主
僱主
登記計劃
轉移資金
提交僱員供款資料／加入僱員／終止僱員受僱
返回
下一步

積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

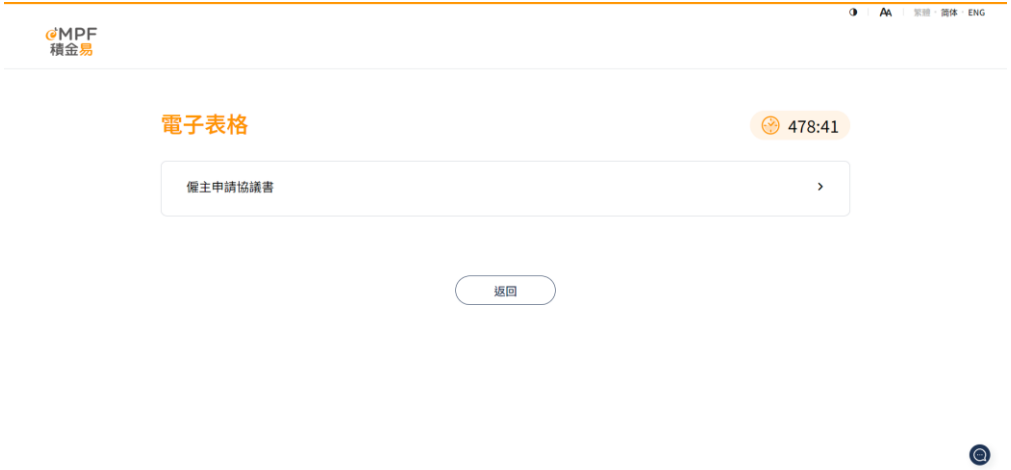
- 選擇你須登記的受託人及計劃，然後點擊「**下一步**」



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 選擇相應的電子表格（例如：僱主申請協議書）



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 輸入申請人的積金易號碼及註冊證號碼並點擊「**下一步**」



注意！

客戶必須註冊積金易， 中介人才可透過積金易助理介面提交申請。

積金易助理介面

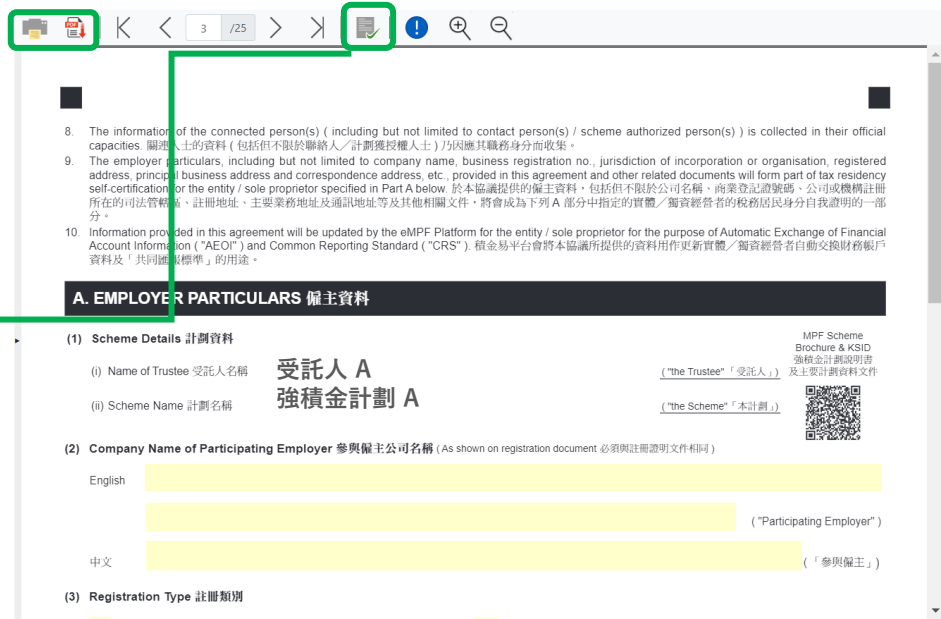
輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 進入相應的電子表格（例如：僱主申請協議書）後，輸入申請資料並提交申請

小貼士：

中介人無需輸入所有資料，可輸入的表列會以淺黃色顯示，同時中介人可點擊**驗證圖示**以查驗漏報卻又必需的資料

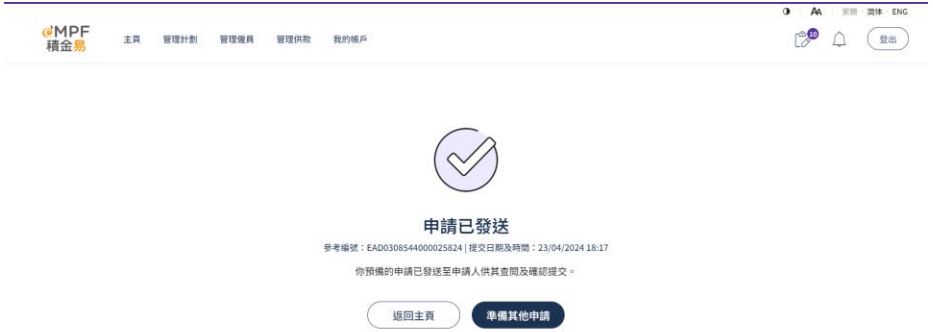
中介人可以點擊**列印**及**匯出圖示**去儲存表格副本。



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 發送申請後，平台將透過中介人已驗證的通訊方式向你發送通知



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → 輸入申請資料 → **確認及提交申請資料**

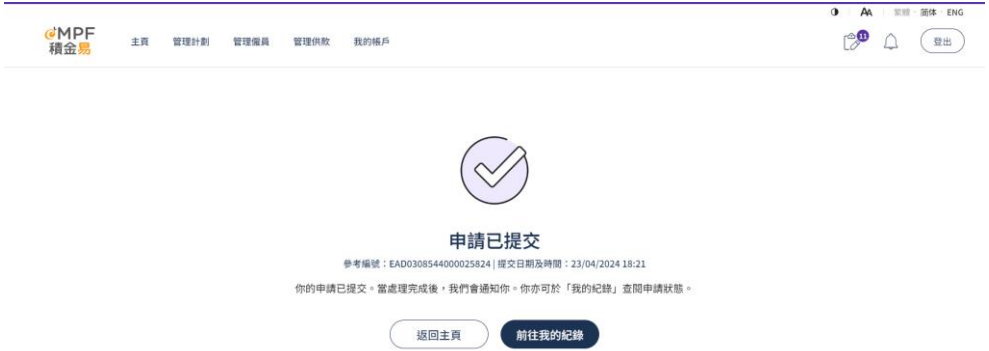
- 中介人提醒僱主登入積金易後，按「**待辦事項**」進入頁面，然後選擇「**登記**」的事項



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → 輸入申請資料 → **確認及提交申請資料**

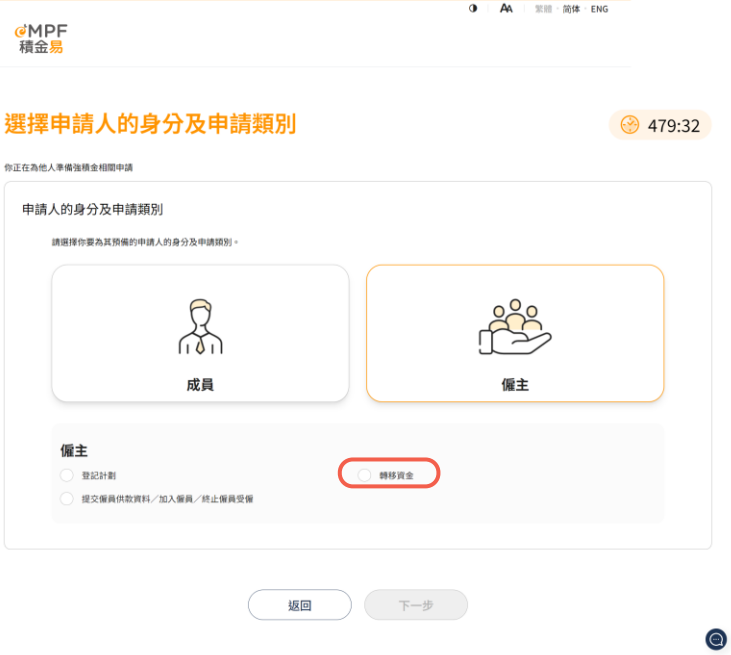
- 僱主須檢視申請資料，再確認及提交申請資料以完成整個強積金指示
- 提交申請後，平台將透過中介人已驗證的通訊方式發送通知



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → **選擇申請人身分及申請類別** → 輸入申請資料 → 確認及提交申請資料

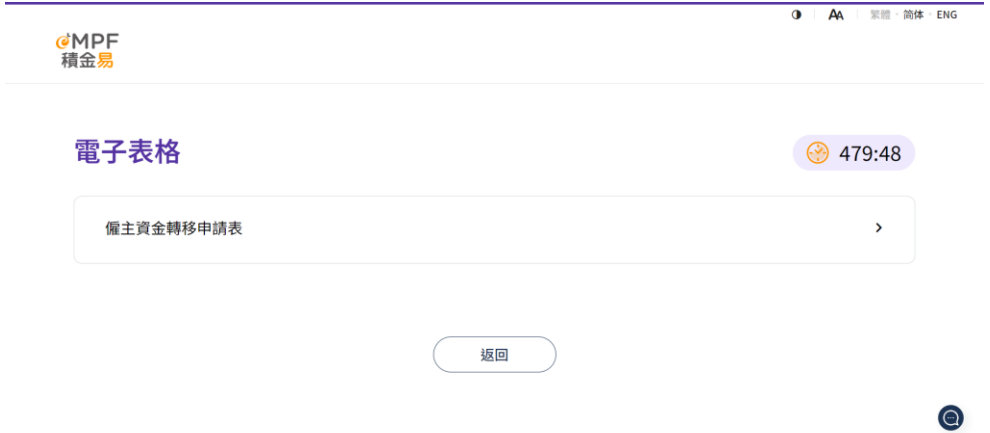
- 選擇申請人身分（例如：**僱主**）
- 點選相應的申請類別（例如：轉移資金）



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 選擇相應的電子表格（例如：僱主資金轉移申請表）



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 輸入申請人的積金易號碼及註冊證號碼並點擊「**下一步**」



注意！

客戶必須註冊積金易， 中介人才可透過積金易助理介面提交申請。

積金易助理介面

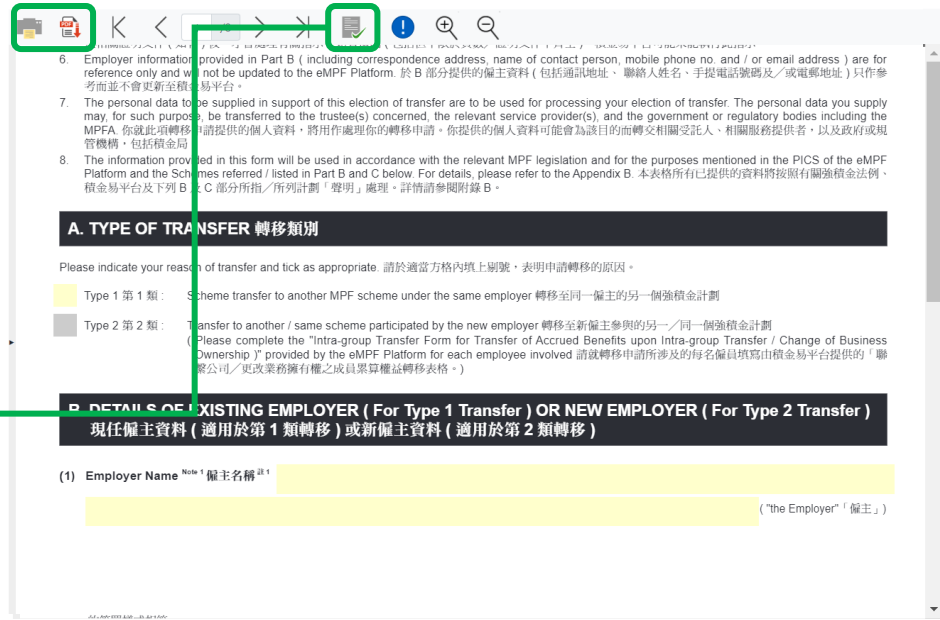
輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 進入相應的電子表格（例如：僱主資金轉移申請表）後，輸入申請資料並提交申請

小貼士：

中介人無需輸入所有資料，可輸入的表列會以淺黃色顯示，同時中介人可點擊**驗證圖示**以查驗漏報卻又必需的資料

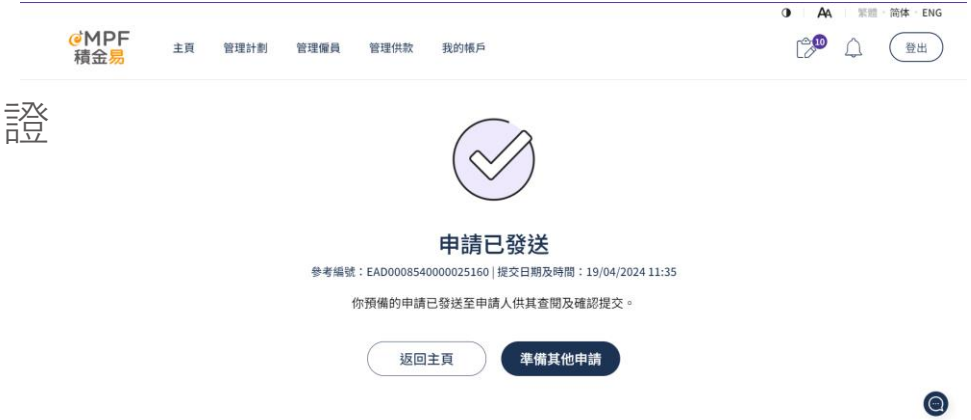
中介人可以點擊**列印**及**匯出圖示**去儲存表格副本。



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → **輸入申請資料** → 確認及提交申請資料

- 發送申請後，平台將透過中介人已驗證的通訊方式向你發送通知



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → 輸入申請資料 → **確認及提交申請資料**

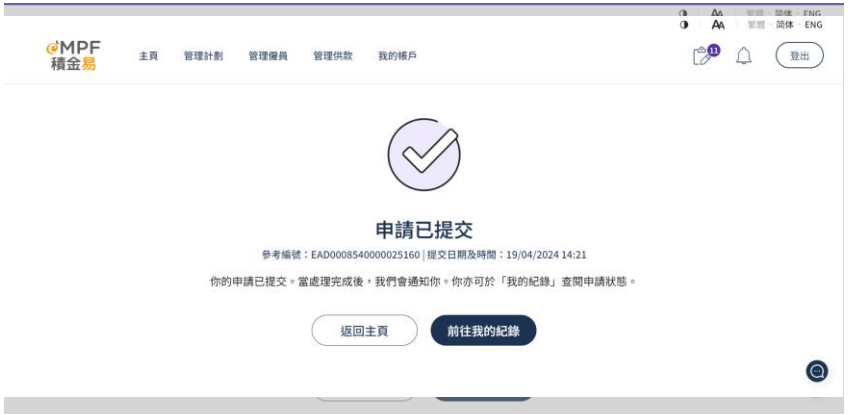
- 中介人提醒僱主登入積金易後，按「**待辦事項**」進入頁面，然後選擇「**轉移**」的事項



積金易助理介面

輸入強積金中介人資料 → 選擇申請人身分及申請類別 → 輸入申請資料 → **確認及提交申請資料**

- 僱主須檢視申請資料，再確認及提交申請資料以完成整個強積金指示
- 提交申請後，平台將透過中介人已驗證的通訊方式發送通知



積金易
成員平台功能概覽

積金易成員平台



計劃成員可以使用積金易成員平台提交指示， 包括：

- 一般僱員
- 臨時僱員
- 自僱人士
- 帳戶持有人(例如個人帳戶及可扣稅自願性供款帳戶)



本課節並不會演示所有功能， 主要集中講解大部分成員常用及對中介人日常營運有關的功能

如想了解更多功能， 積金易成員平台的使用指南將分階段上載至積金易網站： www.eMPF.org.hk

供計劃成員使用的主要功能



網上平台



流動應用程式

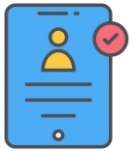
電子化所有行政程序

積金易涵蓋所有強積金計劃的行政程序，所有指示均可以**網上提交**

提供網上平台和流動應用程式

積金易的所有電子服務可透過**網上平台或流動應用程式**使用，以便成員在不同情況使用

成員平台功能演示



帳戶註冊及登記

- **註冊積金易**
- **僱員登記參加計劃**
- **登記其他類別帳戶**



管理供款

- 計算及提交供款
- 補交拖欠供款



管理強積金帳戶

- 投資指示
- **轉移強積金**
- 提取強積金權益



我的帳戶

- 帳戶管理
- 抵銷長期服務金／遣散費
- 信件及報表



通知及待辦事項

- 通知
- 待辦事項

橙色字為本課節講解的功能

本課節內所有截圖僅供參考，實際操作介面可能有所不同

成員平台
註冊積金易



eMPF 積金易

成員註冊積金易

三步註冊積金易

1 身分驗證 → 2 填寫個人資料 → 3 啟動帳戶

註冊準備

如使用「智方便」作驗證



個人流動電話
（已安裝「積金易」及「智方便」流動應用程式）

如使用「電子身分驗證」作驗證



個人流動電話
（已安裝「積金易」流動應用程式）



身份證

成員註冊積金易

成員首次註冊積金易

若計劃成員尚未註冊積金易，可下載**積金易流動應用程式**，選擇以**成員**身分完成註冊

成員包括：
- 一般僱員
- 臨時僱員
- 自僱人士
- 帳戶持有人(例如個人帳戶及可扣稅自願性供款帳戶)



成員註冊積金易

1 身分驗證 | 2 填寫個人資料 | 3 啟動帳戶

選擇身分驗證方式：「**智方便**」或「**電子身分驗證**」

「智方便」小貼士：

- ✓ 若已為智方便登記用戶，建議使用「智方便」作驗證，過程簡單快捷。
- ✓ 「智方便」亦可作為日後登入積金易平台的方法。

「電子身分驗證」小貼士：

- ✓ 電子身分驗證是透過掃描香港身份證及以容貌識別進行驗證。



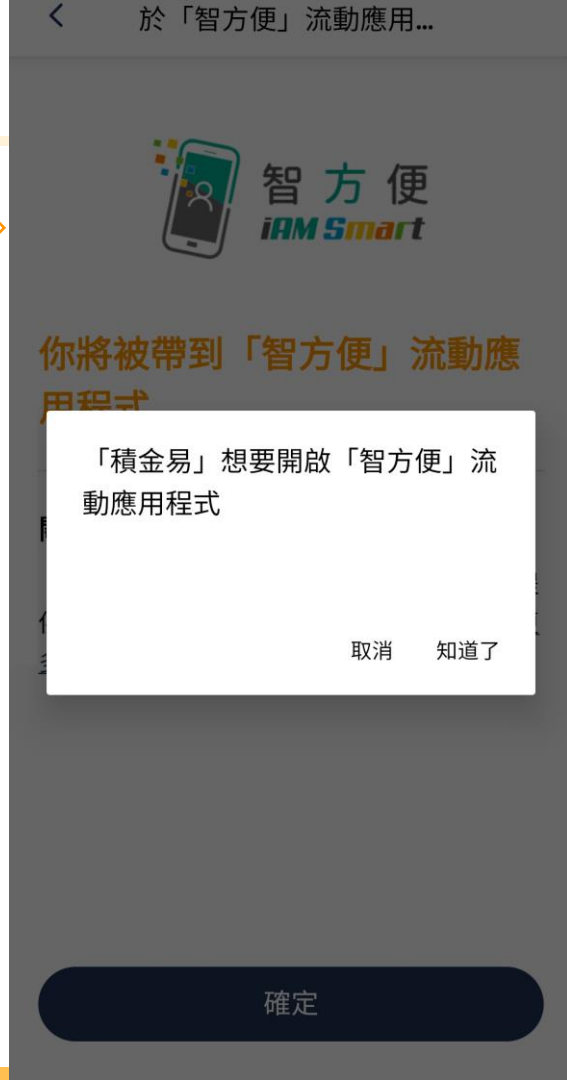
成員註冊積金易

1 身分驗證 | 2 填寫個人資料 | 3 啟動帳戶

如使用「智方便」作驗證

如選擇「**智方便**」，會被轉至「**智方便**」流動應用程式繼續完成身分驗證

當你成功授權「**智方便**」與積金易平台連接後，請透過**積金易流動應用程式**繼續進行註冊



成員註冊積金易

1 身分驗證 > 2 填寫個人資料 > 3 啟動帳戶

使用「電子身分驗證」作驗證

選擇你所持有的身份證，並按「**開始掃描**」

注意！

積金易成員平台並不支援以護照號碼註冊，請中介人提示客戶以香港身份證登記強積金帳戶及註冊積金易。



成員註冊積金易

1 身分驗證 | 2 填寫個人資料 | 3 啟動帳戶

如使用「電子身分驗證」作驗證

根據流動應用程式內的指示掃描身份證，以驗證身份證真偽及讀取卡面資料

注意！

如未能通過電子身分驗證，可親臨積金易服務中心尋求協助。



成員註冊積金易

1 身分驗證 | 2 填寫個人資料 | 3 啟動帳戶

提供成員個人資料及設定通訊方式

- 如成員成功以電子身分驗證或「智方便」進行身分驗證後，部分個人資料將會被**自動填上**
- 輸入餘下的個人資料，包括聯絡資料和通訊方式等

注意！

請謹記驗證成員的電子郵件地址或手機號碼，確保日後能收到登入所需的一次性密碼及積金易相關的通訊資料。



成員註冊積金易

1 身分驗證 | 2 填寫個人資料 | 3 啟動帳戶

輸入發送到**電子郵件或手機**短訊的一次性驗證碼

完成輸入成員個人資料後，請核對資料並於確認頁面按「**提交**」

細閱條款及細則並按「**同意**」

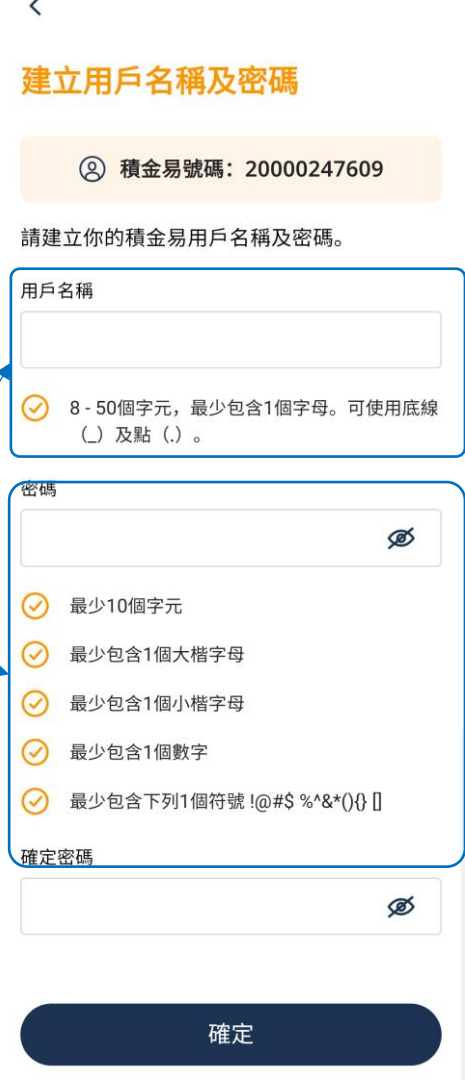


成員註冊積金易

1 身分驗證 > 2 填寫個人資料 > **3 啟動帳戶**

設定你的用戶名稱及密碼

- **用戶名稱**：**8- 50**個字元以內，最少包含1個字母 。可使用底線及點
- **密碼**：最少**10** 個字元，最少包含1個大楷字母、 1個小楷字母、1個數字及1個字元符號



成員平台
僱員登記參加計劃



MPF 積金易

僱員登記參加計劃

透過電郵或手機短訊收取登記通知

選擇參加的計劃 → 身分驗證 → 輸入個人資料 → 作出投資選擇

僱主透過積金易平台為你登記參加強積金計劃後，平台會向你發出電郵或短訊通知

若你已註冊積金易，可登入以完成登記



登入



完成登記

你的僱主為你提交成員登記（交易／網上提交參考編號為123456），請透過積金易成員平台完成登記。

僱員登記參加計劃

透過電郵或手機短訊收取登記通知

選擇參加的計劃 > 身分驗證 > 輸入個人資料 > 作出投資選擇

登入積金易後，按「**待辦事項**」進入頁面，然後選擇「**登記計劃**」的事項。

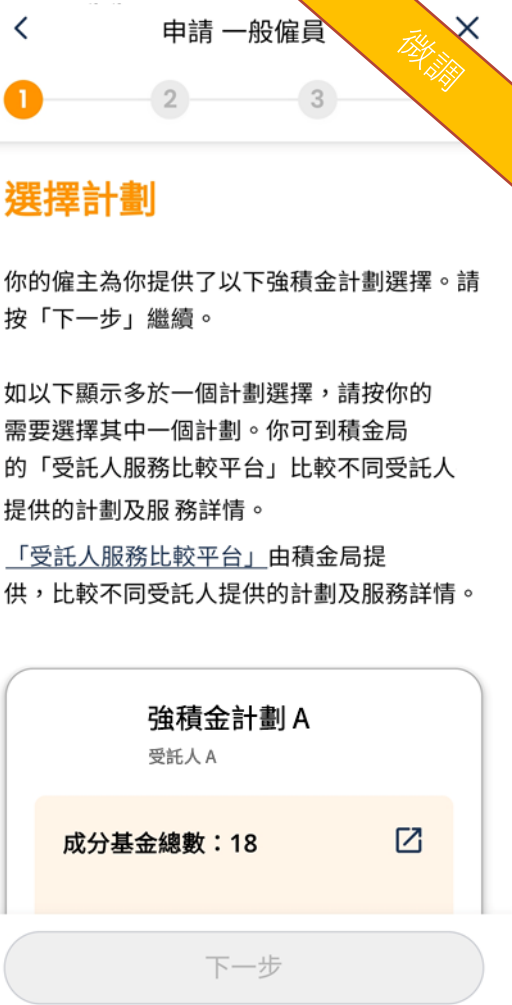


僱員登記參加計劃

透過電郵或手機短訊收取登記通知

選擇參加的計劃 > 身分驗證 > 輸入個人資料 > 作出投資選擇

- 僱員可按「**繼續**」，然後按「**開始登記**」登記參加的計劃
- 如僱主提供多於一個強積金計劃，僱員從中選擇計劃後，按「**下一步**」



僱員登記參加計劃

透過電郵或手機短訊收取登記通知

選擇參加的計劃 → **身分驗證** → 輸入個人資料 → 作出投資選擇

選擇身分驗證方式：「**電子身分驗證**」或「**智方便**」

流程和註冊積金易的身分驗證相同

驗證身分後，輸入個人資料及設定通訊方式*，然後按「**下一步**」

* 當成員通過驗證後，部分個人資料將會被自動填上

*成員請核實**自動填上的**個人資料，再輸入餘下的個人資料



僱員登記參加計劃

透過電郵/手機短訊收取登記通知

選擇參加的計劃 > 身分驗證 > 輸入個人資料 > **作出投資選擇**

僱員可選擇成分基金並進行未來的供款投資分配，然後按「**下一步**」

成員需核對資料，然後於確認頁面按「**提交**」



僱員登記參加計劃

透過電郵/手機短訊收取登記通知

選擇參加的計劃 > 身分驗證 > 輸入個人資料 > 作出投資選擇

然後於確認頁面下強積金中介人資料中，選擇「**是**」並輸入中介人資料，然後按「提交」



僱員登記參加計劃

選擇參加的計劃 → 身分驗證 → 輸入個人資料 → 作出投資選擇 → **完成登記**

完成登記後，平台將透過你選擇的通訊方式向你發送通知



我們確認已收到你的強積金申請 。
交易參考編號為 123456。 我們將通知你有關結果。

成員登記
其他類別帳戶


您好! 齊整合
我的帳戶
帳戶餘額
（損益）
$ 900,000.00
▲ $ 50,000.00
$ 207,000.00
▲ $15,000.00
我的計劃
個人帳戶
宏利MPF中銀威力基金
$ 12,450.00
轉移
選擇入數的強積金登記人及強積金計劃作出轉移。
投資
提取

成員登記其他類別帳戶

選擇登記帳戶類別 → 輸入個人資料 → 作出投資選擇 → 設定供款詳情 → 上載證明文件 → 輸入強積金中介人資料

按「**我的強積金**」及選擇「**登記強積金帳戶**」，到達「**強積金帳戶登記**」的頁面，選擇需要登記的強積金帳戶類別

其他強積金帳戶類別包括：

- **可扣稅自願性供款帳戶**
- 自僱人士帳戶
- 個人帳戶
- 行業計劃臨時僱員供款帳戶
- 特別自願性供款帳戶

本課節將以「**可扣稅自願性供款帳戶**」作示範



成員登記其他類別帳戶

選擇登記帳戶類別 → 輸入個人資料 → 作出投資選擇 → 設定供款詳情 → 上載證明文件 → 輸入強積金中介人資料

選擇帳戶類別後，按「**開始登記**」後，計劃成員便可選擇登記參加的計劃，然後按「**下一步**」



成員登記其他類別帳戶

選擇登記帳戶類別 → **輸入個人資料** → 作出投資選擇 → 設定供款詳情 → 上載證明文件 → 輸入強積金中介人資料

選擇計劃後，成員須驗證身分、輸入**個人資料**及設定通訊方式*

*成員成功通過驗證後，部分個人資料將會被自動填上

*成員請核實**自動填上的**個人資料，再輸入餘下的個人資料



成員登記其他類別帳戶

選擇登記帳戶類別 → 輸入個人資料 → **作出投資選擇** → 設定供款詳情 → 上載證明文件 → 輸入強積金中介人資料

成員可選擇成分基金並進行未來的供款投資分配，然後按「**下一步**」



成員登記其他類別帳戶

選擇登記帳戶類別 → 輸入個人資料 → 作出投資選擇 → **設定供款詳情** → 上載證明文件 → 輸入強積金中介人資料

若是可扣稅自願性供款，特別自願性供款或自僱人士的帳戶類別，輸入「**供款詳情**」*，然後按「**下一步**」

*「**供款詳情**」包括設定供款週期、設定預設付款方法等



成員登記其他類別帳戶

選擇登記帳戶類別 → 輸入個人資料 → 作出投資選擇 → 設定供款詳情 → **上載證明文件** → 輸入強積金中介人資料

成員可根據登記帳戶和受託人的要求，上載有關證明文件到積金易平台

小貼士：

同一帳戶類別，各受託人對證明文件要求可能有所不同，登記前中介人請先向相關受託人了解，並指導及協助客戶準備文件。



成員登記其他類別帳戶

選擇登記帳戶類別 → 輸入個人資料 → 作出投資選擇 → 設定供款詳情 → 上載證明文件 → **輸入強積金中介人資料**

然後於確認頁面下強積金中介人資料中，選擇「**是**」並按「**提交**」以輸入中介人資料



注意！

中介人應提醒客戶按「**是**」，否則將直接提交指示並跳過輸入強積金中介人資料頁面。

此外，中介人亦應確保輸入的中介人資料正確無誤，以免影響受託人及主事中介人辨識受規管活動及相關數據，例如計算佣金。

成員登記其他類別帳戶

選擇登記帳戶類別 → 輸入個人資料 → 作出投資選擇 → 設定供款詳情 → 上載證明文件 → 輸入強積金中介人資料 → **完成登記**

核對資料後，於確認頁面按「**提交**」以完成登記

完成登記後，平台將透過你選擇的通訊方式向你發送通知。



我們確認已收到你的強積金申請 。

交易參考編號為 123456。 我們將通知你有關結果。

成員平台
轉移強積金



MPF 積金易

成員轉移強積金

轉移類別

僱員自選安排 (ECA)

整合個人帳戶

可扣稅自願性供款轉移

離職後轉移

轉移步驟



注意！

- 僱主、計劃成員及中介人屆時須透過積金易管理強積金帳戶及提交指示予積金易處理。
- 如轉入的強積金計劃仍未過渡至積金易平台，計劃成員便須向轉入的計劃受託人提交電子或紙本表格。
- 如轉出的強積金計劃仍未過渡至積金易平台，計劃成員便須向積金易平台提交紙本表格。

轉移強積金權益或整合強積金帳戶

無論是轉入或轉出的強積金計劃，你應待相關計劃都已經加入至平台後，才可透過積金易提交指示。如有關計劃尚未加入平台，積金易會提醒你以紙本表格提交申請。

轉出的強積金計劃	轉入的強積金計劃	提交行政指示方法
✓ 已加入	× **未加入**	以紙本表格向**轉入的受託人**提交申請
× **未加入**	✓ 已加入	以紙本表格向**積金易平台**提交申請
✓ 已加入	✓ 已加入	透過**積金易平台**於網上提交

成員轉移強積金

選擇轉移類別 → 選擇轉出權益的帳戶 → 選擇轉入權益的帳戶 → 輸入強積金中介人資料

按「**我的強積金**」前往「**轉移強積金**」的頁面，選擇「**轉移類別**」

僱員自選安排 (ECA)

可扣稅自願性供款轉移

離職後轉移

整合個人帳戶　本課節將以「**整合個人帳戶**」作示範



成員轉移強積金

選擇轉移類別 | **選擇轉出權益的帳戶** | 選擇轉入權益的帳戶 | 輸入強積金中介人資料

選擇轉移類別後，成員可「**選擇轉出權益的帳戶**」，然後按「**下一步**」

小貼士：

- 系統會列出所有合乎條件可以轉出的帳戶。
- 成員亦可選擇**多於一個帳戶**作出轉移。



成員轉移強積金

選擇轉移類別 | **選擇轉出權益的帳戶** | 選擇轉入權益的帳戶 | 輸入強積金中介人資料

注意！

- 計劃成員正在尋找的帳戶可能尚未過渡至積金易平台，中介人可提醒客人按「**找不到所需帳戶？**」，成員將被轉至表格下載網頁。
- **如轉入的強積金計劃仍未過渡至積金易平台，請將個人帳戶整合表格提交予受託人 。**
- 如轉入的計劃已過渡至積金易平台而轉出的強積金計劃尚未過渡至積金易平台，請將個人帳戶整合表格提交予積金易平台。



成員轉移強積金

選擇轉移類別 | 選擇轉出權益的帳戶 | **選擇轉入權益的帳戶** | 輸入強積金中介人資料

選擇轉出帳戶後，**「選擇轉入權益的帳戶」**，然後按「**下一步**」

注意！

- 成員須先開立新計劃的強積金帳戶才能開始轉移。如尚未登記計劃，按下「選擇其他計劃」，選擇受託人及計劃，然後按指示完成登記。



成員轉移強積金

選擇轉移類別 > 選擇轉出權益的帳戶 > 選擇轉入權益的帳戶 > **輸入強積金中介人資料**

然後於確認頁面下強積金中介人資料中，選擇「**是**」並輸入中介人資料，然後按「提交」

注意！

中介人應提醒客戶按「**是**」， 否則客人將直接提交指示並跳過輸入強積金中介人資料頁面。



成員轉移強積金

輸入強積金中介人資料 | **成功提交轉移指示**

成功提交轉移指示後，可按「**前往我的紀錄**」查閱相關指示詳情



積金易
僱主平台功能概覽

ePMPF 積金易

積金易僱主平台



- **僱主**可以使用積金易僱主平台提交指示
- 時間所限，本課節主要集中講解部分僱主常用及對中介人日常工作有關的功能
- 如想了解更多功能，積金易僱主平台的使用指南將分階段上載至積金易網站：
  www.eMPF.org.hk

僱主平台功能演示



帳戶註冊及登記

- 註冊積金易
- 登記計劃
- 設定使用權限



供款處理

- 計算及提交供款
- 補交拖欠供款



管理強積金帳戶

- 加入新僱員
- 計劃轉移
- 終止僱員受僱
- 抵銷長期服務金／遣散費



通知、文件及報告

- 通知及文件

橙色字為本課節講解的功能

僱主平台
註冊積金易



eMPF
積金易

僱主 - 註冊及啟動積金易（簡易版本）

待定

誰人需要註冊積金易？

僱主須就**每一間公司**註冊積金易，如僱主已完成公司積金易註冊，則只須使用單一帳戶登錄積金易，以管理一個或多個公司的強積金帳戶。

註冊需要準備

- 個人流動電話
- 「積金易」啟動碼
- 公司獲授權人表格
- 商業登記證/公司註冊證明書

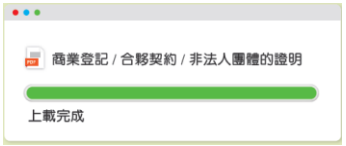
註冊積金易步驟



收到「積金易資訊包」後







類別	第一步	第二步	第三步
現有僱主	驗證身分及設定公司獲授權人	由公司獲授權人填寫識別公司的資料及輸入「積金易」啟動碼	**上載證明文件** 1. 公司獲授權人表格 (下載範本)/ 獲授權人的董事會決議 2. 商業登記證/ 公司註冊證明書/ 強積金計劃文件等
新僱主	驗證身分及設定公司獲授權人	填妥公司資料(僅限僱主沒有登記任何強積金計劃)	**上載證明文件** 1. 公司獲授權人表格 (下載範本)/ 獲授權人的董事會決議 2. 商業登記證/ 公司註冊證明書/ 其它相關政府註冊文件

啟動積金易



公司獲授權人收到通知後，進行身分驗證，建立用戶名稱及密碼

完成！

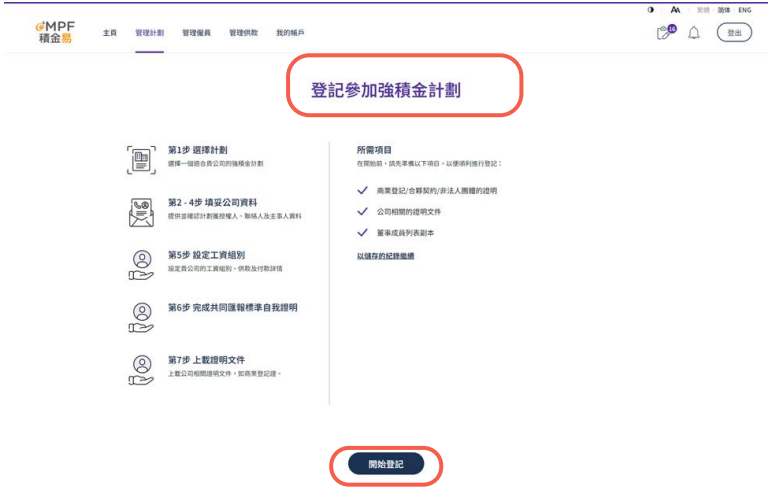
僱主平台 -
僱主登記參加強積金計劃



僱主登記參加強積金計劃

選擇強積金計劃 → 輸入僱主資料 → 設定工資組別 → 完成共同匯報標準自我證明 → 上載證明文件 → 輸入強積金中介人資料

於頁面選單點擊「**管理計劃**」，然後選擇「**登記計劃**」，然後點擊「**開始登記**」



範例：

無論僱主剛成立新公司或為現有公司登記新的強積金計劃，**僱主都須上傳受託人所需的證明文件，以完成整個登記流程。**

僱主登記參加強積金計劃



注意！

點擊「**以儲存的紀錄繼續**」，
從上次已儲存的步驟繼續，
僱主不須再次上傳證明文件 。

僱主登記參加強積金計劃

微調

選擇強積金計劃 → 輸入僱主資料 → 設定工資組別 → 完成共同匯報標準自我證明 → 上載證明文件 → 輸入強積金中介人資料

選擇強積金計劃，然後點擊「**下一步**」



僱主登記參加強積金計劃

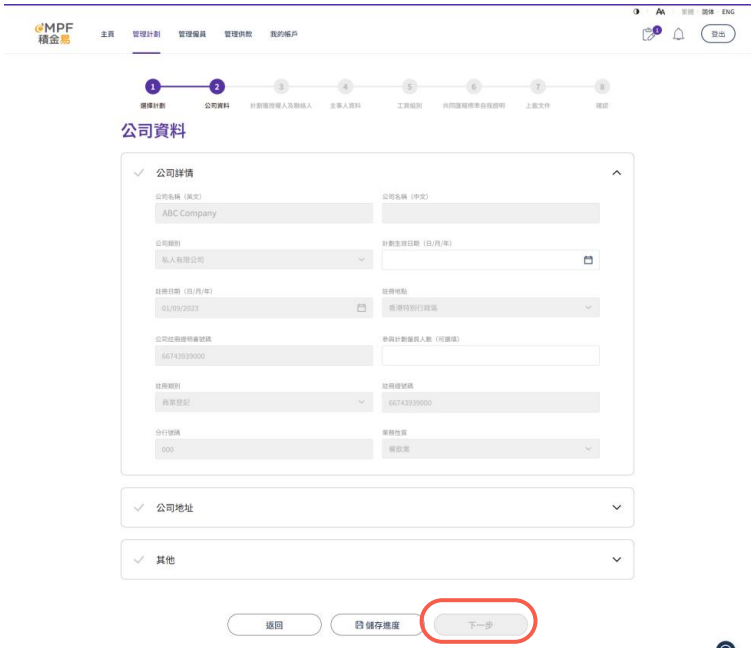
微調



僱主登記參加強積金計劃

選擇強積金計劃 | **輸入僱主資料** | 設定工資組別 | 完成共同匯報標準自我證明 | 上載證明文件 | 輸入強積金中介人資料

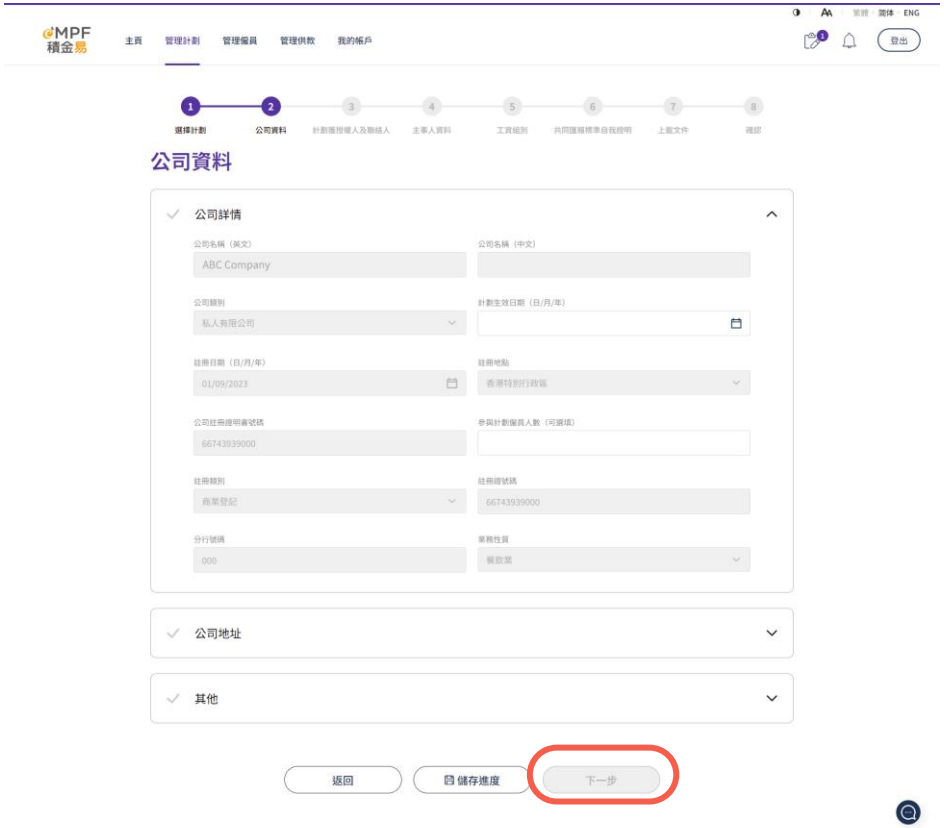
輸入參加計劃所需要的僱主公司資料，然後點擊「**下一步**」



小貼士：

- 大部分公司資料將根據積金易的用戶資料或過往登記紀錄自動輸入。
- 僱主只需更改偏好通訊語言及同意以電子形式接收通知／結單。

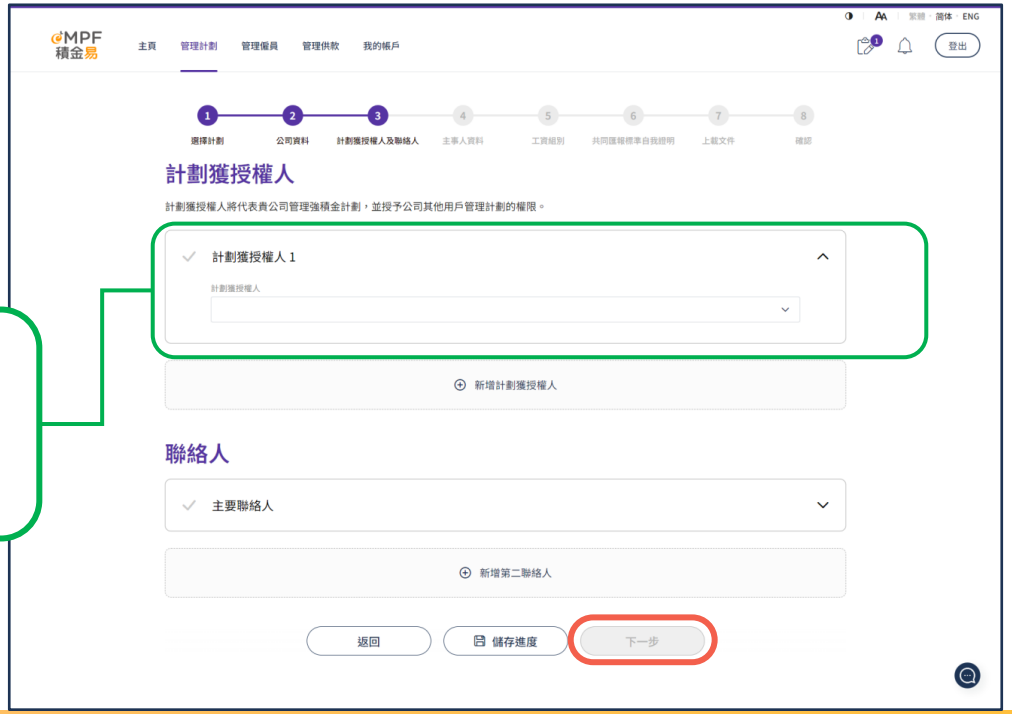
僱主登記參加強積金計劃



僱主登記參加強積金計劃

選擇強積金計劃 | **輸入僱主資料** | 設定工資組別 | 完成共同匯報標準自我證明 | 上載證明文件 | 輸入強積金中介人資料

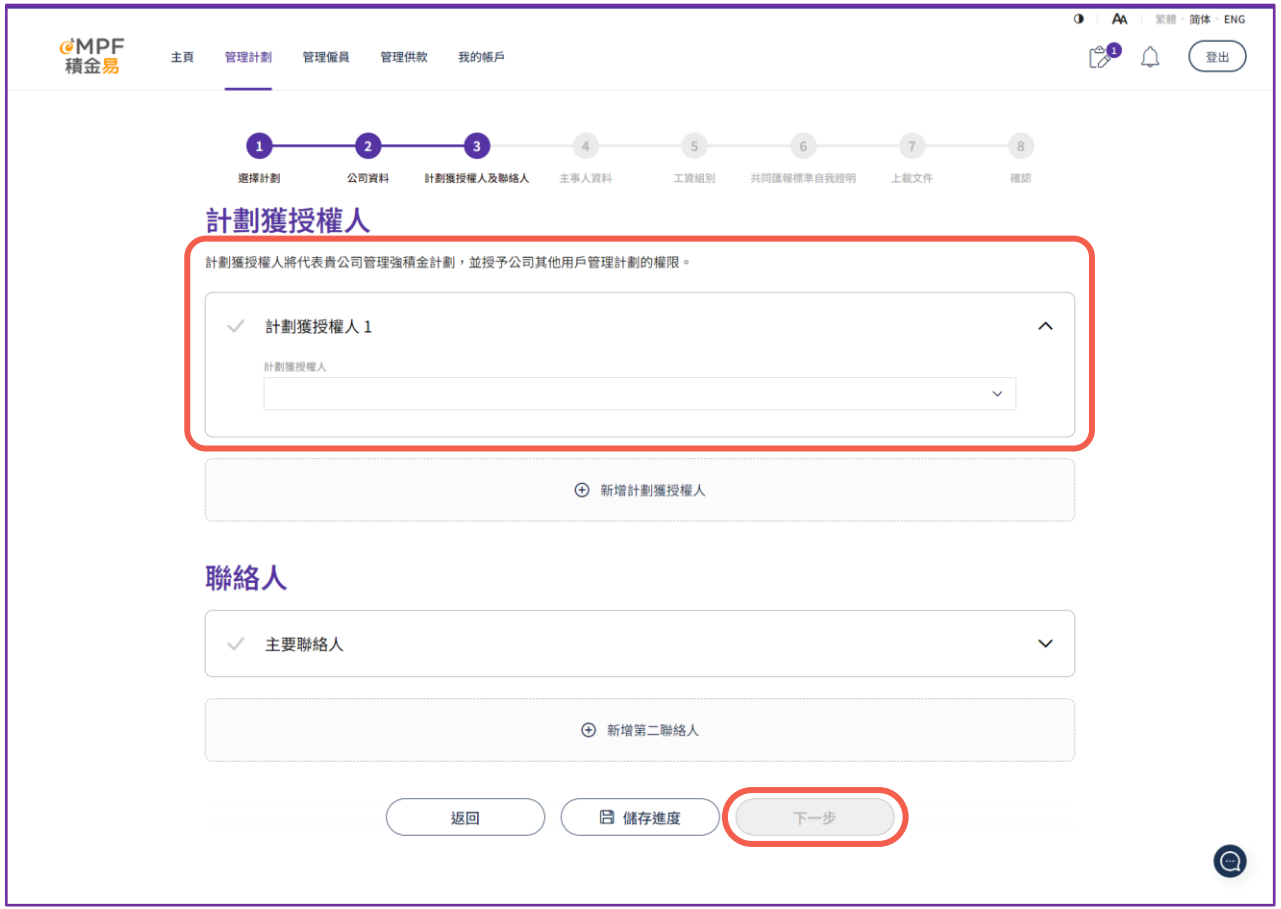
輸入計劃獲授權人及聯絡人資料，然後點擊「**下一步**」



小貼士：

- **計劃獲授權人**將代表公司管理該強積金計劃，並擁有授予公司其他用戶管理計劃的權限。

僱主登記參加強積金計劃

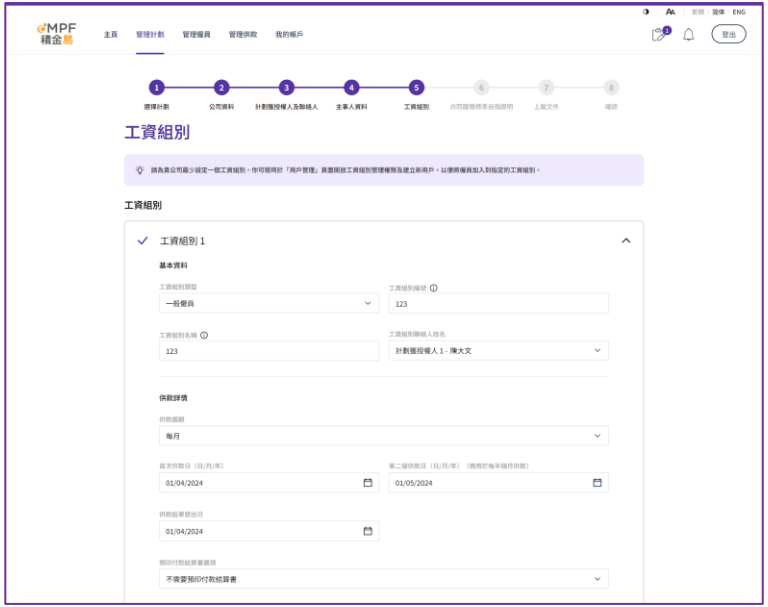


僱主登記參加強積金計劃

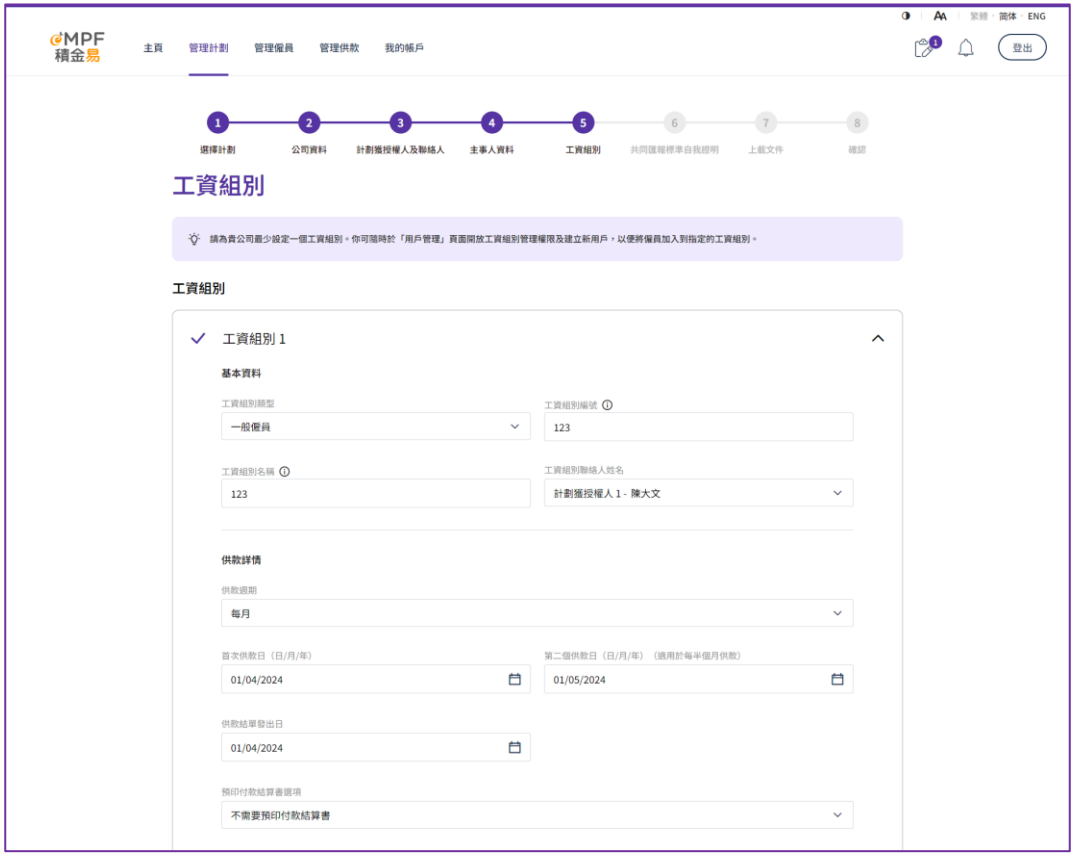
選擇強積金計劃 → 輸入僱主資料 → **設定工資組別** → 完成共同匯報標準自我證明 → 上載證明文件 → 輸入強積金中介人資料

輸入「**工資組別**」和「**成員組別**」，然後點擊「**下一步**」

- **工資組別**包括該工資組別的聯絡人資料，供款設定，直接付款授權申請等。
- **成員組別**僅在僱主需要為僱員作出自願性供款時設定，若**不用作出自願性供款**，可選「**否**」時跳過此項。



僱主登記參加強積金計劃



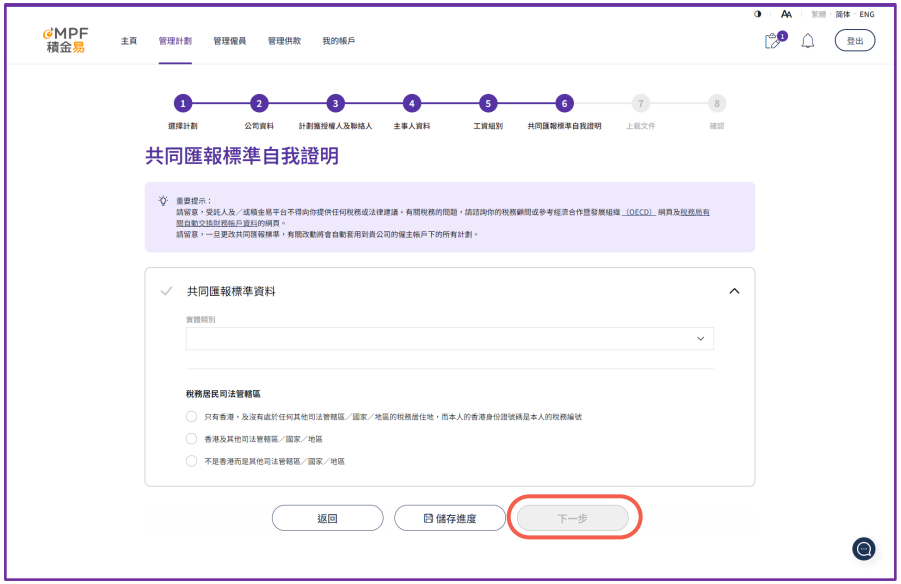
僱主登記參加強積金計劃

選擇強積金計劃 → 輸入僱主資料 → 設定工資組別 → **完成共同匯報標準自我證明** → 上載證明文件 → 輸入強積金中介人資料

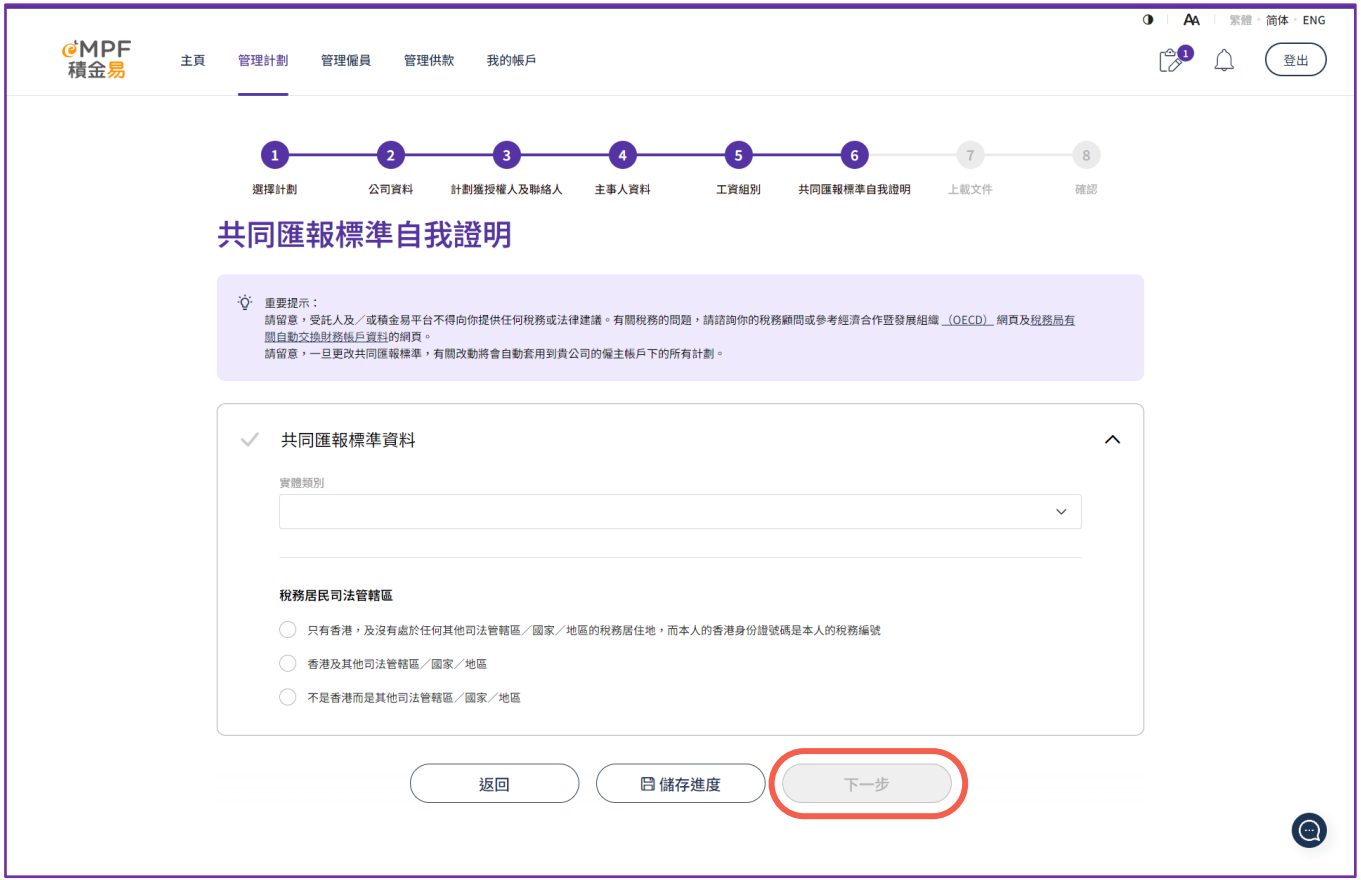
輸入共同匯報標準自我證明資料，然後點擊「**下一步**」

注意！

請留意，若更改共同匯報標準，有關改動將會自動套用於公司帳戶下的所有計劃。



僱主登記參加強積金計劃



僱主登記參加強積金計劃

選擇強積金計劃 → 輸入僱主資料 → 設定工資組別 → 完成共同匯報標準自我證明 → **上載證明文件** → 輸入強積金中介人資料

請根據頁面上的指示上載所需的證明文件，然後點擊「**下一步**」



小貼士：

各個受託人對證明文件要求可能有所不同，登記前中介人可協助客戶並指導相關受託人對證明文件的要求。

僱主登記參加強積金計劃



僱主登記參加強積金計劃

選擇強積金計劃 | 輸入僱主資料 | 設定工資組別 | 完成共同匯報標準自我證明 | **上載證明文件** | 輸入強積金中介人資料

然後於確認頁面下強積金中介人資料中，
選擇「**是**」 並按「**提交**」以輸入中介人資料



注意！

中介人應提醒客戶按「**是**」， 否則客人將直接提交指示並跳過輸入強積金中介人資料頁面。

僱主登記參加強積金計劃



僱主登記參加強積金計劃

微調

選擇強積金計劃 → 輸入僱主資料 → 設定工資組別 → 完成共同匯報標準自我證明 → 上載證明文件 → **輸入強積金中介人資料**

輸入強積金中介人資料



注意!

中介人應確保輸入的中介人資料正確無誤，以免影響受託人辨識附屬中介人進行的受規管活動及相關數據，例如佣金的計算 。

僱主登記參加強積金計劃

微調

選擇強積金計劃 | 輸入僱主資料 | 設定工資組別 | 完成共同匯報標準自我證明 | 上載證明文件 | **輸入強積金中介人資料**



僱主平台 -
安排僱員登記參加計劃

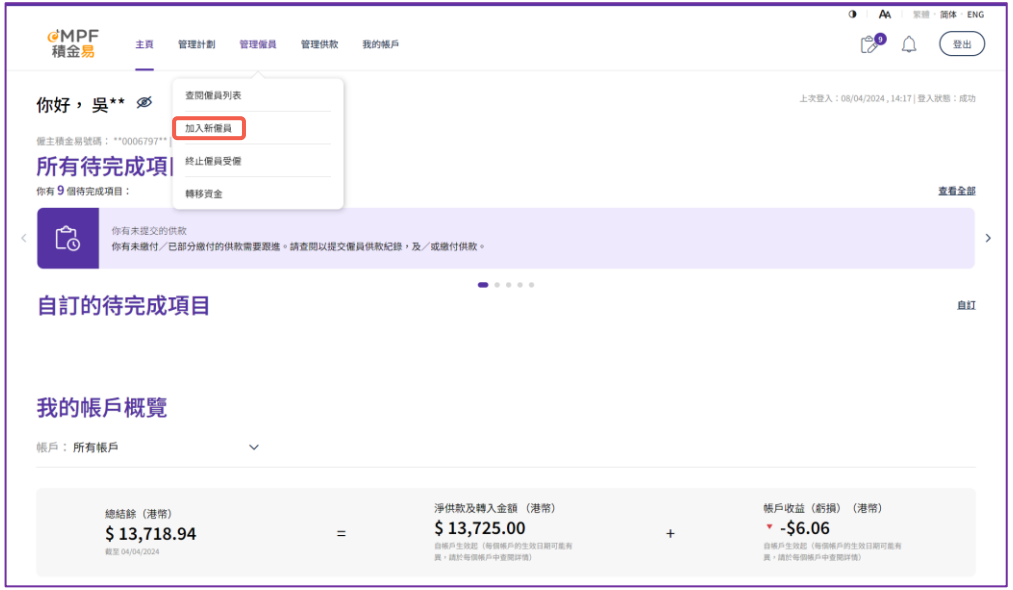


MPF 積金易

安排僱員登記參加計劃

選擇已參加的積金計劃 → 選擇登記方式 → 輸入僱員資料 → 提供計劃安排資料（如適用） → 完成僱員登記

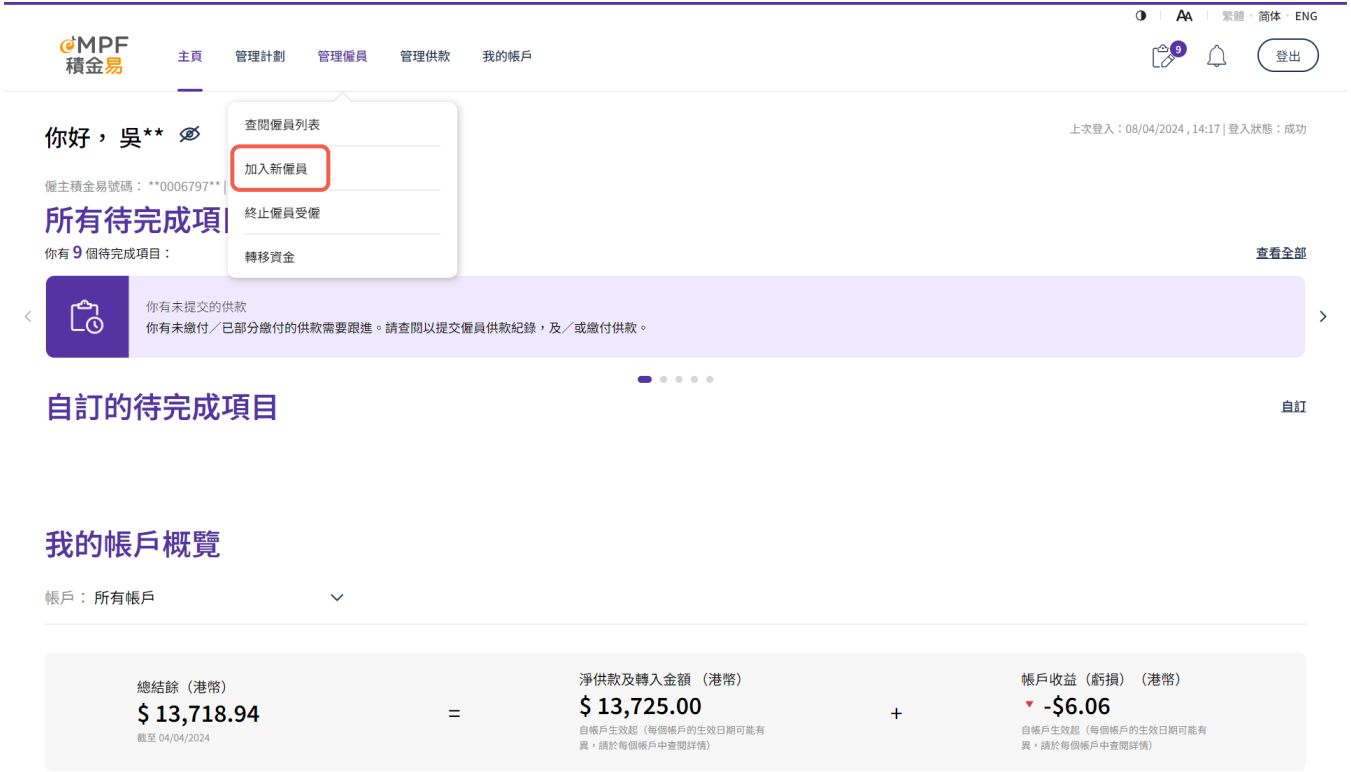
於頁面選單點擊「**管理僱員**」，然後選擇「**加入新僱員**」



範例：

無論僱主須為新僱員登記參加計劃或就工作性質（如兼職或臨時工）為現有僱員登記參加計劃，都可選擇以「**加入新僱員**」方式登記。

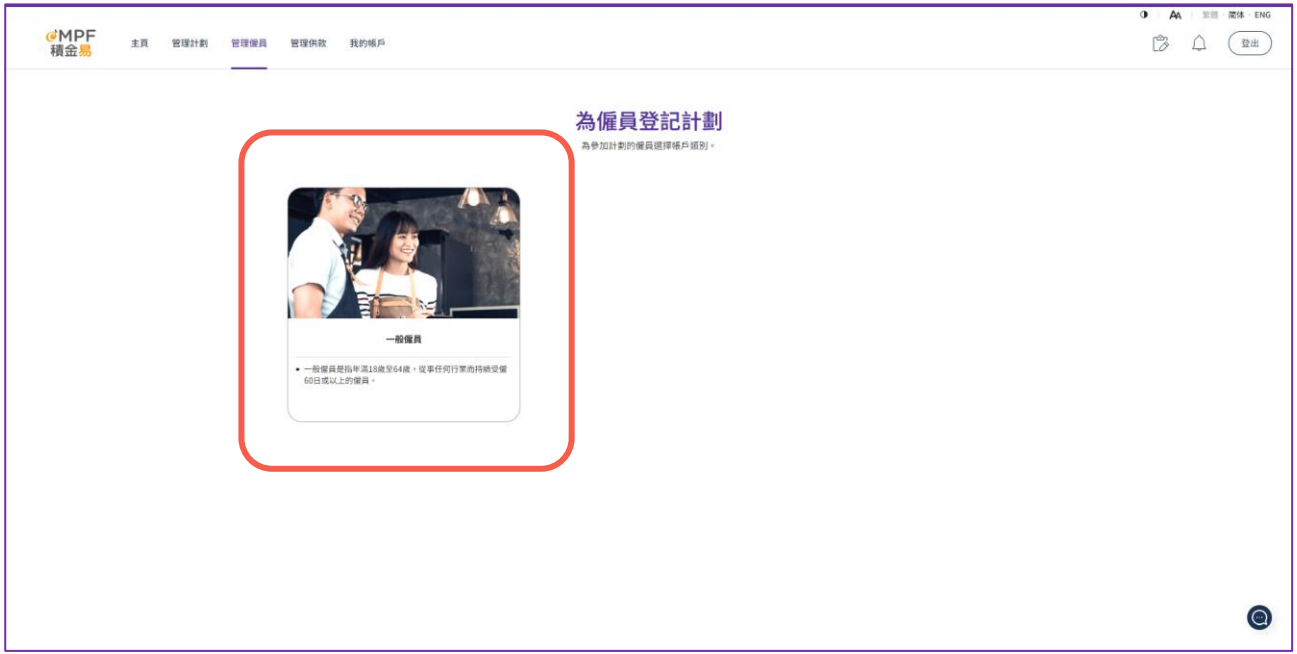
安排僱員登記參加計劃


主頁
管理計劃
管理僱員
管理供款
我的帳戶
登出
查閱僱員列表
加入新僱員
終止僱員受僱
轉移資金
你好，吳**
上次登入：08/04/2024 , 14:17 | 登入狀態：成功
僱主積金易號碼：**0006797**
所有待完成項
你有 9 個待完成項目：
查看全部
你有未提交的供款
你有未繳付／已部分繳付的供款需要跟進。請查閱以提交僱員供款紀錄，及／或繳付供款。
自訂的待完成項目
自訂
我的帳戶概覽
帳戶： 所有帳戶
總結餘（港幣）
$ 13,718.94
截至 04/04/2024
=
淨供款及轉入金額（港幣）
$ 13,725.00
自帳戶生效起（每個帳戶的生效日期可能有異，請於每個帳戶中查閱詳情）
+
帳戶收益（虧損）（港幣）
-$6.06
自帳戶生效起（每個帳戶的生效日期可能有異，請於每個帳戶中查閱詳情）

安排僱員登記參加計劃

選擇已參加的強積金計劃 > 選擇登記方式 > 輸入僱員資料 > 提供計劃安排資料（如適用） > 完成僱員登記

為所需登記的僱員選擇「**帳戶類別**」



安排僱員登記參加計劃

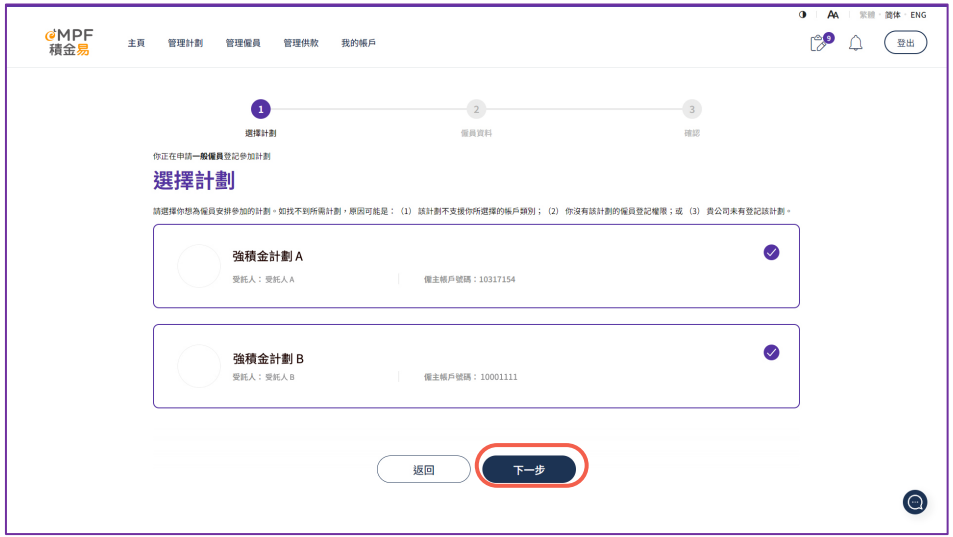
選擇已參加的強積金計劃 > 選擇登記方式 > 輸入僱員資料 > 提供計劃安排資料（如適用） > 完成僱員登記

選擇供僱員登記參與計劃，然後點擊「**下一步**」

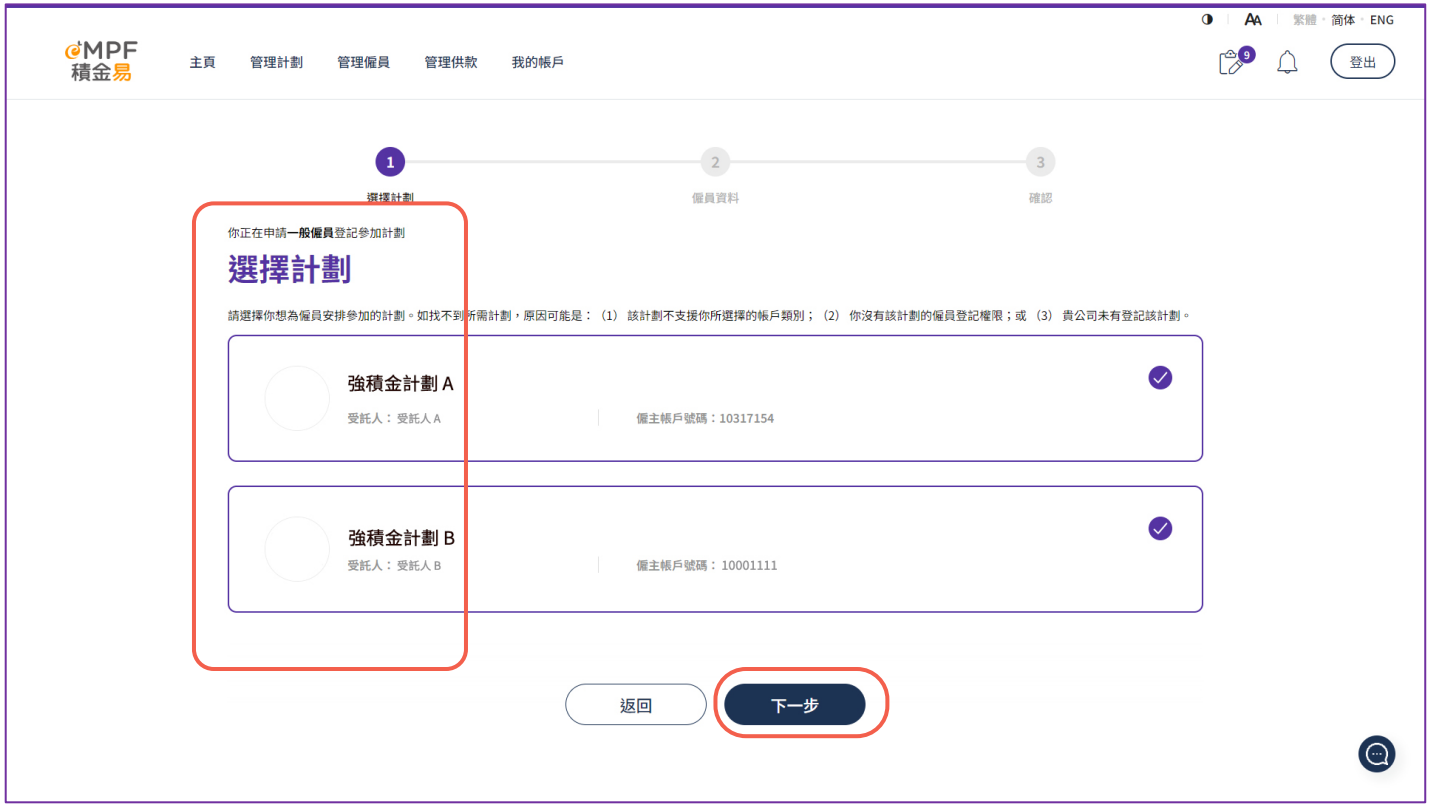
小貼士：

如僱主有多於一個參與計劃，可於此版面選擇多個供僱員登記參與的計劃。

稍後僱員在成員平台登記參加計劃時，可從中選擇登記參加的計劃。



安排僱員登記參加計劃


MPF 積金易
主頁
管理計劃
管理僱員
管理供款
我的帳戶
登出
1
選擇計劃
2
僱員資料
3
確認
你正在申請一般僱員登記參加計劃
選擇計劃
請選擇你想為僱員安排參加的計劃。如找不到所需計劃，原因可能是：（1）該計劃不支援你所選擇的帳戶類別；（2）你沒有該計劃的僱員登記權限；或（3）貴公司未有登記該計劃。
強積金計劃 A
受託人：受託人 A
僱主帳戶號碼：10317154
強積金計劃 B
受託人：受託人 B
僱主帳戶號碼：10001111
返回
下一步

安排僱員登記參加計劃

選擇已參加的強積金計劃 | **選擇登記方式** | 輸入僱員資料 | 提供計劃安排資料（如適用） | 完成僱員登記

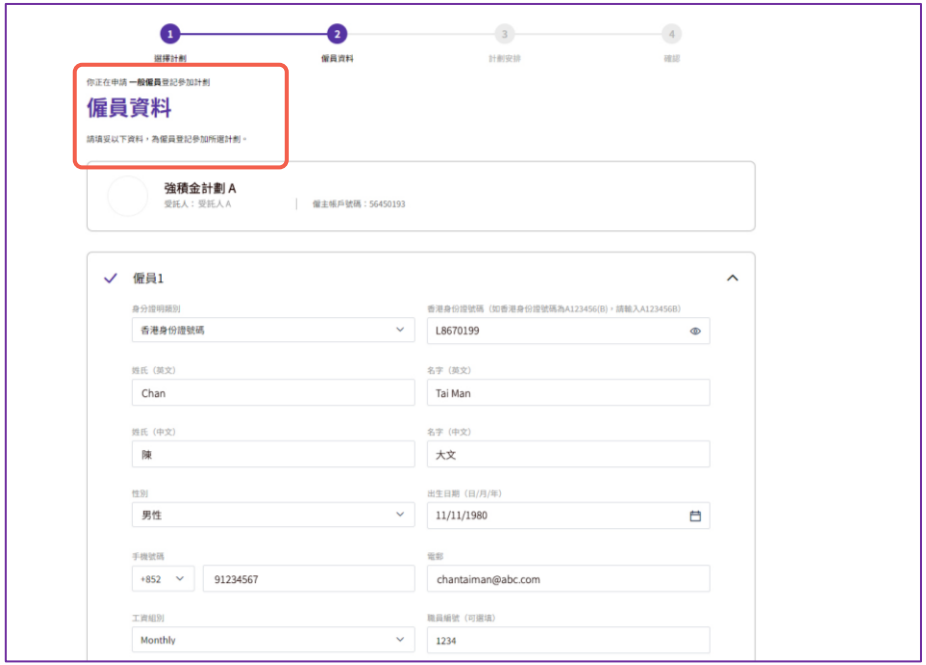
- 如需一次新增多個僱員，可點擊「**批量上載**」（支援xls, csv格式）
- 如為個別僱員登記所選的強積金計劃，選擇「**個別填寫**」



安排僱員登記參加計劃

選擇已參加的強積金計劃 > 選擇登記方式 > **輸入僱員資料** > 提供計劃安排資料（如適用） > 完成僱員登記

輸入僱員資料



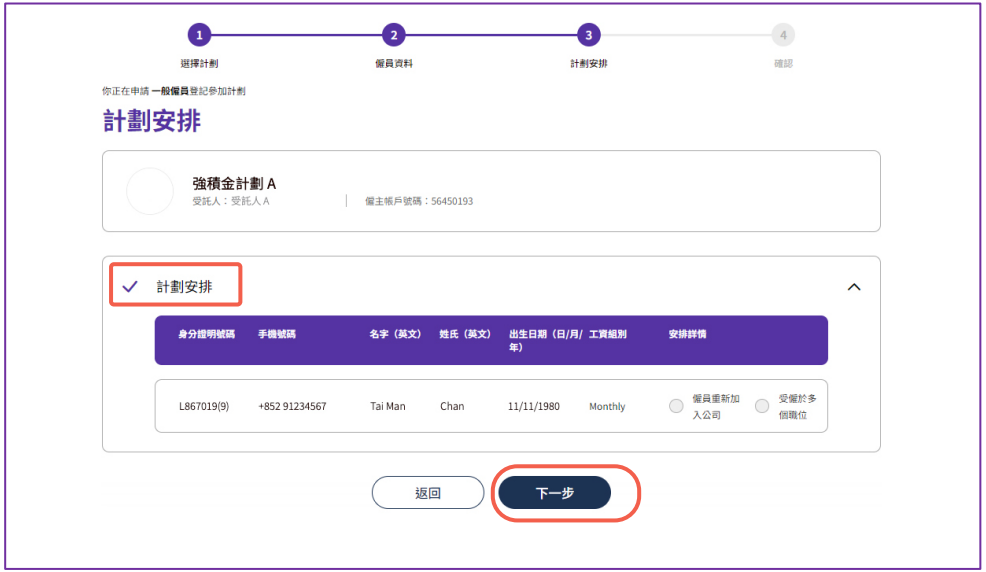
安排僱員登記參加計劃

選擇已參加的強積金計劃 > 選擇登記方式 > 輸入僱員資料 > **提供計劃安排資料（如適用）** > 完成僱員登記

為僱員輸入計劃安排詳情，然後點擊「**下一步**」

核對資料後，於確認頁面點擊「**提交**」

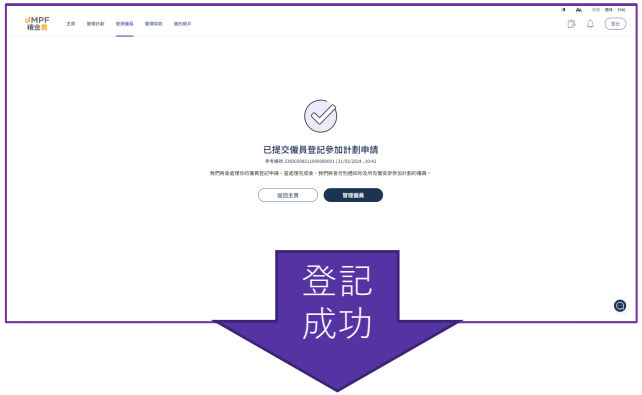
細閱**條款與細則**並向下滾動至網頁底部後，點擊「**接受**」



安排僱員登記參加計劃

選擇已參加的強積金計劃 > 選擇登記方式 > 輸入僱員資料 > 提供計劃安排資料（如適用） > **完成僱員登記**

提交申請後，系統會轉至**已提交僱員登記參加計劃申請**頁面



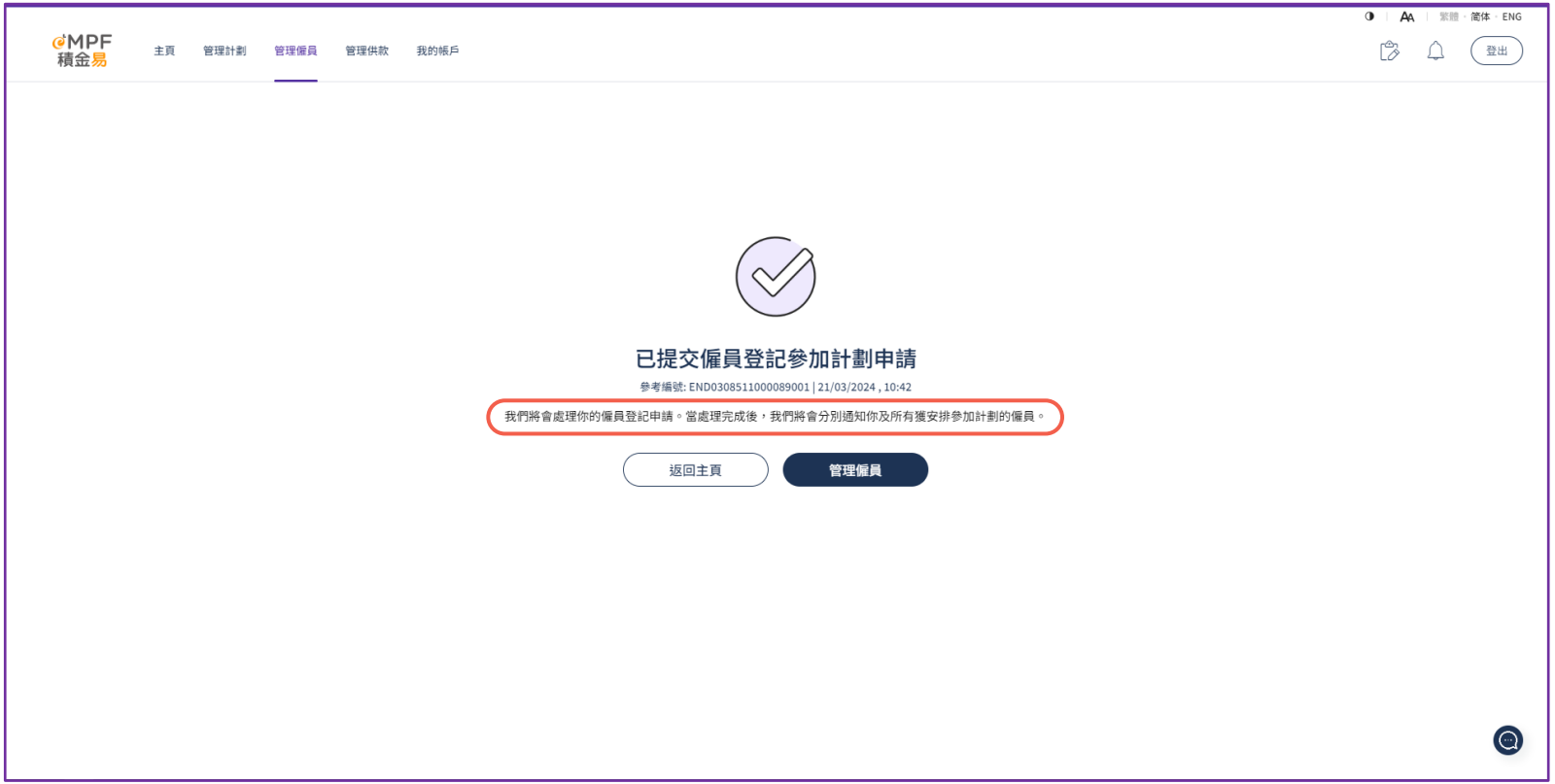
積金易平台會發出電郵或短訊通知僱員完成登記

當僱員完成登記後，將以**電郵**通知僱主有關結果。



你提交的成員登記已完成。

安排僱員登記參加計劃


主頁
管理計劃
管理僱員
管理供款
我的帳戶
登出
已提交僱員登記參加計劃申請
參考編號: END0308511000089001 | 21/03/2024 , 10:42
我們將會處理你的僱員登記申請。當處理完成後，我們將會分別通知你及所有獲安排參加計劃的僱員。
返回主頁
管理僱員

僱主平台
提交供款資料



積金易

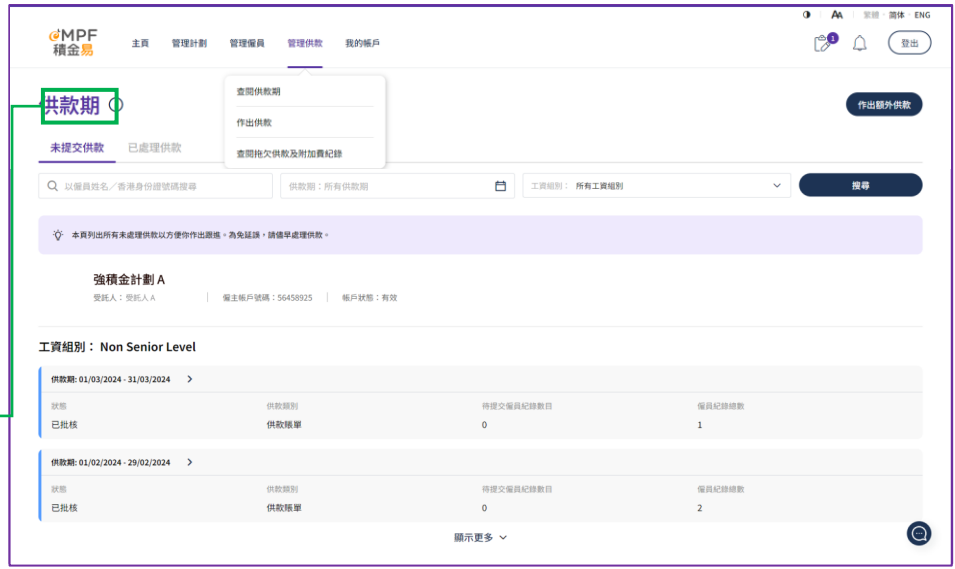
提交供款資料 (一般僱員)

選擇工資組別及供款期 → 提交供款資料 包括終止受僱 → 交予審批人批准 (如適用) → 支付供款

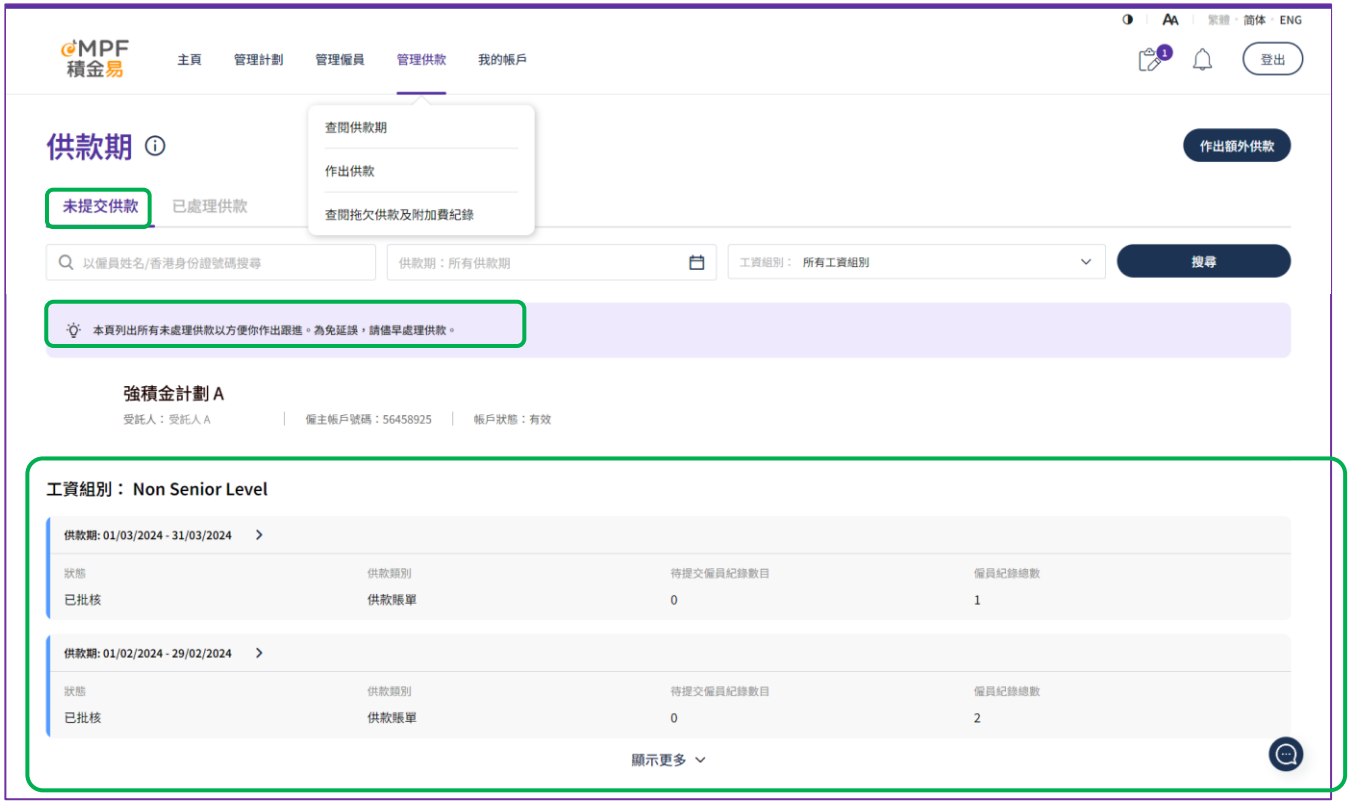
僱主於「**管理供款**」下點擊「**作出供款**」選擇需要的「**工資組別**」，點擊特定供款期以進入詳情頁面查看及提交供款資料

小貼士：

於供款期頁面上，同一工資組別內所有未繳付的供款資料會顯示於「**未處理供款**」標籤內。



提交供款資料 (一般僱員)


eMPF 積金易
主頁
管理計劃
管理僱員
管理供款
我的帳戶
繁體 · 简体 · ENG
登出
查閱供款期
作出供款
查閱拖欠供款及附加費紀錄
供款期
作出額外供款
未提交供款
已處理供款
以僱員姓名/香港身份證號碼搜尋
供款期：所有供款期
工資組別： 所有工資組別
搜尋
本頁列出所有未處理供款以方便你作出跟進。為免延誤，請儘早處理供款。
強積金計劃 A
受託人：受託人 A
僱主帳戶號碼：56458925
帳戶狀態：有效
工資組別： Non Senior Level
供款期: 01/03/2024 - 31/03/2024
狀態
已批核
供款類別
供款賬單
待提交僱員紀錄數目
0
僱員紀錄總數
1
供款期: 01/02/2024 - 29/02/2024
狀態
已批核
供款類別
供款賬單
待提交僱員紀錄數目
0
僱員紀錄總數
2
顯示更多

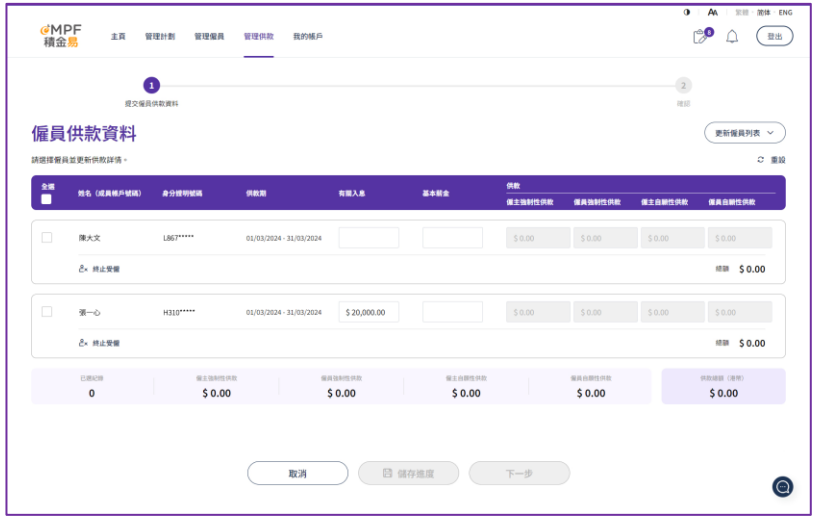
提交供款資料 (一般僱員)

選擇工資組別及供款期 | **提交供款資料 包括終止受僱** | 交予審批人批准 (如適用) | 支付供款

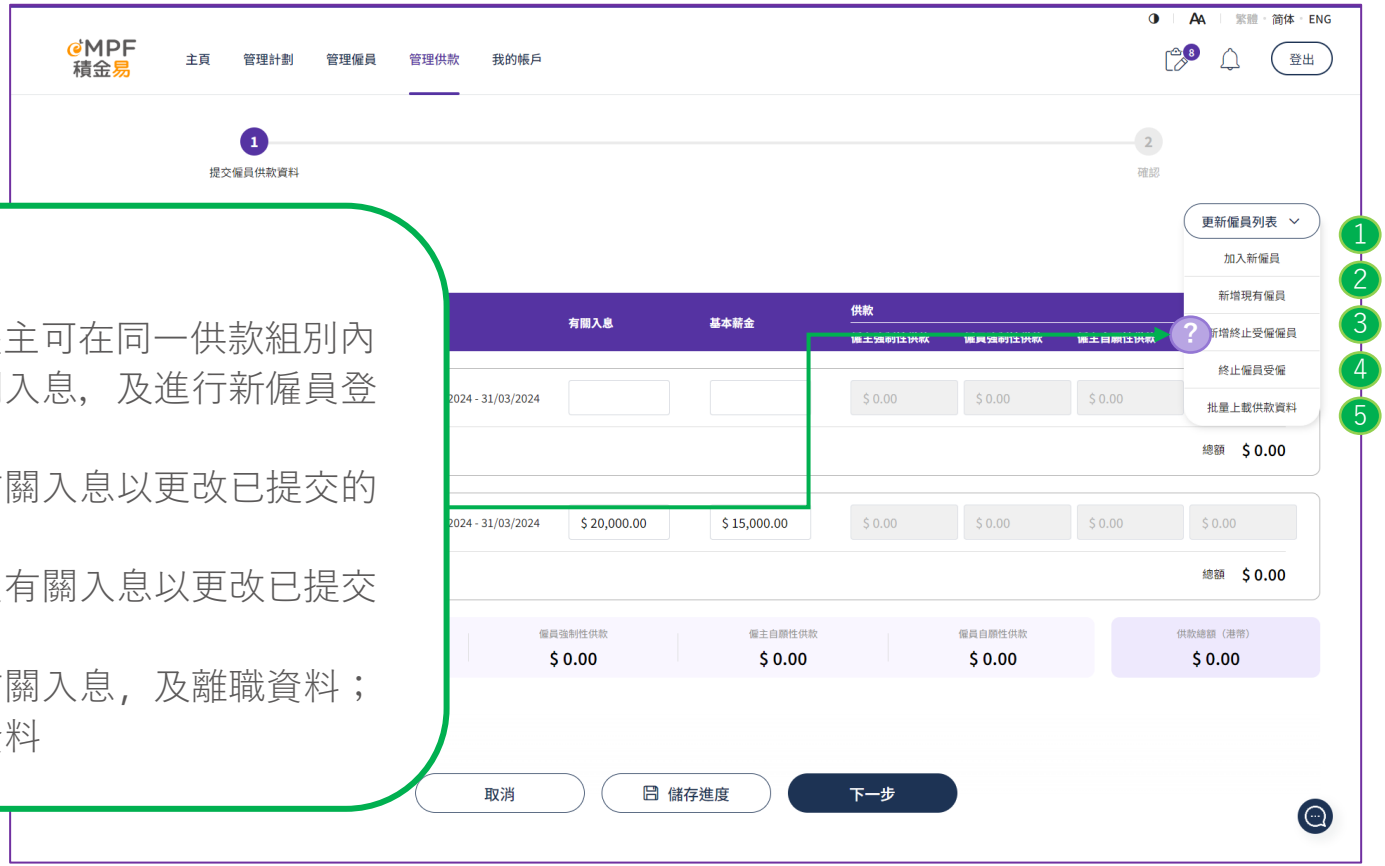
在詳情頁面內所顯示的僱員有關入息，是按照上一次提交的紀錄自動輸入

僱主可更新僱員的**有關入息**及**基本薪金**，系統會基於新的入息更新**強制性供款和自願性供款**

完成後，請點擊「**下一步**」



提交供款資料 (一般僱員)



小貼士：

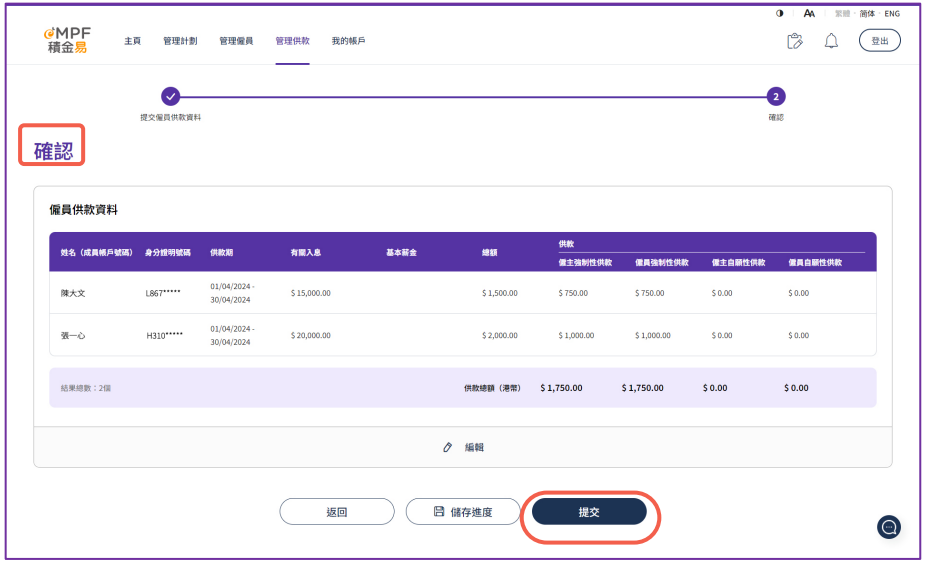
在頁面右上角，僱主可在同一供款組別內

1. 提交新僱員有關入息，及進行新僱員登記；
2. 提交現有僱員有關入息以更改已提交的供款資料 ；
3. 提交已離職僱員有關入息以更改已提交的供款資料；
4. 提交離職僱員有關入息，及離職資料；
5. 批量上載供款資料

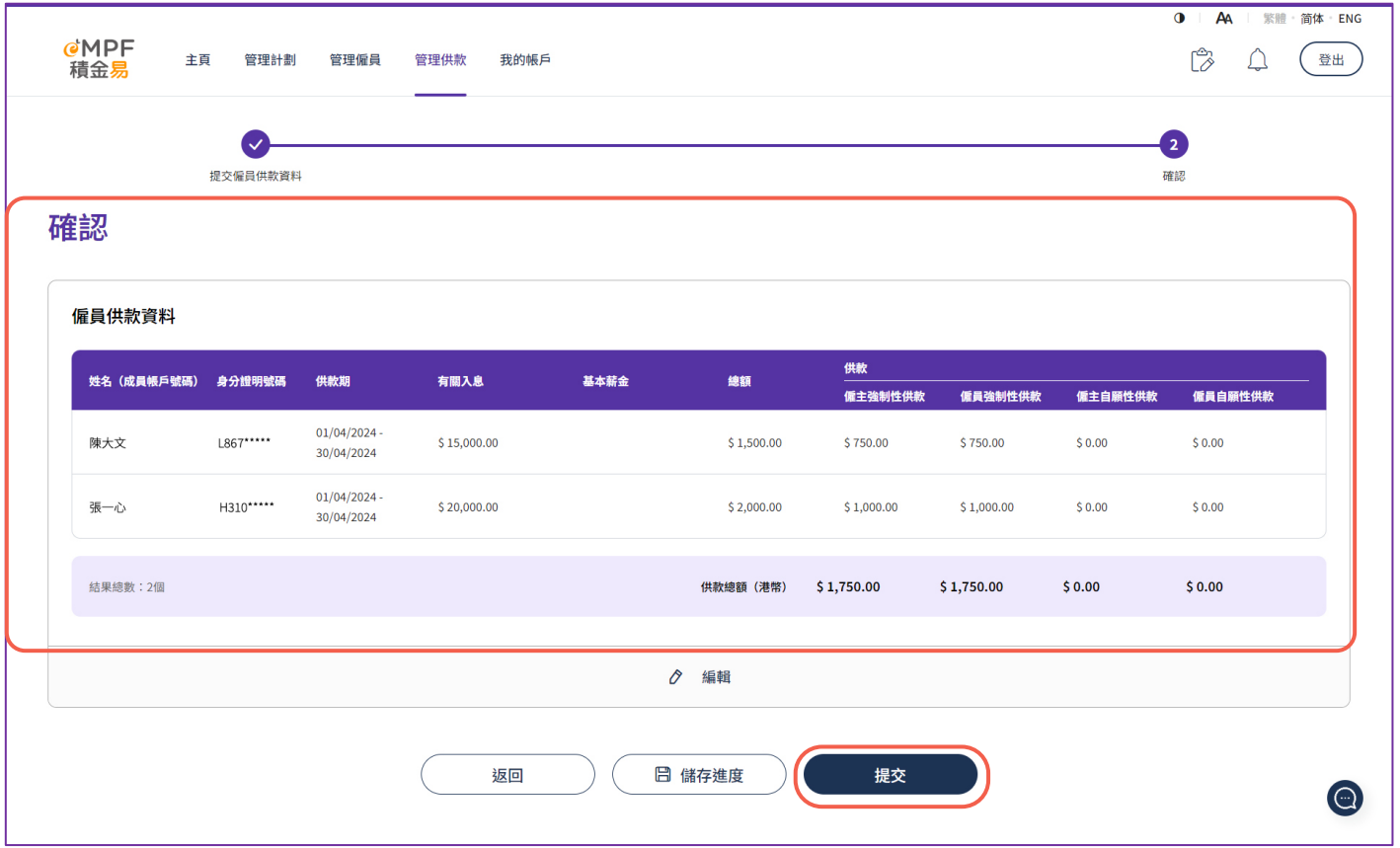
提交供款資料 (一般僱員)

選擇工資組別及供款期 | **提交供款資料 包括終止受僱** | 交予審批人批准 (如適用) | 支付供款

點擊「**下一步**」後，僱主可核對及確認僱員供款資料，然後點擊「**提交**」



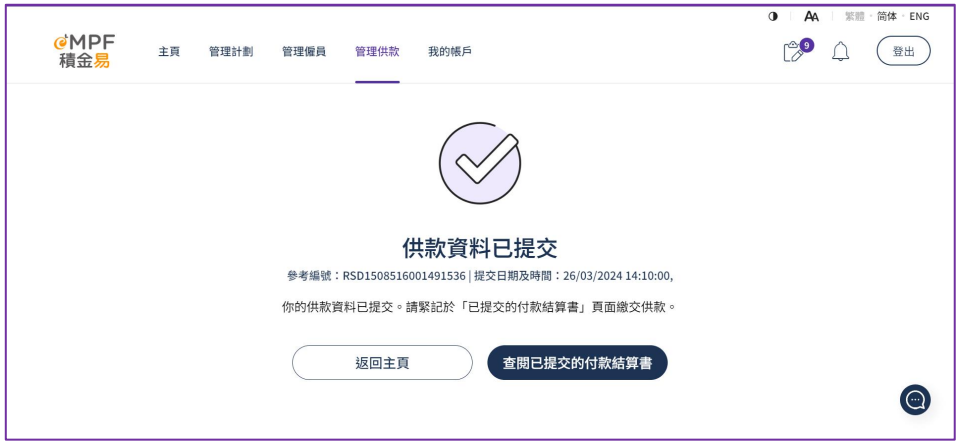
提交供款資料 (一般僱員)


繁體 · 简体 · ENG
主頁
管理計劃
管理僱員
管理供款
我的帳戶
登出
提交僱員供款資料
2
確認
確認
僱員供款資料
姓名（成員帳戶號碼）
身分證明號碼
供款期
有關入息
基本薪金
總額
供款
僱主強制性供款
僱員強制性供款
僱主自願性供款
僱員自願性供款
陳大文
L867*****
01/04/2024 - 30/04/2024
$ 15,000.00
$ 1,500.00
$ 750.00
$ 750.00
$ 0.00
$ 0.00
張一心
H310*****
01/04/2024 - 30/04/2024
$ 20,000.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 0.00
$ 0.00
結果總數：2個
供款總額（港幣）
$ 1,750.00
$ 1,750.00
$ 0.00
$ 0.00
編輯
返回
儲存進度
提交

提交供款資料 (一般僱員)

選擇工資組別及供款期 > 提交供款資料 > **交予審批人批准 (如適用)** > 支付供款

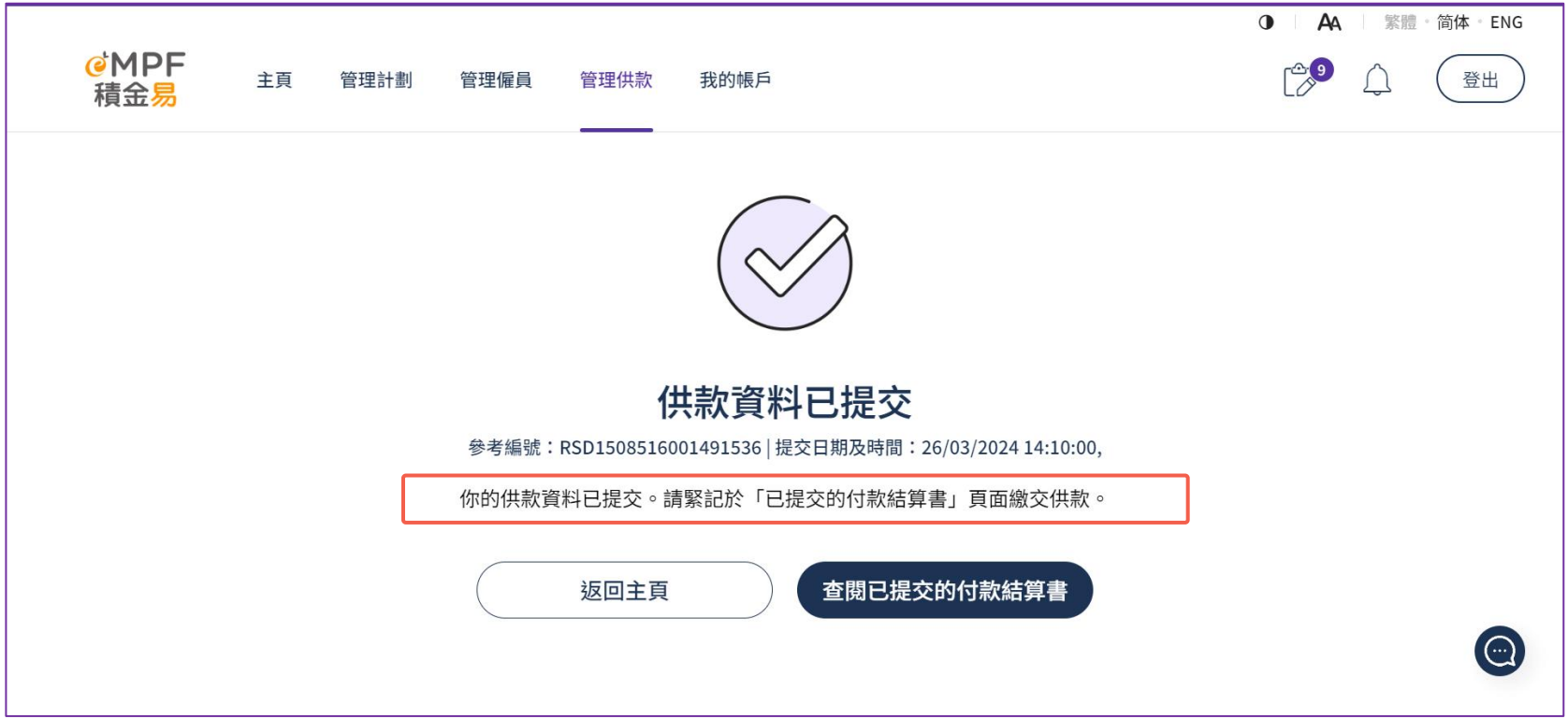
提交資料後，系統會顯示確認訊息。



注意！

供款資料可能需要僱主**內部審批**。
當完成審批後，僱主才算成功提交供款資料予積金易平台，及繼續支付供款。

提交供款資料 (一般僱員)


繁體 · 简体 · ENG
主頁
管理計劃
管理僱員
管理供款
我的帳戶
9
登出
供款資料已提交
參考編號：RSD1508516001491536 | 提交日期及時間：26/03/2024 14:10:00,
你的供款資料已提交。請緊記於「已提交的付款結算書」頁面繳交供款。
返回主頁
查閱已提交的付款結算書

提交供款資料 (一般僱員)

選擇工資組別及供款期 > 提交供款資料 > **交予審批人批准 (如適用)** > 支付供款

僱主可根據自己的情況，在新增或編輯工資組別時選定**供款審批設定**



小貼士：

每個工資組別可有獨立的內部審批設定。

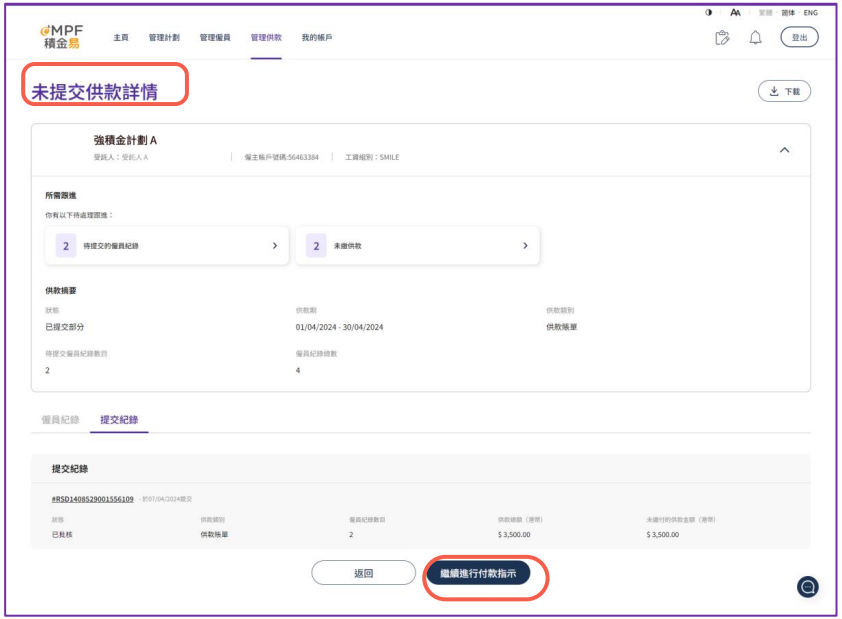
提交供款資料 (一般僱員)



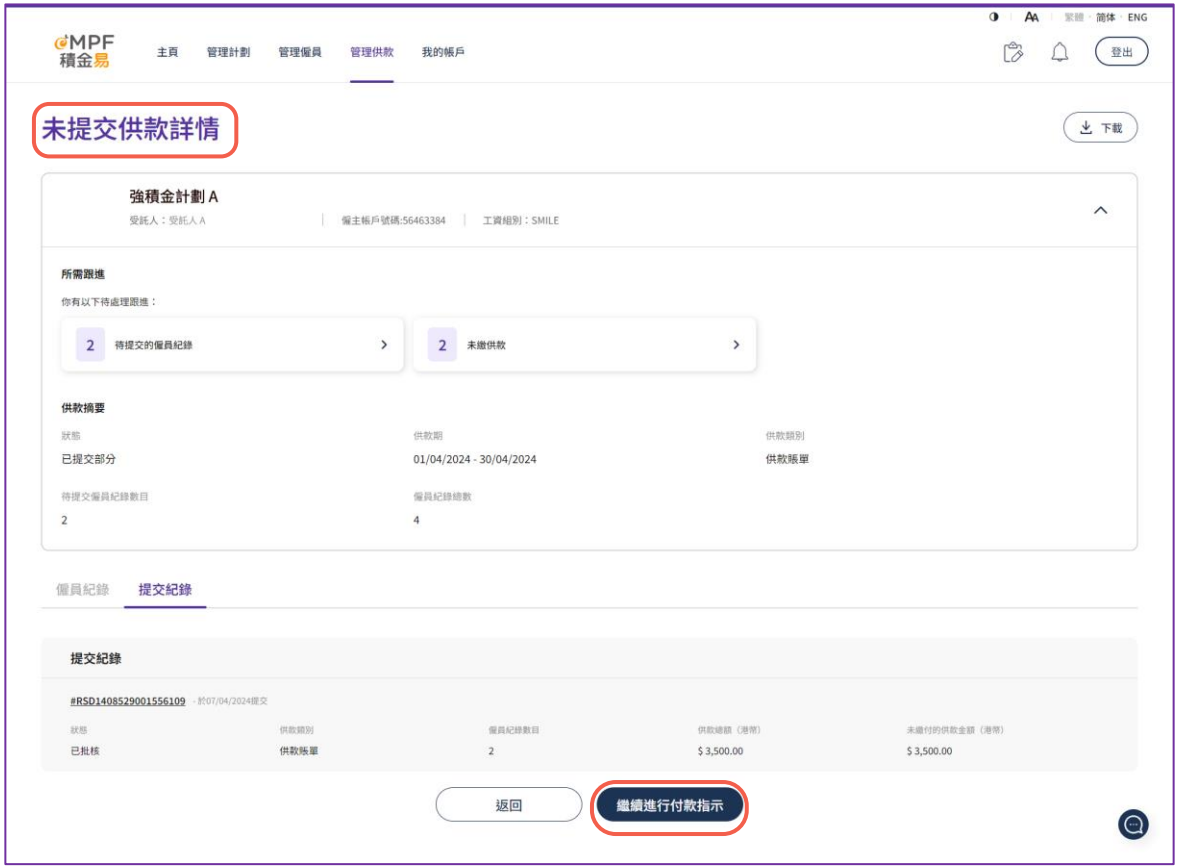
提交供款資料 (一般僱員)

選擇工資組別及供款期 → 提交供款資料 → 交予審批人批准 (如適用) → **支付供款**

僱主可在供款記錄中查看該工資組別下未處理供款，然後按「**繼續進行付款指示**」



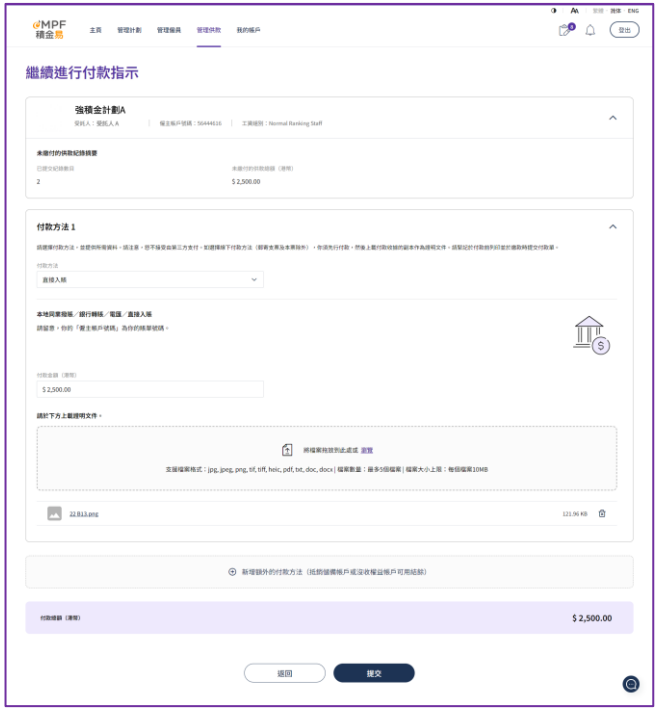
提交供款資料 (一般僱員)


主頁
管理計劃
管理僱員
管理供款
我的帳戶
登出
未提交供款詳情
下載
強積金計劃 A
受託人：受託人 A
僱主帳戶號碼:56463384
工資組別：SMILE
所需跟進
你有以下待處理跟進：
2 待提交的僱員紀錄
2 未繳供款
供款摘要
狀態
已提交部分
供款期
01/04/2024 - 30/04/2024
供款類別
供款賬單
待提交僱員紀錄數目
2
僱員紀錄總數
4
僱員紀錄
提交紀錄
提交紀錄
#RSD1408529001556109
狀態
已批核
供款類別
供款賬單
僱員紀錄數目
2
$ 3,500.00
$ 3,500.00
返回
繼續進行付款指示

提交供款資料（一般僱員）

選擇工資組別及供款期 > 提交供款資料 > 交予審批人批准（如適用） > **支付供款**

僱主可以在**付款**的頁面中，選擇相關支付方法支付供款，然後按「**提交**」

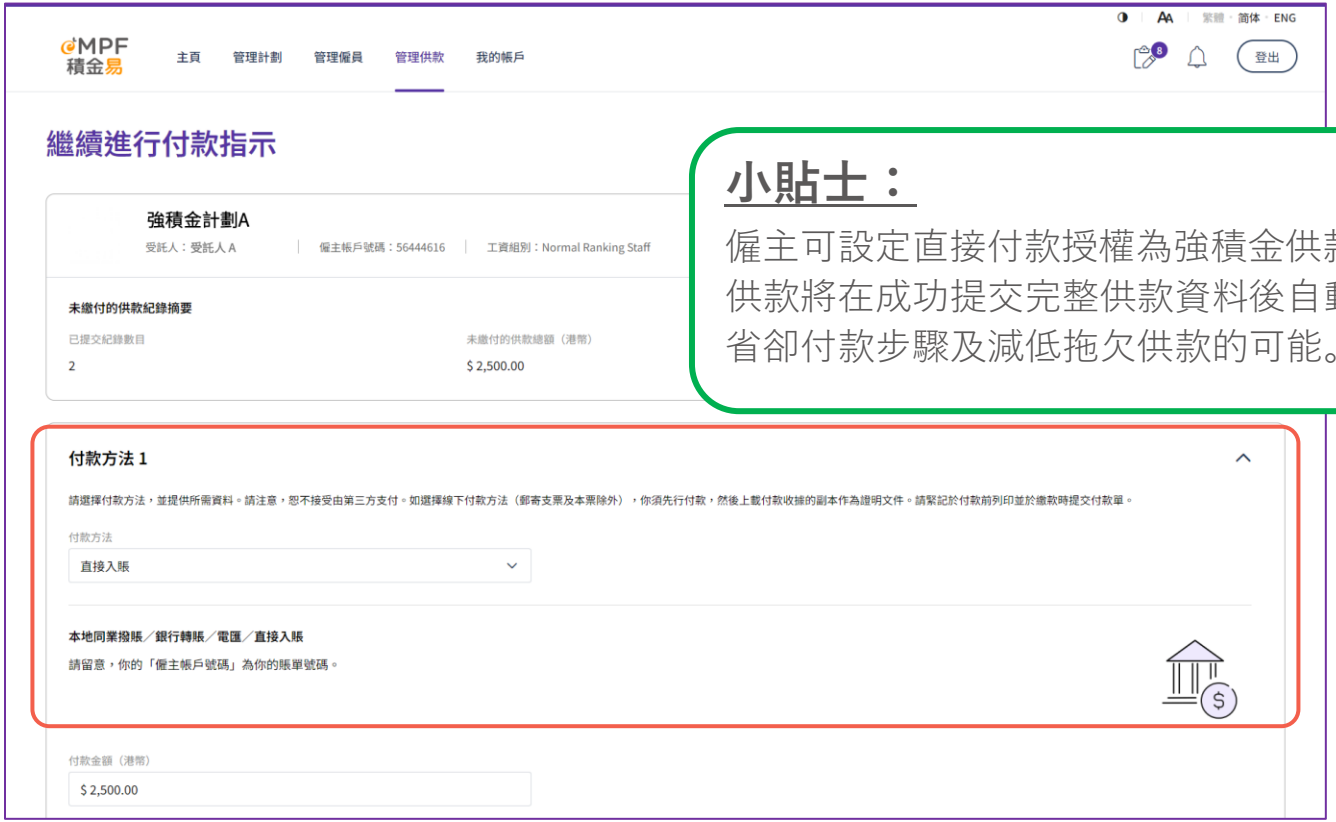


注意！

積金易支援業界常見的付款方法如：**1. 直接付款授權/電子直接付款授權（DDA/eDDA）；2. 直接入賬；及 3. 支票**

同時支援其他付款方法但只限於特定計劃，有關選項會在僱主支付時顯示，中介人可協助並提醒客戶完成指示

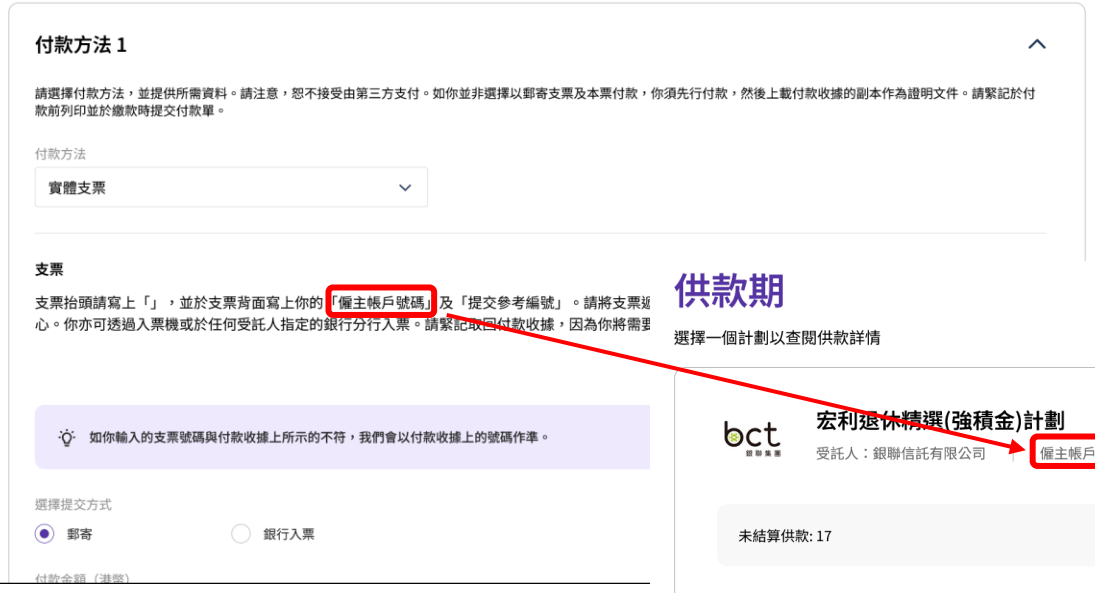
提交供款資料 (一般僱員)

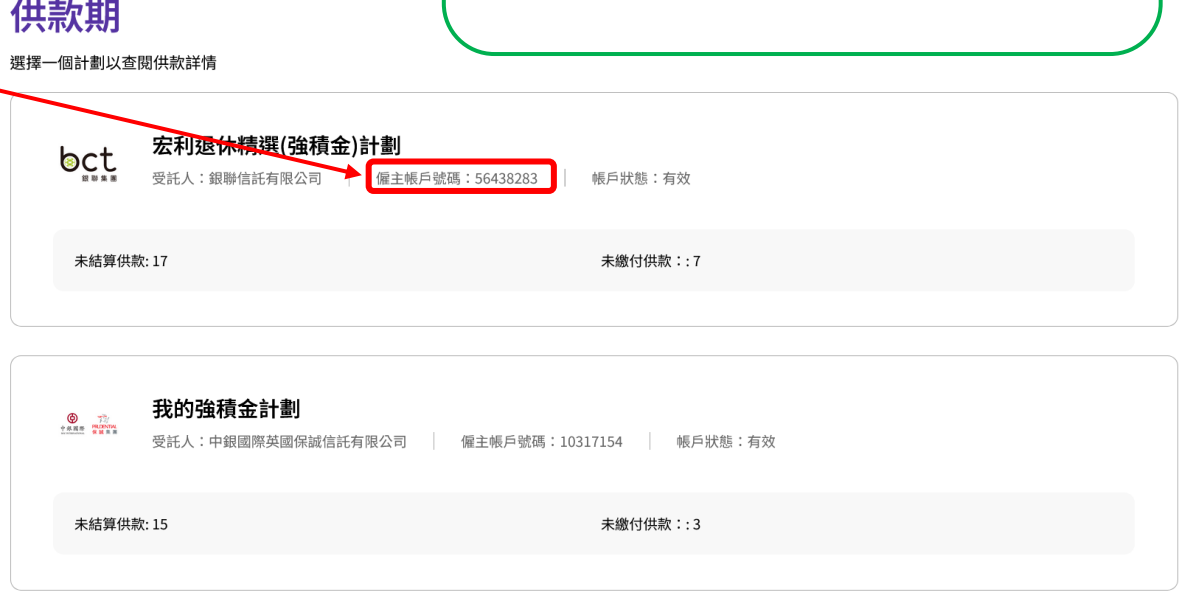


小貼士：

僱主可設定直接付款授權為強積金供款的預設支付方式，供款將在成功提交完整供款資料後自動支付予受託人，省卻付款步驟及減低拖欠供款的可能。

提交供款資料 (一般僱員)





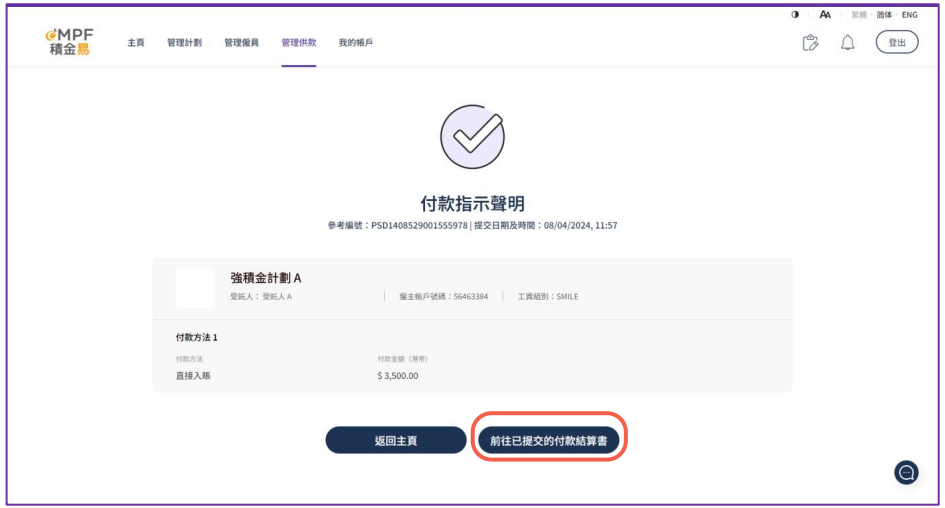
小貼士：

如果僱主選擇以支票作為付款方式，僱主可以在供款期頁面獲取僱主帳戶號碼並寫在支票背後。

提交供款資料 (一般僱員)

選擇工資組別及供款期 > 提交供款資料 > 交予審批人批准 (如適用) > **支付供款**

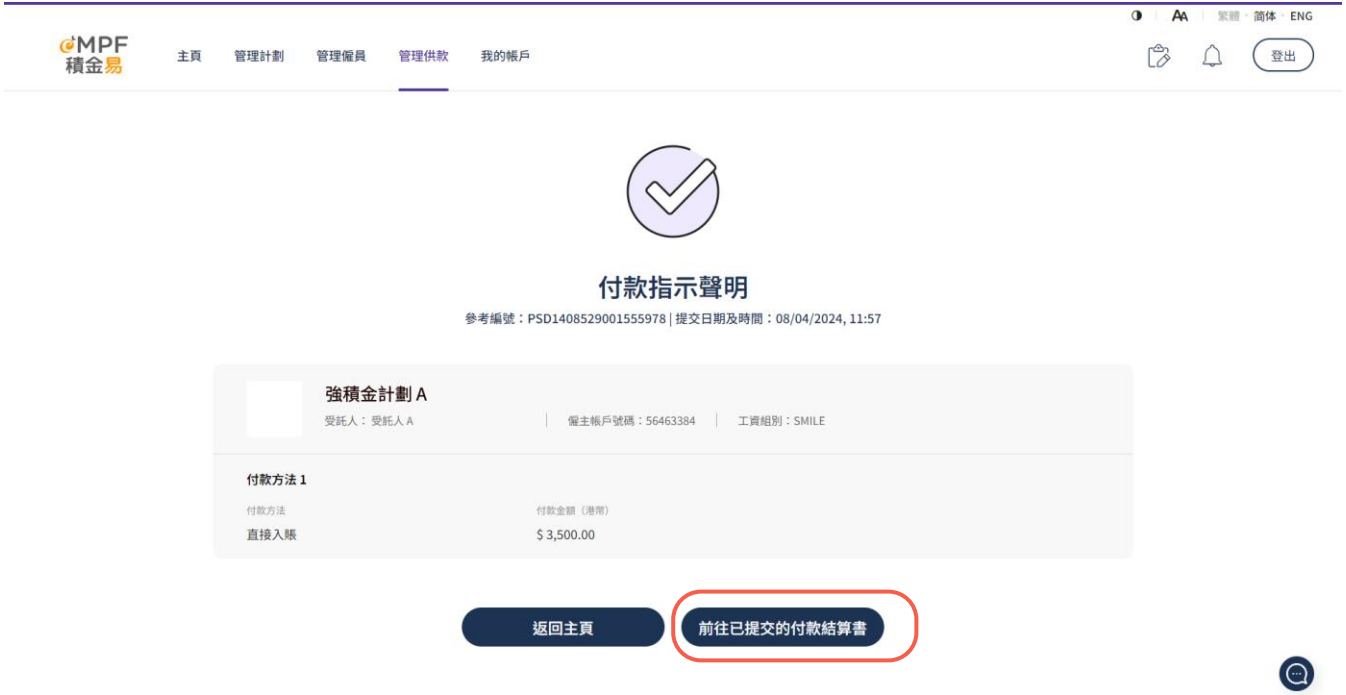
成功提交付款聲明後，系統會顯示確認訊息



小貼士：

僱主可以立即在「**前往已提交的付款結算書**」中查看已結算的供款。在銀行確認應收款項後，系統會更新供款狀態

提交供款資料 (一般僱員)


主頁
管理計劃
管理僱員
管理供款
我的帳戶
登出
付款指示聲明
參考編號：PSD1408529001555978 | 提交日期及時間：08/04/2024, 11:57
強積金計劃 A
受託人：受託人 A
僱主帳戶號碼：56463384
工資組別：SMILE
付款方法 1
付款方法
直接入賬
付款金額（港幣）
$ 3,500.00
返回主頁
前往已提交的付款結算書

公司/人員管理


您好! 齊整合
我的帳戶
帳戶餘額
（損益）
$ 900,000.00
▲ $ 50,000.00
$ 207,000.00
▲ $15,000.00
我的計劃
個人帳戶
宏利MPF中銀威力基金
$ 12,450.00
轉移
選擇入數的強積金登記人及強積金計劃作出轉移。
投資
提取

公司管理

- 公司管理劃分能讓公司指派適當的用戶執行特定操作。積金易僱主平台共有三種用戶類別，分別是：**公司獲授權人**，**計劃獲授權人**及**其他用戶**。
- 公司獲授權人、計劃獲授權人及其他用戶：合共最多50人。
- 每間公司可設定多於一位「公司獲授權人士」， 而「公司獲授權人士」可按需要為指定用戶(包括自己)授予或移除獨立功能。



公司管理

層面	功能	公司獲授權人	計劃獲授權人	其他用戶
公司管理	登記計劃	△	●	●
	帳戶管理	△	●	●
	公司用戶管理	△	●	●
	公司概覽	△	●	●
計劃管理	已登記計劃管理	●	△	●
	計劃轉移	●	△	●
	計劃用戶管理	●	△	●
	計劃概覽	●	△	●
工資組別管理	工資組別管理	●	△	●
	僱員管理	●	△	●
	僱員登記	●	△	●
	供款	●	△	●
	退款	●	△	●
	儲備帳戶及沒收權益帳戶	●	△	●

△ = 在公司於積金易平台註冊時或登記參加計劃時預設的功能權限

● = 可被授予的功能權限

公司管理 (情景: 中小企僱主)

情境一設定	
公司名稱	公司 A
涉及的公司實體	1
強積金計劃數量	1
工資組別數量	2
公司人數	~30



顧英明
中小企僱主

公司 A

- 強積金決策人
- 沒有使用任何薪資軟件
- 關注個人資料私隱保障問題

- 顧英明是公司 A 的僱主，亦是公司的強積金決策人，管理公司 A 內部所有的強積金事宜，包括行政和溝通等等。

- 隨著積金易平台的**啟**用，顧英明想知道平台能否支援現時公司 A 的安排，如下所示：
  - **一個強積金計劃和兩個工資組別**
  - 顧英明是強積金事宜的唯一決策人
  - 行政工作會基於不同工資組別而分配給兩個人事部職員 (人事部職員A 和 B)

- 即使公司 A 現時沒有使用任何薪資軟件， 基於私隱問題，負責相關工資組別的人事部同事只可以**查**看該工資組別的員工資料。顧英明希望在積金易平台上可靈活操控權限。

公司管理

✓：授予相關權限
✗：不授予相關權限
注意:「公司獲授權人士」可授予或移除所有功能

管理等級		用戶管理及用戶權限設定 公司A		
		顧英明 中小企僱主	**人事部專員A**	**人事部專員B**
公司管理層面: 公司獲授權人士	加入計劃 管理帳戶 管理公司用戶 公司概覽	✓	✗	✗
計劃管理層面: 計劃獲授權人士	管理已參加的計劃 轉移計劃 管理計劃用戶 計劃概覽	✓	✗	✗
管理工資組別: 一般用戶	工資組別管理 管理僱員 提交供款 申請退款 儲備帳戶及沒收權益帳戶 工資組別管理	✓	✓ (工資組別A)	✓ (工資組別B)

帳戶管理

於登錄頁面選擇「**帳戶管理**」， 然後可選擇「**人員管理**」或「**公司管理**」。

「**人員管理**」：可查閱及編輯公司帳戶的公司獲授權人、聯絡人及控權人。

「**公司管理**」：可查閱及編輯公司資料及共同匯報標準資料。



積金易提交指示途徑 (尚未正式投入服務)

網上提交指示
(*建議使用網上提交指示)



積金易
網上平台



積金易
流動應用程式

提交強積金行政表格的指定途徑
(強積金行政表格可於積金易網站下載)



電郵地址

(forms@support.empf.org.hk)



傳真

(3197 2988)



郵寄

(地址: 尖沙咀郵政局
郵政信箱 98929 號)



任何一間積金易服務中心的投遞箱

積金易提供全方位的支援服務

自助資訊





網上平台/流動應用程式
用戶指南



網上平台/流動應用程式
教學短片



積金易常見問題

客戶支援





在線支援



客戶服務熱線

尚未正式投入服務



積金易服務中心



積金易外展隊

客戶查詢

客戶查詢途徑	詳情	服務時間
積金易客戶服務熱線	183 2622	服務時間: 星期一至五: 上午9時至下午7時 星期六: 上午9時至下午1時 (星期日及公眾假期除外)
電郵地址	enquiry@support.empf.org.hk	
傳真	3197 2922	
積金易服務中心 （尚未正式投入服務）	**香港島** 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心6樓601B室 **九龍** 九龍尖沙咀東部麼地道77號華懋廣場12樓1205-6室 **新界** 新界荃灣楊屋道8號如心廣場第2座18樓1802A室	開放時間: 星期一至五: 上午9時至下午6時 星期六: 上午9時至下午1時 (星期日及公眾假期除外)
自助服務站 （尚未正式投入服務）	設於承辦商的12間電訊服務門市	視乎門市的營業時間

結語

- 積金易平台會為中介人提供全方位支援服務，中介人**早日認識積金易平台，將對中介人的強積金業務有所助益**
- 中介人能及早瞭解如何使用積金易平台，**定必有助社會各界盡快適應使用積金易，從而獲得更大的好處**

