

长江养老保险股份有限公司 网上自助服务手册

www.cj-pension.com.cn
400 820 9966



前 言

尊敬的客户：

由衷感谢贵司对长江养老保险股份有限公司（下称“长江养老”）的信任，并体验我们的卓尔网上服务平台！

为使您系统了解我们所提供的高效、优质的卓尔网上服务，特编写本服务手册。本手册旨在帮助您了解、掌握网上服务平台登录、网上业务办理、企业及职工信息查询等内容，使您更便捷、有效地在网上办理各项养老金业务。

敬请详阅本手册，若有任何问题，欢迎拨打我们的客户服务热线400-820-9966，我们将竭诚为您提供优质、高效、专业的服务。

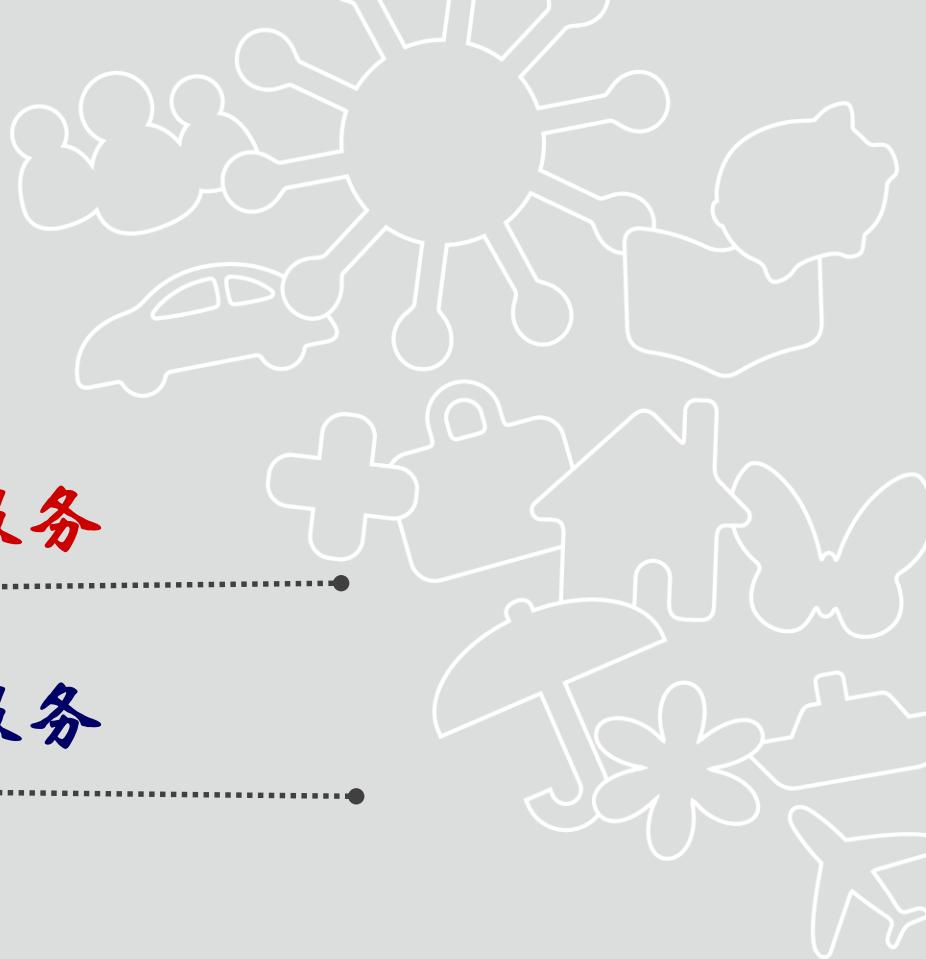
德奉天下 爱寄晚晴

目 录

1 企业网上自助服务

2 个人网上自助服务

3 常见问题解答



登录准备

前提条件：已经办理了计划建立及服务开通业务。

◆ 电脑设备基本配置

- 操作系统： Win7、Win10
- 浏览器：建议使用**IE 9.0—IE11.0、360浏览器（兼容模式）**
暂不支持其他浏览器，如搜狗等
- 办公软件：若您使用的是**Excel2007/2010等高版本Office软件**，
请将**excel文件另存为Office2003版本**
(**excel文件后缀名须是.xls；xlsx格式的文件不支持**)

登录准备

2种登录路径： 1、长江网站首页登录：[http:// www.cj-pension.com.cn](http://www.cj-pension.com.cn)；
2、长江网站自助服务登录：<https://net.cj-pension.com.cn>

The screenshot shows the Changjiang Pension website homepage. On the left, there's a sidebar with '年金客户自助服务' (Annuity Client Self-service) and '资管客户自助服务' (Asset Management Client Self-service). A red box highlights the '企业客户 登录' (Corporate Client Login) and '个人客户 登录' (Individual Client Login) links. A red arrow points from this sidebar to a large red button labeled '1、首页登录' (1. Homepage Login). Another red arrow points from the same sidebar to a red button labeled '2、自助服务登录' (2. Self-service Login). To the right of the sidebar, there's a grid of six promotional images for pension products, each featuring a different landscape or scene. Below the sidebar, there are two yellow callout boxes: one for '证书版用户登录' (Certificate Version User Login) and one for '简化版用户登录' (Simplified Version User Login). On the far right, there's a detailed login form with fields for '企业客户号' (Corporate Client Number), '经办人证件类型' (Handler Document Type) set to '身份证' (ID Card), '经办人证件号码' (Handler Document Number), '登录密码' (Login Password), '验证码' (Verification Code) with the value 'aqerg', and a '登录' (Login) button.

1、首页登录

2、自助服务登录

① 证书版用户登录

② 简化版用户登录

企业客户号

经办人证件类型 身份证

经办人证件号码

登录密码

验证码 aqerg

登录

登录准备

◆ UKEY控件安装：详细步骤可参见企业客户登录页面中上挂的《控件安装说明》

- ① 点击长江网站首页“企业客户登录”，
下载安装“长江UKEY控件”



- ③ 根据安装导向进行安装，最后点击完成结束安装，并重启电脑



注：如果您的电脑装有360软件，在安装UKey控件的过程中会出现360的木马防火墙提醒，请您选择“允许程序的所有操作”并勾选“记住我的选择，以后不再提醒”，点击确定按钮

系统登录 (1)

2种登录方式：您可以选择进行证书版登录或简化版登录

- 证书版用户登录：须使用UEKY登录，可以办理各类业务、查询各类信息

The screenshot shows a login interface with two main options:

- 证书版用户登录** (Certificate Version User Login): This option is highlighted with a red rounded rectangle and a yellow callout bubble containing the number 1.
- 简化版用户登录** (Simplified Version User Login): This option is shown below the first one.

The login fields for the selected certificate version are as follows:

- 企业客户号 (Enterprise Client ID): An input field.
- 经办人证件类型 (Handler Document Type): A dropdown menu set to "身份证" (ID Card).
- 经办人证件号码 (Handler Document Number): An input field.
- 登录密码 (Login Password): An input field.
- 验证码 (Captcha): An input field containing the text "aqerg". To the right of the input field is a small graphic of a person's head.

A large red "登录" (Login) button is located at the bottom right of the form.

系统登录 (1)

2种登录方式：您可以选择进行证书版登录或简化版登录

- 简化版用户登录：无须使用UKEY登录，但需要输入经办人手机及验证码登录，可以查询各类信息

The screenshot shows a login interface with two main options:

- 1 证书版用户登录** (Certificate Version User Login): This option is shown in a dark blue box.
- 2 简化版用户登录** (Simplified Version User Login): This option is shown in a yellow box, indicating it is the selected or recommended method.

The right side of the interface contains fields for simplified login:

- 企业客户号 (Enterprise Client ID): An input field.
- 经办人证件类型 (Handler Document Type): A dropdown menu set to "身份证" (ID Card).
- 经办人证件号码 (Handler Document Number): An input field.
- 登录密码 (Login Password): An input field.
- 短信验证码 (SMS Verification Code): An input field.
- 获取验证码 (Get Verification Code): A button to the right of the verification code input field.
- 登录 (Login): A large red button at the bottom.

系统登录 (2) -- 证书用户登录

选择“证书用户登录” — 插入UKEY—输入企业客户号等信息—输入UKEY密码

The screenshot shows the Changjiang Pension Insurance website's login interface. On the left, there are two tabs: ① 证书版用户登录 (Certificate User Login, highlighted in yellow) and ② 简化版用户登录 (Simplified User Login). The main form contains fields for 企业客户号 (Enterprise Client ID), 经办人证件类型 (Handler Document Type, set to 身份证 - ID Card), 经办人证件号码 (Handler Document Number), 登录密码 (Login Password), and a CAPTCHA field with the text "aqerg". A yellow arrow points from a callout box at the bottom left to the "确定" (Confirm) button on the "选择数字证书" (Select Digital Certificate) dialog. This dialog displays a warning about certificate selection and lists two entries: "名称: 041@01102006080..." and "颁发商: CFCA TEST CA", along with "名称: 041@Z0000021557..." and "颁发商: CFCA TEST CA". A yellow arrow also points from a callout box at the bottom right to the "UKey已插入" (UKey Inserted) status indicator in the system tray. To the right of the login form, three red-bordered boxes show steps: 第一步 控件安装说明 (Step 1: Control Panel Installation Instructions), 第二步 下载UKEY控件 (Step 2: Download UKEY Control Panel), and 第三步 开始使用 (Step 3: Start Using). The top navigation bar includes links for 公司首页 (Company Home), 产品介绍 (Product Introduction), 投资者教育 (Investor Education), 长江快讯 (Changjiang News), and 公司介绍 (Company Introduction). The Changjiang Pension logo is in the top left corner.

插入长江UKEY后，进入长江养
老网上自助服务平台。

见此图标说明UKEY
已被成功识别

9

太平洋保险 CPIC | 长江养老 CHANGJIANG PENSION

系统登录 (3) -- 企业计划选择

查询当前有效计划信息，请选择生效的计划。

长江养老保险企业年金网上自助服务系统

正常计划列表

年金产品 养老保障产品

选择	产品名称	企业计划编号	企业计划名称	状态
<input checked="" type="radio"/>	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	02000	0000000. 企业年金计划	生效

确认

注：在此选择计划列表

我的首页

服务热线：400-820-9966

密码修改 | 历史计划查询 | 安全退出



我的首页 计划查询 下拉菜单 业务申请 下拉菜单 业务查询 下拉菜单 自助服务 下拉菜单 服务频道 下拉菜单



欢迎 A晓 当前位置：上海烟草集团有限责任公司企业年金计划 计划编号：0100180022

快捷菜单



最常访问



1 2 3 4 5



待办事项



业务通知



服务公告



业务申请查询



员工清单查询



业务报告查询

项目

详情

企业名称

0000001628

企业客户号

0000001628

企业计划名称

0000001628企业年金计划

企业计划编号

0100180022

查看

- 注： 1、待办事项、业务通知、服务公告三大模块帮您迅速定位关键信息
2、提供“业务申请查询”、“员工清单查询”、“业务报告查询”快捷入口
3、左侧特别添加“智能检索”菜单，让您迅速定位业务

企业服务功能——业务申请

可在线申请除企业计划建立以外的日常业务。

The screenshot shows the homepage of Changjiang Pension Insurance Co., Ltd. The top navigation bar includes links for '我的首页' (My Home), '计划查询' (Plan Inquiry), '业务申请' (Business Application), '业务查询' (Business Inquiry), '自助服务' (Self-service), '集团管理' (Group Management), and '服务频道' (Service Channel). Below the navigation is a search bar with placeholder text '输入关键词搜索' (Input keywords to search) and a magnifying glass icon. A red-bordered box highlights the '业务申请' (Business Application) section, which contains a grid of business categories:

企业职工密码维护	企业职工密码维护	企业职工初始密码下载		
企业职工新增和变更	企业职工新增	企业职工信息变更		
企业缴费业务	企业公共账户缴费	企业职工缴费	年度工资总额维护	
企业职工转移	企业职工转出	企业职工转入		
企业职工支付和变更	支付协议签约和查询 职工支付测算	企业职工支付 职工算税数据查询	企业职工支付信息变更 职工支付信息批量变更 企业职工支付失败变更	
企业公共账户业务	公共账户权益分配	公共账户赎回	公共账户子账户划转	
投资转换业务	企业投资转换			
企业计划转移	企业计划转入			
企业信息管理	企业信息变更	企业计划变更	纳税人信息登记 金融账户涉税信息登记	客户身份信息采集
其他业务	企业职工归属			
风险准备金业务	风险准备金赎回	风险准备金分配		

- 1、企业网上申请业务时间：工作日9点-20点；
- 2、业务申请提交成功后，系统将出具“业务受理单”，请妥善保管此单据；
- 3、请根据系统提示，将所需的纸质材料加盖公章后上传影像或寄送至我司。

◆企业职工新增（1）

企业职工新增：提出新增职工加入企业计划，并由我司处理的过程。

企业职工新增

交易演示 页面编号：E3-1-1

1.上传表单 ➞ 2.业务提交 ➞ 3.受理成功

i 1. 为了更好地为企业员工提供完善的服务，建议您填写完整的员工个人联系方式和入司时间等信息。
2. 若您需要变更现有员工的信息，请申请[企业职工信息变更](#)。

公司名称	test有限责任公司	企业客户号	000000
上传文件	<input type="file"/>	浏览... *	模板下载

[下一步](#)

注：点击“浏览”上传新增申请表

◆企业职工新增（2）

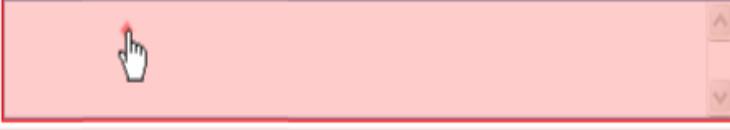
企业职工新增

交易演示 页面编号：E3-1-2

1.上传表单 2.业务提交 3.受理成功

i

- 为了更好地为企业员工提供完善的服务，建议您填写完整的员工个人联系方式和入司时间等信息。
- 请您对以下内容仔细核对，确认无误后再提交该笔申请。

企业名称	*****]	企业客户号	*****
新增人数	1		
客户说明			
提交 上一步			

注：核对内容无误后提交申请

◆企业职工新增（3）

企业职工新增

交易演示 页面编号：E3-3-2

1.上传表单 > 2.业务提交 > 3.受理成功

 恭喜您，受理成功！

 CHANGJIANG PENSION INSURANCE CO.,LTD.


netb500720120605000003

业务受理单

受理日期	2012-06-14	受理时间	09:36:59
业务类型	企业职工新增	业务受理号	netb500720120605000003
企业客户号	*****	企业名称	*****】
企业计划编号	*****	企业计划名称	*****

注：业务提交成功后，页面显示“恭喜您，受理成功”字样，并显示《业务受理单》作为业务提交成功的凭证

◆企业职工信息变更

企业职工信息变更：职工基本信息发生变化，提出职工基本信息的修改或补充。



1. 若您需下载最新的员工清单，请先点击“清单生成”按钮，稍后再点击“清单下载”按钮。
2. 在下载的清单中选择需要变更的员工，编辑后进行业务上传和提交。

公司名称	test有限责任公司	企业客户号	000000
上传文件	<input type="file"/> 浏览... *	可信息变更员工清单 清单生成 清单下载	

下一步

注：《可信息变更员工清单》提供最新的员工账户信息，供变更时参考

◆企业公共账户缴费

公共账户缴费：企业向公共账户缴费，用于未来向个人账户进行分配。

①

 1. 若贵单位首次办理缴费业务，请阅读“[缴费须知](#)”。
2. 您当前是在长江金色交响（集合型）企业年金计划下，定价日查询请点击[此处](#)。

企业名称	上海*****	企业客户号	*****
缴费起始年月	201205 (YYYYMM) *	缴费截止年月	201206 (YYYYMM) *

 下一步

②

 1. 2011年工资总额为168,208,538.00 元；
2. 贵司2012年度尚余可缴费额度：企业可缴费额度8,501,052.82元，企业与个人合计可缴费额度21,833,723.99元；
3. 其中贵司2012年度申请尚未记账的有1笔，累计金额11.00元。

企业名称	上海*****	企业客户号	*****
缴费起始年月	201205	缴费截止年月	201206
公共（奖励）账户缴费金额	1 元 *	请再次输入公共（奖励）账户缴费金额	1 元 *

  上一步

注：1.在页面中输入缴费区间
2.在页面中输入缴费金额

◆企业职工缴费-企业年金计划（1）

企业职工缴费：企业提供员工的企业缴费部分及个人缴费部分明细数据进行缴费。

 企业职工缴费  交易演示  页面编号：E3-3-1

1.上传表单 ➞ 2.业务提交 ➞ 3.受理成功

 1. 若贵公司是首次办理缴费业务，请阅读‘[缴费须知](#)’。
2. 本月贵公司若需要新增职工，请先提交‘[企业职工新增申请](#)’，为职工建立个人账户后，方可提交缴费。
3. 您当前是在 [责任公司企业年金计划下](#)，定价日查询请点击[此处](#)。
4. 我司于[2014年1月1日起](#)企业直接缴费业务启用[新版缴费清单](#)，原申请表将无法上传使用。请您在办理业务前依次点击受理页面“[清单生成](#)”、“[清单下载](#)”，下载新版可缴费员工清单。

企业名称	(企业客户号	
上传文件	<input type="file"/> 浏览... *	可缴费员工清单 清单生成 清单下载	
下一步			

注：点击浏览上传缴费清单

◆企业职工缴费-企业年金计划（2）



1. 2009年工资总额为17,808,189.90 元；
2. 贵司年度尚余可缴费额度：企业可缴费额度1,484,015.82元，企业与个人合计可缴费额度2,968,031.65元；
3. 其中贵司年度申请尚未记账的有0笔，累计金额0.00元；
4. 请贵司核实年度工资总额是否已维护准确，以及本期缴费申请金额是否统计正确。若年度工资总额有误，请到“[年度工资总额维护](#)”修改，并在完成修改后重新提交缴费申请；若本期缴费金额有误，请调整缴费申请数据并重新提交。

企业名称	分公司	企业客户号	0000002
------	-----	-------	---------

贵公司的缴费申请金额已超过当年缴费额度，是否继续申请缴费？

[下一步](#)[上一步](#)

1. 您的缴费已经超出当年可缴费额度，若贵司缴费确有特殊情况或者认为此次缴费符合年金相关政策法规，请在客户说明栏中说明超缴原因，我司将进一步审核，谢谢配合。

企业名称	分公司	企业客户号	0000002
------	-----	-------	---------

缴费起始年月	201005	缴费截止年月	201006
企业缴费金额	3,000,000.00 元	个人缴费金额	200,000.00 元
客户说明	*		

示例：

1. 我司缴费情况为：XXXX，符合企业年金相关政策法规，请长江养老公司进一步核实情况。
2. 我司取得了社保批文，可以按所填金额缴费，请审核。审批材料将另行寄送，请查收。

[提交](#)[上一步](#)

注：1、当您申请的缴费超过当年度可缴费额度后，会进入不合规缴费流程
2、请您在客户说明栏按照示例填写超缴原因

◆企业职工缴费-企业年金计划（3）



1. 2013年工资总额为923,103,780.00 元；
2. 贵司年度尚余可缴费额度：单位可缴费额度59,049,540.00元，单位与个人合计可缴费额度117,156,060.00元；
3. 其中贵司年度申请尚未记账的有0笔，累计金额0.00元；
4. **请您对以下内容仔细核对，确认无误后再提交该笔申请。**
5. 单位缴费金额（未纳个税部分）：按照国家政策规定标准，暂未缴纳个人所得税的单位缴费部分金额。
单位缴费金额（已纳个税部分）：除国家政策另行规定外，一般情况下无须填写。
个人缴费金额（未纳个税部分）：按照国家政策规定的标准，此项填写暂未缴纳个人所得税的个人缴费部分。
个人缴费金额（已纳个税部分）：按照国家政策规定的标准，此项填写已缴纳个人所得税的个人缴费部分。

企业名称		企业客户号	
缴费起始年月	201404	缴费截止年月	201405
单位缴费金额（未纳个税部分）	400.00 元	单位缴费金额（已纳个税部分）	0.00 元
个人缴费金额（未纳个税部分）	400.00 元	个人缴费金额（已纳个税部分）	0.00 元
缴费金额合计	800.00 元	缴费人数	4 人
客户说明	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>		

本单位已了解财税[2013]103号 - 关于企业年金职业年金个人所得税有关问题的通知要求，并已按照通知规定对年金缴费部分进行个税扣缴处理。
具体已纳个税的年金缴费金额、以及根据通知规定暂未纳个税的年金缴费金额以上表填写为准。

提交

上一步

注：1、请各单位根据财税[2013]103号的规定对年金缴费予以个税扣缴处理，并据此填写缴费申请

◆企业职工缴费-养老保障计划（1）

企业职工缴费：企业提供员工的企业缴费部分及个人缴费部分明细数据进行缴费。

企业职工缴费

交易演示 页面编号：ES3-3-1

1.上传表单 2.业务提交 3.受理成功

i

- 若贵公司是首次办理缴费用户，请阅读“[缴费须知](#)”。
- 贵单位本期缴费申请中若有新增员工，请先提交“[企业职工新增申请](#)”。
- 您当前是在长江盛世华章养老保障委托管理产品下，定价日查询请点击[此处](#)。
- 为了您操作简便，我司对该业务进行了系统改造，您提交企业职工缴费业务时只需直接提交业务申请单证，不需在页面上填写缴费区间及缴费金额等信息。

企业名称	*****	企业客户号	*****
上传文件	<input type="file"/> 浏览... *	可缴费员工清单	清单生成 清单下载
下一步			

注释：

注：点击浏览上传缴费清单

◆企业职工缴费-养老保障计划（2）



1. 2010年工资总额为149,516,509.50 元；
2. 贵司年度尚余可缴费额度：企业可缴费额度1,171,100.94元，企业与个人合计可缴费额度12,190,791.07元；
3. 其中贵司年度申请尚未记账的有0笔，累计金额0.00元；
4. **请您对以下内容仔细核对，确认无误后再提交该笔申请。**

企业名称	*****-司	企业客户号	*****
缴费起始年月	201109	缴费截止年月	201110
企业缴费金额	100.00 元	个人缴费金额	100.00 元
缴费金额合计	200.00 元	缴费人数	1 人
客户说明	test ↑ ↓		

提交 **上一步**

注：核对无误后点击提交

◆企业职工支付-网上支付签约

①

贵单位办理网上支付业务，请先与我司签订[《企业客户网上服务协议》](#)。

进入“业务申请-职工支付和变更-支付协议签约和查询”页面，点击“我要办理”

我要办理

返 回

②

在线签订“企业客户网上服务协议”，将用印后的协议寄至我司

我已阅读本协议并愿意遵守

客户姓名

*

联系电话

*

收件地址



注：如果需要我司将签订完毕后的协议寄送您，请在此处留下收件地址。

协议申请成功后是否需要短信通知 是

请输入手机号码

注：短信通知不收费

③

我司收到协议审核通过，再次进入签约页面，在线签订免材料承诺书

登录流程：

第一步

第二步

第三步

签订企业客户网上服务协议

在线签订支付服务免材料承诺书

申请支付

网上支付业务须经我司审核才能办理开通



支付业务办理免材料承诺书

致长江养老保险：

我单位已在长江养老保险股份有限公司办理了服务开通，现向贵司申请办理我单位职工退休支付时免去书面退休证明材料、身份证复印件和存折复印件。为此本单位承诺：

我单位提供的《企业职工支付申请表》和《企业职工受益人申请表》以及相关材料信息是真实、完整和有效的，并愿意承担因支付信息虚假或错误而产生的任何责任。

其他原因的支付业务，我单位将按照贵司规定提供相应的书面证明材料。

在我单位向长江养老保险股份有限公司提交终止承诺书面文件前，本承诺书始终有效。

◆企业职工支付-企业年金计划（1）

The screenshot shows the Changjiang Pension Insurance website interface. At the top, there is a navigation bar with links like '我的首页' (My Home Page), '计划查询' (Plan Inquiry), '业务申请' (Business Application), '业务查询' (Business Inquiry), '自助服务' (Self-service), '集团管理' (Group Management), and '服务频道' (Service Channel). A search bar is also present. On the left, there is a sidebar with links for '操作手册' (Operation Manual), '操作演示' (Operation Demonstration), '申请表单下载' (Application Form Download), '计划选择' (Plan Selection), and '常见问题' (Frequently Asked Questions). The main content area displays a '长江金色晚晴(集合型)企业年金计划' (Changjiang Golden Age (Collection Type) Enterprise Annuity Plan). A central modal dialog box titled '来自网页的消息' (Message from the website) contains a warning icon and the following text:

支付业务提示

根据财税[2013]103号通知中有关年金领取的个人所得税处理要求，管理机构在年金待遇支付时将根据不同的支付原因及支付期数，按照规定计算并代扣代缴个人当期领取年金待遇的应纳税款。

通知详情可查阅我司官网-政策法规-关于企业年金职业年金个人所得税有关问题的通知。（链接：<http://www.cj-pension.com.cn/Info/491697>）

基于受益人利益考虑，请您在申请职工待遇支付前先根据通知规定的计税规则进行支付测算，或告知相关职工按通知规定的计税规则自行测算。经测算，确定合适的领取期数后（身故、出境定居领取除外），再提交支付申请。

如已完成测算，并已了解各职工待遇支付个人所得税缴纳适用的税率，请按“确认”按钮继续。

如有疑问，您可致电长江养老客户热线400-820-9966，或联系对应的客户经理。感谢您的理解和配合！

At the bottom of the modal, there is a red checkbox with the text: 本单位已了解财税[2013]103号通知的要求，并确认相关员工的年金领取方式与对应税率已测算完毕。在此基础上确定了本次支付申请中各员工的领取方式。

On the right side of the page, there is a section titled '2.受理成功' (Accepted successfully) with a yellow background. It includes a table with columns for '交易演示' (Transaction Demonstration) and '页面编号: E3-7-1'. Below the table, it says: '式的个人需承担相应的投资风险。' and '过后的第一个定价日由系统自动确认，具体定价日查询请点击[此处](#)。'

At the bottom center of the page is a red '下一步' (Next Step) button.

注：基于受益人利益考虑，请您在申请职工待遇支付前先根据财税[2013]103号通知规定的计税规则进行支付测算，或告知相关职工按通知规定的计税规则自行测算。经测算确定合适的领取期数后（身故、出境定居领取除外），再提交支付申请。

◆企业职工支付-企业年金计划（2）

 1. 贵公司本次申请的支付包含死亡职工的支付申请，须提交相应的《企业职工个人支付申请表（受益人）》。

公司名称	test有限责任公司	企业客户号	00000
上传受益人表单	<input type="file"/>	浏览... *	模板下载

下一步

上一步

注：若发生身故支付，则需上传受益人表

◆企业职工支付-企业年金计划（3）

企 业 职 工 支 付 核 对 单

企业客户号:	企业名称:			
企业计划编号	企业计划名称:			
支付总人数:1	退休领取测算税率>3%的总人数:1			
注: 1、以下各投资组合账户的份额, 为未计算归属前的份额, 不代表职工可实际领取的份额; 2、实际支付金额, 以提出支付申请并审核通过后的第一个定价日各投资组合的核算结果为准。 3、根据财税[2013]103号通知中有关领取年金的个人所得税处理要求, 托管行在年金待遇支付时将根据不同的支付原因及支付期数, 按照规定计算并代扣代缴个人当期领取年金待遇的应纳税款。 4、以下账户信息及相关税收测算值是按最近上一期定价日各投资组合价格进行核算, 实际当期待遇领取适用税率及应纳所得额的计算将基于支付审核通过后的第一个定价日各投资组合的价格进行核算, 两者会存在一定差异。				
基于受益人利益考虑, 我司建议您进一步调高相关人员的领取期数, 以降低年金领取对应的税率。				
序号	个人姓名 证件编号	投资组合名称	企业账户份额	个人账户份额
	支付方式	开户银行	银行账号	申请归属比例
	适用税率(测算)			年金计划归属比例
1	3101	配置组合-长江	150937.52762	44263.79%
	一次性支付	中国工商银行	1102	1.0000
	20.0%			

注: 对于长江担任资管的计划, 核对单上显示个人测算适用税率, 对于税率超过3%的个人, 建议您进一步调高相关人员的领取期数, 以降低对应税率

◆企业职工支付-企业年金计划（4）

个人姓名	证件号码	业务类型	材料名称	材料类型
		退休	个人养老金核定表或退休证复印件	纸质材料
		退休	待遇支付分期领取申明	纸质材料
		出境定居	出境定居证明	纸质材料
		丧劳	个人养老金核定表或完全丧失劳动能力证明（由市级劳动鉴定机构出具）复印件	纸质材料
		丧劳	待遇支付分期领取申明	纸质材料

材料提供途径 材料上传 邮寄

上传文件 *

备注：
1. 您若上传单个影像文件，该文件只能是BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。
2. 您若上传多个影像文件，请先压缩成一个文件后上传，压缩文件格式为RAR或者ZIP（压缩文件内不能再包含压缩文件），该压缩包只能包含BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。
3. 您上传的影像文件最大为10M。

客户说明

本单位承诺上述申请待遇支付的员工所涉2013年12月31日前缴付的年金缴费（包含企业缴费、个人缴费部分）均已按照缴费当期的税收政策进行个税扣缴处理，请各年金管理机构根据企业年金职业年金个人所得税有关问题的通知要求，在计算扣缴个人当期领取年金待遇的应纳税款时予以减计。

注：1、在核对单页面对本次申请的支付信息进行核对
2、若本次申请需要额外提供纸质材料，在提交页面可以选择“材料上传”或“邮寄”，除系统有特殊提示外，上传后的材料无需再邮寄

◆企业职工支付-养老保障计划（1）



1. 支付申请所需证明材料，点击“[查看](#)”。
2. 当月申请缴费、公共账户权益分配和转移的职工不能申请支付业务。
3. 选择分期或定额领取方式的，未领取部分将继续参与投资运作。投资市场存在波动，选择分期或定额领取方式的个人需承担相应的投资风险。
4. 长江养老审核通过后，会生成支付确认单，您可根据确认单主动进行业务确认和撤销，或待长江养老审核通过后的第一个定价日由系统自动确认，具体定价日查询请点击[此处](#)。

企业名称	test有限责任公司	企业客户号	000000
上传申请表单	<input type="file"/>	浏览... *	模板下载

[下一步](#)



1. 贵公司本次申请的支付包含死亡职工的支付申请，须提交相应的《企业职工个人支付申请表（受益人）》。

公司名称	test有限责任公司	企业客户号	000000
上传受益人表单	<input type="file"/>	浏览... *	模板下载

[下一步](#)

[上一步](#)

注：若发生身故支付，则需上传受益人表

◆企业职工支付-养老保险计划 (2)

核对报告

企业职工支付核对单

企业客户号:000000000000
企业名称:上海长江养老保险有限公司
企业计划编码:020000
企业计划名称:公司企业年金计划
支付总人数:1

注: 1. 以下各投资组合账户的份额, 为未计算归属前的份额, 不代表职工可实际领取的份额;
2. 实际支付金额, 以提出支付申请并审核通过后的第一个定价日各投资组合的核算结果为准。

业务材料寄送地址: 上海市浦东南路588号浦发大厦7楼, 邮编: 200120, “长江养老保险股份有限公司党办运营部渠道管理团队”收。
请您对以下内容仔细核对, 确认无误后再提交该笔申请。
当您申请的企业职工支付中存在死亡支付的员工时, 其支付的相关材料必须以纸质形式寄送给我司。

企业名称	上海长江养老保险有限公司	企业客户号	000000
支付总人数	1人		
个人姓名	证件号码	业务类型	材料名称
张三		退休	个人养老金核定表或退休证复印件
材料提供途径	<input checked="" type="radio"/> 材料上传 <input type="radio"/> 邮寄		
上传文件	<input type="file"/>	<input type="button" value="浏览..."/>	*
备注: 1. 您若上传单个影像文件, 该文件只能是BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。 2. 您若上传多个影像文件, 请先压缩成一个文件后上传, 压缩文件格式为RAR或者ZIP(压缩文件内不能再包含压缩文件), 该压缩包只能包含BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。 3. 您上传的影像文件最大为10M。			
客户说明	<input type="text"/>		
交易密码	<input type="text"/> *		
<input type="button" value="材料清单下载"/> <input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="上一步"/>			

注: 1、在核对单页面对本次申请的支付信息进行核对
2、若本次申请需要额外提供纸质材料, 在提交页面可以选择“材料上传”或“邮寄”, 除系统有特殊提示外, 上传后的材料无需再邮寄

◆企业职工支付失败变更

企业职工支付失败变更：针对因为账号户名不符等原因而导致支付失败的情况，企业通过该业务申请变更错误信息，以便重新进行支付转账。

 1. 企业职工支付失败变更指企业职工在提交支付申请后，因姓名、证件号码、银行账号等相关信息错误而导致支付转账不成功后，申请变更错误信息的业务。
2. 您当前是在长江金色晚晴（集合型）企业年金计划下，定价日查询请点击[此处](#)。

企业客户号	企业名称
上传文件	<input type="file"/>	浏览... *	模板下载
下一步			

注：点击“浏览”上传变更清单

◆企业职工支付变更-企业年金计划（1）

企业职工支付变更：指选择分期支付或定额支付的企业职工，申请变更银行账户信息、支付周期、支付方式等信息的操作。

 企业职工支付信息变更  交易演示  页面编号

1. 信息录入 2. 业务提交 3. 受理成功

i 1. 企业支付信息变更是指贵企业可以对分期支付中或定额支付中的员工提出变更银行账户信息、支付周期、支付方式等信息的申请。

企业客户号	00	企业名称	.
证件类型	身份证 <input type="button" value="下拉"/>	证件号码	<input type="text"/> *

查 询

注释：

1. 如果您在网上办理此业务遇到困难，可以拨打400-820-9966寻求帮助。您也可以携带相关材料到本公司代理网点柜面办理。

注：税延待遇支付计税规则上线初期暂不提供支付方式的变更。

◆企业职工支付变更-企业年金计划（2）

支付申请日期	20140425	原业务受理号	cjst500820140425000006
支付原因	退休		
<input checked="" type="checkbox"/> 支付账户信息变更			
银行户名	[REDACTED]	开户银行	中国工商银行 <input type="button" value="▼"/>
银行账号	[REDACTED]	银行网点名称	上海分行
银行网点所在省	上海市 <input type="button" value="▼"/>	银行网点所在市	上海市
<input checked="" type="checkbox"/> 支付方式变更			
支付方式	分期支付 <input type="button" value="▼"/> *		
剩余期数	20		
支付周期	月 <input type="button" value="▼"/>	计划支付月	1
计划支付日	1		
<input checked="" type="checkbox"/> 联系人信息变更			
联系人	[REDACTED]	联系人手机号	<input type="text"/>
联系人地址	上海人民大道100号	联系人邮编	200001
<input checked="" type="checkbox"/> 本单位已了解财税[2013]103号通知的要求，并确认相关员工的年金领取方式与对应税率已测算完毕。本次支付变更申请表中所选择的支付方式均代表职工本人的真实意愿。			

注：根据需要更改支付账户、支付方式、联系人。

◆企业职工支付变更-养老保障计划（1）

企业职工支付变更：指选择分期支付或定额支付的企业职工，申请变更银行账户信息、支付周期、支付方式等信息的操作。

  **企业职工支付信息变更**  交易演示  页面编号：E2-20-1

1.信息录入 ➤ 2.业务提交 ➤ 3.受理成功

 1. 企业支付信息变更是指贵企业可以对分期支付中或定额支付中的员工提出变更银行账户信息、支付周期、支付方式等情况。
2. 您当前是在长江盛世华章养老保障委托管理产品下，定价日查询请点击[此处](#)。

企业客户号	*****	企业名称	***** 司
证件类型	身份证 <input type="button" value="▼"/>	证件号码	<input type="text"/> *

注：输入需要变更的职工证件号码进行查询。

◆企业职工支付变更-养老保障计划（2）

1.信息录入

2.业务提交

3.受理成功



1. 您当前是在长江盛世华章养老保障委托管理产品下，定价日查询请点击[此处](#)。
2. 请您对以下内容仔细核对，确认无误后再提交该笔申请。

证件类型	身份证	证件号码	:*****
个人计划编号	*****	姓名	*****
支付申请日期	20120605	原业务受理号	netb500820120605000002
支付原因	退休		

支付账户信息变更
 支付方式变更

下一步

上一步

注：根据需要更改支付账户、支付方式。

◆企业职工转出

企业职工转出：职工离职或调动时，将职工个人账户转出原企业计划，同时对个人账户中企业缴费部分进行归属。

➤系统内转移必须先在目标企业中为员工建立个人账户



1. 办理企业职工在长江养老受托、账管管理的年金计划内或年金计划间转移时，接收单位需先办理企业职工新增，企业职工转保留的除外。
2. 为了您的员工在转移至保留计划后可享受更完善的服务，建议您在申请转出业务前及时更新个人联系信息，点击申请“[企业职工信息变更](#)”。
3. 长江养老审核通过后，会生成转出确认单，您可根据确认单主动进行业务确认和撤销，或待长江养老审核通过后的第一个定价日由系统自动确认。
4. 您当前是在长江金色交响（集合型）企业年金计划下，定价日查询请点击[此处](#)。

企业名称	test有限责任公司	企业客户号	00000
上传申请表单	<input type="file"/>	浏览... *	模板下载

下一步

注：点击“浏览”上传职工转出申请表

◆企业职工转入（1）

企业职工转入：企业职工的年金账户从长江之外的管理机构转入时，接收企业须为员工办理转入业务。



1. 企业职工从非长江养老受托、账管管理的年金计划转入贵单位的，请办理企业职工转入业务；企业职工从长江养老受托、账管管理的年金计划转入贵单位的，请办理企业职工新增业务。
2. 贵企业在为员工办理转入申请时，须同时提供“原账户管理人出具的转移报告”，请将该报告寄送至我司。
3. 企业年金采用份额法记账，该转入申请将根据贵企业事先选定的投资组合和配置比例，在资金到账并准确匹配后的第一个定价日，按照该定价日的单位净值将该笔转移资金进行申购。
4. 您当前是在长江金色晚晴（集合型）企业年金计划下，定价日查询请点击[此处](#)。

企业名称	*****	企业客户号	*****
上传申请表单	<input type="file"/> 浏览... *	<input type="button" value="模板下载"/>	

下一步

点击模板下载按钮可以下载
该交易模板

注释：

1. 如果您在网上办理此业务遇到困难，可以拨打400-820-9966寻求帮助。您也可以携带相关材料到本公司代理网点柜面办理。

注：点击“浏览”上传转入申请表

◆企业职工转入（2）



- 请您仔细核对转入人数及所需材料。
- 业务材料寄送地址：上海市浦东南路588号浦发大厦7楼，邮编：200120，“长江养老保险股份有限公司受托运营部渠道管理团队”收。
- 请您对以下内容仔细核对，确认无误后再提交该笔申请。**

企业名称	*****	企业客户号	*****
转入总人数	1	转入总金额	12.00

个人姓名	证件号码	业务类型	材料名称	材料类型
*****	*****1	系统外	原账户管理人出具的转移报告	纸质材料
材料提供途径	<input checked="" type="radio"/> 材料上传 <input type="radio"/> 邮寄			
上传文件	C:\Documents and Settings\Administra <input type="button" value="浏览..."/> *			

备注：

- 您若上传单个影像文件，该文件只能是BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。
- 您若上传多个影像文件，请先压缩后上传，压缩文件格式为RAR或者ZIP（压缩文件内不能再包含压缩文件），该压缩包内只能包含BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。
- 您上传的影像文件最大为10M。

客户说明	test
------	------

注释：

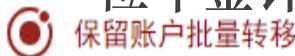
- 如果您在网上办理此业务遇到困难，可以拨打400-820-9966寻求帮助。您也可以携带相关材料到本公司代理网点柜面办理。

注：可选择“材料上传”或邮寄方式提供纸质材料

◆保留账户批量转移（1）

保留账户批量转移：将职工从长江养老担任受托及账管的年金保留计划下转入至贵单位。

➤保留账户批量转移前请先确认职工所在的保留计划，并确保已在贵单位年金计划下建账。



1.上传表单

2.业务提交

3.受理成功



1. 该业务是将职工从长江养老担任受托及账管的年金保留计划下转入至贵单位，转入前请先确认职工所在的保留计划，并确保已在贵单位年金计划下建账。
2. 业务申请请填写“**保留账户批量转移申请表**”和“**保留账户批量转移至企业的申请**”，“**保留账户批量转移至企业的申请**”需职工签字和企业盖章。
3. 企业年金采用份额法记账，该转入申请将根据贵企业事先选定的投资组合和配置比例，在资金到账并准确匹配后的第一个定价日，按照该定价日的单位净值将该笔转移资金进行申购。
4. 您当前是在国泰君安证券股份有限公司企业年金计划下，定价日查询请点击[此处](#)。

企业名称	...2021012	企业客户号	000000...
上传申请表单	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件	*	<input type="button" value="模板下载"/>

下一步

注：点击“浏览”上传保留账户批量转移申请表

◆保留账户批量转移（2）

⑥ 保留账户批量转移



1.上传表单

2.业务提交

3.受理成功



1. 请您对以下内容仔细核对，确认无误后再提交该笔申请。

核对报告

保 留 账 户 批 量 转 移 申 请 核 对 单

企业客户号: 000000000000

企业名称:

企业计划编号: 000000000000

企业计划名称: 0100210001企业年金计划

转移总人数: 1

序号	个人姓名	证件编号	转移原因	转移方式	转入企业名称	年金归属比例
1	王一	3	其它	系统内	00001012	1.0000

打印结束

结束时间: 2019-11-04 11:08:57

核对单下载

下一步

上一步

注：仔细核对保留账户批量转移申请核对单

◆保留账户批量转移（3）

● 保留账户批量转移



1.上传表单

2.业务提交

3.受理成功



1. 请您对以下内容仔细核对，确认无误后再提交该笔申请。

企业名称	*****	企业客户号	*****
转移人数	1人		
客户说明	***** *		
材料清单			
材料名称	材料类型		
保留账户批量转移至企业的申请	纸质材料		
材料提供途径	<input checked="" type="radio"/> 材料上传	<input type="radio"/> 邮寄	
上传文件	<input type="button" value="浏览..."/>	多个影像文件，请先压缩成一个压缩包后上传	
备注： 1. 您若上传单个影像文件，该文件只能是BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。 2. 您若上传多个影像文件， 请先压缩成一个文件后上传 ，压缩文件格式为RAR或者ZIP（压缩文件内不能再包含压缩文件），该压缩包只能包含BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。 3. 您上传的影像文件最大为10M。			
交易密码	<input type="text"/> *		

材料清单下载

提交

上一步

注：需要提供保留账户批量转移至企业的申请，员工签字企业盖章，可选择“材料上传”或邮寄方式提供纸质材料。

◆公共账户权益分配

公共账户权益分配：企业将因公共账户缴费、员工离职未归属等原因产生的公共账户资产分配至职工个人账户的操作。

企业公共账户总资产(元)		6.15	本表中的市值以最新定价日的单位净值计算				
账户类型	选择	账户名称	投资组合/现金	当前份额	单位净值	定价日	当前市值(元)
企业账户		未归属账户					--
企业账户		暂存账户					--
企业账户		奖励账户					--
企业账户	<input type="checkbox"/> +	待分配账户					6.15

请点击“[单位净值查询](#)”查看各个投资组合的单位净值表现；请点击“[月度余额查询](#)”，查看当前资产的历史月度余额。

上传文件 浏览... *

[模板下载](#)

[下一步](#)

- (1) 当前查到的账户市值是按照最近一个定价日测算出的金额； (2) 若全额分配，在市场波动情况下可能出现余额不足，建议先申请按100%比例赎回； (3) 同一交易周期内申请支付和转出业务的员工不能参加分配



◆公共账户赎回

公共账户赎回：企业可将公共账户中参与投资的资产进行赎回，赎回后的资产不再参与投资。

企业账户	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 奖励账户					10,220.85
企业账户	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 待分配账户					329,517.80

请点击“[单位净值查询](#)”，查看各个投资组合的单位净值表现；请点击“[月度余额查询](#)”，查看当前资产的历史月度余额。

您当前选择了	未归属账户		
<input checked="" type="radio"/> 比例赎回 <input type="radio"/> 金额赎回			
当前市值	465,068.16元	定价日期	20110705
赎回比例	<input type="text"/> % *	下一步	

- 
- (1) 2种赎回方式，若需要全额分配子账户中的资产，建议通过比例100%赎回
赎回后的资金放入赎回账户中的现金户
 - (2) 现金户不参与投资，如需再次进行投资，请到网点办理申购
 - (3) 企业暂存账户中的资产将自动抵扣下期缴费

◆ 公共账户子账户划转（1）

公共账户子账户划转：提供对公共账户中的暂存账户、奖励账户、待分配账户、未归属账户各子账户间进行划转的功能。

业务规则说明

1. 暂存账户不参与投资，资产划入暂存账户后，将以现金形式存在，用于抵扣下期缴费。
2. 待分配账户存放的是社保移交时未分配的资产，系统不支持该账户的划入。
3. 未归属账户用于存放企业缴费在职工因离职等原因转出时未归属个人账户的资产，系统不支持该账户的划入。
4. 由于投资市场存在波动，账户当前市值并不等于最终可划转金额，如果您需要将该账户中的资金全部划出，建议选择按份额划转。

◆公共账户子账户划转—金额划转

金额划转：指针对选定的划转账户，按照金额进行资金划转。

账户类型	账户名称	投资组合/现金	当前份额	单位净值	定价日	当前市值(元)
企业账户	未归属账户					465,068.16
企业账户	暂存账户					--
企业账户	奖励账户					10,220.85
企业账户	待分配账户					329,517.80
	现金	20110705	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	平稳增利组合-华泰	20110705	108,830.19	1.1008	1.2001	130,607.11
	稳健收益组合-长江	20110705	163,245.30	8329	1.2001	195,910.69

请点击“[单位净值查询](#)”，查看各个投资组合的单位净值表现；请点击“[月度余额查询](#)”，查看当前资产的历史月度余额。

<input checked="" type="radio"/> 金额划转		<input type="radio"/> 份额划转
转出账户	未归属账户 <input type="button" value="▼"/>	
转出金额	元 *	
转入账户	--- 请选择 --- <input type="button" value="▼"/>	
<input type="button" value="下一步"/>		

- 注：1、可按金额或份额划转，须选择划转方式
2、在下拉菜单中选择转出及转入的账户
3、在页面上填写要划转的金额

◆公共账户子账户划转—份额划转

份额划转：指填写份额来进行资产的划转，选定一个转出账户，再选定该账户的投资组合，填写划转份额及转入账户。

账户类型	账户名称	金	日期	单位净值	定价日	(元)
企业账户	未归属账户					465,068.16
企业账户	暂存账户					--
企业账户	奖励账户					10,220.85
企业账户	待分配账户					329,517.80
	现金	20110705	3,000.00	1.0000		3,000.00
	平稳增利组合-华泰	20110705	108,830.19	1.106		130,607.11
	稳健收益组合-长江	20110705	163,245.30	8329	1.0001	195,910.69

请点击“[单位净值查询](#)”，查看各个投资组合的单位净值表现；请点击“[月度余额查询](#)”，查看当前资产的历史月度余额。

金额划转		份额划转	
转出账户	未归属账户	转出投资组合	现金
转出份额	*		
转入账户	--- 请选择 ---	转入投资组合	
下一步			

- 注：1、可按金额或份额划转，须选择划转方式
2、在下拉菜单中选择转出投资组合
3、在页面上填写要划转的份额

◆ 企业信息管理—客户身份信息采集（1）

客户身份信息采集：包含经办人身份证有效期、企业法人、负责人、受益所有人身份信息采集等。受益所有人指最终明确为企业年金业务、养老保险管理业务、保险资产管理业务和其他资管业务购买的法人机构掌握控制权或者获取收益的自然人。

① 客户身份信息采集



客户身份基本信息补充表

单位证件类型	证件号码	证件有效期（截至日期）
统一社会信用代码		
营业执照		
组织机构代码证		
税务登记证		
资金来源	其它合法资金来源 <input type="button" value="▼"/>	是否信托财产 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="button" value="▼"/>

人员类别	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期（截至日期）
法定代表人	***先生	其它	*****	
负责人	***	其它	*****	
单位授权经办人	***	其它	*****	

经办人修改

注：1、请先按法规规定确定“资金来源”及“是否信托财产”

2、批量维护经办人身份证有效期截止日。由于企业计划下所有生效的经办人身份证有效期都需要采集，首次维护时，网上平台仅支持一次性全部维护，不可以单独维护提交。

◆ 企业信息管理—客户身份信息采集（2）

人员类别	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期（截至日期）
法定代表人				
负责人				

股权或控制权结构情况

姓名/名称	持股/控制权比例（%）	证件类型	证件号码	证件有效期限（截至日期）	地址/住所地

其他受益所有人信息

控制方式	职务	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期限（截至日期）	住所地

修改

 客户身份信息采集



人员类别	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期（截至日期）	文件上传 (若没有进行修改，可以不传文件材料，直接进行后续操作)
法定代表人	<input type="text"/>	身份证证 <input type="button" value="▼"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 是否长期有效 <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是	<input type="button" value="浏览..."/>

备注：

1. 您若上传单个影像文件，该文件只能是BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。
2. 您若上传多个影像文件，请先压缩成一个文件后上传，压缩文件格式为RAR或者ZIP（压缩文件内不能再包含压缩文件），该压缩包只能包含BMP, JPG, JPEG, TIF, PDF格式的文件。
3. 您上传的影像文件最大为10M。

上一步

下一步

注：1、在页面最下方点击“修改”可以维护企业法人、负责人、收益所有人信息；
2、法定代表人需填写姓名、证件类型、证件号码及有效期，及上传身份证件材料。

◆ 企业信息管理—客户身份信息采集 (3)

客户身份信息采集



人员类别	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期(截至日期)	文件上传 (若没有进行修改, 可以不传文件材料, 直接进行后续操作)
负责人	<input type="text"/>	身份证证 <input type="button" value="浏览..."/>	<input type="text"/>	是否长期有效 <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是	<input type="button" value="浏览..."/>

备注：
1. 您若上传单个影像文件，该文件只能是BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。
2. 您若上传多个影像文件，请先压缩成一个文件后上传，压缩文件格式为RAR或者ZIP（压缩文件内不能再包含压缩文件），该压缩包只能包含BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。
3. 您上传的影像文件最大为10M。

选择补充信息 股权或控制权结构情况 其他受益所有人信息
备注：如果不存在控股股东（25%及以上比例）的情况，请选择【其他受益所有人信息】为补充信息。

股权或控制权结构情况

姓名/名称	持股/控制权比例 (%)	证件类型	证件号码	证件有效期限(截至日期)	地址/住所地	<input type="button" value="新增"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	身份证证 <input type="button" value="浏览..."/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是	<input type="text"/>	<input type="button" value="删除"/>

来自网页的消息 X

! 信息已经修改，请上传材料文件

上传单个影像文件，该文件只能是BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。
上传多个影像文件，请先压缩成一个文件后上传，压缩文件格式为RAR或者ZIP（压缩文件内不能再包含压缩文件），该压缩包只能包含BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。
您的影像文件最大为10M。
选择当前行却没有进行修改，请返回上一步重新操作。

- 注：1、企业负责人需填写姓名、证件类型、证件号码及有效期，及上传身份证件材料。
2、受益所有人先选择是“股权或控制权”（持股/控制权比例超过25%）还是“其他”。
3、受益所有人信息请穿透到自然人，填写信息并上传身份证件后“提交”。

◆ 企业信息管理—企业信息变更（1）

企业信息变更：企业名称、组织机构代码、法定代表人等企业信息发生变化，企业向长江养老提出变更申请，并由长江养老处理的过程。分为一般信息变更及重大信息变更。

一般信息变更		重大信息变更	
企业客户号	*****	企业名称	*****]
法人代表	*****	营业执照编号	*****
注册资本	1200000	注册地址	*****
组织机构代码	132.....	企业性质	国有
行业类别	公共管理和社会组织		
上年度	2010	上年度工资总额(元)	7,679,095.40
修改			

注：一般信息变更中，点击“修改”，输入相应的修改信息

◆ 企业信息管理—企业信息变更（2）

企业重大信息变更包括“企业名称”、“组织机构代码”、“营业执照编号”变更三项内容。

①

一般信息变更

选择变更项目

企业名称	*****	企业客户号	*****
选择	变更项目		
<input type="checkbox"/>	营业执照注册号		
<input type="checkbox"/>	组织机构代码证		
<input type="checkbox"/>	企业名称		

下一步

②

材料名称		材料类型	
企业信息变更申请表		纸质材料	
材料提供途径	<input checked="" type="radio"/> 材料上传 <input type="radio"/> 邮寄		
收件人	长江养老保险股份有限公司运营管理部受托运营团队		
收件地址	上海浦东南路588号浦发大厦7楼	邮件编码	200120
提示： 1. 请将材料准备好后，连同业务受理单及材料清单一并寄送到以上地址。			
客户说明	<p>王</p> <p>↑ ↓</p>		

材料清单下载 提交 上一步

注：1、在页面中选择所需变更的项目
2、页面提示所需提交的纸质材料，提交业务

◆ 企业信息管理—企业计划变更

企业计划变更：指对涉及企业年金方案的内容或企业年金计划运作的相关信息，向长江养老提出变更申请，并由长江养老进行处理的过程。

①

企业名称	*****	企业客户号	*****
选择	变更项目		
<input checked="" type="checkbox"/>	缴费规则变更		
<input checked="" type="checkbox"/>	支付及转移归属规则变更		
<input type="checkbox"/>	其它变更项目		
下一步			

②

xx公司企业年金方案复印件		纸质材料	
材料提供途径	<input type="radio"/> 材料上传 <input checked="" type="radio"/> 邮寄		
收件人	长江养老保险股份有限公司运营管理部受托运营团队		
收件地址	上海浦东南路588号浦发大厦7楼	邮编	200120
提示： 1. 请将材料准备好后，连同业务受理单及材料清单一并寄送到以上地址。			
客户说明	客户说明		
材料清单下载		提交	上一步
注释： 1. 如果您在网上办理此业务遇到困难，可以拨打400-820-9966寻求帮助。			

注：1、在页面中选择所需变更的项目
2、页面提示所需提交的纸质材料，提交业务

◆企业投资转换（1）

投资转换定义

投资转换是指企业或职工根据自身风险偏好情况，对未来缴费的投资组合配置或者现有存量资产的投资组合配置进行调整的过程。

投资选择权的分配

投资选择权决定投资转换操作是由企业发起还是职工发起。企业可以根据自身情况将全部或部分账户的投资转换权分配给职工。

◆ 投资转换 (2)

选择需要投资转换的账户和转换方式

转换方式	<input checked="" type="radio"/> 存量资产	<input type="radio"/> 增量资产			
贵企业目前投资组合分布					
企业计划当前总市值 (元)	81,835,835.47				
请选择	账户名称	投资组合/现金	当前份额	单位净值	定价日
<input checked="" type="checkbox"/>	未归属账户				
		现金	--	--	20110705
		平稳增利组合-华泰	147,182.838989	1.2001	20110705
		稳健收益组合-长江	220,966.965258	1.2001	20110705
	暂存账户				--

投资组合名称	平稳增利组合-华泰	目标占比	<input type="text"/> 0.00 %
投资组合名称	优选配置组合-南方	目标占比	<input type="text"/> 0.00 %
投资组合名称	稳健收益组合-长江	目标占比	<input type="text"/> 0.00 %
投资组合名称	增利债券组合-嘉实	目标占比	<input type="text"/> 0.00 %

[下一步](#) [上一步](#)

- 1、选择账户
- 2、点击各账户前的下拉框显示该账户下投资组合明细
- 3、在页面上输入各投资组合目标占比
- 4、投资转换申请在下一定价日之前，可以通过【业务申请查询】进行撤销



◆ 企业职工归属

企业职工归属：企业对已经存在于企业缴费未归属账户中的资金归属给个人的操作，资金将转入企业缴费已归属账户中。



1. 企业职工归属是指根据贵公司年金方案约定的归属规则对已经存在于企业缴费未归属账户中的资金归属给个人的操作，资金将转入企业缴费已归属账户中。
2. 当期申请支付和转移业务的企业员工不能申请职工归属业务。

企业名称	企业客户号
上传文件	<input type="file"/> 浏览 * 	模板下载	
下一步			

注释：

1. 如果您在网上办理此业务遇到困难，可以拨打400-820-9966寻求帮助。您也可以携带相关材料到本公司代理网点柜面办理。

注：点击“浏览”上传归属申请表即可

◆企业职工密码维护

企业职工密码维护：职工密码是员工登录个人网上服务系统时的登录密码，为了便于管理，我司提供三种密码重置方式。

部分员工密码重置

职工密码逐一重置 批量密码随机重置 批量密码统一重置 批量密码身份证件号重置

企业名称		企业客户号	*****
上传文件	<input type="file"/>	浏览	模板下载
<input type="button" value="提交"/>			

单个员工密码重置

批量密码随机重置 批量密码统一重置 职工密码逐一重置

企业名称	演示客户	企业客户号
证件类型	身份证	证件号码
员工姓名	<input type="text"/>	查 询

- 注：1、申请部分员工密码批量重置时，需上传电子表单
2、申请单个员工密码重置时，可通过证件号或姓名进行定位

◆企业职工初始密码下载

企业职工初始密码下载：为您提供新增职工的个人网上自助服务系统登录初始密码下载的功能。



1. 若下载所有职工初始密码，请直接点击“查询”下载。
2. 若下载新增职工初始密码，请输入本次新增职工业务受理号，点击“查询”下载。

业务受理号	<input type="text"/>				
生成起始日期	20110114 <input type="button" value=""/>	* (YYYYMMDD)	生成截止日期	20110714 <input type="button" value=""/>	* (YYYYMMDD)

查 询

企业名称	业务受理号	生成日期	密码文件名称	操作
test 责任公司	netb500420110120000002	20110125	netb500420110120000002.xls	下载
test 责任公司	netb500420110216000006	20110217	netb500420110216000006.xls	下载

◆个人账户批量注销

个人账户批量注销：为企业提供的为企业计划下账户资产为零的员工批量注销个人账户的业务。

➤办理个人账户注销的员工账户余额必须为零。



1.上传表单

2.业务提交

3.受理成功



1. 办理个人账户注销的员工其账户余额必须为零。

企业名称

企业客户号

上传文件

浏览...*

模板下载

下一步

注：请按模板填写“个人账户批量注销申请表”点击“下一步”

◆个人账户批量注销



个人账户批量注销



1.上传表单

2.业务提交

3.受理成功



1. 请您对以下内容仔细核对，确认无误后再提交该笔申请。

企业名称	aaaaaaa	企业客户号	oooooooooooo
注销人数	1		
客户说明	 		

提交

上一步

注：请核对注销人数，确认无误后“提交”。

◆业务确认与撤销

业务确认与撤销：可确认或撤销已申请但尚未生效的职工支付、职工转出等业务

业务受理号	业务名称	申请渠道	受理日期	受理时间	处理状态	服务提示	业务受理单查看	撤销
netb500820110601000001	企业职工支付	网上	20110706	10:57	待确认	有确认件	有业务受理单	撤销

[刷新列表](#) [下 载](#) [返 回](#) [点击查看确认件](#)



- 1、点击“撤销”进行业务申请的撤销
- 2、缴费、公共账户赎回和投资转换须通过“业务申请查询”撤销

企业服务功能——计划查询

企业所在产品信息、计划信息、计划管理报告皆可轻松查阅、下载。

服务热线：400-820-9966 密码修改 | 历史计划查询 | 安全退出

长江养老保险股份有限公司 CHANGJIANG PENSION INSURANCE CO LTD 长江养老保险

我的首页 计划查询 业务申请 业务查询 自助服务 集团管理 服务频道

欢迎 A军 当前位置：

产品基本信息
企业计划信息
受托合同和计划管理报告

操作手册 操作演示
计划选择 常见问题

最常访问

长江养老 专业、可信赖、有情怀

1 2 3 4 5

待办事项 业务通知 服务公告 业务申请查询 员工清单查询 业务报告查询

◆ 计划查询-产品基本信息

 产品基本信息	 交易演示  页面编号：E4-6-1			
基本信息				
产品类别	年金产品			
产品编号	020006	产品名称	长江金色交响（集合型）企业年金计划	
产品类型	集合计划	产品登记号	99JH20090002	
受托户信息				
托管账户名称	交行长江金色交响（集合型）企业年金计划受托财产			
开户网点	交通银行上海市分行第一支行			
银行账号	310066726018170108606			
管理人信息				
受托人	长江养老保险股份有限公司			
托管人	交通银行股份有限公司			
账户管理人	长江养老保险股份有限公司			
投资组合名称	投资管理人	当前单位净值	最近定价日	相关操作
稳健收益组合-长江	长江养老保险股份有限公司	1.0391	<u>20110621</u>	<u>单位净值</u>
下载				

注：1、通过页面链接可查询定价日及单位净值
2、点击“下载”按钮，可下载产品信息

◆ 计划查询-企业计划信息

企业计划信息

交易演示 页面编号：E4-5-1

计划信息查询 投资产品查询

企业计划基本信息

年金计划编号	020006	年金计划名称	长江金色交响（集合型）企业年金计划
年金计划类别	集合计划	企业计划登记号	
企业编号	*****	企业客户号	*****
企业名称	上海*****公司		
企业计划编号	*****	企业计划名称	上海*****年金计划
计划生效日期	20080728	计划结束日期	20131229
联系人	梁****	办公电话	*****
供款实现方式	主动划付	开户银行	
银行网点		银行户名	
银行账号			
现代支付号		授权合同编号	
供款实现方式	主动划付	开户银行	
银行网点		银行户名	
银行账号			
现代支付号		授权合同编号	

注：点击“下载”按钮，可下载企业计划信息

◆ 计划查询-计划管理报告



计划管理报告

 交易演示  页面编号：E2-3-1

[委托报告](#) [合同模板](#)

1. 《长江金色晚晴企业年金计划(2011年1季度)受托管理报告》，请 [点击下载](#)。 
2. 《长江金色晚晴企业年金计划(2010年年度)受托管理报告》，请 [点击下载](#)。 
3. 《长江金色晚晴企业年金计划(2010年三季度)受托管理报告》，请 [点击下载](#)。 
4. 《长江金色晚晴企业年金计划(2010年二季度)受托管理报告》，请 [点击下载](#)。 
5. 《长江金色晚晴企业年金计划(2010年一季度)受托管理报告》，请 [点击下载](#)。 

注：点击相关链接下载相应报告

63

 太平洋保险
CPIC

 长江养老
CHANGJIANG PENSION

企业服务功能——业务查询

企业当前计划资产、日常业务明细、各类报告报表，皆可轻松查阅、下载。

The screenshot shows the homepage of Changjiang Pension Insurance Co., Ltd. The top navigation bar includes links for '我的首页' (My Home), '计划查询' (Plan Inquiry), '业务申请' (Business Application), '业务查询' (Business Inquiry), '自助服务' (Self-service), '集团管理' (Group Management), and '服务频道' (Service Channel). Below the navigation is a grid of business inquiry categories:

资产信息查询	企业当前资产查询	企业月度资产查询	企业定价日查询	单位净值查询	企业组合开放期查询	
企业交易查询	企业缴费明细 企业投资转换明细	企业支付明细	企业职工转入明细	企业职工转出明细	企业权益分配明细	
职工综合查询	职工综合信息查询					
业务管理查询	问题件管理	业务申请查询				
业务报表查询	业务报告查询	企业对账单查询	账户管理费查询			
企业信息查询	企业涉税信息查询					

On the left sidebar, there are links for '操作手册' (Operation Manual), '操作演示' (Operation Demonstration), '计划选择' (Plan Selection), and '常见问题' (Frequently Asked Questions). A red box highlights the '企业信息查询' (Enterprise Information Inquiry) row.

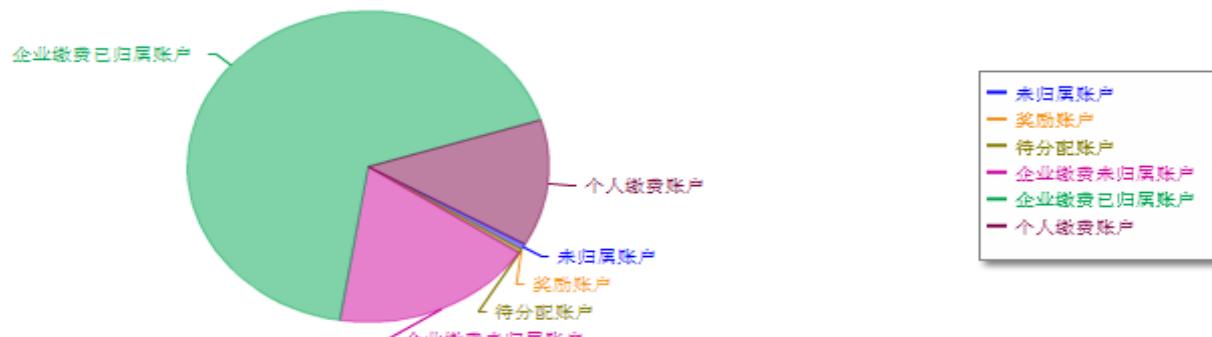
- ◆ 资产信息查询
- ◆ 业务管理查询
- ◆ 企业交易查询
- ◆ 业务报告查询
- ◆ 职工综合查询

◆企业资产信息查询

企业名称				企业客户号			
企业计划总资产(元)		81,961,910.59		本表中的市值以最新定价日的单位净值计算			
账户类型	账户名称	投资组合/现金	当前份额	单位净值	定价日	当前市值(元)	
企业账户	+ 未归属账户					465,031.34	
企业账户	+ 暂存账户					--	
企业账户	+ 奖励账户					10,220.00	
企业账户	+ 待分配账户					329,490.52	
个人账户	+ 企业缴费未归属账户					14,926,956.44	
个人账户	+ 企业缴费已归属账户					55,412,878.33	
个人账户	+ 个人缴费账户					10,817,333.96	

请点击“[单位净值查询](#)”，查看各个投资组合的单位净值表现；请点击“[月度余额查询](#)”，查看当前资产的历史月度余额。

企业资产信息分布图



注：点击账户前面的展开按钮可以显示账户下的投资组合

◆企业月度资产查询

企业月度资产查询
 交易演示 页面编号 : E4-8-1

起始年月	201008 * (YYYYMM)	截止年月	201009 * (YYYYMM)		
查 询					
年金计划编号	020001	年金计划名称	t		
企业计划编号	02000	企业计划名称	上		
企业客户号	00000	企业名称	上海长		
项目	当期	本年	历年累计		
期初资产	1,929,052.41	1,621,648.29	1,621,648.29		
本期增加					
本期盈亏	21,538.95	55,796.90	55,796.90		
缴费金额	518,503.42	833,091.46	833,091.46		
本期减少					
支付金额	0.00	41,441.87	41,441.87		
资产转出	0.00	0.00	0.00		
期末资产	2,469,094.76	2,469,094.76	2,469,094.76		
期初在册人数	130	期末在册人数	130		
期末资产配置情况					
投资组合编号	投资组合名称	持有股份	估值日	单位净值	市值
000000000000	现金	--	--	--	45,251.71
30000001020	金色晚晴产品	2354388.557697	20100930	1.0295	2,423,843.07

下 载

注：根据所选的区间，查询该时段的资产变动情况及期末资产配置情况。

◆企业定价日查询

企业定价日查询   交易演示  页面编号：E4-6-2

投资组合名称	金色晚晴产品 		
起始日期	201104 * (YYYYMM)	截止日期	201107 * (YYYYMM)
			
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划定价日一览表			
2011年04月			
2011年04月06日 (星期三)	2011年04月08日 (星期五)	2011年04月10日 (星期日)	2011年04月13日 (星期三)
2011年04月26日 (星期二)	2011年04月30日 (星期六)		
2011年05月			
2011年05月03日 (星期二)	2011年05月05日 (星期四)	2011年05月09日 (星期一)	2011年05月11日 (星期三)

◆ 单位净值查询

单位净值查询

交易演示 页面编号：E2-9-1

投资组合名称	金色晚晴产品		
起始日期	20110405 * (YYYYMMDD)	截止日期	20110705 * (YYYYMMDD)

查 询

折线图-金色晚晴产品

日期	单位净值
20110405	1.00
20110501	1.01
20110601	1.03
20110701	1.00

◆业务查询-企业交易查询

您可查询已申请且正在处理中或已处理完成的缴费、支付、转移、公共账户权益分配业务明细。

The screenshot shows the Changjiang Pension Insurance Co., Ltd. website. At the top, there is a navigation bar with links: 首页首页 (Home), 计划查询 (Plan Inquiry), 业务申请 (Business Application), 业务查询 (Business Inquiry) (which is highlighted in red), 自助服务 (Self-service), 集团管理 (Group Management), and 服务频道 (Service Channel). Below the navigation bar, there is a grid of inquiry categories:

资产信息查询	企业当前资产查询	企业月度资产查询	企业定价日查询	单位净值查询	企业组合开放期查询
企业交易查询	企业缴费明细	企业支付明细	企业职工转入明细	企业职工转出明细	企业权益分配明细
职工综合查询	职工综合信息查询				
业务管理查询	问题件管理	业务申请查询			
业务报表查询	业务报告查询	企业对账单查询	账户管理费查询		
企业信息查询	企业涉税信息查询				

- 企业职工转出明细
- 企业权益分配明细
- 企业投资转换明细

◆企业交易查询（1）

企业交易查询——企业缴费明细：查询缴费申请及记账信息，并可下载相关报表。

企业缴费明细 交易演示 页面编号：E3-4-1-1

起始年月	201108 * (YYYYMM)	截止年月	201111 * (YYYYMM)							
查 询										
累计缴费总人数		364		累计缴费记账总金额(元)		158,401.11				
累计企业缴费记账总金额(元)		158,037.11		累计个人缴费记账总金额(元)		364.00				
业务受理号	缴费申请日期	业务状态	缴费记账日期	缴费区间	缴费人 数	企业缴费记账金额	个人缴费记 账金额	缴费记账 总金额	可抵扣 金额	相关 报表
netb500720111010000059	20111010	处理成功	20111018	201110--201110	121	52,280.86	121.00	52,401.86	--	查看
netb500720110909000002	20110909	处理成功	20110916	201109--201109	121	52,432.60	121.00	52,553.60	--	查看
netb500720110808000031	20110808	处理成功	20110816	201108--201108	122	53,323.65	122.00	53,445.65	--	查看

首页 上页 下页 末页 当前第1页, 共1页, 共3条记录

下载

◆企业交易查询（2）

企业交易查询——企业支付明细：查询支付申请及到账情况，并可下载相关报表。

 **企业支付明细**  交易演示  页面编号：E3-4-2-1

起始年月	201108 * (YYYYMM)	截止年月	201111 * (YYYYMM)					
查 询								
累计支付成功总人数	2	累计支付成功总金额(元)	56,655.68					
业务受理号	申请日期	业务状态	支付申请人数	支付成功人数	支付失败人数	支付中人数	支付成功金额	相关报表
netb500820110926000003	20110926	处理成功	1	1	0	0	18,421.57	查看
netb500820110901000005	20110901	处理成功	1	1	0	0	38,234.11	查看

首页 上页 下页 末页 当前第1页,共1页,共2条记录

下 载

◆企业交易查询（3）

企业交易查询——企业权益分配明细：查询分配申请及记账信息，并下载相关报表。

 **企业权益分配明细**  交易演示  页面编号：E3-4-5-1

起始年月	201104 * (YYYYMM)	截止年月	201107 * (YYYYMM)
查 询			
分配总人数	4	分配总金额	200.00
分配申请日期	分配记账日期	分配成功人数	分配金额
20110627	20110628	4	200.00
首页 上页 下页 末页 当前第1页,共1页,共1条记录			
下载			

◆职工综合查询

您可查询职工资产信息、交易明细、报告等相关内容

 职工综合信息查询

 交易演示

 页面编号: E4-3-2

[职工当前资产查询](#) [职工月度资产查询](#) [职工交易明细查询](#) [职工年度对账单](#) [职工交易报告查询](#)

个人姓名	A佳良	证件号码	310109198708262017		
个人计划总资产(元)	202,392.63	本表中的市值以最新定价日的单位净值计算			
	账户名称	投资组合/现金	份额	单位净值 	定价日 
+	单位缴费未归属账户(存量)				46,410.20
+	单位缴费未归属账户(未纳税)				62,248.77
	单位缴费未归属账户(已纳税)				--
	单位缴费已归属账户(未纳税)				--
	单位缴费已归属账户(已纳税)				--
	单位缴费已归属账户(存量)				--
+	个人缴费账户(存量)				48,841.39
+	个人缴费账户(未纳税)				22,178.03
+	个人缴费账户(已纳税)				22,714.24

- 职工资产信息查询
- 职工月度资产查询
- 职工交易明细查询

- 职工交易报告查询
- 职工年度对账单

◆职工综合查询（1）

职工综合查询---职工资产信息查询：查询职工当前资产市值。

职工资产信息查询					
个人姓名		职工姓名		证件号码	证件号码
个人计划总资产(元)		38,095.15 本表中的市值以最新定价日的单位净值计算			
账户名称	投资组合/现金	当前份额	单位净值	定价日	当前市值(元)
- 企业缴费未归属账户					13,286.33
	稳健收益组合-长江	6643.634902	1.2000	20110630	7,972.36
	平稳增利组合-华泰	4428.304611	1.2000	20110630	5,313.97
+ 企业缴费已归属账户					19,008.34
+ 个人缴费账户					5,800.48

请点击 [“单位净值查询”](#)，查看各个投资组合的单位净值表现。

◆ 职工综合查询 (2)

职工综合查询---职工月度资产查询：可根据所选择的区间，查询或下载该区间的资产变动情况及期末资产配置情况。

职工当前资产查询					
职工月度资产查询		职工交易明细查询		职工交易报告查询	
职工年度对账单					
个人姓名	陆****		证件号码	310113198*****	
起始年月	201101 * (YYYYMM)		截止年月	201103 * (YYYYMM)	
查询			返回		
姓名	陆****		个人计划编号	***** *****	
证件类型	身份证		证件号码	310113198*****	
企业客户号	*****		企业名称	上海***** 本公司	
企业缴费部分			个人缴费部分		合计
2011年01月初资产	38,890.90		6,854.88	45,745.78	
本期增加					
本期盈亏	232.02		32.75	264.77	
缴费金额	2,432.10		312.00	2,744.10	
资产转入	0.00		0.00	0.00	
本期减少					
支付金额	0.00		0.00	0.00	
资产转出	0.00		0.00	0.00	
2011年03月末资产	41,555.02		7,199.63	48,754.65	
期末资产配置情况					
投资组合编号	投资组合名称	持有股份	估值日	单位净值	市值
30000009001	优选配置组合-南方	13,487.04458	20110331	1.0375	13,992.81
30000019002	平稳增利组合-华泰	4,904.093979	20110331	1.0398	5,099.28
下载					

◆ 职工综合查询（3）

职工综合查询---职工交易明细查询：可查询缴费、支付等业务交易明细。

职工资产信息查询	职工月度余额查询	职工交易明细查询	职工交易报告查询	职工年度对账单	
个人姓名			证件号码	310	
业务类型	个人缴费明细				
起始年月	个人缴费明细 个人支付明细 个人转入明细 个人转出明细 个人公共账户权益分配		截止年月	201107 * (YYYYMM)	
		查询	返 回		
姓名		证件号码	310		
查询期间内缴费次数	2	查询期间内缴费累计金额	1,073.60		
缴费到账日期	企业已归属账户金额	企业未归属账户金额	个人缴费账户金额	缴费金额	操作
20110526	--	476.80	60.00	536.80	投资明细查询
20110429	--	476.80	60.00	536.80	投资明细查询

◆ 职工综合查询（4）

职工综合查询---职工交易报告查询：定位并查找职工交易报告。

职工资产信息查询		职工月度余额查询		职工交易明细查询		职工交易报告查询		职工年度对账单	
个人姓名	陆*****			证件号码	*****				
业务类型	全部			业务受理号					
起始年月	20100407 * (YYYYMM)			截止年月	20110707 * (YYYYMM)				
<input type="button" value="查 询"/>  <input type="button" value="返 回"/>									
业务申请日期	业务受理号	业务类型	业务报告名称	员工姓名	证件类型	证件号码	操作		
20100210	9823500820100210000001	企业职工支付	个人账户支付报告	陆*****	身份证	*****	下载		
首页 上页 下页 末页 当前第1页,共1页,共1条记录									

◆ 职工综合查询 (5)

职工综合查询---职工年度对账单：可查询、下载职工个人年度对账单。

职工资产信息查询		职工月度余额查询		职工交易明细查询		职工交易报告查询		职工年度对账单	
个人姓名								证件号码	311
年度	2010 * (YYYY)								
<input type="button" value="查 询"/> <input type="button" value="返 回"/>									
姓名	——			个人计划编号			0200		
证件类型	身份证			证件号码			3101		
企业客户号				企业名称			上海		
	企业缴费部分			个人缴费部分			合计		
2010年01月01日余额	46,149.43			5,969.79			52,119.22		
投资收益	1,695.87			219.43			1,915.30		
缴费	11,618.40			1,500.00			13,118.40		
转入	0.00			0.00			0.00		
支付/转出	0.00			0.00			0.00		
2010年12月31日余额	59,463.70			7,689.22			67,152.92		
<input type="button" value="下 载"/>									

◆问题件管理（1）

可查询问题件信息并对尚未关闭的双向问题件进行处理。

 问题件管理 交易演示  页面编号: E1-16-1

业务受理号	<input type="text"/>	业务名称	<input type="text" value="全部"/>
起始日期	<input type="text"/> <input type="button" value="... (YYYYMMDD)"/>	截止日期	<input type="text"/> <input type="button" value="... (YYYYMMDD)"/>
处理状态	<input type="text" value="全部"/>		

查 询

业务受理号	业务名称	申请渠道	受理日期	问题件日期	问题件类别	处理状态	操作
netb504720120614000001	企业职工转入	网上	20120620	20120620	双向	处理已办结	查看详情
netb500820120610000006	企业职工支付	网上	20120619	20120620	双向	待处理	处理
cjyy500720120523000001	企业直接缴费	柜面	20120523	20120530	通知	处理已办结	查看详情
netb500720120423000034	企业直接缴费	网上	20120423	20120423	通知	处理已办结	查看详情

注：1、点击“查看详情”可查看问题件详细信息
2、点击“处理”可以对问题件进行处理回复

◆问题件管理 (2)

进入问题件处理页面。

问题件管理

交易演示 页面编号：E1-16-4

1. 请您对以下内容仔细核对，确认无误后再提交该笔申请。

企业客户号	企业客户
企业计划编号	企业计划名称
申请渠道	业务名称
原业务受理号	问题件编号
问题件类型	问题件生成日期

企业客户号: nettb500820120610000002
企业计划编号: SC2012061500017272
申请渠道: 网上
业务名称: 企业职工支付
原业务受理号: nettb500820120610000002
问题件编号: SC2012061500017272
问题件类型: 纸质材料错误、不全
问题件生成日期: 20120620

OK/S OK/S

请根据问题件说明提供所需材料！

材料提供途径	<input checked="" type="radio"/> 材料上传 <input type="radio"/> 邮寄
上传文件	<input type="button" value="浏览..."/> *

备注：
1. 您若上传单个影像文件，该文件只能是BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。
2. 您若上传多个影像文件，请先压缩成一个文件后上传，压缩文件格式为RAR或者ZIP（压缩文件内不能再包含压缩文件），该压缩包只能包含BMP、JPG、JPEG、TIF、PDF格式的文件。
3. 您上传的影像文件最大为10M。

处理说明

提交 上一步

注：1、对于缺少的材料，可以选择“材料上传”或“邮寄”，（注意个别材料只接受邮寄）
2、在“处理说明”里录入相关回复后点击“提交”

◆业务申请查询（1）

可查询通过柜面和网上申请的所有业务办理情况。

已申请业务		客户服务业务						
业务受理号	<input type="text"/>			业务名称	全部			
处理状态	全部			申请渠道	全部			
起始日期	20110807 <input type="text"/> * (YYYYMMDD)			截止日期	20111107 <input type="text"/> * (YYYYMMDD)			
查 询								
业务受理号	业务类型	受理日期	申请渠道	处理状态	操作处理	有无问题件	查看受理单	查看详情
netb500720111010000059	企业直接缴费	20111010	网上	处理成功	无	无	查看	详情
netb500420111010000011	企业职工新增	20111010	网上	处理成功	无	无	查看	详情
netb500820110926000003	企业职工支付	20110926	网上	处理成功	无	无	查看	详情
netb500720110909000002	企业直接缴费	20110909	网上	处理成功	无	无	查看	详情

注：1、点击“查看受理单”可查看并下载成功交易的《业务受理单》
2、点击“查看详情”可查看与该笔业务相关的信息

◆业务申请查询（2）

定位至所需查看的业务后，点击“查看详情”，可查询相关信息。

申请基本信息	支付个人明细	相关报表	相关问题件	申请表单
企业名称	上海*****			企业客户号 0000004966
业务受理号	netb500820111006000002			业务名称 企业职工支付
申请渠道	网上			申请日期 20111011
处理状态	待支付			影像状态 无需影像
客户说明	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div>			
返 回				

注：点击每笔业务中的“查看详情”，可查询“申请基本信息”、“业务明细”、“相关报表”、“相关问题件”及“申请表单”

◆业务申请查询（3）

点击“查看详情”—“业务明细”，可查询所有人员明细及人员当前状态，或通过“姓名”等字段定位某一位员工进行查询。

申请基本信息	支付个人明细	相关报表	相关问题件	申请表单			
支付总人数	3						
支付成功人数	2	支付成功金额	*****				
支付失败人数	0	支付中人数	1				
个人姓名	<input type="text"/>	支付原因	全部	<input type="button" value="▼"/>			
证件类型	全部 <input type="button" value="▼"/>	证件号码	<input type="text"/>				
<input type="button" value="查 询"/> <input type="button" value="返 回"/> 							
员工姓名	证件类型	证件号码	支付原因	支付方式	支付状态	已支付金额	支付明细
*****	身份证	*****7	退休	一次性支付	支付成功	212,239.77	详情
*****	身份证	*****3	退休	分期支付	支付中	--	详情

◆业务申请查询（4）

点击“查看详情” — “相关报表”，可查询并下载与该笔业务相关的报表。

报表名称	操作
企业计划支付权益测算清单	下载

首页 上页 下页 末页 当前第 1页,共 1页,共 1条记

返 回

◆业务申请查询（5）

点击“查看详情” — “申请表单”，可查询并下载申请该笔业务时提交的电子表单。

申请基本信息 支付个人明细 相关报表 相关问题件 **申请表单**

申请单据名称	业务名称	单据申请日期	渠道	操作
3+1企业职工支付申请表.xls	企业职工支付	20111011	网上	下载
企业职工支付申请表(受益人).xls	企业职工支付	20111011	网上	下载

[返 回](#)

◆业务报告查询（1）

根据业务类型，定位并查找企业业务报告以及企业职工业务报告。

企业业务报告查询		企业职工业务报告查询	企业职工业务报告批量下载	企业职工账户清单
业务类型	企业直接缴费	业务受理号		
起始日期	20110411 <input type="button" value=""/>	截止日期	20110711 <input type="button" value=""/>	* (YYYYMMDD)
<input type="button" value="查 询"/>				
业务申请日期	业务受理号	业务类型	业务报告名称	操作
20110419	netb500720110419000007	企业直接缴费	缴费账单 (PDF)	下载
20110419	netb500720110419000007	企业直接缴费	缴费清单	下载
20110419	netb500720110419000007	企业直接缴费	缴费通知单 (PDF)	下载
20110315	netb500720110315000014	企业直接缴费	缴费账单 (PDF)	下载

注：可选择“业务类型”查询或直接点击“查询”获取所有业务报告

◆业务报告查询（2）

企业职工业务报告（单个、批量）——员工参加计划证明、个人账户支付报告、个人账户转移报告。

企业业务报告查询		企业职工业务报告查询		企业职工业务报告批量下载		企业职工账户清单	
业务类型	全部	业务受理号					
员工姓名							
证件类型	全部	证件号码					
起始日期	20110411	* (YYYYMMDD)	截止日期	20110711	* (YYYYMMDD)		
查 询							
业务申请日期	业务受理号	业务类型	业务报告名称	员工姓名	证件类型	证件号码	操作
20110513	netb500420110513000001	企业职工新增	员工参加计划证明		身份证	31	下载
20110513	netb500420110513000001	企业职工新增	员工参加计划证明		身份证	31	下载

注：可查询单个员工的业务报告或查询同一批次提交业务的职工报告

◆业务报告查询（3）-企业对账单查询

查询企业历年的对账单，包括单位汇总和单位个人明细。



企业对账单查询



交易演示



页面编号：E2-1-1



1. 企业年金计划2010年上半年度对账单已发布，请查询和下载。

年度对账单	操作
2009年度对账单- 单位汇总	下载
2009年度对账单- 单位个人明细	下载
2009年上半年度对账单- 单位汇总	下载
2009年上半年度对账单- 单位个人明细	下载

◆业务报告查询（4）-账户管理费查询

查询企业账户管理费通知单等信息。

 账户管理费查询  交易演示  页面编号：E2-6-3

报告类型	账户管理费通知单 <input type="button" value="▼"/>		
起始年份	2010 * (YYYY)	截止年份	2011 * (YYYY)
<input type="button" value="查 询"/>			
费用期间	报表名称	报表生成日期	操作
2010上半年	账户管理费通知单(半年)	20100706	下载

企业服务功能——自助服务

The screenshot shows the homepage of Changjiang Pension Insurance Co., Ltd. The top navigation bar includes links for '我的首页' (My Home), '计划查询' (Plan Inquiry), '业务申请' (Business Application), '业务查询' (Business Inquiry), '自助服务' (Self-service), '集团管理' (Group Management), and '服务频道' (Service Channel). A user icon is also present. On the left, there is a sidebar with icons for '操作手册' (Operation Manual), '操作演示' (Operation Demonstration), '计划选择' (Plan Selection), and '常见问题' (Frequently Asked Questions). The main content area is titled '定制快捷菜单' (Customized Quick Menu) and lists several options: '服务定制' (Service Customization), '申请表单下载' (Application Form Download), '经办人信息维护' (Handler Information Maintenance), and '供款方式变更' (Contribution Method Change). At the bottom of this section are buttons for '对账单征订' (Statement Subscription), '年度对账单' (Annual Statement), and '月度对账单' (Monthly Statement). The entire 'Customized Quick Menu' section is highlighted with a red border.

- ◆ 定制快捷菜单
- ◆ 经办人信息维护
- ◆ 服务定制
- ◆ 供款方式变更
- ◆ 申请表单下载
- ◆ 对账单征订

◆服务定制（1）

功能名称	开通状态	开通信息	请选择
短信	已开通		<input type="radio"/>
网点服务	已开通	您选择了 阔行支行营业部	<input checked="" type="radio"/>
交易密码	<input type="text"/> *		

变 更 **关 闭**

- 注： 1、您可定制短信服务，开通后我司将向您发送业务信息
2、如您有工作需要，可变更服务网点，方便您就近办理业务，
网点服务变更实时生效

◆ 业务申请表单下载

可下载单张或全部空白业务申请表单。



申请表单下载



交易演示



页面编号：E5-3-1

业务类型	模板名称	操作
代发职工	代发职工清单	下载
分支机构维护	分支机构维护表	下载
公共账户权益分配	公共账户权益分配清单	下载
集团企业建立子计划	集团企业建立子计划说明书	下载
企业职工缴费	缴费清单	下载
批量密码重置申请	批量密码重置申请表	下载
企业待退休员工投资转换	企业待退休员工投资转换申请表	下载
企业计划转入申请	企业计划转入申请表	下载

◆ 经办人信息维护（1）

提供经办人信息修改及交易密码维护功能。

 **经办人信息维护**  交易演示  页面编号：E4-3-2

企业客户号	00000004966	经办人ID	1225
姓名	*****	性别	男
证件类型	中国护照	证件号码	123
手机号码	<input type="text" value="13888888888"/>	办公电话	<input type="text" value="1234567890"/>
大/小灵通	<input type="text"/>	传真号码	<input type="text" value="9999999999"/>
EMAIL地址	<input type="text"/>	邮政编码	<input type="text" value="222222"/>
邮寄地址	<input type="text" value="地址1"/>		
交易密码	<input type="password" value="*****"/> <input type="text" value="I"/> *		

提交 **返 回**

注：在页面中输入要修改的内容，输入交易密码后提交

◆ 经办人信息维护（2）

经办人权限维护：为企业管理经办提供新增和维护查询经办功能。

管理经办：一家单位仅能设置一个管理经办，此级别为最高权限，可经办企业所参加的一个或多个产品，除可提交业务申请、进行信息查询之外，该经办人还拥有用户权限设置功能，可以新增或修改操作经办或查询经办的权限

操作经办：一家单位可以设置多个操作经办，此级别为次高权限，可经办企业所参加的一个或多个产品，操作经办可提交业务申请、进行信息查询，但不具备除自己之外的用户权限设置功能。

查询经办：一家单位可以设置多个查询经办，此级别为最低权限，查询经办只可进行信息查询，由管理经办在网上进行权限的维护。按性质不同，可分为**财务查询**和**人事查询**

◆ 经办人信息维护（3）



管理经办

经办人权限维护
各类业务申请
职工资产信息查询
职工综合信息查询
业务申请单据查询
业务申请查询
年度工资总额维护
职工密码维护
业务报告查询
企业资产信息查询
企业缴费明细查询
账户费用查询
企业计划信息查询
净值查询



操作经办

各类业务申请
年度工资总额维护
职工密码维护
业务申请单据查询
业务申请查询
职工资产信息查询
职工综合信息查询
业务报告查询
企业资产信息查询
企业缴费明细查询
账户费用查询
企业计划信息查询
净值查询



人事查询经办

业务申请单据查询
业务申请查询
职工资产信息查询
职工综合信息查询
业务报告查询
企业资产信息查询
企业缴费明细查询
账户费用查询
企业计划信息查询
净值查询



财务查询经办

企业资产信息查询
企业缴费明细查询
账户费用查询
企业计划信息查询
净值查询

共有功能

◆ 供款方式变更

供款方式变更：参加金色晚晴、金色林荫计划的企业可以选择通过“主动划付”或“自动扣收”方式进行企业年金缴费的供款，并可在这两种方式之间变更。“自动扣收”方式需签署《企业年金缴费银行同城委托收款协议》，并已把缴费协议红联交给开户银行进行登记。

⑥ 供款方式变更

 交易演示  页面编号：E4-1-3

企业名称	0000000803	企业客户号	0000000803
企业年金计划编号	0200011176	企业年金计划名称	0000000803企业年金计划

年金缴费账户信息

当前供款实现方式	主动划付
----------	------

变更为自动扣收

上一步



自动扣收方式下，我司将在每月5号、15号、25号根据企业已经审核通过的缴费申请金额发起自动扣收

企业服务功能——集团管理

The screenshot shows the homepage of the Changjiang Pension Management System. At the top left is the logo for 'Changjiang Pension Insurance Co., Ltd.' featuring three stylized trees. To its right are several navigation links: '我的首页' (My Home), '计划查询' (Plan Inquiry), '业务申请' (Business Application), '业务查询' (Business Inquiry), '自助服务' (Self-service), '集团管理' (Group Management), and '服务频道' (Service Channel). A small user icon is visible at the top right. Below the navigation bar, there are four main functional sections: '子计划查询与切换' (Sub-plan Inquiry and Switch), '集团信息查询' (Group Information Inquiry), '集团报告查询' (Group Report Inquiry), and '集团资产信息查询' (Group Asset Information Inquiry). Each section has a corresponding sub-link below it: '子计划查询与切换', '集团月度资产查询' (Group Monthly Asset Inquiry), '集团交易明细查询' (Group Transaction Detail Inquiry), '集团业务申请查询' (Group Business Application Inquiry), and '集团上年度工资总额查询' (Query of Group's Total Salary for the Previous Year).

◆ 集团信息查询

◆ 子计划查询

◆ 集团报告查询

卓尔网上集团管理功能

完善的集团业务查询及管理功能：集团公司可从整个集团层面及子公司层面查询资产信息、业务明细、业务申请等各类信息，便于集团进行业务汇总及管理。

灵活的下属单位计划查询功能：集团公司可查询各子公司计划下的各项业务，了解各类业务信息，但不能代子公司进行业务申请。

丰富的集团化报表定制和下载功能：为集团提供资产汇总报告的查询及各子计划资产汇总报告的批量下载。

便捷的集团受理功能：集团公司可查询下属单位各类信息或集团汇总信息，同时可在网上平台提交各类本企业计划的业务申请；下属单位可在网上提交本企业计划的业务申请及查询本企业计划下各类信息。

卓尔网上集团管理功能

➤ 开通集团功能

◆ 集团准备：

- 1、《集团企业建立子计划说明书》：列明所有下属单位；
- 2、《企业年金计划建立申请表》或《企业计划变更申请表》：在“其他”项目中写明需与下属单位建立上下级关联关系及母子计划关联关系。

◆ 下属单位准备：

- 1、《企业年金计划建立申请表》或《企业计划变更申请表》：在“其他”项目中写明上级单位名称；
- 2、《账户查询授权书（集团）》：明确被授权单位，应与上级单位相一致。

注：集团公司与下属单位通过计划建立或计划变更业务进行开通。

◆如何查询集团信息？（1）

集团信息查询---集团资产信息查询：为集团公司提供所有下属单位当前资产的汇总查询。

集团资产信息查询

企业计划名称 * 查询所有子计划

交易演示

企业名称	上海	企业客户号	000			
企业计划总资产（元）	113,360,042.46	本表中的市值以最新定价日的单位净值计算，为该集团T+1日的资产信息。				
企业资产信息						
账户名称	账户类型	投资组合/现金	当前份额	单位净值	定价日	当前市值（元）
未归属账户	企业账户				--	--
暂存账户	企业账户				--	--
待分配账户	企业账户					27,598.37
	现金		--	--	--	--
	金色晚晴产品		22998.64	1.2000	20110627	27,598.37
企业缴费未归属账户	个人账户					23,401,406.17

请点击“[单位净值查询](#)”，查看各个投资组合的单位净值表现； 请点击“[月度余额查询](#)”，查看当前资产的历史月度余额。

企业资产信息分布图

账户类别	占比
个人缴费账户	约 30%
待分配账户	约 10%
企业缴费未归属账户	约 40%
企业缴费已归属账户	约 20%

注：1、可查询集团旗下所有下属单位当前资产的汇总信息，包括各账户的汇总信息，点击各账户前的下拉框显示该账户下投资组合明细；

2、通过“企业计划名称”下拉框可选择所要查询的某一个子计划，若勾选“查询所有子计划”则查出汇总信息。

◆如何查询集团信息？（2）

集团信息查询---集团月度资产查询：为集团公司提供所有下属单位月度资产的查询。

集团月度资产查询

交易演示 页面编号：E6-3-1

企业计划名称	+上海	年金计划-0200	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/> * 查询所有子计划							
查询年月	201009 * (YYYYMM)	<input type="button" value="查 询"/>									
年金计划编号	020001	年金计划名称	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划								
企业计划编号	02000	企业计划名称	上海	企业年金计划							
企业客户号	00000	企业名称	上海	公司							
集团月度对账单											
企业计划编号	企业计划名称	上级企业计划名称	期初资产	本期盈亏	本期缴费	资产转入	支付金额	资产转出	期末资产	期初人数	期末人数
020001	限公司企业年金计划		30,908,229.2	52,164.69	385,218.92	736,309.74	485,308.43	0.00	31,596,614.1	108	109
02000	企业年金计划	团有限公司企业年金计划	1,870,622.44	3,053.65	32,027.20	0.00	0.00	0.00	1,905,703.29	8	8

注：1、输入所需查询的年月，可查询出对应月份各单位的月度余额；
2、通过“企业计划名称”下拉框可选择所要查询的某一个子计划，若勾选“查询所有子计划”则查出所有单位的信息。

◆如何查询集团信息？（3）

集团信息查询---集团交易明细查询：为集团公司提供所有下属单位缴费、支付、转出、转入业务明细的查询。

集团交易明细查询

交易演示 页面编号：E6-4-1

企业计划名称	+上海	基金计划-02000	<input type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> 查询所有子计划						
业务类型	缴费明细	*							
起始年月	201006 * (YYYYMM)	截止年月	201109 * (YYYYMM)						
查 询									
累计缴费总人数	3376		累计缴费总金额(元)	12,724,075.45					
企业计划名称	企业计划编号	上级企业计划名称	所属集团层级	缴费申请日期	缴费到账日期	缴费区间	缴费成功人数	缴费金额	缴费账单
团有限公司企业年金计划	02000		1	20110318	20110331	201103--201103	115	430,903.67	下载
团有限公司企业年金计划	02000		1	20110223	20110309	201102--201102	115	401,868.88	下载
下 载									

注：1、选择所需查询的业务类型、起止年月，可查询各单位的关键业务信息；

2、通过“企业计划名称”下拉框可选择所要查询的某一个子计划，若勾选“查询所有子计划”则查出所有单位的信息。

◆如何查询集团信息？（4）

集团信息查询---集团业务申请查询：通过业务受理号等条件查询所有下属单位业务办理情况和处理进度。

The screenshot shows the 'Group Business Application Query' interface. At the top, there is a search icon, a red header '集团业务申请查询', and two status icons: '交易演示' and '页面编号：E6-5-2'. Below the header are several search fields: '企业计划名称' dropdown set to '+上海' with a note '*'; '年金计划-0200' dropdown; a checked checkbox '查询所有子计划'; '业务受理号' input field; '业务类型' dropdown set to '全部'; '处理状态' dropdown set to '全部'; '起始年月' input field '201006 * (YYYYMM)'; '截止年月' input field '201109 * (YYYYMM)'; and a large yellow '查询' button. Below the search area is a table with the following columns: 企业客户名称, 企业计划编号, 上级企业计划名称, 所属集团层级, 业务受理号, 业务类型, 申请渠道, 受理日期, 处理状态, 相关报表, and 查看详情. The table contains three rows of data, each with a yellow '查看详情' link. A large yellow '下载' button is at the bottom of the table.

企业客户名称	企业计划编号	上级企业计划名称	所属集团层级	业务受理号	业务类型	申请渠道	受理日期	处理状态	相关报表	查看详情
团有限公司	02000		1	netb500620111008000002	企业公共账户缴费	网上	20110812	待处理	查看	详情
限公司	02000	有限公司企业年金计划	2	netb500720110415000042	企业直接缴费	网上	20110415	待处理	查看	详情
限公司	02000	有限公司企业年金计划	2	netb500720110415000022	企业直接缴费	网上	20110415	待处理	查看	详情

注：1、通过业务受理号等条件，可查询所有下属单位办理过的业务，并可查看业务处理状态、业务受理单、相关报表等详细信息；

2、通过“企业计划名称”下拉框可选择所要查询的某一个子计划，若勾选“查询所有子计划”则查出所有单位的信息。

◆如何查询集团信息？（5）

集团信息查询---集团年度工资总额查询：为集团公司提供所有下属单位年度工资总额及可缴费额度等信息的查询。

集团上年度工资总额查询

交易演示  页面编号：E6-5-1

企业计划名称	+上海	年金计划-02000	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/> * 查询所有子计划				
年度	2011 * (YYYY)	<input type="button" value="查 询"/>						
企业计划编号	02000	企业计划名称	上海	企业年金计划				
企业客户号	000000:	企业名称	上海	有限公司				
企业计划编号	企业计划名称	上级企业计划名称	所属集团层级	上年度工资总额	企业可缴费额度	企业和职工可缴费额度	未记账缴费笔数	未记账缴费金额
0200	有限公司企业年金计划		1	45,000,000.00	3,132,667.67	6,265,347.57	1	11.00
0200	限公司企业年金计划	有限公司企业年金计划	2	4,800,000.00	294,806.90	556,633.90	1	62,594.00

当前第1页，共1页，共15条记录

注：1、输入所需查询的年度，可查询所有下属单位的年度工资总额、可缴费额度、未记账笔数及金额；

2、通过“企业计划名称”下拉框可选择所要查询的某一个子计划，若勾选“查询所有子计划”则查出所有单位的信息。

◆如何查询子计划？（1）

子计划查询：为集团公司提供下属单位计划的查询功能。

计划编号	客户号	客户名称	企业计划名称	企业计划状态	上级企业计划名称	所属集团层级
02	0000000000	上海公司	有限公司	上海公司企业年金计划	生效	.
020	0000000000	上海有限公司	有限公司	上海有限公司企业年金计划	生效	上海有限公司企业年金计划

注：1、通过“企业计划名称”下拉框选择所要查询的子计划，或勾选“查询所有子计划”，在列表中选择所要查询的子计划；
2、点击“确定”按钮，进入子计划。

◆如何查询子计划？（2）

子计划查询与切换

交易演示

页面编号：E6-1-1

企业计划名称

+00000058 企业年金计划-0100180

查询所有子计划

查 询

注：1、进入所选的子计划后，可查看该子计划下的产品、计划、资产、交易明细、职工、业务申请、业务报告等信息；

2、点击“集团管理”模块的“子计划查询与切换”可继续查询其他子计划，点击“返回母计划”则返回集团公司计划首页。

◆如何查询集团报告？

集团报告查询：为集团公司提供资产汇总报告等集团化报表的查询及下载。

 **集团报告查询**  交易演示  页面编号：E6-6-1

业务类型	集团模式资产汇总报告		
起始年月	201104 * (YYYYMM, 例200801)	截止年月	201107 * (YYYYMM, 例200801)
<input type="button" value="查 询"/>			
报表日期	业务报告名称	操作	
201104	资产报告(母子计划)	下 载	

[首页](#) [上页](#) [下页](#) [末页](#) 当前第1页, 共1页, 共1条记录

注：输入所需查询的起止年月，可查询相关报告，点击“下载”获取相关报告。

目 录

1 企业网上自助服务

2 个人网上自助服务

3 常见问题解答

个人用户登录

为进一步提升系统安全及网上服务水平，个人网上服务平台登录方式升级为使用太保通账号进行登录。

The screenshot shows the official website of Changjiang Pension Insurance Co., Ltd. The top navigation bar includes links for 'Company Home' (公司首页), 'Product Introduction' (产品介绍), 'Investor Education' (投资者教育), 'Changjiang News' (长江快讯), and 'Company Profile' (公司介绍). The main content area features a yellow banner with the text 'Enterprise Annuity Online Self-service System' (企业年金网上自助服务系统) and 'Providing Convenient, Safe, and Efficient Online Services' (为您提供方便、安全、快捷的在线服务). Below the banner is a photograph of two women smiling. On the left side of the page, there are input fields for 'Mobile Number' (手机号), 'Login Password' (登录密码), and 'Verification Code' (验证码), followed by a red 'Login' (登录) button and a 'Forgot Password?' (忘记密码?) link. A red arrow points to the 'Register' (注册) link next to the 'Login' button, with the text 'Click "Register"' (点击“注册”)

- 注：1、长江养老作为账户管理人的情况下，可以提供个人网上服务
2、首次使用长江个人网上服务平台前，请根据系统提示在登录页面点击“注册”链接，使用个人手机号注册太保通账号，并设置登录密码。
3、首次使用太保通账号登录个人网上平台时，需进行身份认证及个人年金计划绑定，身份认证方式可选择“手机运营商认证”或输入个人6位数字交易密码。认证通过后即可正常使用网上个人服务平台。

我的首页

长江养老保险股份有限公司
CHANGJIANG PENSION INSURANCE CO.,LTD.

我的首页 客户信息 资产信息 业务管理 业务报告

欢迎: 康 公司企业年金计划 计划编号:

操作手册 操作演示 计划选择

常见问题

经常访问

交易明细查询

当前资产查询

个人支付测算

1 2 3 4 5

待办事项 业务通知 服务公告 业务申请查询 业务报告查询

项目 详情

- 注: 1、待办事项、业务通知、服务公告三大模块帮您迅速定位关键信息
2、特别添加“最常访问”菜单,让您迅速定位最常用业务
3、新增“业务申请查询”、“业务报告查询”快捷入口

客户信息

基本信息查询

个人客户号	1000059063	姓名	演示
性别	女	出生日期	19700210
证件类型	身份证	证件号码	31010519700 ****
手机	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>
邮编	<input type="text"/> 200000	联系地址	<input type="text"/> pud
EMAIL地址	<input type="text"/>		

计划信息查询

企业计划名称	演示公司企业年金计划	企业名称	演示公司
姓名	测试	学历	研究生
职称		员工类别	
参加计划日期	20100101	参加工作日期	199102
加入本公司日期	199103	加入集团日期	
分支机构编号		分支机构名称	

注：职工个人可查询基本信息及计划信息，并可对基本信息进行修改

资产信息查询

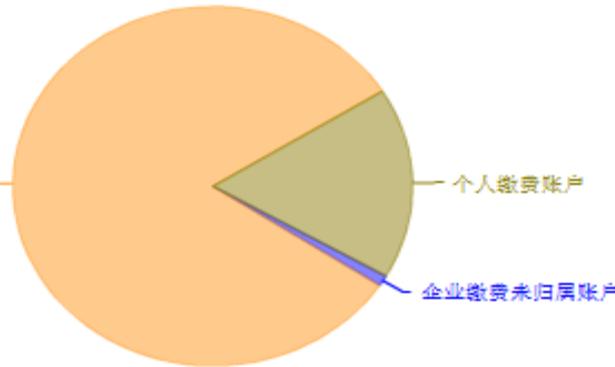
 资产信息查询

个人姓名	*****	证件号码	310*****		
个人计划总资产 (元)	*****				
账户名称	投资组合/现金	当前份额	单位净值	定价日	当前市值(元)
+ 企业缴费未归属账户					1,538.11
	稳健收益组合-长江	769.90896	1.2000	20110627	923.89
	平稳增利组合-华泰	511.850153	1.2000	20110627	614.22
+ 企业缴费已归属账户					131,495.45
+ 个人缴费账户					27,613.70

本表中的市值以20110627定价日的单位净值计算

 交易演示  页面编号：P2-2-1

个人资产分布图



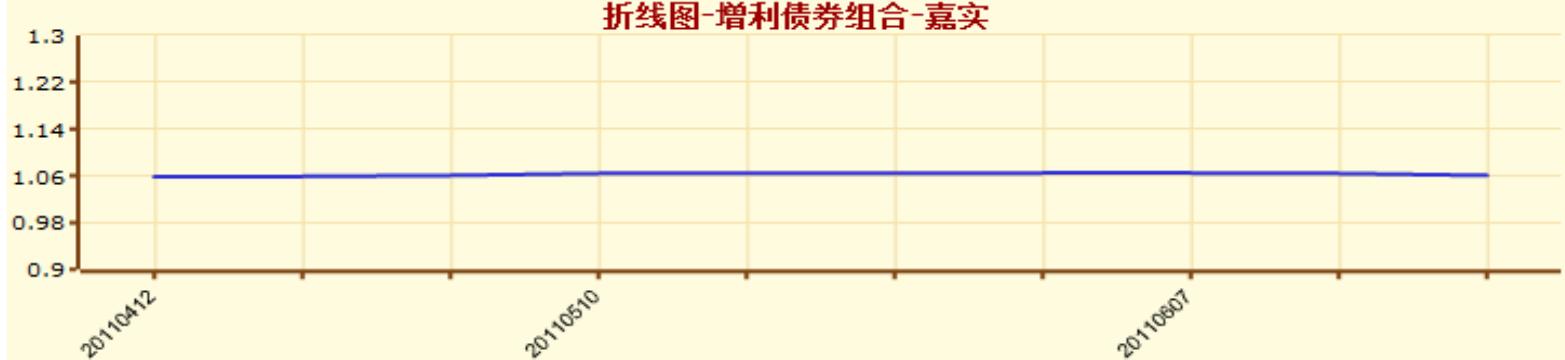
— 企业缴费未归属账户
— 企业缴费已归属账户
— 个人缴费账户

单位净值查询

单位净值：企业年金采用份额计量方式，每一基金单位代表了资产的净值。

投资组合名称	增利债券组合-嘉实		
起始日期	20110409 <input type="button" value=""/>	截止日期	20110709 <input type="button" value=""/>
<input type="button" value="查 询"/>			

折线图-增利债券组合-嘉实



该折线图展示了增利债券组合-嘉实的单位净值变化情况。纵轴表示净值，范围从0.9到1.3；横轴表示时间，标注了2011年4月12日、5月10日和6月7日。净值线在4月12日开始时为1.06，之后保持相对稳定，略有波动，至7月9日结束时仍在1.06附近。

您查询的【增利债券组合-嘉实】2011年04月09日 - 2011年07月09日的净值情况如下：

序号	投资组合名称	定价日	单位净值
1	增利债券组合-嘉实	20110621	1.0609
2	增利债券组合-嘉实	20110614	1.0642
3	增利债券组合-嘉实	20110607	1.0654

业务申请查询

业务申请查询：可查询通过柜面和网上申请的所有业务的办理情况。

业务申请查询

已申请业务 **客户服务业务**

业务受理号					
起始日期	20110409 <input type="button" value=""/>	* (YYYYMMDD)	截止日期	20110709 <input type="button" value=""/>	* (YYYYMMDD)

查 询

业务名称	业务受理号	计划编号	处理状态	申请时间	申请渠道	是否可撤销	业务受理单
个人信息变更	netb501120110630000002	0200060107000252	待处理	20110709	网上	无	查看
个人信息变更	netb501120110629000024	0200060107000252	处理成功	20110706	网上	无	点击查看
个人信息变更	netb501120110629000003	0200060107000252	处理成功	20110705	网上	无	查看
资产配置	netb505620110426000012	0200060107000252	处理成功	20110426	网上	无	查看
资产配置撤销	netb506020110426000002	0200060107000252	处理成功	20110426	网上	无	无业务受理单
资产配置	netb505620110426000011	0200060107000252	已撤销	20110426	网上	无	查看

[首页](#) [上页](#) [下页](#) [末页](#) 当前第1页, 共1页, 共6条记录

下 载

交易演示 页面编号: P7-1-1

交易明细查询

交易明细查询：可查询和下载个人缴费、支付、转入/转出明细。

请选择查询的业务类型：		个人缴费明细		
起始年月	201001 * (YYYYMM, 例200801)	截止年月	201004 * (YYYYMM, 例200801)	查询

						单位：元	币种：人民币
查询期间内缴费次数	3	查询期间内缴费累计金额	827.79				
缴费到账日期	企业已归属账户金额	企业未归属账户金额	个人缴费账户金额	缴费金额	操作		
20100326	--	274.93	1.00	275.93	投资明细查询		
20100223	--	260.46	1.00	261.46	投资明细查询		
20100126	--	289.40	1.00	290.40	投资明细查询		

◀ ◀ ▶ ▶ 当前第1页, 共1页, 共3条记录

缴费申请日期为2010年03月19日的投资情况如下

账户名称	投资组合名称	投资金额	到账份额	定价日	市值
个人缴费账户	金色晚晴产品	1.00	0.99	20100331	1.00

业务报告

◆ 业务报告查询：查询员工参加计划证明、个人账户转移报告、个人账户支付报告

The screenshot shows a report query interface with a title bar "业务报告查询" and a page number "交易演示 页面编号：PS4-2-2". Below is a table:

序号	报表名称	生成日期	操作
0	员工参加计划证明	20110126	下载

Buttons at the bottom include "首页", "上页", "下页", "末页", and a note "当前第1页, 共1页, 共1条记录". A "返回" button is also present.

◆ 对账单查询：年度对账单查询和下载

The screenshot shows a reconciliation statement query interface with a title bar "对账单查询" and a page number "交易演示 页面编号：P2-1-1". A yellow info box displays: "企业年金计划2010年半年度个人对账单已发布，请上网查询和下载。" Below is a table:

年度对账单	操作
2010年度企业年金计划个人对账单	下载
2010年上半年度企业年金计划个人对账单	下载

注：点击“下载”，获取相关报告

目 录

1 企业网上自助服务

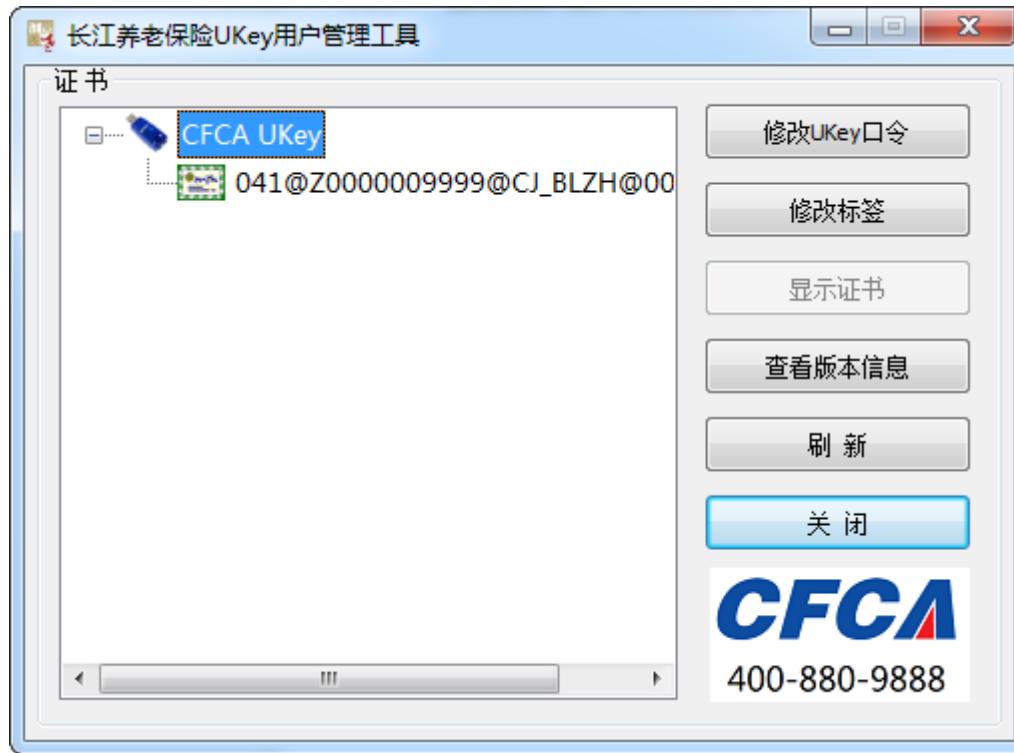
2 个人网上自助服务

3 常见问题解答

➤ 常见问题

Q1：如何修改UKEY密码？

长江UKEY的初始密码为6个8，客户首次登录后，请立即修改该密码，修改路径：“开始” - “所有程序” - “CHANGJIANG UKey管理工具” - “普通用户版”至“UKey管理工具”界面中点击“修改UKey口令”，根据提示修改



常见问题

Q2：如何操作IE设置中“可信站点”项目的设置？

① 打开IE选项



② 选择“可信站点”



③ 添加“*.cj-pension.com.cn”



⑤ 设置完成



④ 安全级别调为“低”



➤ 常见问题

Q3：登录时证件类型显示为1、2、3怎么办？

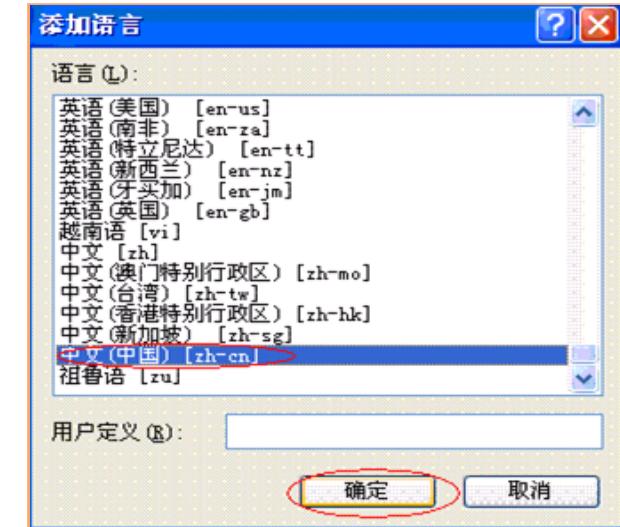
①打开IE选项



②点击“语言”按钮



③添加语言“中文（中国）”



➤ 常见问题

Q4：登录时报“验证服务渠道失败”怎么办？

- 1、可能因企业客户号输入错误引起，请检查您的企业客户号并输入正确的客户号；
- 2、可能因未申请服务开通业务引起，请确认您是否已经申请了该业务，若未申请，请携带相关材料至网点办理该业务。

Q5：登录时报“经办人用户名不存在”怎么办？

请检查您输入的证件类型及证件号码是否正确，若证件类型为身份证，请输入18位身份证号。

➤ 常见问题

Q6：登录时输入密码后无法显示网页怎么办？

- 1、请检查您的UKEY连接情况，可以尝试换个USB插口，若电脑屏幕右下角显示有准备就绪的UKEY标志，则说明UKEY已被识别；
- 2、如果UKEY连接正常，请卸载UKEY控件之后重新安装UKEY控件；
- 3、如果您的电脑不能识别USB设备，请安装USB驱动。

Q7：登录时校验码模糊或无法显示怎么办？

需要对IE浏览器进行设置，设置方式请参考常见问题“Q2”。

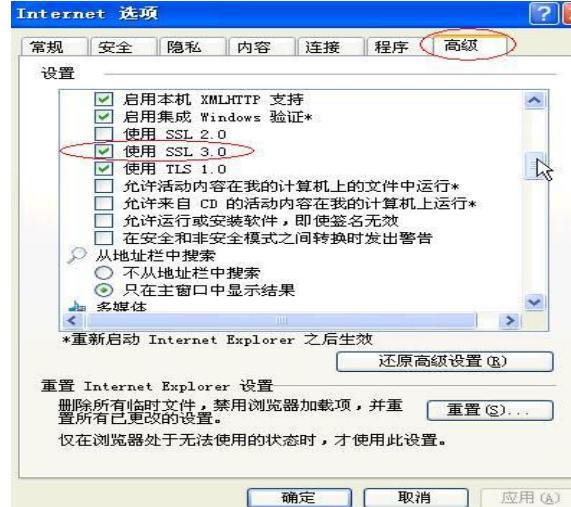
常见问题

Q8：登录时输入pin码（UKEY密码）后无法显示网页怎么办？

①打开IE选项



②检查SSL3.0设置



③勾选“使用SSL3.0”

请选中“使用SSL 3.0”，然后点击确定，关闭IE浏览器后重新登录。

“使用SSL2.0”项目不能勾选，如已勾选请把它去掉。

➤ 常见问题

Q9：如何查询我的年金计划的定价日？

定价日是指受托人、托管人和投资管理人三方约定的，投资管理人和托管人对该日资产依据统一的估值方法确定资产价值，是企业年金基金资产估值产生价格的日期，基金成交的界定日期。

企业定价日查询

起始日期	201004 * (YYYYMM, 例200801)	截止日期	201007 * (YYYYMM, 例200801)	查询
------	----------------------------	------	----------------------------	----

长江金色交响（集合型）企业年金计划定价日一览表

2010年04月 至 2010年07月 定价日信息如下：

2010年04月

2010年04月06日 (星期二)	2010年04月13日 (星期二)	2010年04月20日 (星期二)	2010年04月27日 (星期二)
2010年04月30日 (星期五)			

2010年05月

2010年05月10日 (星期一)	2010年05月18日 (星期二)	2010年05月25日 (星期二)	2010年05月31日 (星期一)
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

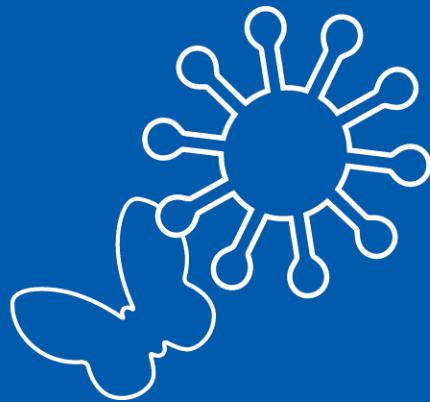


坚持专业、诚信、审慎、尽责、稳健和客户至上

本手册仅供参考，具体业务以对外公告与规则为准。

登录网上服务平台后，每项业务均有相应的操作演示可供参照。

编制日期：2019年11月



谢谢
THANK YOU