

养老金账户管理业务 公司客户查询手册



建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行



客户服务热线 上海浦东发展银行股份有限公司
95528 上海市中山东一路12号
spdb.com.cn 邮政编码 200002

扫码关注
“浦发银行金融市场业务”



尊敬的客户：

您好！

感谢您对上海浦东发展银行的信任并选择我行担任贵公司养老金计划的账户管理人！

为了向您提供优质高效的账户管理服务，我们编写了本查询手册。本手册主要介绍了公司客户通过我行公司微信、公司网银渠道进行查询养老金信息的操作步骤，以便于您轻松掌握公司微信、公司网银的信息查询渠道，随时了解贵公司养老金计划账户情况。

若您阅读后仍有疑问，或在日常业务运作中有任何问题，可随时咨询我行为贵公司安排的专属服务人员，我们将竭诚为您提供满意的服务。若您在使用我行各电子渠道查询过程中有任何宝贵的建议，也欢迎您向我行专属服务人员提出，我们将不断地完善和提高服务。

上海浦东发展银行

本材料所涵括的信息不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用之证明或依据，不得用于未经允许的其他任何用途。严禁向外披露，非经授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或者采取其他禁止行为。上海浦东发展银行股份有限公司保留任何未经授权进行的涉及本材料往来的监控权利。

目录

公司微信查询 01-04

公司网银查询 05-16

贵公司的企业年金计划或福利计划在我行账户管理系统中已正式建账后，可以使用我行公司微信、公司网银电子客户服务渠道，进行养老金账户管理业务的自助查询。具体查询方式如下：

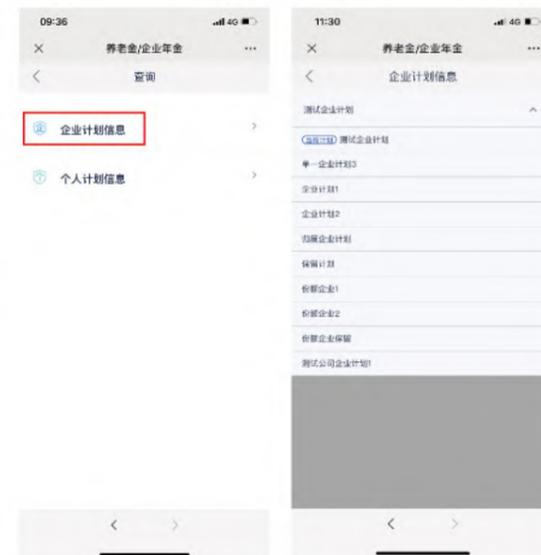
一、公司微信查询

1 准备工作：请关注“浦发银行公司金融”微信公众号。同时请将贵公司需要开通公司微信查询权限申请的信息，包括经办人姓名、手机号、需查询的计划名称发送至我行养老金业务邮箱（njzhgl@spdb.com.cn），我行在完成信息维护后将邮件回复通知贵司，经办人即可使用登记的姓名、手机号登录公司微信进行查询。申请查询的经办人可以为多人，对于集团型计划，不同的经办人可以查询不同的分公司计划。

2 查询路径与登录：进入“浦发银行公司金融”微信公众号，选择“微金融”中“特色服务”，进入“特色服务”界面后，选择“易企赢”，进入“易企赢”界面后，选择“养老金/企业年金查询”。输入经办人姓名、手机号、获取并输入验证码，完成登录。



3 企业计划信息查询：点击“企业计划信息”，选择需要查询的企业计划，您可查询到该企业计划层的相关信息，包括账户余额、缴费信息、投资收益、领取转移。其中缴费信息、投资收益、领取转移可通过旁边的📅选择查询期间，时间区间不超过2年。比如，需要查询2016年-2020年的数据，请先查询2016年1月-2017年12月的数据，再查询2018年1月-2019年12月的数据，以此类推。



账户余额：可查询到该企业计划当前账户资产。

缴费信息：可查询到该企业计划某一段时间区间内的缴费信息。



投资收益：可查询到该计划在某一时间段区间内的投资收益信息。按照金额法运作的计划可查询到收益分配的金额，按照份额法运作的计划可查询到投资组合的单位净值。



领取转移：可查询到该计划在某一时间段区间内的支付转移信息。

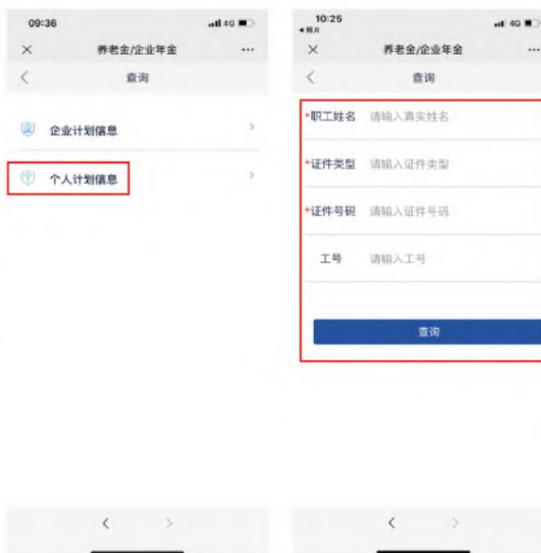


个人信息：可查询到该职工的基本信息，包括所属分公司、加入公司日期等。

账户信息：可查询到该职工的当前账户资产、账户状态、缴费本金数据等。

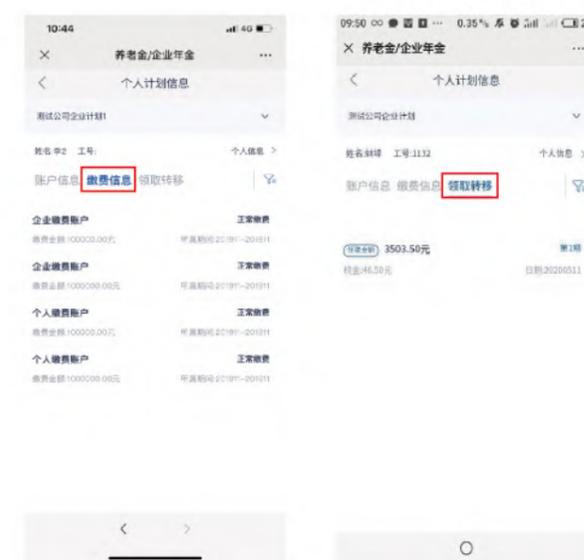


4 个人计划信息查询：点击“个人计划信息”，输入要查询的职工姓名、证件类型、证件号码，也可填写工号信息（非必填项），点击“查询”，您可查询到该职工个人的相关信息，包括个人信息、账户信息、缴费信息、领取转移。缴费信息、领取转移，可通过旁边的🔍选择查询期间，时间区间不超过2年。比如，需要查询2016年-2020年的数据，请先查询2016年1月-2017年12月的数据，再查询2018年1月-2019年12月的数据，以此类推。



缴费信息：可查询到该职工的在某一时间段区间内的缴费信息。

领取转移：可查询到该职工在某一时间段区间内的领取转移信息。



二、公司网银查询

1 准备工作：如贵公司已经开通我行公司网银，则请贵公司的网银管理人员，为贵公司负责企业年金或福利计划日常业务运作的管理人员，开通养老金业务查询权限，并将贵公司的公司客户号发送至我行养老金业务邮箱（njzhgl@spdb.com.cn）；如贵公司尚未开通我行公司网银，则请到我行当地网点办理网上银行开户手续。如需帮助，请联系我行当地分支机构的产品经理或客户经理，由其协助您办理。

2 查询时，请登陆上海浦东发展银行网站www.spdb.com.cn。



3 点击“公司网银登录”，进入登录页面。录入企业客户号、用户登录名、密码登录公司网上银行。



4 养老金业务开通及网银操作员权限设定

贵公司网银管理人员需通过网银签约管理功能，为贵公司负责企业年金或福利计划日常业务运作的管理人员，开通养老金业务查询权限，具体操作步骤如下：

1 点击“网银管理”中的“网银签约管理”项，选择“养老金业务”开通，阅读并签署协议，开通公司网银养老金业务查询功能。如需关闭公司网银养老金业务查询功能时，也通过该模块进行关闭。



2

公司网银操作员养老金业务查询权限设定。点击“网银管理”中的“操作员管理”项，设置需要添加的操作员信息，并对相应操作员勾选养老金账管业务选项。设置完成后，提交其他管理员进行确认。

3

其他管理员在进入公司网银后，在“交易授权”栏下，可查看到前一管理员提交的申请，选中该申请，点击“授权”对该申请予以通过。授权成功后，该操作员则开通了养老金账管业务查询权限。

4

点击“养老金业务”中的“功能权限设置”项，进入操作员权限列表，可以查看、修改本企业各级养老金账管业务操作员的计划授权信息。

选择好需要添加的养老金计划后，点击“提交”，即可为选定的操作员添加养老金计划的申请提交给其他管理员予以确认。

5

其他管理员在进入公司网银后，在“交易授权”栏下，可查看到前一管理员提交的申请，选中该申请，点击“授权”对该申请予以通过。授权成功后，选定的操作员将获得对该企业年金计划或福利计划的操作权限。

操作提示:

◆需将贵公司在行开办的公司网银客户号、企业年金计划或福利计划名称等相关资料发送至我行养老金业务邮箱 (njzhgl@spdb.com.cn), 我行在账管系统中进行维护。

◆为确保企业财务信息的保密性和资金划拨的安全性, 企业可以通过操作员管理功能, 对操作员的查询权限进行授权管理。以上管理权限均由公司网银的授权管理员 (通常为企业财务人员) 进行设置, 被授权的经办人员只能查询到本企业的企业年金或福利计划信息, 而该企业的财务信息是对其屏蔽的。

◆如果贵公司的企业年金计划或福利计划, 各个下属分公司分别建立计划独立运作, 则可以通过计划授权使各分公司计划相互隔离, 各经办人员只能查询到本企业计划相关信息。

5 查询计划选择, 点击“养老金业务”中的“计划基本信息查询”项, 可选择需要查询的计划。



6 您可查询到的内容包括: 计划基本信息查询、企业基本信息查询、企业账户余额查询、缴费信息查询、投资收益信息查询、支付转移信息查询、权益转入信息查询、交易明细信息查询、职工信息查询九大模块。其中缴费信息、投资收益信息、支付转移信息、权益转入信息、交易明细信息查询, 需选择查询期间, 但时间区间不超过1年。比如, 需要查询2016年-2020年的数据, 请先查询2016年1月1日-2016年12月31日的数据, 再查询2017年1月1日-2017年12月31日的数据, 以此类推。

计划基本信息查询: 可查询到贵公司企业年金计划或福利计划的基本信息。



企业基本信息查询: 可查询到贵公司的基本信息。



企业账户余额查询：可查询到该计划下的企业账户余额信息。对于份额式运作的计划，点击每个账户下的份额账户余额，可以显示出该账户下的投资组合名称、投资组合份额余额、当前单位净值和资产净值。

计划资产账户		余额总计(元)
计划资产账户		590,000.00
金额账户余额		68,909.97
份额账户余额		521,090.03
计划未归属权益账户		余额总计(元)
企业缴费已归属账户(未纳税)		40,166.00
金额账户余额		17,360.67
份额账户余额		22,805.33
计划未归属权益账户		19,083.33
金额账户余额		0.00
份额账户余额		19,083.33
账管费暂存账户		余额总计(元)
账管费暂存账户		109,000.00
金额账户余额		109,000.00
份额账户余额		0.00

缴费信息查询：可查询到该计划在某一时间段内的缴费信息。

企业计划名称	缴费记录日期	企业缴费金额(元)	个人缴费金额(元)	缴费所属期间	缴费类别
GJH测试缴费扣企业计划	20191218	0.00	21,000.00	201912-201912	正常缴费
gj测试转移-正常计划	20191219	0.00	270,000.00	201912-201912	正常缴费
gj测试转移-正常计划	20191220	0.00	460,000.00	201912-201912	正常缴费
公司网银测试企业客户2-分支机构企业计划	20191202	0.00	36,666.00	201912-201912	正常缴费
公司网银测试企业客户2-分支机构企业计划	20191208	0.00	100.00	201912-201912	正常缴费
公司网银测试企业客户2-分支机构企业计划	20191221	0.00	20,000.00	201912-201912	正常缴费
公司网银测试企业客户2-分支机构企业计划	20191222	0.00	360,000.00	201912-201912	正常缴费
公司网银测试企业客户2-分支机构企业计划	20191225	0.00	10,000.00	201912-201912	正常缴费

投资收益信息查询：可查询到该计划在某一时间段内的投资收益信息。

按照金额法运作的计划，可以查询到的内容包括：企业计划名称、投资组合名称、收益分配日和收益分配金额。

企业计划名称	投资组合名称	收益分配日	收益分配金额(元)
公司网银测试企业客户2-分支机构企业计划	现金	20191204	5,000.00

按照份额法运作的计划，可以查询到的内容包括：企业计划名称、投资组合名称、估值日和单位净值。

企业计划名称	投资组合名称	估值日	单位净值
公司网银正常不归属计划-小微	网银客户2-份额投资组合	20191127	1.0000
公司网银正常不归属计划-小微	网银投资组合2-份额	20191127	1.0000
公司网银正常不归属计划-小微	网银客户2-份额投资组合	20191126	1.0000
公司网银正常不归属计划-小微	网银客户2-份额投资组合	20191125	1.0000
公司网银正常不归属计划-小微	网银客户2-份额投资组合	20191124	1.2000

支付转移信息查询：可查询到该计划在某一时间段内的支付转移信息。

支付转移信息查询结果

企业计划名称	支付转移日期	应缴税金(元)	实际支付转移金额(元)	支付转移类别
gjh测试转移-正常计划	20191220	0.00	11,000.00	转移

交易明细信息查询：可查询到该计划在某一时间段内资金金额和基金份额交易明细数据。

交易明细查询结果(资金交易)

企业计划名称	账户名称	交易类型	交易日期	交易金额(元)	资金账户余额(元)
公司网银正常不归属计划-小微	计划暂存账户	缴费申请	20191125	-5,678.00	5,678.00
公司网银正常不归属计划-小微	计划暂存账户	缴费申请	20191125	5,678.00	5,678.00
公司网银正常不归属计划-小微	计划暂存账户	基金转换	20191128	-100.00	0.00

权益转入信息查询：可查询到该计划在某一时间段内的权益转入信息。

权益转入信息查询结果

权益转入日期	权益转入金额(元)
20191225	200,000.00
20191218	100,000.00
20191217	30,000.00
20191216	30,000.00
20191209	100,000.00
20191207	1,334.00

交易明细查询结果(基金交易)

企业计划名称	账户名称	投资组合名称	交易类型	交易日期	交易金额	基金账户余额
公司网银正常不归属计划-小微	计划暂存账户	网银客户2-份额投资组合	基金转换	20191128	-100	2731.66666666
公司网银正常不归属计划-小微	计划暂存账户	网银客户2-份额投资组合	基金转换	20191128	100	2731.66666666

职工信息查询：可查询到该计划下某一个职工或全体职工的基本信息。

查询单一职工，将显示该职工所参加计划的基本信息和个人的计划相关信息，还可查询该职工在某一段时间区间内的缴费明细信息或支付明细信息。

计划基本信息			
计划名称	公司网银测试-单一统筹计划	企业计划名称	公司网银测试企业客户2-分支机构企业计划
企业名称	公司网银测试企业客户2-分支机构	受托人	
托管人		账户管理人	
个人计划相关信息			
职工编号	1	姓名	gh1
分公司名称	公司网银测试企业客户2-分支机构-分支机构		
出生日期	19960712	性别	F
证件类型	身份证	证件号码	110101199607125626
参加工作日期	20160607	地址	上海
电话	13241234	邮编	123123
手机	13812345678	电子邮箱	111@qq.com
参加计划日期	20191207	退出计划日期	
加入企业日期	20190506	缴费工种	6

应缴税金合计: 790.00元		交易金额总计: 19,210.00元	
支付转移日期	应缴税金(元)	实际支付转移金额(元)	支付转移类别
20200109	790.00	19,210.00	领取

第1页 共1页

打印 返回 下载

查询全体职工，点“下载”，可下载全体职工的基本信息列表。

缴费金额总计: 30,000.00元				
缴费所属期间	账户名称	缴费金额(元)	缴费到账日期	缴费类别
201912-201912	企业缴费账户	10,000.00	20191219	正常缴费
201912-201912	个人缴费账户	10,000.00	20191220	正常缴费
201912-201912	企业缴费账户	10,000.00	20191220	正常缴费

第1页 共1页

打印 返回 下载

文件下载

您想打开或保存此文件吗?

名称: annuity_N10025-职工基本信息下载.csv
类型: Microsoft Excel 逗号分隔值文件, 3.91KB
来源: 10.134.11.31

打开(O) 保存(S) 取消

来自 Internet 的文件可能对您有所帮助,但某些文件可能危害您的计算机。如果您不信任其来源,请不要打开或保存该文件。 查看详情?