

友邦強積金優選計劃

積金易平台介紹 及
僱主準備轉移至積金易平台的注意事項



1. 透過這次會面我們期望僱主能夠了解積金易平台，以及參與強積金計畫加入積金易平台前所需的準備工作。
2. 積金易平台可能會不時會有系統更新及功能系統或有微調，本簡報中所示的功能及螢幕截圖可能並非最終版本，可能會有所調整。

1. 轉移至積金易平台的注意事項
2. 轉移計劃後的行政改變 – 僱主
3. 積金易功能概覽及簡介 – 僱主
4. 全方位支援服務
5. Q&A

轉移至積金易平台的注意事項

轉移時期注意事項

由現在到收到「積金易資訊包」前



1. 留意平台過渡時間表
2. 在轉移日前繼續提交強積金行政指示予強積金受託人
3. 向人力資源薪資軟件服務供應商了解其對積金易平台的對接計劃和進程

1



現在



收到「積金易資訊包」後

1. 留意計劃過渡至平台的實際日期
2. 根據「積金易資訊包」上的指示註冊積金易
3. 留意計劃轉移至積金易期間的運作安排

2

收到「積金易資訊包」
(Communication Pack)



計劃轉移日期後

1. 查閱及確認已轉移至積金易的強積金計劃資料
2. 認識積金易平台上各行政指示(如強積金供款步驟)
3. 提交計劃行政指示至積金易平台

3

計劃轉移日期



1

留意平台過渡時間表

請留意積金局及積金易平台公司最新公佈各受託人及其計劃轉移至積金易的時間表。
https://www.empf.org.hk/latestNews/news/empf_onboarding_schedule?parent=/latestNews/w/hatsNew

2

在轉移日前繼續提交強積金行政指示予強積金受託人

如參加的強積金計劃未轉移至平台，則繼續將相關的強積金行政指示直接提交給相應的受託人處理，直至收到受託人通知。

3

向人力資源薪資軟件服務供應商了解其對積金易平台的對接計劃和進程

僱主人力資源服務外判商 / 薪資軟件服務供應商 / 僱主若打算經應用程式介面提交供款資料，他們需要透過以下網頁註冊存取沙盒以通過積金易。

<https://www.mpfa.org.hk/en/empf/signup-api-integrationtest>

本資訊包重要資訊，包括您的「積金易」啟動碼，請在備作參考，輕鬆註冊「積金易」！

如何註冊「積金易」

作為僱主，不論您有多少項強積金計劃，您只須辦理「積金易」註冊用戶手續一次，便能處理您公司所有已轉移至「積金易」平台的計劃。

僱主名稱：

您公司的「積金易」啟動碼：

您可以在此日期前辦理註冊「積金易」：

辦理註冊前，請先準備以下資料及文件：



「積金易」啟動碼
(見上)



商業登記證/
公司註冊證明書



委任「公司獲
授權人」表格
(備用二維碼下載表格並填寫)

註冊步驟

請在 2024 年 7 月 12 日前準備右方的二維碼，透過智能手機或平板電腦下載「積金易」流動應用程式，或瀏覽「積金易」網上平台，以啟動註冊程序。



登入「積金易」程式或網上平台後，僱主或公司獲授權人請按以下步驟註冊「積金易」：

- 申請**

 - 輸入「公司獲授權人」資料
 - 輸入「積金易」啟動碼
 - 輸入商業登記證/公司註冊證明書號碼
 - 上載委任「公司獲授權人」表格及商業登記證/公司註冊證明書

「積金易」平台收到您的註冊申請後會在兩工作天內發電郵/短訊通知「公司獲授權人」啟動帳戶。
- 啟動**

 - 輸入「公司獲授權人」資料
 - 設置用戶名稱及密碼
- 完成！**

項目	方式
1 給僱主及計劃成員的通知函	紙本 / 電子方式
2 S.19Q 通告	
3 致參與僱主及計劃成員的通知	
4 註冊積金易的使用指南	
5 常見問題	二維碼
6 積金易平台的收集個人資料聲明	
7 公司獲授權人表格	

- 友邦（信託）會在**2025年7月起**向僱主及僱員發放此資訊包。
 - 僱主可以在**2025年7月3日**起開始到積金易平台網站註冊積金易。
 - 每一個僱主機構(BR Number)會收到一份獨立資訊包，內有獨立的「積金易」啟動碼。
 - 但僱主的強積金帳戶資料會在轉移日起 (即**9月3日起**)才顯示。
- 屆時尚未收到資訊包的僱主，請盡早聯絡友邦（信託）查詢。



1

留意計劃過渡至平台的**實際日期 (2025年9月3日)**

2

註冊積金易

收到受託人的資訊包後，代表參加的強積金計劃即將轉移，僱主可按資訊包所示的日期註冊積金易，但有關的強積金帳戶資料只會在計劃轉移至積金易後才顯示。

3

留意計劃轉移至積金易期間的運作安排

每個計劃需要5至8天轉移至積金易，期間受託人要暫停處理相關的強積金帳戶的行政指示。在過渡平台日期當日或之後，相關強積金計劃的行政指示，請通過積金易（網上平台 / 流動應用程式）提交指示。

注意！

各受託人及其強積金計劃將有不同的行政指示截止日期。僱主須留意受託人的書面通知，在行政指示截止日期前提交必需的行政指示。



3

留意計劃轉移至積金易期間的運作安排

每個計劃需要5至8天轉移至積金易，期間受託人要暫停處理相關的強積金帳戶的行政指示。
在過渡平台日期當日或之後，相關強積金計劃的行政指示，請通過積金易（網上平台 / 流動應用程式）提交指示。

強積金行政指示 [^]		由我們及 / 或友邦保險香港 於以下日期或之前收到 ^{**}
終止參與本計劃（包括終止受僱、終止自僱及終止強積金帳戶）及贖回（包括提取及申索累算權益） [@]		2025 年 8 月 11 日
轉入和轉出	計劃成員	2025 年 8 月 11 日
	參與僱主	2025 年 8 月 11 日
參與本計劃	計劃成員	2025 年 8 月 11 日
	參與僱主	2025 年 8 月 11 日
供款		2025 年 8 月 11 日
更改計劃成員及僱主資料		2025 年 8 月 11 日
基金轉換及 更改投資委託指示 [#]	以紙本方式	2025 年 8 月 20 日
	透過網站 / 手機應用程式 / 互動語音 回應（IVR）系統	2025 年 8 月 21 日下午 4 時

[^] 除基金轉換及更改投資委託指示外，我們在上述各截止日期後及加入平台日前收到的任何指示，將於加入平台日轉移至積金易平台處理。我們在上述各截止日期後及加入平台日前收到的基金轉換及更改投資委託指示將不獲受理。計劃成員須於加入平台日或之後重新於積金易平台提交基金轉換及更改投資委託指示。

僱主過渡時期注意事項 (3)



過渡至平台的實際日期後

1

查閱及確認已轉移至積金易的強積金計劃資料

受託人會把僱主和計劃成員在其強積金計劃的資料轉移至積金易，僱主和計劃成員應仔細檢閱及確認已轉移的資料是否正確。如發現資料有錯誤或遺漏，可在積金易平台更新。

2

認識積金易平台上各行政指示 (包括強積金供款步驟)

3

提交計劃行政指示至積金易平台

所有強積金計劃的行政程序於過渡日當日或之後必須提交至積金易，**屆時無論紙本表格或網上提交的指示須提交至積金易指定的地點或經積金易平台 (積金易網上平台 / 積金易流動應用程式)。**

eMPF 積金易 最後留意(1) :

計劃轉移至積金易前

- 強積金計劃尚**未轉移**至平台，僱主應繼續將相關的強積金行政指示直接交給相應的**受託人處理**。

有關服務截止時間及過渡安排

- 行政管理人於截止日期後及生效日期前收到任何轉換 / 更改投資授權書的指示，則所有相關指示將被拒絕，且不會獲受託人 / 行政管理人處理前作出過渡安排。

計劃轉移至積金易後

- 所有強積金計劃的行政程序在過渡平台日期當日或之後**必須經由積金易處理**，屆時無論紙本表格或網上提交的指示須提交至積金易指定的地點或經積金易平台(積金易網上平台 / 積金易流動應用程式)。
- 除了在註冊時獲編配的**積金易號碼(eMPF ID)**，參與參與計劃的「**僱主帳戶號碼**」亦會取代現有的友邦強積金優選**計劃編號**。

友邦強積金優選
Plan No. 計劃編號



友邦強積金優選
E R Account No. 僱主帳戶號碼

最後留意(2)：專屬於僱主的號碼

平台的新號碼/組別	於友邦強積金計劃內的原有名稱	詳情	查詢相關號碼方法
eMPF ID 積金易號碼	不適用 N/A	每間公司註冊積金易後，平台會為每間公司編配一個專屬的積金易號碼。此全新的「 積金易號碼 」是僱主於積金易平台內的專屬號碼。	僱主可登入積金易平台，可於登陸頁面查詢 積金易號碼 。
Employer Account No. 友邦強積金優選 僱主帳戶號碼	Plan No. 計劃編號 [xxxxxx]	當參與的強積金計劃轉移至積金易平台後，你的公司會獲分配一個新的僱主帳戶號碼，此僱主帳戶號碼會取代現有的友邦強積金優選 計劃編號 。	僱主可登入積金易平台，然後選擇「 管理計劃 」>「 管理已登記計劃 」查閱已登記計劃的僱主帳戶號碼及相關帳戶資料。
Member Class 友邦強積金優選 成員組別	Benefits Plan Code 權益計劃編號	根據公司的自願性供款安排，同一安排的僱員可被歸類為同一「 成員組別 」。 同一成員組別有指定的 自願性供款計算方法 和 歸屬比例 。	僱主可登入積金易平台，然後選擇「 管理計劃 」>「 管理已登記計劃 」查閱已登記計劃的僱主帳戶號碼及相關帳戶資料。
Payroll Group 友邦強積金優選 工資組別	不適用 N/A	「 工資組別 」就不同的供款設定（例如：供款週期、預設付款方法等）的僱員設立的不同組別，方便僱主管理供款。一般而言工資組別指強積金計劃下的隸屬中心 / 部門編號 / 付款中心編號 / 附屬計劃編號。 如僱主在計劃下有多於一個供款週期設定及員工分組，計劃轉移到積金易後僱主會有多於一個工資組別。僱主可到積金易平台查詢到相應的「 工資組別 」。	僱主可登入積金易平台，然後選擇「 管理計劃 」>「 管理已登記計劃 」查閱已登記計劃的僱主帳戶號碼及相關帳戶資料。

計劃轉移至積金易後 友邦（信託）現有行政表格

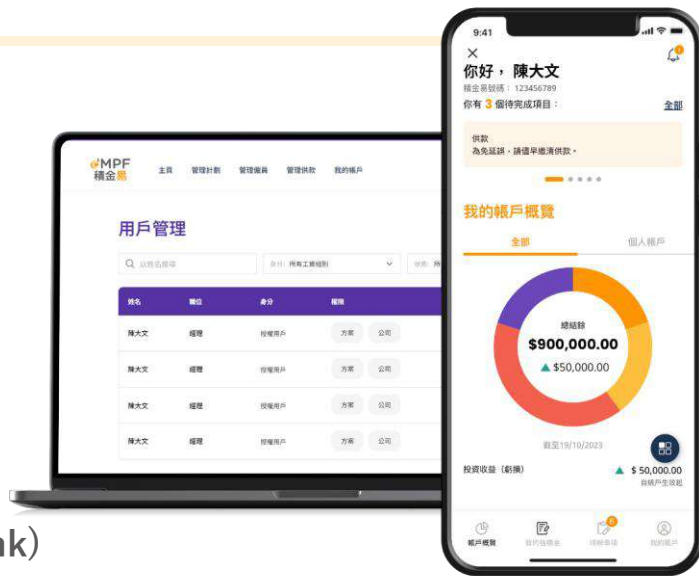
- 如有需要提交行政表格，請留意在計劃加入平台後，將設有一段為期兩個月的寬限期，期間積金易平台將繼續受理計劃現有的行政表格。請注意，在寬限期（即 **2025 年 11 月 2 日**）後收到的友邦（信託）現有行政表格，**將不獲受理**。另外，我們建議盡早使用新的積金易平台行政表格。
由 2025 年 9 月 3 日起，所有強積金行政表格均可於積金易網站下載：
<https://portal.empf.org.hk/enquiry/usefulFormsSelect?userRole=employer5>
- 受託人會把僱主和計劃成員在其強積金計劃的資料轉移至積金易，僱主和計劃成員應仔細檢閱及確認已轉移的資料是否正確。如發現資料有錯誤或遺漏，可在積金易平台更新。
- 如以支票繳付強積金供款，支票抬頭應如常填寫「**友邦(信託)有限公司 - 優選**」。支票需要分開每個工資組別開出，我們建議您轉用電子方式供款，避免因郵遞延誤或文書錯誤導致遲供款而要交附加費的情況。

轉移計劃後的行政改變 (僱主)

網上提交指示

- ✓ 方便快捷
- ✓ 減少文書工作和人為錯誤

積金易
網上平台
(www.empf.org.hk)



積金易
流動應用程式



或提交指定的強積金行政表格：
(表格可於積金易網站下載)

積金易網站



電郵地址

(forms@support.empf.org.hk)



傳真

3197 2988



郵寄

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

轉移計劃後的行政改變 (僱主)

	現時行政狀況	積金易平台
供款 (提交供款資料)	- AIA會向僱主提供預先列印供款結算書 - 僱主透過郵遞、傳真或親身方式提交供款結算書 - 僱主登入AIA網站，上載供款預設檔案或提交供款資料	- 僱主可透過僱主平台提交供款資料 (包括上載文件) ; 或透過支薪系統供應商的應用程式介面 (即API) 提交供款資料 - 僱主可郵寄、傳真或電郵紙本付款結算書至積金易平台 - 僱主亦可親臨積金易服務中心提交紙本付款結算書 - 僱主可於積金易平台為不同組別的僱員選擇及設定預設的自願性供款計算方法 - 停止驗證由參與僱主及 / 或成員作出的若干類型的自願性供款-參與僱主有義務確保自願性供款的準確性和完整性。參與僱主及 / 或成員作出的若干類型的自願性供款金額將不會由積金易平台驗證，因此參與僱主應在支付款項前核對自願性供款金額。
供款 (支付方法)	- 郵寄支票 - 銀行入票機 - 自動轉賬 - 繳費靈服務(互聯網及音頻電話 / 即時網上購物服務) 7-Eleven便利店 - 網上理財 - 電話理財 - 銀行自動櫃員機 - 直接入賬(只適用於已登記客戶)	- 郵寄支票 - 銀行入票機 - 自動轉賬 - 繳費靈服務(互聯網及音頻電話)* - 網上理財 - 銀行自動櫃員機* - 直接入賬(只適用於已登記客戶)*

*由2025年9月3日起，請使用積金易平台提供的「強積金供款帳單號碼」或「提交參考編號」及積金易「僱主帳戶號碼」或積金易「成員帳戶號碼」以繳交供款。若未能提供相關資料，供款將會被延誤或無法處理。

停止驗證由參與僱主及 / 或成員作出的若干類型的自願性供款

- 參與僱主及 / 或成員作出的若干類型的自願性供款金額**將不會**由積金易平台驗證，因此參與僱主應在支付款項前核對自願性供款金額。

積金易功能概覽及簡介 –僱主



帳戶註冊及登記

- 註冊積金易
- 登記計劃
- 設定用戶權限



供款處理

- 計算及提交供款資料
- 補交拖欠供款



管理 強積金帳戶

- 加入新僱員
- 終止僱員受僱
- 抵銷長期服務金/遣散費
- 轉移強積金計劃



通知、文件及報表

- 通知及文件

3

主頁選單

逐一點開各選單以查看並提交不同強積金指示。

管理計劃

- 登記計劃
- 管理已登記計劃
- 儲備帳戶及沒收權益帳戶

管理僱員

- 查閱僱員列表
- 加入新僱員
- 終止僱員受僱
- 轉移資金

管理供款

- 查閱供款期
- 查閱已提交的付款結算書
- 查閱拖欠供款及附加費紀錄

我的帳戶

- 我的紀錄
- 我的信件及報表
- 帳戶管理
- 用戶管理
- 積金易帳戶設定

1

通知

2

檢閱所有待辦事項

你可在查看供款提醒及待跟進的事項，包括：

- 未處理/已部分處理的供款
- 待審批的僱員供款資料
- 來自僱員的長期服務金/遣散費抵銷申請
- 來自僱員的自願性供款提取申請



4 用戶名稱、僱主積金易號碼及公司名稱

6 我的帳戶概要

點擊選單並切換強積金計劃以檢視各強積金帳戶概覽、淨供款及轉入金額、投資收益或虧損等。



5 待完成項目

查看待完成項目摘要，新增或刪除以自訂首頁所顯示的類別。

A. 註冊積金易



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



第一步

驗證身分及設定公司獲授權人



第二步

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

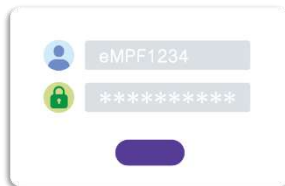


第三步

上傳證明文件

1. 公司獲授權人表格 / 獲授權人的董事會決議
2. 商業登記證 / 公司註冊證明書 / 強積金計劃信件等

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



僱主 - 註冊及啟動積金易 (簡易版本)



致：積金易平台有限公司
To: eMPF Platform Company Limited

SD08

委任「公司獲授權人」表格 "Company Authorized Person" Appointment Form

「積金易」平台是一個綜合的電子平台，為僱主和計劃成員提供簡便的一站式用戶體驗。要享受「積金易」平台提供的服務及方便，僱主須委任一名公司代表成為「公司獲授權人」。該公司註冊使用「積金易」平台及日後於公司內「積金易」平台下處理各項業務時，「公司獲授權人」將有關使用「積金易」平台的所有活動，包括更新公司資料、為新僱員登記計劃、繳交供款等，詳情請見第2頁。僱主可以使用此表格「委任公司獲授權人」。

The eMPF Platform is a comprehensive electronic platform that provides a convenient one-stop user experience for employers and scheme members. To enjoy the benefits and convenience of the eMPF Platform, an employer has to appoint a representative to be the "Company Authorized Person (CAP)" to register for eMPF on behalf of the company and handle MPF matters on the eMPF Platform going forward. The CAP will have access to all functions available on the eMPF Platform, including updating company information, enrolling new employees and making contributions, details of which are listed on page 2. Employers may appoint their CAP by using this form.

注意事項 (a) 請以中文或英文填寫此表格 (b) 僱主有限公司/無限期公司/合夥/獨資經營者/合夥企業(以下簡稱「公司」)的僱主，須委任一名公司獲授權人以使用積金易平台 (c) 此表格須由公司獲授權人簽署。簽署者必須與登記人簽訂紀錄上的簽署者名稱可 Notes (a) Please complete this form in Chinese or English (b) An employer being a limited company / unlimited company / organization / sole proprietorship / partnership (collectively referred to as the "Company" below) must appoint a CAP for using the eMPF Platform (c) This form must be signed by the authorized signatory of the Company and the signature must match with the signature specimen maintained in trustee's current record (d) This form should be uploaded by the CAP when registering for the eMPF Platform	
公司名稱 Company Name	
商業登記證號碼 ¹ Business Registration No. ¹	
公司獲授權人 ^{1,2} Company Authorized Person ^{1,2}	全名 Full Name
	香港身份證號碼 / 護照號碼 ³ Hong Kong Identity Card No. / Passport No. ³
本公司現委任(或入為)「公司獲授權人」，代表本公司(i)註冊使用積金易平台及(ii)執行積金易平台提供的所有功能。 Our Company hereby appoints the above-named person as the "Company Authorized Person (CAP)" to act for and on behalf of the Company to (i) register for the eMPF Platform, and (ii) perform all functions available on the eMPF Platform.	
公司獲授權人 Authorized Signatory of the Company	全名 Full Name 職銜 Job Title
代表上述公司簽署 Signed for and on behalf of the above-named Company	簽署 Signature 日期 Date

* 請於下邊簽名
Please sign below (註釋請見第2頁)
(Footnotes are listed on page 2)

「積金易」啟動碼

開始註冊日期

注意：本頁載有重要資料，包括您的「積金易」啟動碼，請保留作參考，輕鬆註冊「積金易」！

如何註冊「積金易」

作為僱主，不論您有多少項強積金計劃，您只須使用「積金易」註冊開戶手續一次，便開始處理您公司所有已轉移至「積金易」平台的計劃。

僱主名稱：«Comp_Name_Chi»

您的「積金易」啟動碼：RE-«Registration Co

您可以在此日期起辦理註冊「積金易」：2024年7月12日

辦理註冊前，請先準備以下資料及文件：



「積金易」啟動碼
(見上)



商業登記證/
公司註冊證明書



委任「公司獲授權人」表格
(請按二維碼下載表格並填寫)

註冊步驟

請在2024年7月12日起將指右方的二維碼，透過智能手機或平板電腦下載「積金易」流動應用程式，或瀏覽「積金易」網上平台，以啟動註冊程序。



流動應用程式



網上平台

登入「積金易」程式或網上平台後，僱主或公司獲授權人請按以下步驟註冊「積金易」：

- 申請**

 - 輸入「公司獲授權人」資料
 - 輸入「積金易」啟動碼
 - 輸入商業登記證/公司註冊證明書號碼
 - 上載委任「公司獲授權人」表格及商業登記證/公司註冊證明書
- 啟動**

 - 輸入「公司獲授權人」資料
 - 設置用戶名稱及密碼
- 完成！**

「積金易」平台收到您的註冊申請後會在兩個工作內發電郵/短訊通知「公司獲授權人」啟動啟事。

公司獲授權人表格

「積金易資訊包」樣本

僱主 - 註冊及啟動積金易 (簡易版本)

公司名稱 Company Name			
商業登記證號碼 ² Business Registration No. ²			
公司獲授權人 ^{3,4} Company Authorized Person ^{3,4}	全名 Full Name		
	香港身份證號碼 / 護照號碼* Hong Kong Identity Card No. / Passport No. *		
本公司現委任上述人士為「公司獲授權人」，代表本公司 (i) 註冊使用積金易平台及 (ii) 執行積金易平台提供的所有功能。 Our Company hereby appoints the above-named person as the "Company Authorized Person (CAP)" to act for and on behalf of the Company to (i) register for the eMPF Platform; and (ii) perform all functions available on the eMPF Platform.			
公司授權簽署人 Authorized Signatory of the Company	全名 Full Name		
	職銜 Job Title		
代表上述公司簽署 Signed for and on behalf of the above-named Company	簽名 Signature	日期 Date	

積金易平台內「公司獲授權人」必須為註冊當天做身份認證的同事，亦會成為該機構於積金易平台內第一位用戶

「公司授權簽署人」該機構內現於友邦（信託）紀錄內的授權簽署人。簽名須和現有紀錄一致。

* 請把不適用刪除

(註釋請見第 2 頁)

僱主可在**積金易平台**或**下載積金易流動應用程式**，選擇以**僱主**身分註冊積金易帳戶。

如僱主已一早在積金易平台註冊，則無需再次註冊。

小貼士

- 請準備相關證明文件
 - 商業登記證或公司註冊證明書
 - 公司獲授權人表格



然後選擇身分驗證方式：

- I. 「電子身分驗證」 或
- II. 「智方便」。

選擇身分驗證方式

基於保安理由，你作為公司的獲授權人，必須透過以下其中一種方式以驗證你的身分。



「智方便」

登入「智方便」驗證（建議使用「智方便」驗證，日後登入更便捷）



電子身分驗證

掃描香港身份證及以密鑰掃描進行驗證（暫不支持鴻星及EMUI系統）

返回

I. 「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進行人臉識別作身分驗證。

II. 「智方便」小貼士：

- ✓ 若是「智方便」登記用戶，推薦使用「智方便」作驗證，過程簡單快捷。
- ✓ 日後亦可透過「智方便」登入積金易。

提交積金易僱主帳戶註冊申請後，該註冊申請會交予積金易辦事處處理。當註冊成功後，**公司獲授權人**會收到啟動帳戶的通知。

公司獲授權人可於積金易網站或「積金易」流動應用程式**啟動積金易**。



公司獲授權人

貴公司已註冊積金易及授予閣下積金易僱主平台的登入權。請瀏覽積金易僱主平台啟動積金易。

註冊
成功

啟動積金易



B. 啟動積金易



公司獲授權人啟動積金易

公司獲授權人進入「**啟動你的積金易帳戶**」頁面，點擊「**立即啟動**」。

然後輸入香港身份證及已登記的電郵**或**手機號碼以獲得**一次性密碼**。

輸入收到的驗證碼以完成驗證。



完成身分驗證後，公司獲授權人須設定其積金易帳戶的用戶名稱及密碼，然後點擊「確定」以完成帳戶啟動。

建立用戶名稱及密碼

請建立你的積金易帳戶用戶名稱及密碼。

用戶名稱

ER123401

- ✓ 8 - 50個字元以內，最少包含1個字母。
可使用英文字母、數字、_（底線）及.
（點）。

密碼

.....



- ✓ 最少10個字元
- ✓ 最少包含1個大楷字母
- ✓ 最少包含1個小楷字母
- ✓ 最少包含1個數字
- ✓ 最少包含1個以下符號 !@#\$%^&*(){}[]

確認密碼

.....



確定

平台註冊 – 僱主常問問題：

1. 誰可以成為註冊強積金平台的公司獲授權人？
2. 註冊時只可以授權一位同事作為公司獲授權人？
3. 可以在「委任「公司獲授權人」表格」委任自己嗎？
4. 有些公司已經沒有員工一段時間，我需要為這些公司註冊積金易嗎？
5. 外展隊可以支援我進行平台註冊嗎？

C. 查詢轉移到平台的計劃資料



查閱轉移到平台的計劃資料

- 若你公司參加的強積金計劃已加入積金易，你可於登入後點擊選單中的「管理計劃>管理已登記計劃」查閱你公司的強積金計劃帳戶，及選擇「管理供款>查閱供款期」查閱相關僱員的資料及最近的供款紀錄。
- 受託人會把強積金計劃的資料轉移到積金易，包括：



請確保相關的強積金計劃**已轉移**至積金易平台。你亦可前往積金易平台查閱計劃加入平台時間表。

https://www.empf.org.hk/latestNews/news/empf_onboarding_schedule?parent=/latestNews/whatsNew

計劃資料	資料詳情	查閱方法
計劃獲授權人	「計劃獲授權人」獲預設授予計劃及工資組別層面的權限，可為已登記計劃執行多種指示，包括管理已登記的計劃、管理工資組別等。「計劃獲授權人」可以授予或移除特定計劃下「其他用戶」的用戶權限。	登入積金易平台後，選擇「管理計劃」>「管理已登記計劃」查閱已登記計劃的僱主帳戶號碼及相關帳戶資料。
計劃聯絡人	積金易平台會就計劃日常行政事宜聯絡公司聯絡人（包括但不限於信件，電子資訊及電話）。 *計劃下另設有工資組別聯絡人。就日常強積金事宜，積金易平台更多時候會聯絡工資組別聯絡人。	
主事人	公司「主事人」泛指公司董事／合人／獨資經營者／管理人／最終擁有人	
工資組別及供款設定	「工資組別」是僱員分組，同一工資組別下的員工有同樣的供款資料（例如供款週期、預設付款方法等）。	
成員組別	根據公司的自願性供款安排，同一安排的僱員可被歸類為同一「成員組別」。 同一成員組別有指定的自願性供款計算方法和歸屬比例。	
現職僱員列表	所有已完成強積金計劃登記的現職僱員，會以列表形式展示。	登入積金易平台後，選擇「管理僱員」>「查閱僱員列表」。
供款紀錄	所有計劃轉移前及轉移後在平台作出的強積金供款紀錄，均可在積金易平台查閱相關詳情。	登入積金易平台後，選擇「管理供款」>「查閱供款期」。

- 登入積金易平台後，選擇「管理計劃」 > 「管理已登記計劃」查閱已登記計劃的僱主帳戶號碼及相關帳戶資料。



僱主帳戶號碼

- 在管理已參加的計劃的頁面，僱主可查閱公司已登記及轉移至積金易平台的強積金計劃，包括一般資料、計劃獲授權人、聯絡人、主事人、工資組別及供款及成員組別。

管理已參加的計劃

計劃: 友邦強積金優惠計劃 (僱主帳戶號碼: 01234567) 已選計劃

一覽資料 **計劃獲授權人** 聯絡人 主事人 工資組別及供款 供款扣款方法 成員組別

計劃獲授權人 1

個人詳細資料

姓名	張國強 (張國強)	性別	男 (M)
先生	LEE	姓	LEE
姓名 (英文)	張國強 (張國強)	身分證號碼	張國強張國強
字	強	或舊身分證號碼	
出生日期	1991/01/01 (男 - 男)	年齡	33歲
職位	Accounts Executive		

聯絡資料

電郵地址	手機號碼	傳真號碼
ant.lee@fortissp.com.my	+852 61234567	+852 98765432

地址

通訊/家庭	公司
香港	
大廈/樓宇	樓層 (附註: 請輸入「上樓」)
Unit 123	12
區/樓宇/大廈	大廈
1	Fort Exchange Square
地區 (如沒有地區名稱)	城市
8 Corner 1 街	香港
郵政編碼	

聯絡方式

其他聯絡方法

其他方法

刪除 編輯

管理已參加的計劃

友邦強積金優選計劃 (僱主帳戶號碼:
01234567)

已選計劃

一般資料

計劃管理權人

聯絡人

主事人

工資扣款及供款

撥款扣款方法

成員類別

計劃管理權人 1

個人資料欄位

姓	姓 (英文)	名字 (英文)
先生	LEE	FAN
姓 (中文)	名字 (中文)	身分證號碼
李	傑	香港身分證號碼
身分證號碼	出生日期 (YY / MM / DD)	國籍
AD [REDACTED]	01/01/1991	中國
職位		
Accounts Executive		

聯絡資料

電郵地址	手提號碼	辦公室號碼
ant.egp@fbzspension.com.my	+852 61234567	+852 96765432

地址

國家 / 地區	城市
香港	
大廈 / 樓宇	樓層 (樓宇) 請輸入「上層」
Suite 1201	12
區 / 洋行 / 住宅	大廈
F	Two Exchange Square
街道 (含門牌及街道名稱)	城市
8 Cornwall Rd	中國
郵政編碼	

通訊方式

銀行通訊地址
繁體中文

返回

編輯

- ## 更新僱員資料

已登記僱員帳戶總數。

- 於「**查閱僱員列表**」下點擊個別僱員紀錄，僱主可查閱相關的僱員資料及其受僱詳情。如需要更改相關受僱詳情，僱主可以點擊 **編輯** 作進一步處理。

僱員資料


友邦強積金優選計劃

僱主: 友邦(信託)有限公司
僱主帳戶號碼: 01234567

僱員資料

個人資料		
名字 (英文)	姓氏 (英文)	名字 (中文)
Klu Loung	LEE	小龍
姓氏 (中文)	身分證號碼	身分證號碼
李	HKG D	A00 [REDACTED] 05
手機號碼	電郵	

受僱詳情

開始日期 (日/月/年)	第一次受僱日期 (日/月/年)	受僱日期 (日/月/年)
25/11/2023		25/11/2023
受僱日期 (日/月/年)	工資類別	僱員類別
	Angry	
僱員地址	僱員類別	僱員類別
	非僱員	

返回

編輯

D. 作出供款



eMPF 積金易 提交供款資料的方法

僱主網上平台 / 積金易流動應用程式

僱主可以直接使用網上平台或流動應用程式，兩者均提供主要的積金易提交供款資料功能，以便僱主在不同情況使用。

上傳標準化試算表供款資料檔案作批量上載

僱主可以在網上平台或流動應用程式，直接上傳標準化試算表供款資料檔案作批量上載。

使用和積金易平台對接的人力資源系統和薪資軟件

僱主亦可透過指定的薪資軟件，於驗證後經應用程式介面（API）提交供款資料。

經積金易提交付款結算書

僱主可透過郵寄、電郵或傳真的方式，向積金易平台提交付款結算書。



I. 僱主作出供款



II. 更新僱員列表以作出供款

僱主可安排僱員參加計劃，新增僱員，及終止僱員受僱

III. 查看已處理供款

僱主可查閱過往已處理的強積金供款紀錄。

- ❖ 如僱主選擇使用批量上載以處理供款時，僱主應確保人力資源記錄中的香港身份證 / 護照號碼、就業日期及僱員姓名等資料準確無誤。

否則供款將不會被供入到僱員帳戶中。

I. 準備及提交供款資料 (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

於功能表點擊「**管理供款**」，選擇「**作出供款**」，然後選擇所需的強積金計劃。



準備及提交供款資料 (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

選擇處於「未提交」狀態的特定供款期。

小貼士：

1. 於供款期頁面，所有未完成處理的供款會按工資組別及供款期顯示於「**未提交供款**」分頁下。
2. 如僱主預在預設日前準備供款資料，可點擊右上角的「**作出供款**」。

供款期 ①

未提交供款 已處理供款

Q 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

本頁列出所有未提交供款以方便你作出跟進。為免延誤，請儘早處理供款。

友邦強積金優選計劃

受託人: 僱主帳戶號碼: 01234567 帳戶狀態:

工資組別: SMILE

供款期: 01/02/2024 - 29/02/2024	狀態	供款類型	待提交僱員紀錄數目	僱員紀錄總數
	未提交	供款概要	3	3

供款期: 01/02/2024 - 29/02/2024	狀態	供款類型	待提交僱員紀錄數目	僱員紀錄總數
	未提交	附加費概要	3	3

準備及提交供款資料 (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

然後在「僱員紀錄」分頁下，點擊「下一步」準備提交供款資料。

未提交供款詳情

友邦強積金優選計劃
受僱人: 友邦(信託)有限公司
僱主帳戶號碼: 01234567
工資組別: \$4000

所有選擇
你有以下待處理選擇:

3
待提交的僱員紀錄
>

供款摘要
供款期: 01/02/2024 - 29/02/2024
供款類別: 對值供款
待提交僱員紀錄數量: 3

僱員紀錄

提交紀錄

以僱員姓名/選擇身份識別碼搜尋

搜尋

未提交的僱員

姓名 (經僱戶核准)	身份證明號碼	狀態	供款期	有關人員	基本薪金	附加費	總額	安老	強積金	醫療	牙科	其他
██████████	*****	未提交	01/02/2024 - 29/02/2024	\$15,000.00	\$15,000.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
██████████	*****	未提交	01/02/2024 - 29/02/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
██████████	*****	未提交	01/02/2024 - 29/02/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

共3個結果

10/每頁
<
1
>
跳至

返回

下一步

準備及提交供款資料 (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

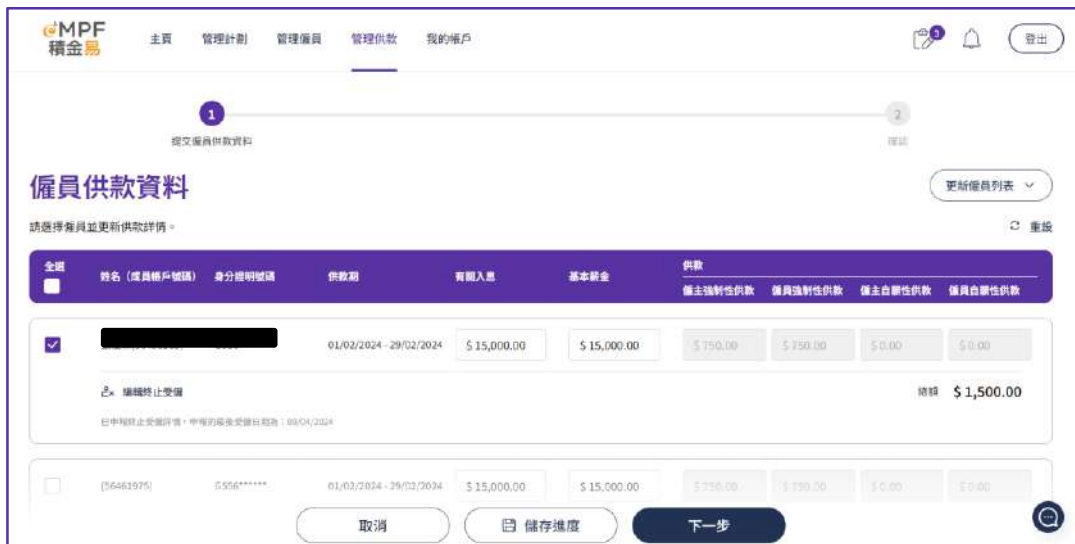
交予審批人批准
(如適用)

支付供款

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，點擊「**下一步**」。



MPF 積金易 主頁 管理計劃 管理僱員 管理供款 我的帳戶

1 提交僱員供款資料 2 確認

僱員供款資料

請選擇僱員並更新供款詳情。

更新僱員列表

重設

全職	姓名 (或僱戶號碼)	身分證號碼	供款期	有關入息	基本薪金	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
☒	[REDACTED]	[REDACTED]	01/02/2024 - 29/02/2024	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00
						總額 \$ 1,500.00			
已 繼續終止受僱 已申報終止受僱詳情，申報的僱主受僱日期為：03/04/2024									
☐	[56461975]	[5056*****]	01/02/2024 - 29/02/2024	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00

取消 儲存進度 下一步

準備及提交供款資料 (一般僱員)

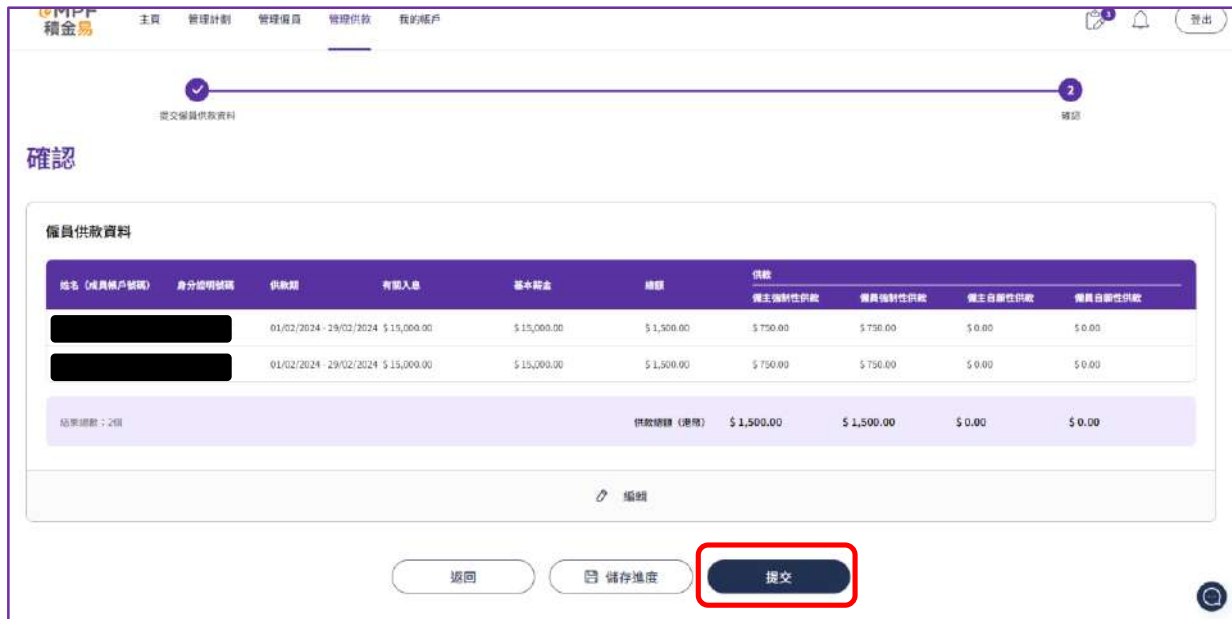
選擇工資組別及供款期

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

核對及確認僱員供款資料，
然後「**提交**」資料。



確認

僱員供款資料

姓名 (成員帳戶號碼)	身分證號碼	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
[REDACTED]	[REDACTED]	01/02/2024 - 29/02/2024	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
[REDACTED]	[REDACTED]	01/02/2024 - 29/02/2024	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
結算總數: 2項						供款總額 (港幣)	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00

編輯

返回 儲存進度 **提交**



注意！

支付方法	詳情	視為支付供款的日期
支票	- 劃線支票抬頭應如常填寫「友邦(信託)有限公司 - 優選」。 - 支票應該盡量由該公司開出，如果由提交到積金易平台指定的渠道，包括任何一間積金易服務中心的投遞箱，或積金易的指定郵政信箱（尖沙咀郵政局郵政信箱 98929 號）。 - 如僱主在計劃下有多於一個工資組別，支票需要分開每個工資組別開出。 適用於銀行入票機（滙豐銀行/中銀香港入票機）	供款支票寄達 積金易平台公司/ 投至積金易服務中心投遞箱 當日/存入支票當日
自動轉賬 (Direct Debit)	如你較早前已設立直接付款授權，則無須再次設定。款項將在你提交供款資料後於提供的銀行帳戶被扣除。	供款資料或付款結算書送達積 金易平台當日
直接入帳 (本地同業撥帳/ 銀行轉帳/電匯)	你可直接向指定的銀行戶口付款。如欲獲取「友邦強積金優選計劃」指定銀行戶口詳情，請致電 2100 1888。 請於銀行轉帳備註提供你的積金易平台「提交參考編號」／「強積金供款帳單號碼」或積金易「僱主帳戶號碼」。 請於積金易平台提交供款指示時，上載付款確認通知的螢幕截圖或相片上載作為證明文件。	銀行帳戶入帳當日
繳費靈服務 (互聯網及音頻電話)*	請使用積金易平台提供的「強積金供款帳單號碼」或「提交參考編號」，利用音頻電話或登入www.ppskh.com支付供款。	透過繳費靈服務繳付款 項當日，延期付款除外
網上帳單繳費服務	「友邦強積金」的帳單繳費服務： 選擇「06」為「帳單類別」； 在「帳單號碼」欄輸入「提交參考編號」（16位數字）； 輸入繳付金額； 在「備註」欄輸入 (i)「付款結算書」中的「強積金供款帳單號碼」（16位數字，母須輸入英文字母）或 (ii)「管理供款」>「作出供款」中的「提交參考編號」（16位數字，母須輸入英文字母）； (注意：若未能提供所需的資料，供款將會被延誤或無法處理) 然後按「提交」； 請上載付款確認通知至積金易平台作為證明文件。	銀行帳戶入帳當日

如何查詢公司的「僱主帳戶號碼」及「工資組別」？

如何查詢公司的「僱主帳戶號碼」？

- 登入後，於功能表點擊「管理供款」，選擇「查閱供款期」，然後選擇計劃。
- 你可在「未結算供款」分頁下查看未完成處理的供款帳單和參與計劃的「僱主帳戶號碼」

供款期 ⓘ

作出新供款

未提交供款

已處理供款

供款期：所有供款期

工資組別：所有工資組別

搜尋

💡 本頁列出所有未提交供款以方便你作出跟進。為免延誤，請儘早處理供款。

eMPF 積金易

友邦強積金優選計劃

受託人：

僱主帳戶號碼：01234567

帳戶狀態：

工資組別：SMILE

供款期：01/04/2024 - 30/04/2024

>

狀態	供款類別	待提交僱員紀錄數目	僱員紀錄總數
已提交部分	供款帳單	2	4

僱主帳戶號碼

工資組別

供款期

「提交參考編號」

積金易「提交參考編號」（即RSD+16位數字）



供款資料已提交

參考編號: RSD1408571001967407 | 提交日期及時間: 01/06/2024 15:49:00

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

作出供款

提交參考編號

以「支票」作出強積金供款

如你電郵提交供款資料及提交支票，請於支票背面寫上你的：
積金易平台上參與計劃的「僱主帳戶號碼」，工資組別名稱（如有多於一個）及相應供款期

如你網上提交供款資料，請於支票背面寫上你的：

- 積金易平台上參與計劃的「僱主帳戶號碼」，「提交參考編號」（一個提交參考編號一張支票），工資組別名稱 **或**
- 「僱主帳戶號碼」，工資組別名稱（如有多於一個）及相應供款期

For Clearing Use	For Bank / Customer Use
	「僱主帳戶號碼」 工資組別名稱 相應供款期
Ref #100158 MR. CHAN TAI MAN	

支票背面 範例一

For Clearing Use	For Bank / Customer Use
	「僱主帳戶號碼」 「提交參考編號」 工資組別名稱
Ref #100158 MR. CHAN TAI MAN	

支票背面 範例二

以「支票」作出強積金供款

如僱主欲繼續用支票作出強積金供款，請留意下列各項：

1. 劃線支票抬頭應如常填寫「友邦(信託)有限公司 - 優選」
2. 支票應該盡量由該公司開出，再提交到積金易平台指定的渠道。（包括任何一間積金易服務中心的投遞箱，或積金易的指定郵政信箱（尖沙咀郵政局郵政信箱 98929 號）。
3. 如僱主在計劃下有多於一個工資組別，支票需要分開每個工資組別開出。

情景例子：

- A B C集團有兩個公司：A公司 及 B公司
- A公司有兩個工資組別 (Payroll Group RC1 & RC2) B公司有一個工資組別
- HR同事需要開出 3 張支票，每一個工資組別提交「**一張供款結算書 及 一張支票**」
 1. 公司 A RC1 - 第一張支票
 2. 公司 A RC2 - 第二張支票
 3. 公司 B RC2 - 第三張支票

以「直接入帳」作出強積金供款

選擇工資組別及供款期

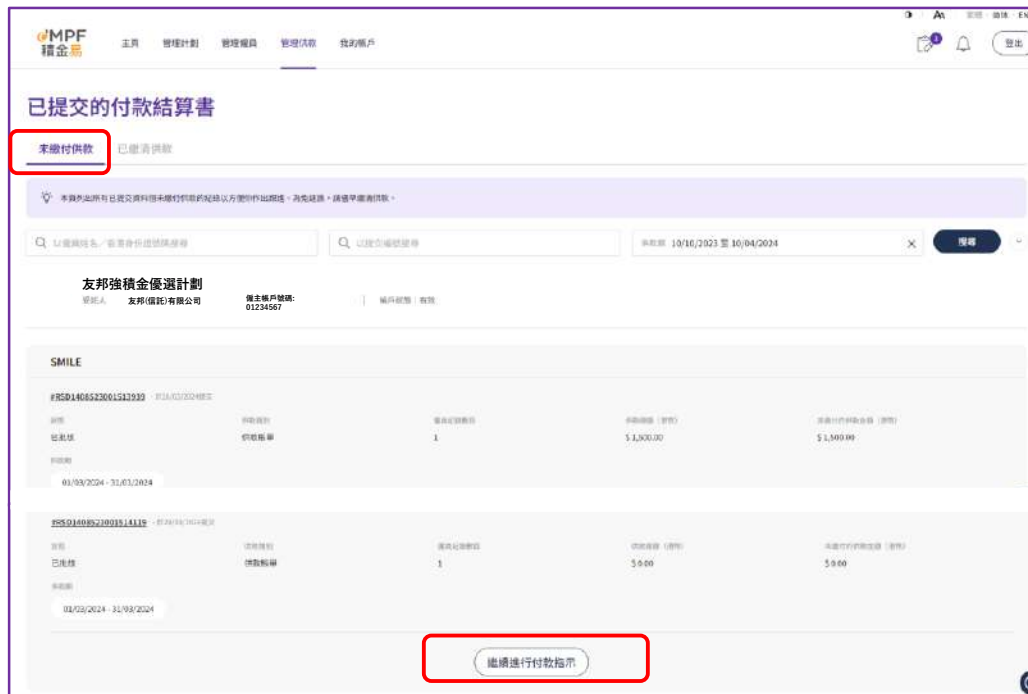
提交供款資料

交予審批人批准
(如適用)

支付供款

僱主可在查閱已提交的付款結算書中查看**未繳付供款**，然後按「**繼續進行付款指示**」。

僱主可一次過繳付同一工資組別下的所有供款。



已提交的付款結算書

未繳付供款 已繳清供款

本網頁上所有已提交資料與未繳付供款均經系統以方便作出結算，為免誤會，請儘早繳納供款。

友邦強積金優選計劃
友邦(保險)有限公司 01234567

SMILE

計劃	已繳供款	未繳供款	未繳供款金額 (港幣)	未繳供款日期 (港幣)
#B501406523001512922	已繳供款	未繳供款	\$1,500.00	\$1,500.00
01/03/2024 - 31/03/2024				
#B50140652300151411	已繳供款	未繳供款	\$5.00	\$5.00
01/03/2024 - 31/03/2024				

繼續進行付款指示

以「直接入帳」作出強積金供款

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

僱主可以在**付款**的頁面中，選擇「**直接入帳**」提交付款指示，上載付款確認通知的螢幕截圖或相片上載作為證明文件，然後按「**提交**」。



繼續進行付款指示

友邦強積金優選計劃
 僱主姓名: 友邦(信託)有限公司
 僱主帳戶號碼: 01234567
 工資組別: 新班

奉還付的供款紀錄摘要

已繳回供款數目	奉還付的供款總額 (美元)
1	\$2,689.00

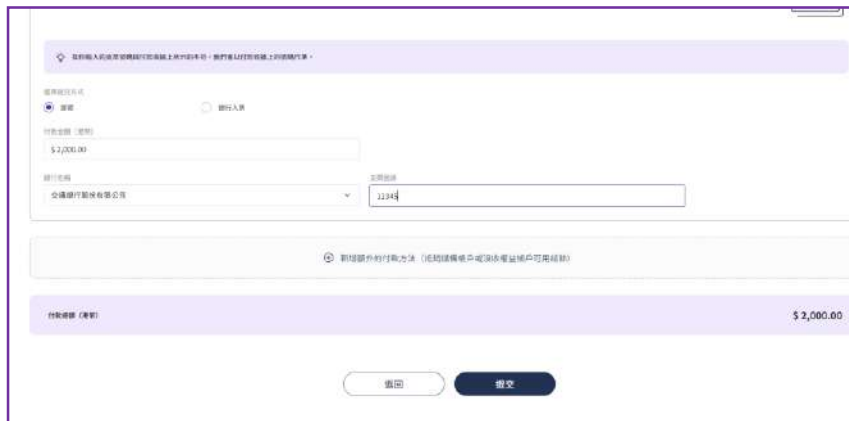
付款方法 1

請選擇付款方法，並提供所需資料。請注意，當選擇直接入帳方式支付，你將選擇以即時扣款為本賬戶扣，你須先付訂金，然後上載付款確認的單件作為證明文件。請於付款前可選擇應付的供款金額。

付款方法:
☐ 支票
☒ 直接入帳

支票

支票抬頭填上「」，並於支票背面填上你的「僱主帳戶號碼」及「匯交參考編號」。請將支票填妥後寄至任何一間香港郵政中心。你亦可透過入票機或於任何受託人指定的銀行分行入票。請解起紙印的收據，因為你將需要上載該收據作為證明文件。



選擇付款方法

☒ 支票
☐ 直接入帳

付款金額 (選擇)
 \$2,000.00

銀行名稱
 交通銀行有限公司

支票號碼
 12345

付款確認 (選擇)

準備及提交供款資料 (一般僱員)

選擇工資組別及供款期

提交供款資料

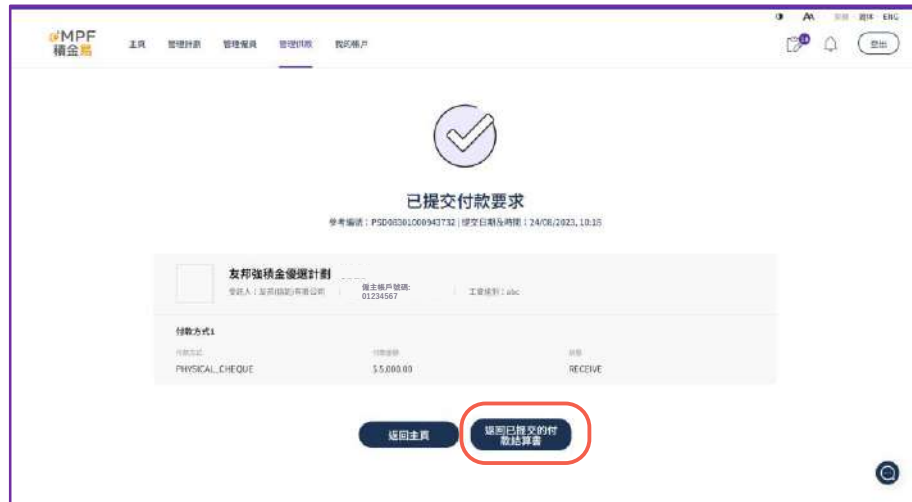
交予審批人批准
(如適用)

支付供款

成功提交相關付款指示後，系統會顯示確認訊息

小貼士：

僱主可以在「**已提交的付款結算書**」中查看已提交的供款及付款狀態，以確保繳清紀錄中的金額。



E. 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

輸入計劃安排詳情

完成僱員登記

於功能表點擊「**管理僱員**」，然後選擇「**加入新僱員**」，仔細閱讀指示，然後點擊「**開始登記**」。



安排僱員登記參加計劃

只需3步，即可為僱員登記參加強積金計劃



第1步 選擇計劃
為僱員選擇適用的計劃



第2步 填妥僱員資料
選擇以批量上載或個別填寫僱員資料



第3步 提供計劃安排資料 (如適用)
為每名僱員設定工資組別及自願性供款

所需資料
在開始前，請先準備以下資料，以便順利進行登記：

- ✓ 僱員身分證明文件號碼
- ✓ 僱員姓名
- ✓ 僱員手提電話號碼

開始登記

選擇已參加的強積金計劃

選擇登記方式

輸入僱員資料

輸入計劃安排詳情

完成僱員登記

為所需登記的僱員選擇
「帳戶類別」。

MPF 積金易

主頁 管理計劃 管理僱員 管理供款 我的帳戶

安排僱員登記參加計劃

為參加計劃的僱員選擇帳戶類別。

一般僱員

- 一般僱員是指年滿18歲至64歲，從事任何行業而持續受僱60日或以上的僱員。

行業計劃臨時僱員

- 行業計劃是指為數月至或超過年的臨時僱員（即每日受僱或受僱少於60日）而設。
- 如貴公司的業務屬飲食業或建築業，你可將臨時僱員登記為「行業計劃臨時僱員」。

臨時僱員參加普通退休計劃

- 受僱的臨時僱員是指從事建築業或飲食業並由業主或日傭內或受僱少於60日，選擇參加普通退休計劃的僱員。

選擇已參加的強積金計劃

選擇登記方式

輸入僱員資料

輸入計劃安排詳情

完成僱員登記

選擇強積金計劃，然後點擊「下一頁」。

小貼士：

如僱主參加多個計劃，可同時選擇多個計劃供僱員自行選擇。

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

輸入計劃安排詳情

完成僱員登記

選擇「**個別填寫**」- 為個別僱員登記所選的強積金計劃。

小貼士：

如需一次新增多個僱員，可點擊「**批量上載**」（支援xls, csv格式）。

選擇登記方式

請選擇登記方式，你可用批量上載功能上載多名僱員的資料。



批量上載

使用 Excel表格範本上載僱員資料



個別填寫

個別填寫僱員資料

返回

選擇已參加的強積金計劃

選擇登記方式

輸入僱員資料

輸入計劃安排詳情

完成僱員登記

輸入僱員資料。

1

2

3

4

選擇計劃

僱員資料

計劃安排

確認

你正在申請一般僱員於計劃中

僱員資料

請填寫以下資料，為僱員登記參加所選計劃。

友邦強積金優選計劃

受託人

友邦(信託)有限公司

僱主帳戶號碼: 01234567

✓ 僱員1

身分證明類別

香港身份證號碼

香港身份證號碼 (如香港身份證號碼為A123456(B)，請輸入A123456B)

姓氏 (英文)

名字 (英文)

姓氏 (中文)

名字 (中文)

出生日期 (日/月/年)

手機號碼

+852

電郵

選擇已參加的強積金計劃

選擇登記方式

輸入僱員資料

輸入計劃安排詳情

完成僱員登記

輸入僱員計劃安排詳情。

小貼士：

如需登記更多僱員，可點擊「**新增另一位僱員**」。

工業組別 	職員編號 (可選填)
受薪類型 	部門編號 (可選填)
受薪日期 (日/月/年) 	參加計劃日期 (日/月/年)
前一次受薪日期 (日/月/年) (可選填) 	最後受薪日期 (可選填)
加入自願性供款計劃 ☒ 是 ☐ 否	
享有強積金生效日期 	成員組別
自願性供款開始日 	

⊕ 新增另一位僱員

返回

下一步

選擇已參加的強積金計劃

選擇登記方式

輸入僱員資料

輸入計劃安排詳情

完成僱員登記

為僱員選擇計劃安排詳情，然後
點擊「下一步」。

1

2

3

4

選擇計劃 僱員資料 計劃安排 確認

你正在申請一般僱員登記參加計劃

計劃安排

友邦強積金優選計劃
受託人：友邦(信託)有限公司 僱主帳戶號碼: 01234567

✓ 計劃安排

身分證號碼	手機號碼	名字 (英文)	姓氏 (英文)	出生日期 (日/月/年)	工資組別	安排詳情
G55 [REDACTED]	+852 61234567	Fan	Lee	01/01/1991	Normal Staff	☐ 僱員重新加入公司 ☐ 受僱於多個職位

返回

下一步

選擇已參加的強積金計劃

選擇登記方式

輸入僱員資料

輸入計劃安排詳情

完成僱員登記

核對資料後，於確認頁面點擊「提交」
已完成僱員登記參加計劃。



確認

第1步: 選擇計劃



所選計劃

已選擇計劃帳戶 1



友邦強積金優選計劃

受託人:

友邦(信託)
有限公司

僱主帳戶號碼: 01234567

第2步: 僱員資料



僱員資料

僱員1

身分證號碼

香港身份證號碼

名字 (英文)

名字 (中文)

身分證號碼

G5

姓氏 (英文)

SOU

返回

提交

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

申請成功提交後，積金易會發出**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。



登記
成功



你的僱主為你提交成員登記，交易參考編號“123456”。
現需要你提供進一步資料以完成手續，請登入 積金易成員平台 查閱詳情及採取所需行動。

F. 申報終止受僱



選擇申報終止受僱

填寫終止僱員受僱資料

核對資料及提交申請

於功能表點擊「**管理僱員**」，
選擇「**終止僱員受僱**」。

然後僱主可選擇「**批量上載**」
或「**從僱員列表中選擇**」遞交
終止僱員受僱的資料。



選擇申報終止受僱

填寫終止僱員受僱資料

核對資料及提交申請

若僱主選擇「**批量上載**」，請細閱批量上載指引並下載僱員資料表格範本，然後點擊「**下一步**」。



選擇申報終止受僱

填寫終止僱員受僱資料

核對資料及提交申請

僱主填妥僱員資料表格後點擊「**瀏覽**」並上載僱員資料，然後點擊「**下一步**」。

The screenshot displays the '終止受僱詳情' (Termination Details) page on the eMPF portal. It includes a progress bar at the top with two steps: '1. 終止受僱詳情' (Termination Details) and '2. 核對資料及提交申請' (Check information and submit application). The main content area is titled '終止受僱詳情' and includes a sub-header '選擇上載' (Select Upload). Below this, there is a file upload interface with a text box for the file name and a '選擇檔案' (Select File) button. A note specifies the supported file formats and limits: '支援檔案格式: csv, xls, xlsx (檔案數量: 最多1個檔案 | 檔案大小: 最多: 每份檔案2MB)'. At the bottom of the page, there are two buttons: '返回' (Back) and '下一步' (Next Step).

小貼士：

系統需時處理你上載的檔案，成功上載後，將會收到相關通知

選擇申報終止受僱

填寫終止僱員受僱資料

核對資料及提交申請

若僱主選擇個別提供終止受僱的僱員資料，請選擇終止受僱的僱員，然後點擊「**下一步**」。

申報僱員終止受僱

請選擇以下其中一種方式申報僱員終止受僱。請注意，批量上載並不支援終止受僱享有長期服務金／遣散費的僱員。如需終止受僱此類僱員，請使用「從僱員列表中選擇」功能。



批量上載

以Excel表格批量上載僱員終止受僱資料（不支援終止受僱享有長期服務金／遣散費的僱員）



從僱員列表中選擇

選擇僱員以申報終止受僱

返回

選擇申報終止受僱

填寫終止僱員受僱資料

核對資料及提交申請

填寫僱員的最後受僱日及終止受僱的原因及提交。

1 選擇僱員

你正在申報僱員終止受僱

選擇僱員

請注意，你無法在以下類別中臨時僱員終止受僱。

以僱員姓名／僱員帳戶號碼 計劃名稱：所有計劃 工資類別：所有工資類別 搜尋

選中姓名 (或僱員帳戶號碼)	中文姓名	身分證號碼	身分證號碼	僱員日期 (日/月/年)	計劃名稱	工資類別	
☐	LEE H	0	香港身份證號碼	X71	15/04/2024	友邦強積金優選計劃	REE
☐	Kwok	0	香港身份證號碼	Q21	01/09/2023	友邦強積金優選計劃	REE
☐	Yip W	0	香港身份證號碼	Q21	01/09/2023	友邦強積金優選計劃	REE
☐	Wong	0	香港身份證號碼	Q21	01/09/2023	友邦強積金優選計劃	REE

共4位僱員，已選0位

返回 下一步

10/每頁 < 1 > 跳至

「終止受僱」詳情

✓ CHAN Tai Man (HKID: L85****)

計劃資料

友邦強積金優選計劃

受託人：友邦(信託)有限公司 成員帳戶號碼：12345678

重要事項：
 1. 以下僱員將由參考日期起停止申報的強積金帳戶內所有款項。
 2. 如僱員已為終止受僱後作出其他安排，則應立即通知其僱員，以便其能及時向該僱員作出安排，以確保其能及時獲得其應得款項。

僱主強制供款累計總額 \$ 50,000 僱主自願性供款累計總額 \$ 0.00

終止受僱資料

受僱日期 (日/月/年)
01/02/2018

最後受僱日期 (日/月/年)
31/12/2025

報稅碼

享有長期服務金／遣散費

☒ 是
☐ 否

G. 帳戶/用戶管理



- 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
公司獲授權人



計劃管理
計劃獲授權人



工資組別管理
其他用戶

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

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。

✓：授予相關權限

✗：不授予相關權限

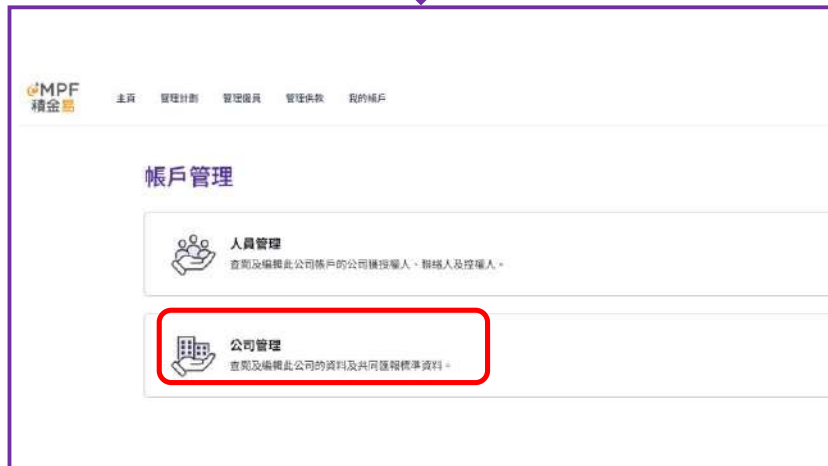
注意：「公司獲授權人士」可授予或移除所有功能

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	✓	✓ (工資組別 A)	✓ (工資組別 B)
	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			

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及聯絡人。

「公司管理」：可查閱及編輯公司的資料及共同匯報標準資料。



附錄 - 友邦保險（國際）有限公司（香港分公司）與積金易平台提供的服務差異摘要

特點	受影響方	現有的行政管理人 友邦保險（國際）有限公司（香港分公司）	積金易平台
供款			
付款方式	參與僱主及自僱人士	- 郵寄支票 - 銀行入票機 - 自動轉賬 - 繳費靈服務(互聯網及音頻電話) - 繳費靈服務(即時網上購物服務) 7-Eleven 便利店 - 網上理財 - 電話理財 - 銀行自動櫃員機 - 直接入賬(只適用於已登記客戶)	- 郵寄支票* - 銀行入票機* - 自動轉賬 - 繳費靈服務(互聯網及音頻電話)* - 網上理財* - 銀行自動櫃員機* - 直接入賬(只適用於已登記客戶)*
	額外自願性供款賬戶持有人	- 郵寄支票 - 自動轉賬 - 建行(亞洲)信用咭	- 郵寄支票* - 自動轉賬
	可扣稅自願性供款賬戶持有人	- 郵寄支票 - 銀行入票機 - 自動轉賬 - 繳費靈服務(互聯網及音頻電話) - 繳費靈服務(即時網上購物服務) 7-Eleven 便利店 - 網上理財 - 電話理財 - 銀行自動櫃員機 - 建行(亞洲)信用咭 - 轉數快 - 二維碼	- 郵寄支票* - 銀行入票機* - 自動轉賬 - 繳費靈服務(互聯網及音頻電話)* - 網上理財* - 銀行自動櫃員機*
*由 2025 年 9 月 3 日起，請使用積金易平台提供的「強積金供款帳單號碼」或「提文參考編號」及積金易「僱主帳戶號碼」或積金易「成員帳戶號碼」以繳交供款。若未能提供相關資料，供款將會被延誤或無法處理。			
供款指示	額外自願性供款賬戶及可扣稅自願性供款賬戶持有人	供款交易於收妥供款後隨即辦理	供款交易於收妥供款及供款指示後隨即辦理
繳付的供款金額多於該計劃年度應繳交的總供款金額	自僱人士賬戶	用作預繳往後計劃年度之供款	加入積金易平台前已交易之供款金額 - 不能退回 - 只能用作繳付 2025 年 11 月 30 日完結的計劃年度之供款 加入積金易平台後交易之供款金額 - 根據積金易平台的退款安排

附錄 - 友邦保險（國際）有限公司（香港分公司）與積金易平台提供的服務差異摘要

登記			
額外自願性供款賬戶及個人賬戶數目	額外自願性供款賬戶持有人及個人賬戶	不限持有賬戶數目	只限持有單一賬戶
投資			
基金轉換及更改投資委託指示的途徑	計劃成員	- 紙本表格 - 網站 / 手機應用程式 - 互動語音回應系統	- 紙本表格 - 網站 / 手機應用程式
參加智輕鬆 ¹ 的途徑	參與智輕鬆的計劃成員	- 紙本表格 - 網站 / 手機應用程式	- 網站 / 手機應用程式
保證基金轉出次數	計劃成員	每計劃年度一次（受託人視情況決定）	每計劃年度一次
每個計畫年度內重新分配或基金轉換次數限制	計劃成員	不限，但需遵從參與僱主的安排	不限，轉出保證基金除外
轉撥次數的計算 - 成員首次向本計劃供款的首三個月內將投資從一項成分基金作出轉撥	計劃成員	不被計入轉撥次數限制之內	將被計入轉撥次數限制之內
投資分配百分比	計劃成員	必須為 5 的倍數	須為整數及至少 5%
投資於成分基金的分配	計劃成員	各供款類別只可投資於相同的成分基金	可供供款類別投資於不同成分基金
提款			
長期服務金 / 遣散費抵銷的安排	計劃成員	除非另有協議，否則僱主部份可歸屬的自願性供款（如有）會先用作抵銷長期服務金 / 遣散費，其後以僱主部份的強制性供款用作抵銷	僱主可於積金易平台選擇以僱主部份可歸屬的自願性供款（如有）及強制性供款用作抵銷長期服務金 / 遣散費的先後次序
權益結算書次數			
成員權益結算書	計劃成員	- 每年度 - 每半年度 - 每季度	- 每年度（由積金易平台編制）

Q & A

客戶查詢途徑	詳情	服務時間
積金易客戶服務熱線	183 2622	專人接聽服務時間: 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 2988	
積金易服務中心	<u>香港島</u> 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心6樓601B室 <u>九龍</u> 九龍尖沙咀東部麼地道77號華懋廣場12樓1205-6室 <u>新界</u> 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)