企业年金渠道查询使用说明书

中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK

CONTENTS

一、系统登录……03

二、功能说明……04

1、首页 –计划及企业资产信息……04

2、企业计划信息查询……05

3、企业账务信息查询–企业计划权益信息查询……06

4、企业账务信息查询–缴费历史查询……07

5、企业账务信息查询–支付历史查询……08

6、企业账务信息查询–员工转移历史查询……09

7、企业账务信息查询–公共账户资产查询……10

8、企业账务信息查询–历史累计收益查询……11

9、企业账务信息查询–未到账缴费明细……12

10、企业账务信息查询–计税测算……13

11、企业信息管理–企业用户密码修改……14

12、员工账户信息查询–基本信息查询……15

12、员工账户信息查询–汇总信息查询……16

13、员工账户信息查询–缴费明细查询……16

14、员工账户信息查询–支付明细查询……16

15、员工账户信息查询–其他收入累积明细查询……16

16、员工账户信息查询–其他支出累积明细查询……16

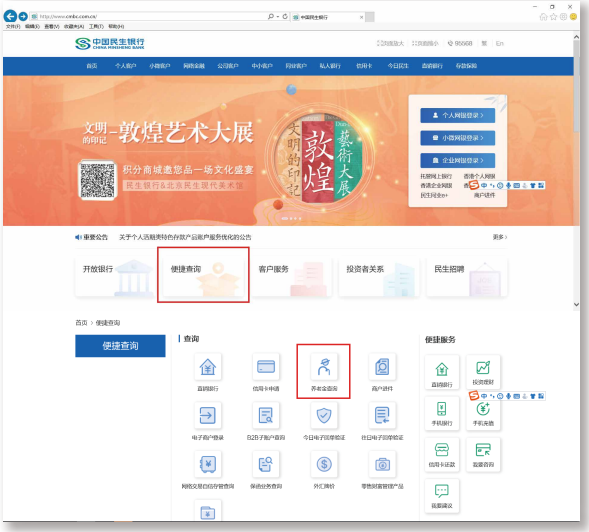
17、下载专区……18

企业年金网上服务系统
操作手册
企业版

系统登录

01

登录中国民生银行网站（www.cmbc.com.cn），点击主页中“便捷查询”，选择“养老金查询”。



02

进入养老金查询界面后，点击“养老金查询”，选择“企业年金企业查询”。

03

计算机插上企业年金U宝，并确认企业年金U宝管理工具正常启动，录入客户号、登录密码、附加码，然后点击确认；

04

系统登录成功,企业成功登录后,首页显示企业参加企业年金计划信息,包括:计划名称、计划类型。

如果是集团企业，在集团总部登录时，首页显示整个集团下属企业的总资产，点击计划名称显示该计划各投资组合的净资产情况。点击图片左侧红圈处下拉款可以显示该集团下属企业信息，选中企业即可查询该企业年金数据。

功能说明

01

首页-计划及企业资产信息：

点击《企业年金计划表》页面的企业计划名称，跳转到计划及企业资产信息页面，如图所示：

02

企业计划信息查询

查询结果为企业参加计划信息，包括企业基本信息、投资方案等，如图所示：

03

企业账务信息查询-企业计划权益信息查询

选择查询条件企业年金计划，查询结果为企业计划权益信息，包括计划名称、缴费累计、收益累计、其他收入累积、支付累计、转出累积等，如图所示：

04

企业账务信息查询-缴费历史查询

选择查询条件企业年金计划和缴费时间区间，查询符合条件的企业缴费信息，如图所示：

选择查询条件企业年金计划和缴费时间区间，查询符合条件的企业缴费信息，如图所示：

企业账务信息查询-支付历史查询

选择查询条件企业年金计划和支付时间区间，查询符合条件的企业支付信息，如图所示：

点击一条支付划账日期，查询本期支付人员明细信息，如图所示：

06

企业账务信息查询-员工转移历史查询

选择查询条件企业年金计划和转移时间区间，查询符合条件的企业转移信息，包括：转移时间、转移类型、员工企业税前、员工企业税后等，如图所示：

点击一条转移时间，查询本期转移人员明细信息，如图所示：

企业账务信息查询-公共账户资产查询

选择查询条件企业年金计划和截止时间，查询企业公共账户资产情况，包括：子账户名称、收入、支出、累计收益、账户余额，如图所示：

点击一条收入信息，查询对于账户收入明细，如图所示：

点击一条支出信息，查询对于账户支出明细，如图所示：

08 企业账务信息查询-历史累计收益查询

选择查询条件企业年金计划和截止时间，查询企业历史累计收益情况，包括：投资管理人名称、投资组合名称、员工企业子账户、员工个人子账户等，如图所示：

企业账务信息查询-未到账缴费明细 09

选择查询条件企业年金计划，查询企业未到账缴费明细，查询结果包括：缴费所属期、缴费类型、缴费人数、缴费总余额、日期，如图所示：

10 企业账务信息查询-计税测算

选择企业年金计划信息，输入员工证件编号，对个人支付计税情况进行测算，内容包括：人员信息、当前余额、分次支付可抵扣比例等。进行支付测算时，可选择支付方式、支付次数、支付税前金额、税率，点击测算按钮，显示测算结果。如图：

11 企业信息管理-企业用户密码修改

输入旧密码、新密码、确认新密码，可以对企业用户登录密码进行修改。如图：

12 员工账户信息查询-基本信息查询

根据条件对员工基本信息进行查询，结果为本人企业年金个人账户中记录的姓名、参加工作日期、参加本企业日期等信息，如图：

点击“明细”查看个人基本信息明细情况，包括：出生日期、姓名、性别、证件类型、学历、部门、政治面貌、缴费基数等详细信息。

点击“修改”对个人基本信息进行修改，包括证件号码、民族、婚姻状况、学历、政治面貌、证件发放机关、邮编等，如图所示：

员工账户信息查询-汇总信息查询

12

根据条件对员工资产进行汇总查询，结果为个人企业子账户缴费累计、个人子账户缴费累计、收益累计、其他收入累计等信息，如图所示：

13 员工账户信息查询-缴费明细查询

根据条件查询员工缴费明细，结果为账户状态、缴费起始期、缴费截止期、缴费类型、员工个人子账户缴费、员工企业子账户缴费等信息，如图所示：

员工账户信息查询-支付明细查询 14

根据条件查询员工支付明细，结果为账户状态、发生日期、税前支付金额、税金、税后支付金额等信息，如图所示：

15 员工账户信息查询-其他收入累积明细查询

根据条件查询员工其他收入累计明细，结果为账户状态、发生日期、业务类型、子账户名称、发生金额、备注等信息，如图所示：

16 员工账户信息查询-其他支出累积明细查询

根据条件查询员工其他支出累计明细，结果为账户状态、发生日期、业务类型、子账户名称、发生金额、备注等信息，如图所示：

下载专区

提供个人支付报告、个人转出报告、个人年度对账单以及政策、制度文件下载。如图：

怎么开通查询渠道

企业客户可以联系民生银行属地服务团队或受托人获取《中国民生银行养老金账户管理系统企业电子证书申请表》和《中国民生银行养老金账户管理系统个人查询密码申请表》。通过填写两张表格的星号内容，加盖企业印章，提交民生银行属地服务团队或受托人，即完成开通企业及个人查询申请。

企业电子证书为Ukey形式，将在开通后按表格内联系地址邮寄，请企业联系人注意查收。

个人查询密码申请表中的查询密码下发方式建议勾选第2、3项内容。

常见问题及解答

1、查询起止时间跨度是多长？

答：查询起止时间最多为五年内的任意日期，查询明细的最大跨度为一年。

2、登陆密码怎么修改？

答：如果个人客户忘记密码，可以通过点击查询渠道“忘记密码”功能，通过预留手机号，输入验证码，进行密码重置。登陆密码一经修改后，新密码适用于我行所有的年金查询渠道。

3、如何联系账户管理服务团队？

答：您可以通过拨打010-57092848/57092846，与我行账户管理客户服务团队联系。