

10608098

106. 8. 16

檔 號：  
保存年限：

人事室

財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會 函

地址：100 臺北市中正區愛國東路22號10樓  
聯絡人：各承辦窗口  
電話：02-2396-2880  
傳真：02-2396-1885

受文者：臺南市私立慈幼高級工商職業學校

發文日期：中華民國106年8月14日

發文字號：儲金業字第1061001295號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件請逕自本會網頁「自主投資運用懶人包(自主投資快訊、業務宣導、常見問題集)-自主投資新手上路」下載。網址：<http://wwwl.t-service.org.tw/ezfiles/0/1000/img/50/LazyBag160223.html>

主旨：敬請貴校協助推動並轉達教職員瞭解與實行自主投資相關作業，詳如說明，請查照。

說明：自主投資相關作業期程及配合事項說明如下：

一、請貴校通知所有符合私校退撫條例規定，但尚未完成風險屬性評估之教職員，可選擇下列方式完成評估：

(一)每月1日至15日登入本會委任之信託銀行(中國信託商業銀行，以下簡稱中信銀)網站-私校儲金管理委員會「自主投資平台」(登入說明詳如附件一)，依風險屬性評估操作說明(詳如附件二)，進行個人風險屬性評估，於完成後列印。

(二)無法上線填表之教職員，請至本會官網下載「私立學校教職員個人專戶自主投資運用實施計畫風險屬性分析表」(簡稱風險屬性分析表，詳如附件三)，進行個人風險屬性評估。

(三)完成評估後請將紙本簽章寄回中信銀(僅第一次評估須寄回)。





- 二、每月1日至15日均可登入自主投資平台，重新進行風險屬性評估、重新選擇投資標的組合或調整庫存部位。個人風險屬性評估結果若屬積極型，可選擇積極型、穩健型、保守型投資標的組合；個人風險屬性評估結果若屬穩健型，可選擇穩健型及保守型投資標的組合；個人風險屬性評估結果若屬保守型，僅可選擇保守型投資標的組合。當月提撥投資選擇(操作說明詳如附件四)及庫存部位調整(操作說明詳如附件五)。
- 三、從未填寫風險屬性評估、或完成卻未簽章寄回中信銀、或完成且簽章寄回中信銀，卻未登入自主投資平台選定投資標的組合之教職員，本會將依據「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金自主投資實施辦法」第4條規定，將教職員個人專戶中之儲金本息及日後撥繳款項，自動轉入經本會評定風險程度最低之保守型投資標的組合。為確保教職員權益，請務必通知教職員上網選擇符合自身需求之投資標的。
- 四、為增進教職員瞭解與實行自主投資，歡迎各校與本會聯絡（承辦人：李宜貞小姐，電話：02-2396-2880分機29），本會將配合各校需求，指派講師免費到校舉辦自主投資宣導說明會。
- 五、新進教職員可至本會網站下載「自主投資運用實施計畫手冊」，請由本會官網首頁\相關網站連結\私校教職員自主投資網站\最新消息\自主投資發函附件公告，以利瞭解。
- 六、又中信銀已自104年度起，寄送電子對帳單供教職員閱覽，敬請各校協助配合將下述IP及對應的NDS設定為白名單，



裝



訂

線

避免電子對帳單遭學校伺服器擋下而無法有效送達。

(一)175.184.243.220 msl. stats.ctbcbank.com

(二)175.184.240.171 ms2. stats.ctbcbank.com

(三)175.184.240.172 ms3. stats.ctbcbank.com

(四)175.184.243.147 ms4. stats.ctbcbank.com

七、另自主投資平台已於104年10月16日推出行動網銀，敬請各校協助公告周知。

八、自主投資相關問題查詢專線如下：

(一)自主投資專屬平台操作、網銀註冊及儲金帳務等問題，請撥中國信託金控私立學校教職員退撫儲金制度客服專線(02-2558-0128)。

(二)自主投資運用計畫的組合及退休規劃、理財諮詢等問題，請撥群益證券投資信託公司，諮詢專線(02-2706-0759)。

九、相關訊息請至本會官網首頁「私校教職員自主投資網站」查詢或電洽本會(02-2396-2880)。

正本：東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、東吳大學、淡江大學、逢甲大學、中國文化大學、中原大學、靜宜大學、中華大學、銘傳大學、明道學校財團法人明道大學、亞洲大學、大葉大學、法鼓學校財團法人法鼓文理學院、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、基督教台灣浸會神學院、臺北基督學院、元智大學、世新大學、長庚大學、義守大學、華梵大學、實踐大學、玄奘大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、大同大學、長榮大學、中國醫藥大學、南華大學、臺北醫學大學、真理大學、佛光大學、開南大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、康寧學校財團法人康寧大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、稻江科技暨管理學院、財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院、台神學校財團法人台灣神學研究學院、一貫道崇德學院、朝陽科技大學、大華學校財團法人大華科技大學、崑山科技大學、南臺科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、樹德科技大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、弘光科技大學、明新科技大學、輔英科技大學、景文科技大學、龍華科技大學、黎明技術學院、中州學校財團法人中州科技大學、東南科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、南開科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、建國科技大學、明志科技大學、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、健行學校財團法人健行科技大學

