

10802131

108. 2. 22

檔號：
保存年限：

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：張峰齊

電話：02-2396-2880 分機 28

傳真：02-2396-1885

Email：fengchi@t-service.org.tw

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108年2月22日

發文字號：儲金業字第1081000249號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本會開放私立學校「年滿55歲」之在職教職員以私校儲金舊有庫存部位投保年金商品一事，敬請查照。

說明：

一、依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推動私立學校教職員個人專戶自主投資運用實施計畫（下稱自主投資實施計畫）第9點第2項第2款規定：「經本會評選之年金保險商品，供滿55歲之教職員選擇」辦理。

二、自107年9月28日起，本會開放「年滿55歲」之在職教職員選擇購買之商品如左（詳情參閱，本會官網之在職年金商品專區：<http://www1.t-service.org.tw/files/13-1000-887.php?Lang=zh-tw>）：

（一）南山人壽保險股份有限公司之「南山人壽私校基業長青利率變動型年金保險（甲型）CISA2RP。」，南山人壽各縣市服務窗口臚列如下：

1、臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣：吳嘉慈

(02-87585635)、廖壬梅(02-87589235)。

2、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣：陳亦嫻(03-5158047)。

3、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市
羅欽禮(05-2918603)。

4、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣：王莉琪
(07-2133884)。

(二)台灣人壽保險股份有限公司之「台灣人壽金福企利率變動型團體年金保險(B型)」，統一服務窗口資訊如下：

1、謝秀豪((02)8170-9888分機6017、0912-555-114)

三、按前開自主投資實施計畫第9點第2項第2款規定，投保人員之資格為「在職」、「年滿55歲」，相關申請投保流程如下：

(一)至本會官網之在職年金商品專區網址(<http://www1.t-service.org.tw/files/13-1000-887.php?Lang=zh-tw>)填寫「個資蒐集同意書(個人資訊蒐集表單)」。

(二)由本會承辦人員依教職員填寫資訊進行申請之資格審核，審核完成後提供符合資格之名單予保險公司並指示中國信託商業銀行(下稱中信銀行)於自主投資平台開放轉換年金商品庫存選項。

(三)保險公司取得名單後，再派專員與教職員個別解釋保單權益，並協助教職員填寫投保之相關表單。

(四)前述投保作業完成後，由保險公司彙整「保單成立」之名單予本會。

(五)由教職員登入自主投資平台，選擇轉換庫存之單位數，待中信銀行依本會指示將款項給付予保險公司。

四、申請投保之教職員，皆需確實填寫「個人資訊蒐集表單」之各項資訊，完成要保文件之簽署，並於「自主投資平台」完成「庫存部位轉換」，始完成申請投保作業。

五、倘相關資訊未填寫確實、未完成「庫存部位轉換」抑或未完成要保文件即逕行操作「庫存部位轉換」，皆視為未完成申請作業，倘因此發生孳息減損將由教職員自行負擔，敬請知悉。

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、南臺學校財團法人南臺科技大學、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、明新科技大學明新學校財團法人明新科技大學、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、修平學校財團法人修平科技大學、聖約翰科技大學、南榮學校財團法人南榮科技大學、亞東技術學院、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、東方學校財團法人東方設計大學、和春技術學院、大漢技術學院、高苑科技大學、蘭陽技術學院、中國科技大學、遠東科技大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、大同技術學院、僑光科技大學、嶺東科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、德明財經科技大學、臺灣觀光學院、中臺科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、中華醫事科技大學、大仁科技大學、經國管理暨健康學院、美和學校財團法人美和科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、慈濟學校財團法人慈濟科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、環球學校財團法人環球科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、育英醫護管理專科學校、敏惠醫護管理專科學校、聖母醫護管理專科學校、新生醫護管理專科學校、崇仁醫護管理專科學校、仁德醫護管理專科學校、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、慈惠醫護管理專科學校、樹人醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、東莞台商子弟學校、華東臺商子女學校、上海台商子女學校、越南胡志明市臺灣學校、印尼泗水臺灣學校、印尼雅加達臺灣學校、馬來西亞檳吉臺灣學校、二信學校財團法人基隆市二信高級中學、高雄市私立正義高級中學、新竹市世界高級中學、正德學校財團法人彰化縣正德高級中學、嘉義市立仁高級中學、新竹縣仰德高級中學、雲林縣私立永年高級中學、桃園縣至善高級中學、新竹縣私立忠信高級中學、臺中市明台高級中學、桃園育達學校財團法人