

↑ 0409308

104. 9. 30

號  
保  
存  
年  
限

年  
10  
年  
水  
久  
保  
存

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：林涵雯

電話：02-2396-2880 分機 12

傳真：02-23961885

Email：yadi@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104年9月25日

發文字號：儲金業字第1041001778號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(附件請至本會網站最新消息「儲金業字第1041001778號附件下載」。網址  
<http://www1.t-service.org.tw/bin/home.php>)

主旨：敬請 貴校協助辦理推動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：

一、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  
填寫「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」(以下簡稱風險屬性分析表)之教職員，  
於每月1日至15日至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-「法人信託網」-「私校退撫  
新制」專區，登入自主投資平台(如附件一)，填寫「風險  
屬性分析表」，進行個人風險屬性評估，於完成後列印  
，並將其簽章之正本寄回中信銀(如附件二、僅第一次需  
簽章寄回)。

(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。

(三)個人風險屬性評估結果若屬積極型，可選擇包括積極型  
、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；



另，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。茲提供中信銀平台畫面（如附件三）及調整庫存部位平台畫面（如附件四）。

(四)從未填寫風險屬性評估；或完成但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投資標的組合(保守型)，為確保各教職員權益，請務必通知教職員上網選擇符合自身需求之投資標的。

(五)隨函檢附「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」(如附件五)，俾利無法利用線上填表之教職員使用。

二、基於儘速推動教職員瞭解與實行自主投資，歡迎各校與本會聯絡（承辦人：黃智明先生，電話：02-2396-2880分機20），本會將配合各校時間，安排宣導說明會協助推動自主投資業務。

三、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」，請由私校教職員自主投資網站\首頁\最新消息\自主投資發函附件公告，以利瞭解。

四、又中信銀已於104年起，寄送電子對帳單供教職員閱覽，為提升電子帳單寄送效能，敬請各校協助配合將下述IP及對應的NDS設定為白名單，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 | ms1.estats.ctbcbank.com |
| (二)175.184.240.171 | ms2.estats.ctbcbank.com |
| (三)175.184.240.172 | ms3.estats.ctbcbank.com |
| (四)175.184.243.147 | ms4.estats.ctbcbank.com |



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

六、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，請撥諮詢專線(0800-898-558)。

七、相關訊息請至本會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、高鳳數位內容學院、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、德霖技術學院、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、亞太學校財團法人亞太創意技術學院、亞東技術學院、桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院、東方學校財團法人東方設計學院、永達技術學院、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、崇右技術學院、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

