

10602174

106. 2. 22

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106年2月22日

發文字號：儲金業字第1061000297號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件請逕至本會網頁「自主投資運用懶人包（自主投資快訊、宣導資料、常見問題集）-自主投資新手上路」下載。網址：<http://www.t-service.org.tw/ezfiles/0/1000/img/50/LazyBag2.html>

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-私校退撫儲金「自主投資平台」，登入自主投資平台（如附件一：平台操作說明），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：風險屬性評估、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。



裝

訂



線

- 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：當月提撥投資）及調整庫存部位平台畫面（如附件四：庫存部位調整）。
- 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：風險屬性分析表），俾利無法利用線上填表之教職員使用。
- 六、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。
- 七、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。



八、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 msl.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

九、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。

十、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)。

十一、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、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