

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：10044台北市中正區開封街一段35號3樓
傳 真：(02)2370-3375
聯 絡 人：財務組 黃靜惠
聯絡電話：(02)2370-3381分機24

受文者：南臺科技大學

發文日期：中華民國101年12月12日

發文字號：儲金財字第1010000498A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：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(附表1)、教職員自主投資專屬平台作業完成通知清冊(附表2)、教職員自主投資專屬平台作業完成通知統計表(附表3)、中華民國私立學校教職員自主投資運用實施計畫手冊、自主投資運用計畫實施流程圖(1010000498-1.DOC、1010000498-2.PDF、1010000498-3.PDF，共3個電子檔案)

主旨：敬請 貴校協助辦理教職員自主投資運用相關作業，附如說明，請 查照。

說明：

一、本會依據「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」第10條及「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」，擬訂「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」，報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監理會轉教育部，並奉於101年12月3日臺儲監字第1010223569號函核定。

二、本案將於102年1月1日開始實施教職員個人帳戶自主投資，重要作業期程及配合事項說明如下：

(一)請 貴校通知所有符合規定之教職員於102年1月1日至1月15日至本會委任之信託銀行(中國信託商業銀行)網站之「私校退撫新制專區」，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」，進行個人風險屬性評估，於完成後列印表單並親自簽名，敬請貴校於收受後，務必於102年1月20日前寄回信託銀行(以郵戳為憑)。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」(附表1)，俾利無法利用線上填表之教職員使用。

(二)另，請於102年1月20日前將「教職員自主投資專屬平台作業完成通知清冊(正本請留存學校備查)」(附表2)及「教職員自主投資專屬平台作業完成通知統計表」(附表3)填寫後寄回本會。

(三)請通知教職員於102年3月1日至3月15日，登入信託銀行專屬平台「私校退撫新制專區」，依據個人風險屬性分析結果，選定等於或低於其風險屬性之投資標的組合。

(四)未於前述期限內完成作業之教職員，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)，並享有二年定期存款利率保證收益。

(五)信託銀行將於102年3月20日至3月31日依教職員個人選定結果開始進行申購作業。

(六)自102年4月1日起，每月1日至15日，私校教職員仍可重新進行風險屬性評估，及重新選定投資標的組合或調整庫存部位。

三、本會除已辦理北、中、南三區座談會外，刻正印製精裝版「自主投資運用實施計畫手冊」，將於自主投資實施前寄至各校，供所有教職員參閱(人手一冊)，相關資訊請至本會網站：<http://www.t-service.org.tw>/查詢。

正本：各私立學校



副本：教育部、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監理會

101/12/12
09:36:46

裝



線