電子公文

檔　　號：
保存年限：

教育部 書函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號
承辦人：林佳穎
電話：(02)7736-6368
電子信箱：fish999@mail.moe.gov.tw

受文者：國立臺灣師範大學

發文日期：中華民國113年10月14日
發文字號：臺教人(四)字第1130104066號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：原函(含附件）影本1份

主旨：有關公務人員退休撫卹基金管理局（以下簡稱管理局）檢送該局辦理「公教個人專戶制自主投資線上宣導課程」實施計畫及課程連結資訊一案，請查照。

說明：

一、依本部人事處案陳管理局113年10月9日台管儲二字第1131825773號函辦理，並檢附原函（含附件）影本1份。

二、公教人員個人專戶制將於114年1月1日開放自主投資，管理局為積極推廣參加儲金人員填寫線上風險屬性評估問卷、選擇投資組合及教學自主投資平台使用操作，並宣導投資理財觀念，訂於113年11月1日辦理線上宣導課程。

三、查本部業已規劃分別於113年10月15日、10月17日及10月18日於北部、中部及南部地區辦理公教個人專戶退撫新制宣導講習會，並以本部113年8月29日臺教人（四）字第1134202365號書函（諒達）請貴機關（構）學校轉知適用儲金公教人員參加在案，爰請協助將旨揭課程相關訊息轉知未報名參加上開本部宣導講習會之參加儲金人員。

總收文　113/10/14
1130041211

正本：部屬機關(構)與學校及其附設機構
副本：電子公文交換章 113/10/14 15:41:55

檔　　號:
保存年限:

公務人員退休撫卹基金管理局 函

地址：台北市文山區試院路一號
聯絡人：陳鴻樟
聯絡電話：02-82367509
電子信箱：vincent@mail.fund.gov.tw
傳真：02-82367531

受文者：教育部人事處

發文日期：中華民國113年10月9日
發文字號：台管儲二字第1131825773號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (1.pdf、2.pdf)

主旨：檢送「公教個人專戶制自主投資線上宣導課程」實施計畫（以下簡稱實施計畫）及課程連結資訊一案，請查照轉知。

說明：

一、公教人員個人專戶制將於114年1月1日開放自主投資，為積極推廣參加儲金人員填寫線上風險屬性評估問卷、選擇投資組合及教學自主投資平台使用操作，並宣導投資理財觀念，爰訂於本(113)年11月1日及11月11日辦理線上宣導課程。

二、本次線上宣導課程由本局主辦，各中央機關及相關縣市政府協辦。有關線上宣導課程之時間、議程安排、連結網址、參加人員、本局與協辦機關作業分工等相關事宜，詳見實施計畫及課程連結資訊。

三、為期本次線上宣導課程順利實施，請惠予配合辦理以下事項：

(一)請通知參加儲金公教人員參與線上宣導課程，為順利上

1130104064 收文日期:113/10/11

線，參加人員「名稱」欄位請輸入「ＯＯＯ(機關簡稱)-ＯＯＯ姓名」顯示(例如:基管局-王大明)。線上宣導課程可容人數約500人，若達上限人數致無法登入本次線上宣導課程，本局將視需要情形另行擇期增開線上宣導課程。

(二)有關線上宣導課程相關資料，置於本局網站「最新消息」(https://www.fund.gov.tw）或「公教個人專戶制專區\儲金宣導」（https://www.fund.gov.tw/cl.aspx?n=3373）項下，請參加人員自行下載。

正本：中央主管機關人事機構、桃園市政府人事處、澎湖縣政府人事處、金門縣政府人事處、連江縣政府人事處、桃園市議會、澎湖縣議會、金門縣議會人事室、連江縣議會

副本：銓敘部、教育部（均含附件）電子公文交換章 2024/10/11 10:06:51

裝

訂

線

「公教個人專戶制自主投資線上宣導課程」實施計畫

一、 目的

（一）公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法(以下簡稱本法)及公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例(以下簡稱本條例)業經總統制定公布，並於112年7月1日施行。公務人員及公立學校教職員(以下簡稱公教人員)個人專戶制退撫儲金之收支、管理及運用等業務，依本法第7條及本條例第7條規定，業由主管機關(銓敘部及教育部)分別委任(託)公務人員退休撫卹基金管理局(以下簡稱本局)辦理；另依本法第11條及本條例第11條規定，基金管理局得全部或部分委託金融機構或專業機構辦理。

（二）為推動退休金自主管理機制，114年將開放自主投資，由本局與信託銀行(中國信託商業銀行)建置完成自主投資平台，並與投資顧問公司(野村投信)設計不同收益、風險之投資組合(保守型、穩健型、積極型及人生週期型等)，置於自主投資平台提供參加人員投資選擇，將藉由各管道辦理教育訓練及宣導，協助參加人員熟悉自主投資平台功能及應具備之理財觀念。為提供更多元彈性之課程方式，爰辦理本次線上宣導課程。

二、 主(協)辦機關及辦理方式：

（一）線上宣導課程由本局主辦，各中央機關及縣市政府協辦，共計舉辦2場次(詳見附表)。

（二）採線上講習方式，介紹自主投資選擇機制及自主投資平台操作等實務作業；並於本局網站提供自主投資平台、理財基本觀念講習資料及線上教學與影音相關課程。

三、 辦理期間：113年11月1日及11月11日，詳見附表。

四、 參加人員：協辦單位之所屬機關人事及參加儲金公教人員。開放線上會議系統可容納人員之數量限制下，由協辦單位安

排人數。

五、 線上課程議程安排：

議　　程	上　午　場　次	主持人/主講人
開放線上登錄	09:00~09:30	
開場	09:30~09:35（5分鐘）	局長/副局長
自主投資選擇機制	09:35~10:20（45分鐘）	野村投信
休息	10:20~10:30（10分鐘）	
自主投資平台操作	10:30~11:15（45分鐘）	中國信託商業銀行
休息	11:15~11:30（15分鐘）	
意見交流	11:30~12:00（30分鐘）	局長/副局長

六、 作業分工

（一）本局：負責線上宣導課程規畫及指派主講人與意見交流回應者。

（二）投資顧問公司(野村投信):負責自主投資選擇機制介紹及簡報製作，並提供線上會議系統。

（三）信託銀行(中國信託商業銀行):負責自主投資平台操作介紹及簡報製作。

（四）協辦縣市統籌協調聯繫辦理下列事項：

1. 協助辦理場次參加人員之通知事宜，並彙整統計參加人數等資料。
2. 其他事務性工作之協助。

七、 經費預算：線上宣導課程無需支付經費。

八、 其他事項：

（一）本次線上課程資料於舉辦前放置於本局網站「最新消息」(www.fund.gov.tw)或「公教個人專戶制專區\儲金宣導」項下，請參加人員自行下載參閱。

（二）參加線上宣導課程人員出席時數，由所屬機關或主管機關登錄終身學習時數。

附表

「公教個人專戶制自主投資線上宣導課程」時間一覽表

公教個人專戶制自主投資線上宣導課程		
序號	1	2
場次	中央機關	參與線上宣導課程之縣市政府
日期	11/1(五)	11/11(一)
時間	09:00-12:00	09:00-12:00
代(協)辦機關	各中央機關人事單位	參與線上宣導課程之各縣市政府人事單位(註)
講習地點	Microsoft Teams	Microsoft Teams
可容人數	約 500 人	約 500 人

註: 參與線上宣導課程之縣市政府分別為桃園市、澎湖縣、金門縣及連江縣。

「公教個人專戶制自主投資線上宣導課程」連結資訊

11 月 1 日(五)	
網址	
https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-teams/join-a-meeting	
會議室號碼:	密碼
417 315 042 979	JFWZTB
QR Code	
行動裝置目前不支援 Microsoft Teams 網頁版，若要在行動裝置上使用 Microsoft Teams，請先下載行動裝置 APP。	

11 月 11 日(一)	
網址	
https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-teams/join-a-meeting	
會議室號碼:	密碼
414 649 374 957	LGLk2L
QR Code	
行動裝置目前不支援 Microsoft Teams 網頁版，若要在行動裝置上使用 Microsoft Teams，請先下載行動裝置 APP。	