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114年4月29日
發文字號：臺教人(四)字第1140045340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）

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114年5月14日辦理「公教個人專戶制自主投資線上宣導講習會（第2場）」一案，請查照。

說明：依本部人事處案陳管理局114年4月25日台管儲二字第1142020334號函辦理，並檢附原函（含附件）影本1份。

正本：部屬機關(構)與學校及其附設機構
副本：電子簽章 114/04/29 16:14:57

裝 訂 線

總收文 114/04/29
1140016530

檔　　號:
保存年限:

公務人員退休撫卹基金管理局 函

地址：11601台北市文山區試院路1號
聯絡電話：(02)8236-7508
聯 絡 人：陳鴻樟
傳　　真：(02)8236-7531
電子郵件：vincent@mail.fund.gov.tw

受文者：教育部人事處

發文日期：中華民國114年4月25日
發文字號：台管儲二字第1142020334號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(114年公教個人專戶制自主投資宣導講習會-實施計畫.pdf、線上宣導講習會議程.pdf、線上課程連結.pdf) (114年公教個人專戶制自主投資宣導講習會-實施計畫_1_25141914819.pdf、線上宣導講習會議程_2_25141914819.pdf、線上課程連結_3_25141914819.pdf)

主旨：有關本局本(114)年5月14日下午辦理「公教個人專戶制自主投資線上宣導講習會(第2場)」，請轉知所屬相關同仁踴躍參加，請查照轉知。

說明：

一、公教人員個人專戶制於本年1月1日開辦自主投資，為積極推廣新進公教人員建立投資理財觀念及學習自主投資平台功能，本局本年賡續邀集投資顧問公司「野村證券投資信託股份有限公司」及信託銀行「中國信託商業銀行股份有限公司」共同辦理實體及線上講習，本年第2場線上宣導講習會訂於本年5月14日舉辦。

二、本次線上宣導講習會由本局主辦，各中央機關及縣市政府協辦。有關線上宣導講習會之時間、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(附件1)、線上宣導講習會議程(附件2)及講習會連結資訊(附件3)。

1140045340 收文日期:114/04/25

三、為期本次線上宣導講習會順利實施，請惠予配合辦理以下事項：

(一)惠請通知參加儲金人員，不論公教人員皆請踴躍參與線上宣導講習會，為順利上線，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)。線上宣導講習會可容人數1,000人，若達上限人數致無法登入本次線上宣導講習會，可擇期參加爾後之線上宣導講習會。

(二)有關線上宣導講習會相關資料，置於本局網站(www.fund.gov.tw)「公教個人專戶制專區\儲金宣導\教育宣導簡報」項下，請參加人員自行下載參閱。

正本：中央主管機關人事機構、地方主管機關人事機構
副本：銓敘部、教育部(均含附件) 電子公文交換章 2025/04/25 14:32:53

「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」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。為利新進公教人員了解自主投資事宜，爰賡續辦理本(114)年度實體及**線上宣導講習會**。

二、 主(代、協)辦機關及辦理方式：

（一）實體宣導講習會

1. 主(代)辦機關：由本局主辦，北、中、南、東各區擬分別請臺北市、臺中市、高雄市、花蓮縣及臺東縣政府人事處代辦，共計舉辦5場次。
2. 辦理方式：採現場講習方式，介紹自主投資選擇機制及自主投資平台操作等實務作業；並於本局網站提供宣導講習

會之教材。

（二）線上宣導講習會：

1. 主(協)辦機關：由本局主辦，各**中央機關及縣市政府協辦**，共計舉辦5場次(詳見附表)。
2. 辦理方式：**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；並於本局網站提供宣導講習會之教材。

三、 辦理期間：114年3月至12月間。

四、 參加人員：

（一）實體宣導講習會：北、中、南、東各區縣市政府所屬參加儲金公教人員及機關人事等，各場次依場地大小由代辦單位安排人數。

（二）**線上宣導講習會：**各中央機關及縣市政府所屬參加儲金公教人員及機關人事等。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、 宣導講習會議程安排：

議　　程	上　午　場　次	下　午　場　次
報到	09:00~09:30	13:30~14:00
開場(視現場狀況)	09:30~09:35（5分鐘）	14:00~14:05（5分鐘）
自主投資選擇機制	09:35~10:30（55分鐘）	14:05~15:00（55分鐘）
休息	10:30~10:40（10分鐘）	15:00~15:10（10分鐘）
自主投資平台操作	10:40~11:15（35分鐘）	15:10~15:45（35分鐘）
休息	11:15~11:30（15分鐘）	15:45~16:00（15分鐘）
意見交流	11:30~12:00（30分鐘）	16:00~16:30（30分鐘）

六、 作業分工

（一）本局：負責講習內容準備、簡報製作及指派主講人與意見

交流與回應者。

（二）實體宣導講習會代辦縣市統籌協調聯繫辦理下列事項：

1. 請指定聯絡人負責場次協調聯繫工作，協助辦理場次參加人員之報名及通知事宜，並彙整參加人員名冊。

2. 洽借與佈置會場：

(1) 提供宣導講習會場地。

(2) 準備放映簡報螢幕及電腦機具(含簡報筆)、會場之音控主持人及主講人名牌、會場簽到長條桌、會場指引、茶水準備。會場如有跑馬燈設備，文字應書為「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」。

(3) 指派人員擔任該場次司儀，並負責整體報到、引導，以及協助遞送麥克風等工作。

(4) 代訂便當或餐盒(請注意葷素)及提供茶水。

(5) 參加人員座次之安排，可採自由入座方式。

3. 其他事務性工作之協助。

（三）實體宣導講習會參加人員所屬縣市機關：

1. 請人事處指定聯絡人，統籌協調報名及通知事宜，並彙整參加人員名冊提供代辦機關(格式可自行設計)。

2. 請派1至2名工作人員，負責管轄機關學校之報到、引導及餐點發放事宜。

（四）**線上宣導講習會**協辦單位統籌協調聯繫辦理下列事項：

1. 協助辦理場次參加人員之報名及通知事宜，並彙整統計參加人員數量。

2. 其他事務性工作之協助。

七、 經費預算：

（一）實體宣導講習會代辦機關：

1. 代辦機關應於辦理宣導講習會前7日，將所需經費預估表及

機關開立帳戶之金融機構名稱、戶名暨帳號等資料報送本局，本局就經費需求審核同意後，即將款項撥入前開戶頭並電洽代辦機關。

2. 各項經費之支用，請開立「代辦機關」為買受人之發票或收據等原始憑證，並將原始憑證黏貼於支出憑證黏存單，經代辦機關循程序核章後，於宣導講習會辦理完竣14日內報送上開核章完竣之正本憑單向本局報核；若有結餘款，亦請一併繳入公務人員退休撫卹基金管理局專戶存款(銀行：中央銀行國庫局、代號：0000022；收款人戶名：公務人員退休撫卹基金管理局；收款人帳號：24066002121001)。

（二）**線上宣導講習會協辦機關**：無需支付經費。

八、 其他事項：

（一）本次實體宣導講習會參加人員之差旅費，由各機關自行負擔。

（二）**本次宣導講習會教材**放置於本局網站(www.fund.gov.tw)「最新消息」或「公教個人專戶制專區\儲金宣導\教育宣導簡報」項下，請參加人員自行下載參閱並攜帶與會。

（三）參加實體及**線上宣導講習會**人員出席時數(3小時)，由所屬機關或主管機關登錄終身學習時數。

（四）為響應環保及配合政府防疫政策，參加人員請自行攜帶環保杯(實體宣導講習會場地內禁止飲食，並請遵守各場地相關使用規範)。

114 年「公教個人專戶制自主投資線上宣導講習會」時間一覽表

線上宣導講習會

場次	日期	時間	協辦機關	辦理方式	可容納人數	參訓人員（包含新進公教人員及人事人員）
1	114.03.31	09:00-12:00	各中央機關及縣市政府	線上講習	1,000 人	全國(含離島)
2	114.05.14	13:30-16:30	各中央機關及縣市政府	線上講習	1,000 人	全國(含離島)
3	預計 114.08	09:00-12:00	各中央機關及縣市政府	線上講習	1,000 人	全國(含離島)
4	預計 114.09	09:00-12:00	各中央機關及縣市政府	線上講習	1,000 人	全國(含離島)
5	預計 114.11	09:00-12:00	各中央機關及縣市政府	線上講習	1,000 人	全國(含離島)

114年5月14日線上宣導講習會議程

議　　程	時　　間	主 持 人 / 主 講 人
開放線上登錄	13:30~14:00	
開場	14:00~14:05（5分鐘）	本局: 呂主任秘書明珠
自主投資選擇機制	14:05~15:00（55分鐘）	野村投信: 鄒業務副總經理志斌
休息	15:00~15:10（10分鐘）	
自主投資平台操作	15:10~15:45（35分鐘）	中國信託商業銀行: 游如吟經理
休息	15:45~16:00（15分鐘）	
意見交流	16:00~16:30（30分鐘）	本局: 呂主任秘書明珠

「公教個人專戶制自主投資線上宣導講習會」連結資訊

114 年 5 月 14 日(三)	
網址	
https://fund.webex.com/fund-tc/j.php?MTID=ma97c27d88e471edb334c	
會議室號碼:	密碼
2514 583 4535	7508
QR Code	
行動裝置目前不支援 Webex 網頁版，若要在行動裝置上使用 Webex，請先下載行動裝置 APP。	