

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：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：嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

發文日期：中華民國105年8月18日

發文字號：儲金業字第1051001331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-「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



A1050008169



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      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

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。

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、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、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、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、美和學校財團法人美和科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、慈濟學校

財團法人文藻外語大學醫護管  
、環管理專科學校、慈濟科大人學、台北海、洋技、術學、院、文藻學、校、財團法、人育、達、科、技、大、學、高、美、醫、護、管  
管理專科學校、樹人醫、護、管、理、專、科、學、校、仁、德、醫、護、管、理、專、科、學、校、華、南、醫、護、管、理、專、科、學、校、聖、母、醫、護、管  
東臺商子女學校、上海台商子女學校、越南胡志明市臺灣學校、二信學校、財團法人基隆學校、正德學校、  
學、市、二、信、高、級、中、學、高、雄、市、私、立、正、義、高、級、中、學、新、竹、市、世、界、高、級、中、學、新、竹、縣、仰、德、高、級、中、學、  
財團法彰化縣正德高級中學、桃園縣至善高級中學、新竹縣私立忠信高級中學、  
雲林中市私立永年高級中學、桃園市私立致用高級中學、啟英學校財團法人桃園市啟  
臺中市私立立人高級中學、屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學、天主教光仁學校財  
英團法新東市光仁高級中學、清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校、新  
竹縣私立東泰高級中學、新興學校財團法人桃園縣新興高級中學、臺中市私立僑泰高級  
新中、臺中市私立嶺東高級中學、新竹市私立光復高級中學、桃園縣私立大華高級  
、臺中市私立嶺東高級中學、新竹市私立時雨高級中學、東海大學附屬實驗高級中  
學、嘉義縣私立同濟高級中學、宜蘭縣私立慧燈高級中學、臺中市華盛頓高級  
中、義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學、臺中縣常春藤高級中學、新北  
市私立竹林高級中學、南投縣私立五育高級中學、康橋學校財團法人新  
橋高、歲格學校財團法人臺中市歲格高級中學、慈濟學校財團法人慈濟  
大、苗栗縣私立君毅高級中學、維多利亞學校財團法人雲林縣維多利亞實  
、苗栗縣私立福智高級中學、南投縣私立弘明實驗高級中學、慈濟學校財團  
女子高、南、投、縣、私、立、普、台、高、級、中、學、嘉、義、縣、私、立、協、同、高、級、中、學、宜、寧、學、  
慈濟高、南、投、縣、私、立、普、台、高、級、中、學、嘉、義、縣、私、立、協、同、高、級、中、學、宜、寧、學、  
校財團法、臺、中、市、宜、寧、高、級、中、學、雲、林、縣、私、立、巨、人、高、級、中、學、治、平、學、  
人桃、臺、東、縣、私、立、育、仁、高、級、中、學、臺、中、市、私、立、大、明、高、級、中、學、東、海、中、學、  
中、臺、東、縣、私、立、育、仁、高、級、中、學、臺、中、市、私、立、大、明、高、級、中、學、東、海、中、學、  
團法、新、北、市、東、海、高、級、中、學、臺、中、市、私、立、玉、山、高、級、中、學、金、陵、學、  
北、市、金、陵、女、子、高、級、中、學、臺、南、市、私、立、長、榮、高、級、中、學、臺、南、市、私、立、長、榮、女、子、高、級、  
中、臺、中、市、青、年、高、級、中、學、南、山、學、校、財、團、法、人、新、北、市、南、山、高、級、中、學、臺、南、市、  
私、立、南、光、高、級、中、學、苗、栗、縣、私、立、建、臺、高、級、中、學、中、華、中、學、學、校、財、團、法、人、新、北、市、  
中、華、高、級、中、學、剛、恆、毅、學、校、財、團、法、人、新、北、市、天、主、教、恆、毅、高、級、中、學、泉、僑、學、  
團法、桃、園、市、漢、英、高、級、中、等、學、校、屏、東、縣、私、立、美、和、高、級、中、學、新、北、市、私、立、徐、匯、  
高、星、高、級、中、學、格、致、學、校、財、團、法、人、新、北、市、私、立、格、致、高、級、中、學、臺、南、市、私、立、崑、山、  
級、財、團、法、人、新、北、市、私、立、及、人、高、級、中、學、天、主、教、崇、光、學、校、財、團、法、人、新、北、市、  
崇、光、女、子、高、級、中、學、崇、義、學、校、財、團、法、人、新、北、市、崇、義、高、級、中、學、台、灣、基、督、長、老、教、  
會淡、復、旦、學、校、財、團、法、人、桃、園、市、復、旦、高、級、中、等、學、校、臺、南、市、私、立、港、明、高、級、  
高、佛、光、山、學、校、財、團、法、人、高、雄、市、普、門、高、級、中、學、新、竹、縣、私、立、義、民、高、級、中、學、  
雲、林、縣、私、立、聖、心、女、子、高、級、中、學、輔、仁、大、學、學、校、財、團、法、人、基、隆、市、輔、大、聖、心、高、級、中、學、  
新、北、市、私、立、聖、心、女、子、高、級、中、學、天、主、教、聖、功、學、校、財、團、法、人、臺、南、市、天、主、教、聖、功、  
子、高、嘉、義、市、私、立、嘉、華、高、級、中、學、嘉、陽、學、校、財、團、法、人、臺、中、市、嘉、陽、高、級、中、學、  
學、嘉、義、市、私、立、精、誠、高、級、中、學、嘉、義、市、私、立、輔、仁、高、級、中、學、臺、南、市、私、立、鳳、和、  
縣、私、立、文、興、高、級、中、學、臺、南、市、德、光、高、級、中、學、新、光、學、校、財、團、法、人、高、雄、市、新

光高級中學、新竹市私立曉明女子高級中學、方濟會學校財團法入臺南市黎明高級  
中醒吾高級中學、臺中市私立弘文高級中學、石高級中學、臺中市私立曙光女子高級中學、臺中市私立維新中學、臺南市私立衛道高級中學、臺南市私立瀛海高級中學、辭  
修學校、臺中市私立道學財團法人私立揚子高級中學、臺南市私立新榮高級中學、明德學校財團法人桃園市大興高級  
中高級中學、雲林縣私立正心高級中學、桃園縣六和高級中學、臺南市六信高級  
明中等學校、雲林縣私立大同高級中學、臺北市私立強恕高級中學、臺北市私立景文高級中學、華興學  
中中學校、臺北市私立華興高級中學、臺北市私立強恕高級中學、臺北市私立衛理女子高級中學、臺北市私立薇閣高級中學、臺北市私立十信高級  
泰北高級中學、臺北市私立華興高級中學、臺北市私立強恕高級中學、臺北市私立衛理女子高級中學、臺北市私立薇閣高級中學、臺北市私立十信高級  
校財團法入臺北市私立滬江高級中學、臺北市私立靜修女子高級中學、臺北市私立南華高級中學、臺北市私立文德女子高級中學、臺北市私立再興高級  
北中私立臺北市私立靜修女子高級中學、臺北市私立南華高級中學、臺北市私立文德女子高級中學、臺北市私立再興高級  
立人高級中學、臺北市私立中興高級中學、臺北市私立方濟高級中學、臺北市私立志仁高級中學、臺北市私立再興高級  
中興實驗高級中學、臺北市私立延平高級中學、臺北市私立志仁高級中學、臺北市私立再興高級  
復北私立延平高級中學、臺北市私立志仁高級中學、臺北市私立再興高級  
東山高級中學、天主教明誠學校財團法人高雄市明誠高級中學、高雄市私立復  
華高級中學、天主教道明學校財團法人高雄市道明高級中學、高雄市私立大榮  
高級中學、高雄市私立立志高級中學、新北市私立裕德實驗高級中學、桃園縣私立  
私立方曙高級工商職業學校、屏東縣私立日新高級工商職業學校、桃園縣私立  
永平高級工商職業學校、光華學校財團法人臺中市光華高級工業職業學校、新事  
北商業職業學校、南投縣私立同德家事商業職業學校、屏東縣私立民生高級家  
商學校、嘉義縣私立協志高級工商職業學校、新南市私立莊敬高級工業家  
學學校、嘉義縣私立育民高級工業家事職業學校、臺南市私立育德工  
學校、嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校、弘德學校財團法人嘉義縣  
高級工商職業學校、臺南市私立南英高級商工職業學校、新南市私立南強  
工商職業學校、能仁學校財團法人新南市能仁高級家事商業職業學校、高  
私立高英高級工商職業學校、高雄縣私立高苑高級工商職業學校、基隆  
培德高級工業家事職業學校、清傳學校財團法人新南市清傳高級商業  
、陽明學校財團法人臺南市陽明高級工商職業學校、智光學校財團法人  
智光高級工商職業學校、屏東縣私立華洲高級工業家事職業學校、華德  
學校、嘉義縣私立萬能高級工商職業學校、彰化縣私立達德高級商  
、臺南市私立慈幼高級工商職業學校、高雄縣私立旗美高級商工職業  
保學校財團法人新南市穀保高級家事商業職業學校、苗栗縣私立賢德  
職業學校、彰化縣私立大慶高級商工職業學校、新南市私立樹人高級  
職業學校、財團法人新南市私立復興高級商工職業學校、苗栗縣私立  
職業學校、雲林縣私立大成高級商工職業學校、雲林縣私立大德工  
學校、中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校、苗栗縣私立  
商工職業學校、新南市私立中華商業海職職業學校、上騰學校財團法人  
上騰高級工商職業學校、新南市私立內思高級工商職業學校、臺東縣  
高級工商職業學校、臺南市私立天仁高級工商職業學校、臺北市私立  
職業學校、韻鏗學校財團法人臺北市協和祐德高級中等學校、臺北市  
高級工商職業學校、臺北市私立惇敘高級工商職業學校、臺北市私立  
、臺北市私立稻江高級護理家事職業學校、高雄市私立中華高級藝術職業學校

裝

訂



、高雄市私立樹德高級家事商業職業學校、高雄市私立國際高級商工職業學校、高雄市私立三信高級家事商業職業學校、高雄市私立高鳳高級工業家事職業學校、臺南市私立城光國民中學、新北市私立及人國民小學、新北市私立育才國民小學、臺中市私立育仁國民小學、臺南市私立寶仁國民小學、新竹縣私立上智國民小學、花蓮縣私立海星國民小學、新竹市私立曙光國民小學、輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心國民小學、新北市私立聖心國民小學、新北市私立竹林國民小學、雲林縣私立維多利亞國民小學、臺中市私立華盛頓國民小學、財團法人雲林縣私立福智國民小學、財團法人雲林縣私立福智國民中學、桃園縣私立福祿貝爾國民小學、南投縣私立普台國民小學、南投縣私立均頭國民中學、臺中市私立慎齋國民小學、台中市私立明道普霖斯頓國民小學、新竹縣私立康乃蘭國民中小學、均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校、桃園市民營諾瓦國民小學、有得學校財團法人桃園市有得國民中小學、麗澤學校財團法人臺中市麗澤國民中小學、康萊爾學校財團法人桃園縣康萊爾國民中小學、臺北市私立靜心國民中小學、臺北市私立奎山實驗高級中學、臺北市私立再興國民小學、臺北市私立薇閣國民小學、臺北市私立光仁國民小學、臺北市私立新民國民小學、臺北市私立中山國民小學、臺北市私立立人國際國民中小學

副本：

電話公啟交換戳記