

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：各學制承辦人
電話：(02)2396-2880
傳真：(02)2396-1885

80708
高雄市三民區十全一路100號

受文者：高雄醫學大學

發文日期：中華民國108年12月13日
發文字號：儲金財字第1081001809號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1_未選擇投資組合之教職員名單、附件2_人生週期基金宣導相關資料、附件3_選擇人生週期基金之教職員名單、附件4_人生週期基金年齡級距調整-通知說明書

主旨：請貴校人事單位協助宣導自主投資預設選項變更為人生週期基金相關事宜，請查照惠辦。

說明：

- 一、依『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』（私校退撫條例）修正條文第10條、『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』（自主投資實施計畫）修正條文第4條及第8條規定，教職員若未選擇投資組合（含未做風險屬性評估及已做風險屬性評估未選擇），將按其年齡配置在適當之投資組合（即「人生週期基金」）。
- 二、自109年1月1日起，本會將逐步推動實施，並於執行相關作業前進行宣導，若教職員仍未完成投資組合選擇，將依下列規劃時程及作業方式執行調整作業：
 - （一）自109年1月1日起，人生週期基金將適用新版年齡級距配置。
 - （二）自109年3月16日起，就教職員每月新增提撥儲金，其中未進行投資組合選擇者，則自動將資金配置於人生週期基金。
 - （三）自109年7月16日起，就教職員持有之既有庫存部位，其中未進行投資組合選擇或既有庫存部位調整者，則採2

年4次分批將庫存部位自動調整配置於人生週期基金，其產生之損益將由教職員自行承擔。

- 三、檢附貴校未選擇投資組合之教職員名單(詳如附件1)及「私校退撫儲金預設組合：人生週期基金」宣導相關資料(詳如附件2)，請貴校協助轉交教職員，並於轉交時請教職員於前該名單簽名。
- 四、有關教職員所交回之通知確認書回執聯及風險屬性評估暨投資選擇申請書，請貴校彙總後，自108年12月23日起(含本週一)於每週一寄回教職員交回之資料及教職員簽收名單，教職員聯絡資訊請另以電子郵件方式回復本會。
- 五、如教職員未如期交回確認書及申請書，或未於相關調整作業執行前，自行至自主投資平台完成投資組合選擇，將由本會依私校退撫條例規定、自主投資實施計畫所規劃時程及作業方式辦理相關作業。
- 六、另檢附貴校選擇人生週期基金之教職員名單(詳如附件3)及「人生週期基金年齡級距配置調整-通知說明書」(詳如附件4)，請協助轉知教職員每月新增提撥儲金及持有之既有庫存部位將適用新版年齡級距配置。(亦請貴校協助於108年12月27日前寄回是類教職員簽收名單，教職員聯絡資訊亦請另以電子郵件方式回復本會)
- 七、本次自主投資預設選項調整事宜影響教職員權益甚鉅，懇請貴校確實協助轉知，貴校辦理情形，本會將每週轉知主管機關知悉。
- 八、各學制承辦人員聯絡資訊如下：
 - (一)大學校院：黎品佳小姐，分機28，E-mail：miga-li@t-service.org.tw。
 - (二)科大、技術學院、專科學校及高職：江明琴小姐，分機15，E-mail：jean@t-service.org.tw。
 - (三)高中、國中小及海外台商學校：黃智明先生，分機20，E-mail：sonic@t-service.org.tw。

正本：高雄醫學大學
副本：教育部

董事長 劉維琪

第 2 頁 共 2 頁