

## 臺北市政府 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號11樓  
南區  
承辦人：呂孟苓  
電話：02-27208889分機7729  
傳真：02-27237850  
電子郵件：dop-a422@gov.taipei

受文者：臺北市松山區松山國民小學

發文日期：中華民國113年10月9日

發文字號：府授人給字第1133009028號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基管局函、公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台操作說明及公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資服務電話一覽表各1份  
(33940191\_1133009028\_1\_ATTACH1.pdf、33940191\_1133009028\_1\_ATTACH2.pdf、33940191\_1133009028\_1\_ATTACH3.pdf)

主旨：公務人員退休撫卹基金管理局函以，為因應114年1月1日開辦公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資業務，請轉知參加儲金人員儘速完成自主投資平台登入及選擇個人投資標的組合等作業，請查照。

說明：

- 一、依據本府人事處案陳公務人員退休撫卹基金管理局（以下簡稱基管局）113年10月1日台管儲二字第1131822697號函辦理，並檢附原函（含附件）1份。
- 二、「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」業經總統112年1月11日制定公布，自112年7月1日初任之公教人員適用「確定提撥制」退撫制度，並將於114年1月1日開辦自主投資作業，爰基管局與投資顧問公司共同規劃設計保守型、穩健型、積極型及人生週期等4種投資標的組合，以及風險屬性評估



松山國小 1131009



\*QLAA1133007600\*

問卷，置於與信託銀行（中國信託商業銀行）合作完成之自主投資平台，渠等人員將透過該平台進行個人自主投資事宜。

### 三、茲就旨揭作業說明如下：

#### (一)首次登入自主投資平台作業（操作說明詳附件1）：

- 1、設定自主投資平台使用者代號及密碼：信託銀行預計於113年10月28日起寄發「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台會員通知」電子郵件至各儲金參加人員之電子信箱，請點選電子郵件提供之網址1（驗證網頁），輸入「驗證碼」等相關資料，以完成設定；若參加儲金人員已是信託銀行「個人網路銀行」之用戶，亦可憑上開網路銀行使用者代號及密碼登入，無須再進行相關設定。
- 2、登入自主投資平台：該平台自113年11月1日起開放上線，請參加儲金人員點選前開電子郵件提供之網址2（自主投資平台網頁），登入時除須輸入前開設定之使用者代號及密碼外，尚需點選「寄發驗證碼（一次性動態密碼，OTP）」取得「登入驗證碼」後，始得成功登入。

#### (二)選擇投資標的組合：

- 1、風險屬性評估：參加儲金人員首次登入自主投資平台時，按投資經驗及風險承受度等考量，填寫風險屬性評估問卷，依評估結果作為個人投資標的組合之選擇依據。

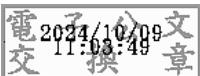
#### 2、選擇投資標的組合：





- (1) 自主投資實施前之既有退撫儲金：參加儲金人員於113年12月10日前完成個人投資標的組合選擇（保守型、穩健型、積極型或人生週期型4選1），於自主投資實施後進行配置；未於上開期限前完成選擇，將自動配置於人生週期型。
- (2) 自主投資實施後每月撥繳之退撫儲金：參加儲金人員均可於每月10日前登入自主投資平台，按個人風險屬性及意願，選擇欲配置投資標的組合。
- (三) 客戶服務專線及信箱（附件2）：
- 1、自主投資平台操作疑問（含重新寄發會員通知）與投資理財諮詢：請電洽信託銀行及投資顧問客服專線或至自主投資平台點選客服信箱，以獲得協助。
  - 2、變更電子郵件信箱：113年12月10日前參加儲金人員如需變更，請各機關學校人事單位協助撥打基管局「變更電子郵件信箱」服務電話辦理變更；另請每月申報退撫儲金費用時，於退撫儲金繳納系統辦理其他異動，以維資料正確性。
- 四、公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資及代為投資運用實施計畫、自主投資平台操作手冊、投資理財教育宣導簡報、宣導影片、每週市場回顧、個人專戶制問答集等資料，置於基管局網站 (<https://www.fund.gov.tw>) 之「公教個人專戶制專區」，請轉知參加儲金人員參考。

正本：臺北市政府各機關學校(臺北大眾捷運股份有限公司除外)

副本：  
  
電文  
交換章  
2024/10/09  
11:09:49

(人事處代決)

裝

訂



43