

「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，爰辦理本次講習會。

二、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：112年12月4日(星期三)下午1時30分至4時30分。

四、辦理地點：本府前棟3樓第2會議室。

五、參加人員：本府所屬機關人事人員及參加儲金公教人員。

六、講習會議程安排：

議程	下午場次
報到	13:30~14:00
開場(視現場狀況)	14:00~14:05 (5分鐘)
自主投資選擇機制	14:05~14:50 (45分鐘)
休息	14:50~15:00 (10分鐘)

自主投資平台操作	15:00~15:45 (45分鐘)
休息	15:45~16:00 (15分鐘)
意見交流	16:00~16:30 (30分鐘)

七、其他事項：

- (一)本次講習宣導資料於講習會前放置於基管局網站「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並攜帶與會。
- (二)因停車證有限，請多利用大眾交通工具或以共乘方式，如係自行開車至本府參訓，報名時請務必註記是否需停車證，並請於上課當日下午1時10分至2時至本府前棟1樓大廳領取臨時停車證。