

「公教個人專戶制自主投資線上宣導課程」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。為提供更多元彈性之課程方式，爰辦理本次線上宣導課程。

二、主(協)辦機關及辦理方式：

- (一) 線上宣導課程由本局主辦，各中央機關及縣市政府協辦，共計舉辦2場次(詳見附表)。
- (二) 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：113年11月1日及11月11日，詳見附表。

四、參加人員：協辦單位之所屬機關人事及參加儲金公教人員。 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、線上課程議程安排：

議程	上午場次	主持人/主講人
開放線上登錄	09:00~09:30	
開場	09:30~09:35 (5分鐘)	局長/副局長
自主投資選擇機制	09:35~10:20 (45分鐘)	野村投信
休息	10:20~10:30 (10分鐘)	
自主投資平台操作	10:30~11:15 (45分鐘)	中國信託商業銀行
休息	11:15~11:30 (15分鐘)	
意見交流	11:30~12:00 (30分鐘)	局長/副局長

六、作業分工

- (一) 本局：負責線上宣導課程規畫及指派主講人與意見交流回應者。
- (二) 投資顧問公司(野村投信):負責自主投資選擇機制介紹及簡報製作，並提供線上會議系統。
- (三) 信託銀行(中國信託商業銀行):負責自主投資平台操作介紹及簡報製作。
- (四) 協辦縣市統籌協調聯繫辦理下列事項：
 1. 協助辦理場次參加人員之通知事宜，並彙整統計參加人數等資料。
 2. 其他事務性工作之協助。

七、經費預算：線上宣導課程無需支付經費。

八、其他事項：

- (一) 本次線上課程資料於舉辦前放置於本局網站「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。
- (二) 參加線上宣導課程人員出席時數，由所屬機關或主管機關登錄終身學習時數。

附表

「公教個人專戶制自主投資線上宣導課程」時間一覽表

公教個人專戶制自主投資線上宣導課程		
序號	1	2
場次	中央機關	參與線上宣導課程之縣市政府
日期	11/1(五)	11/11(一)
時間	09:00-12:00	09:00-12:00
代(協)辦機關	各中央機關人事單位	參與線上宣導課程之各縣市政府人事單位(註)
講習地點	Microsoft Teams	Microsoft Teams
可容人數	約 500 人	約 500 人

註：參與線上宣導課程之縣市政府分別為桃園市、澎湖縣、金門縣及連江縣。