|  |
| --- |
|  |
| 　 　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 　 |
|  |  | 機關地址： | 100 臺北市中正區愛國東路22號10樓 |
|  |  | 傳　　真： | 02-2396-1885 |
|  |  | 承 辦 人： | 張峰齊 |
|  |  | 聯絡電話： | 02-2396-2880　分機　28 |
|  |  | 電子郵件： | ：fengchi@t-service.org.tw |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 受 文 者： | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 發文日期： | 中華民國108年02月22日 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 發文字號： | 儲金業字第1081000249號 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 速　　別： | 普通件 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 密等及解密條件或保密期限： |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 附　　件： |   |
|   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 主 | 旨： | 本會開放私立學校「年滿55歲」之在職教職員以私校儲金舊有庫存部位投保年金商品一事，敬請查照。 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 說 | 明： |    |
|   | 一、 | 依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（下稱自主投資實施計畫）第9點第2項第2款規定：「經本會評選之年金保險商品，供滿55歲之教職員選擇」辦理。 |
|   | 二、 | 自107年9月28日起，本會開放「年滿55歲」之在職教職員選擇購買之商品如左（詳情參閱，本會官網之在職年金商品專區：http://www1.t-service.org.tw/files/13-1000-887.php?Lang=zh-tw）： |
|   | 　　 | (一)南山人壽保險股份有限公司之「南山人壽私校基業長青利率變動型年金保險（甲型）CISA2RP。」，南山人壽各縣市服務窗口臚列如下： |
|   | 　　 | １、臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣：吳嘉慈（02-87585635）、廖壬梅（02-87589235）。 |
|   | 　　 | ２、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣：陳亦嬿（03-5158047）。 |
|   | 　　 | ３、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市羅欽禮（05-2918603）。 |
|   | 　　 | ４、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣：王莉琪（07-2133884）。 |
|   | 　　 | (二)台灣人壽保險股份有限公司之「台灣人壽金福企利率變動型團體年金保險(B型)」，統一服務窗口資訊如下： |
|   | 　　 | １、謝秀豪（(02)8170-9888分機6017、0912-555-114） |
|   | 三、 | 按前開自主投資實施計畫第9點第2項第2款規定，投保人員之資格為「在職」、「年滿55歲」，相關申請投保流程如下： |
|   | 　　 | (一)至本會官網之在職年金商品專區網址（http://www1.t-service.org.tw/files/13-1000-887.php?Lang=zh-tw）填寫「個資蒐集同意書(個人資訊蒐集表單)」。 |
|   | 　　 | (二)由本會承辦人員依教職員填寫資訊進行申請之資格審核，審核完成後提供符合資格之名單予保險公司並指示中國信託商業銀行（下稱中信銀行）於自主投資平台開放轉換年金商品庫存選項。 |
|   | 　　 | (三)保險公司取得名單後，再派專員與教職員個別解釋保單權益，並協助教職員填寫投保之相關表單。 |
|   | 　　 | (四)前述投保作業完成後，由保險公司彙整「保單成立」之名單予本會。 |
|   | 　　 | (五)由教職員登入自主投資平台，選擇轉換庫存之單位數，待中信銀行依本會指示將款項給付予保險公司。 |
|   | 四、 | 申請投保之教職員，皆需確實填寫「個人資訊蒐集表單」之各項資訊，完成要保文件之簽署，並於「自主投資平台」完成「庫存部位轉換」，始完成申請投保作業。 |
|   | 五、 | 倘相關資訊未填寫確實、未完成「庫存部位轉換」抑或未完成要保文件即逕行操作「庫存部位轉換」，皆視為未完成申請作業，倘因此發生孳息減損將由教職員自行負擔，敬請知悉。 |

 |