

檔 號：

保存年限：

臺南市政府人事處 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：林佩蓉
電話：(06)2991111#8494
傳真：06-2982507
電子信箱：justlemon33@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市立佳里國民中學

發文日期：中華民國114年9月10日

發文字號：南市人給字第1141281620號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明一

主旨：公務人員退休撫卹基金管理局於本(114)年9月24日辦理「公教個人專戶制自主投資線上宣導講習會(第4場)」，請查照轉知。

說明：

一、依據公務人員退休撫卹基金管理局114年9月9日台管儲二字第1142057018號函辦理。

二、為期本次線上宣導講習會順利實施，請惠予配合辦理以下事項：

(一)為確保線上會議系統實際運作之穩定性，惠請欲參與講習會之公教人員於9月16日前事先完成線上報名，並於9月17日下午2時至3時配合上線測試，出席參加測試之公教人員，由所屬機關或主管機關登錄終身學習時數1小時。

(二)線上宣導講習會當日會議室將於課程開始前30分鐘開放登入，為順利上線，參加人員「名稱」欄位請輸入「○○○(機關簡稱)-○○○(姓名)」顯示(例如:臺南市政府-王大明)。為擴大參與，線上宣導講習會容納人數可達1,000人以上，惟登入會議人數超過1,000人時，系統為維持線上會議穩定及效率，其他登入者(第1,001人以上)將以「僅供檢視」之模式參與，該模式參與者可觀看及聆聽會議內容，以及觀看簡報及分享畫面等，但無法進行音訊、視訊



或聊天互動。若需提問，請利用附件或當日分享畫面之提問單登入方式進行提問。

- (三)建議參加人員登入講習會之會議畫面截圖留存，以茲證明並做為後續學習時數補登之依據。
- (四)有關線上宣導講習會相關資料，置於該局網站(www.fund.gov.tw)「公教個人專戶制專區\儲金宣導\教育宣導簡報」項下，請參加人員自行下載參閱。

正本：臺南市政府所屬各級機關學校

副本：臺南市政府人事處給與科



來文

「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。為利新進公教人員了解自主投資事宜，爰賡續辦理本(114)年度實體及線上宣導講習會。

二、主(代、協)辦機關及辦理方式：

(一) 實體宣導講習會

1. 主(代)辦機關：由本局主辦，北、中、南、東各區擬分別請臺北市、臺中市、高雄市、花蓮縣及臺東縣政府人事處代辦，共計舉辦5場次。
2. 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；並於本局網站提供宣導講習

會之教材。

(二) 線上宣導講習會：

1. 主(協)辦機關：由本局主辦，各中央機關及縣市政府協辦，共計舉辦5場次(詳見附表)。
2. 辦理方式：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；並於本局網站提供宣導講習會之教材。

三、 辦理期間：114年3月至12月間。

四、 參加人員：

- (一) 實體宣導講習會：北、中、南、東各區縣市政府所屬參加儲金公教人員及機關人事等，各場次依場地大小由代辦單位安排人數。
- (二) 線上宣導講習會：各中央機關及縣市政府所屬參加儲金公教人員及機關人事等。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、 宣導講習會議程安排：

議 程	上 午 場 次	下 午 場 次
報到	09:00~09:30	13:30~14:00
開場(視現場狀況)	09:30~09:35 (5分鐘)	14:00~14:05 (5分鐘)
自主投資選擇機制	09:35~10:30 (55分鐘)	14:05~15:00 (55分鐘)
休息	10:30~10:40 (10分鐘)	15:00~15:10 (10分鐘)
自主投資平台操作	10:40~11:15 (35分鐘)	15:10~15:45 (35分鐘)
休息	11:15~11:30 (15分鐘)	15:45~16:00 (15分鐘)
意見交流	11:30~12:00 (30分鐘)	16:00~16:30 (30分鐘)

六、 作業分工

- (一) 本局：負責講習內容準備、簡報製作及指派主講人與意見

交流與回應者。

(二) 實體宣導講習會代辦縣市統籌協調聯繫辦理下列事項：

1. 請指定聯絡人負責場次協調聯繫工作，協助辦理場次參加人員之報名及通知事宜，並彙整參加人員名冊。
2. 洽借與佈置會場：
 - (1) 提供宣導講習會場地。
 - (2) 準備放映簡報螢幕及電腦機具(含簡報筆)、會場之音控主持人及主講人名牌、會場簽到長條桌、會場指引、茶水準備。會場如有跑馬燈設備，文字應書為「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」。
 - (3) 指派人員擔任該場次司儀，並負責整體報到、引導，以及協助遞送麥克風等工作。
 - (4) 代訂便當或餐盒(請注意葷素)及提供茶水。
 - (5) 參加人員座次之安排，可採自由入座方式。
3. 其他事務性工作之協助。

(三) 實體宣導講習會參加人員所屬縣市機關：

1. 請人事處指定聯絡人，統籌協調報名及通知事宜，並彙整參加人員名冊提供代辦機關(格式可自行設計)。
2. 請派1至2名工作人員，負責管轄機關學校之報到、引導及餐點發放事宜。

(四) 線上宣導講習會協辦單位統籌協調聯繫辦理下列事項：

1. 協助辦理場次參加人員之報名及通知事宜，並彙整統計參加人員數量。
2. 其他事務性工作之協助。

七、經費預算：

(一) 實體宣導講習會代辦機關：

1. 代辦機關應於辦理宣導講習會前7日，將所需經費預估表及

機關開立帳戶之金融機構名稱、戶名暨帳號等資料報送本局，本局就經費需求審核同意後，即將款項撥入前開戶頭並電洽代辦機關。

2. 各項經費之支用，請開立「代辦機關」為買受人之發票或收據等原始憑證，並將原始憑證黏貼於支出憑證黏存單，經代辦機關循程序核章後，於宣導講習會辦理完竣14日內報送上開核章完竣之正本憑單向本局報核；若有結餘款，亦請一併繳入公務人員退休撫卹基金管理局專戶存款(銀行：中央銀行國庫局、代號：0000022；收款人戶名：公務人員退休撫卹基金管理局；收款人帳號：24066002121001)。

(二) 線上宣導講習會協辦機關：無需支付經費。

八、其他事項：

- (一) 本次實體宣導講習會參加人員之差旅費，由各機關自行負擔。
- (二) 本次宣導講習會教材放置於本局網站(www.fund.gov.tw)「最新消息」或「公教個人專戶制專區\儲金宣導\教育宣導簡報」項下，請參加人員自行下載參閱並攜帶與會。
- (三) 參加實體及線上宣導講習會人員出席時數(3小時)，由所屬機關或主管機關登錄終身學習時數。
- (四) 為響應環保及配合政府防疫政策，參加人員請自行攜帶環保杯(實體宣導講習會場地內禁止飲食，並請遵守各場地相關使用規範)。

114 年「公教個人專戶制自主投資線上宣導講習會」時間一覽表

線上宣導講習會

場次	日期	時間	協辦機關	辦理方式	可容納人數	參訓人員 (包含新進公教人員 及人事人員)
1	114.03.31	09:00-12:00	各中央機關及 縣市政府	線上講習	1,000 人	全國(含離島)
2	114.05.14	13:30-16:30	各中央機關及 縣市政府	線上講習	1,000 人	全國(含離島)
3	114.08.20	13:30-16:30	各中央機關及 縣市政府	線上講習	10,000 人	全國(含離島)
4	114.09.24	13:30-16:30	各中央機關及 縣市政府	線上講習	10,000 人	全國(含離島)
5	預計 114.11	09:00-12:00	各中央機關及 縣市政府	線上講習	規劃中	全國(含離島)

「公教個人專戶制自主投資線上宣導講習會(第 4 場)」報名及連結資訊
114 年 9 月 24 日(三)

一、報名表登入方式(9 月 16 日前事先完成線上報名)

(一) 方式一：輸入以下網址 https://forms.gle/aC34e7ibFnCAzsCN8
(二) 方式二：掃描以下 QR Code 

二、會議室登入方式(9 月 24 日當日課程開始前 30 分鐘開放登入)

(一) 方式一：輸入以下網址 https://teams.microsoft.com/meet/475547021664?p=1jaShEHsFhmDkBxH83				
(二) 方式二：掃描以下 QR Code 				
(三) 方式三：輸入以下網址進入網站後，再輸入會議號碼及密碼 https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-teams/join-a-meeting				
<table border="1"><tr><th>會議室號碼</th><th>密碼</th></tr><tr><td>475 547 021 664</td><td>Qd6j2dH3</td></tr></table>	會議室號碼	密碼	475 547 021 664	Qd6j2dH3
會議室號碼	密碼			
475 547 021 664	Qd6j2dH3			

行動裝置目前不支援 Microsoft Teams 網頁版，若要在行動裝置上使用 Microsoft Teams，請先下載行動裝置 APP。

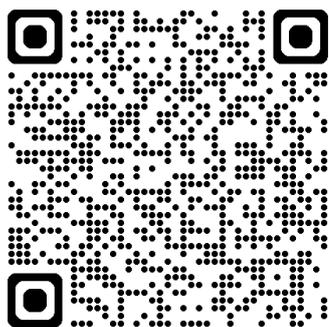
三、課程簽到表登入方式

(分別於9月17日測試與9月24日講習會當日課程時間開放簽到)

(一) 方式一：輸入以下網址

<https://forms.gle/wbYCrAVvPKthZ8R49>

(二) 方式二：掃瞄以下 QR Code

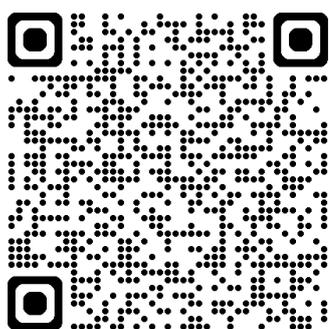


四、提問單登入方式(9月24日當日課程開始後開放登入)

(一) 方式一：輸入以下網址

<https://forms.gle/vgXa2wqLxgbT1jSQ9>

(二) 方式二：掃瞄以下 QR Code



114年9月24日線上宣導講習會議程

議程	時間	主持人 / 主講人
開放線上登錄	13:30~14:00	
開場	14:00~14:05 (5分鐘)	本局： 劉主任秘書宏祥
自主投資選擇機制	14:05~15:00 (55分鐘)	野村投信： 鄒業務副總經理志斌
休息	15:00~15:10 (10分鐘)	
自主投資平台操作	15:10~15:45 (35分鐘)	中國信託商業銀行： 游如吟經理
休息	15:45~16:00 (15分鐘)	
意見交流	16:00~16:30 (30分鐘)	本局： 劉主任秘書宏祥