

僅公文列印

檔 號： 40000
保存年限： 永久
電子簽核

收發文號： 1070007418
收發日期： 107年10月17日
創稿文號： 1071295777
1071295777

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： 雲林縣私立正心高級中學

發文日期： 中華民國107年10月17日

發文字號： 儲金業字第1070003695號

速 別： 普通件

密等及解密條件或保密期限：

附 件： (2件) 附件1:107年10月5日(107)南壽團字第A389號函及商品介紹、附件2:台灣人壽金福企利率變動型團體年金保險(B型)商品介紹(95ca1fd7d2b25eec995454cd0dddb6dc_1070003695-0-0.pdf、95ca1fd7d2b25eec995454cd0dddb6dc_1070003695-0-1.pdf，共二個電子檔案) [1071295777_1_95ca1fd7d2b25eec995454cd0dddb6dc_1070003695-0-0.pdf](#) (attch1)
[1071295777_2_95ca1fd7d2b25eec995454cd0dddb6dc_1070003695-0-1.pdf](#) (attch2)

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既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資遣儲金管理委員會推動私立學校教職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，供年滿55歲之教職員選擇」辦理。
- 二、經本會評選後，於107年9月28日起開放「年滿55歲」之在職教職員選擇購買之商品如左(商品介紹詳如附件1、附件2，或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「南山人壽基業長青利率變動型年金保險(甲型)CISARP。」
 - (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)」。

三、本次新增開放之年金商品，按前開自主投資實施計畫規定，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「個人資訊蒐集表單」。

(二)由本會依教職員所填寫資訊進行資格審核，審核完成後提供符合資格之名單予保險公司。

(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)由本會指示中國信託商業銀行（下稱中信銀行）於自主投資平台，就「保單成立」之名單開放轉換年金商品庫存選項。

(六)由教職員登入自主投資平台，選擇欲轉換庫存之單位數（即投保年金保險商品之數額），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，需確實填寫「個人資訊蒐集表單」之各項資訊，並於「自主投資平台」完成「庫存部位轉換」後，始完成申請投保作業，倘相關資訊未填寫確實抑或未完成「庫存部位轉換」作業皆視為未完成申請作業，敬請知悉。

正本：東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、東吳大學、淡江大學、逢甲大學、中國文化大學、中原大學、靜宜大學、中華大學、銘傳大學、明道學校財團法人明道大學、亞洲大學、大葉大學、法鼓學校財團法人法鼓文理學院、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、基督教台灣浸會神學院、臺北基督學院、元智大學、世新大學、長庚大學、義守大學、華梵大學、實踐大學、玄奘大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、大同大學、長榮大學、中國醫藥大學、南華大學、臺北醫學大學、真理大學、佛光大學、開南大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、康寧學校財團法人康寧大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、稻江科技暨管理學院、財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院、台神學校財團法人台灣神學研究學院、一貫道崇德學院、朝陽科技大學、大華學校財團法人大華科技大學、崑山科技大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、樹德科技大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、弘光科技大學、明新科技大學、輔英科技大學、景文科技大學、龍華科技大學、黎明技術學院、中州學校財團法人中州科技大學、東南科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、南開科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、建國科技大學、明志科技大學、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、聖約翰科技大學、南榮學校財團法人南榮科技大學、亞東技術學院、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、東方學校財團法人東方設計大學、和春技術學院、大漢技術學院、高苑科技大學、蘭陽技術學院、中國科技大學、遠東科技大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝