

桃園市政府人事處 函

地址：330206桃園市桃園區縣府路1號新棟
13樓

承辦人：科員 翁郁晴

電話：03-3322101#7353

傳真：03-3342906

電子信箱：10047126@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

發文日期：中華民國113年10月8日

發文字號：桃人給字第1130006248號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明一 (376736800A_1130006248_ATTACH1.pdf、
376736800A_1130006248_ATTACH2.pdf、376736800A_1130006248_ATTACH3.pdf)

主旨：有關公務人員退休撫卹基金管理局函知，114年1月1日開
辦公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資作業相關事宜一
案，請轉知所屬參加儲金人員，請查照。

說明：

- 一、依公務人員退休撫卹基金管理局（以下簡稱基管局）113年
10月1日台管儲二字第1131822697號函辦理，並檢附原函及
附件影本各1份。
- 二、基管局為因應114年1月1日開辦自主投資業務，業與投資顧
問公司共同規劃設計保守型、穩健型、積極型及人生週期
型等4種投資標的組合，並與信託銀行（中國信託商業銀
行）合作完成自主投資平台，並預定自本年11月1日開放上
線，參加儲金人員將透過該平台進行個人自主投資事宜。
- 三、請貴機關（學校）儘速通知所屬參加儲金人員於113年12月
10日前登入前開平台，並完成個人投資標的組合選擇作
業，於自主投資實施後進行配置；未於上開期限前完成選



擇者，將自動配置人生週期型。自主投資實施後每月撥繳之退撫儲金，參加儲金人員均可於每月10日前登入自主投資平台，按個人風險屬性及意願，選擇欲配置之投資標的組合。

四、另為因應自主投資平台登入作業，113年12月10日前，參加儲金人員如需變更電子郵件信箱，請貴機關（學校）協助撥打公教個人專戶制「變更電子郵件信箱」服務電話辦理變更，並於每月申報退撫儲金費用時，於退撫儲金繳納系統辦理「其他異動」，以維護個人基本資料正確。

五、自主投資平台操作方式請參考案附操作說明，如有疑問，請電洽信託銀行客服專線(02)6639-6550或至自主投資平台點選信託銀行客服信箱獲得諮詢協助。

六、退撫儲金自主投資相關資料業置於基管局網站

(<https://www.fund.gov.tw>) 之「公教個人專戶制專區」，請自行參閱利用。

正本：本府所屬機關學校、桃園市復興區公所、桃園市復興區民代表會

副本：

