

公務人員退休撫卹基金管理局 函

地址：11601台北市文山區試院路1號
聯絡電話：(02)8236-7508
聯 絡 人：陳鴻樟
傳 真：(02)8236-7531
電子郵件：vincent@mail.fund.gov.tw

受文者：花蓮縣政府人事處

發文日期：中華民國115年3月2日
發文字號：台管儲二字第1152085207號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：115年公教個人專戶制自主投資宣導講習會-實施計畫.pdf、講習會議程.pdf、講習會連結資訊.pdf、線上報名流程.pdf (115年公教個人專戶制自主投資宣導講習會-實施計畫_1_03102923802.pdf、講習會議程_2_03102923802.pdf、線上報名流程_3_03102923802.pdf、講習會連結資訊_4_03102923802.pdf)

主旨：有關本局本(115)年3月25日下午辦理「公教個人專戶制自主投資線上宣導講習會(第1場)」，請轉知所屬相關同仁踴躍參加，請查照轉知。

說明：

- 一、公教人員個人專戶制於114年1月1日開辦自主投資，為積極推廣新進公教人員建立投資理財觀念及學習自主投資平台功能，本局本年賡續邀集投資顧問公司「野村證券投資信託股份有限公司」及信託銀行「中國信託商業銀行股份有限公司」共同辦理實體及線上講習，本年第1場線上宣導講習會訂於本年3月25日舉辦，惠請通知參加儲金公教人員踴躍參與。
- 二、本次線上宣導講習會由本局主辦，各中央機關及縣市政府協辦。有關線上宣導講習會之時間、議程安排、參加人員、本局與協辦機關作業分工等相關事宜，詳見實施計畫(附件1)、講習會議程(附件2)、講習會連結及提問單連結

資訊(附件3)。線上會議室將於課程開始前30分鐘開放登入，並於課程開始後開放填寫提問單。

三、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)欲參加講習會之公教人員，請於課程開始前至行政院人事行政總處公務人力發展學院(<https://www.hrd.gov.tw>)「訓練需求及學習服務系統」完成線上報名作業(報名密碼：602030000A，線上報名流程如附件4)。若有系統操作問題，請先參考系統登入頁面之「系統操作說明」檔案，或洽行政院人事行政總處公務人力發展學院數位學習組(南投院區)林先生，聯絡電話：(049) 233-2131轉分機7413。

(二)為順利上線，參加人員「名稱」欄位請輸入「○○○(機關簡稱)-○○○(姓名)」(例如:基管局-王大明)。線上宣導講習會容納人數可達1,000人以上，惟登入人數超過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。當日課程開始後開放簽到，確認簽到與報名資料一致後，本局將協助統一辦理學習時數登錄。若需提問，請利用附件3之提問單登入方式進行提問。

(三)有關線上宣導講習會相關資料，置於本局網站(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。

四、此外，為應用數位培訓新趨勢，本局業於行政院人事行政總處公務人力發展學院之「e等公務園+學習平臺」完成教育訓練影片上架，公教人員若不克參加本次教育訓練，可自行至該平臺(<https://elearn.hrd.gov.tw/info/10046701>)學習，並通過測驗後，由系統自動登錄學習時數。

正本：中央主管機關人事機構、地方主管機關人事機構

副本：銓敘部、教育部、行政院人事行政總處公務人力發展學院（均含附件）



裝

訂

線



「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，本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年開辦自主投資業務，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選擇，並藉由不同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115年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、東之縣市擬分別請新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣及宜蘭縣政府人事處代辦，共計舉辦8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4場次(詳附表)。
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：115年2月至12月間。

四、參加人員：

- (一) 實體宣導講習會：北、中、南、東各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	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)

註：各時間安排可能依講師需求及現場狀況等有所變動

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) 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)，由本局統一登錄終身學習時數，有關報名作業詳見本局宣導講習會通知函。
- (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	115.3.25	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)
2	115.06	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)
3	115.08	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	115.10	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)

「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」線上報名流程：

1. 進入公務人力發展學院全球資訊網(https://www.hrd.gov.tw/)
2. 點選：「學員」



3. 點選：「訓練需求及學習服務」



4. 點選：「學員(公務人員)」(教育人員亦同)



(1)身分請選擇「學員(公務人員)」，可選擇以下4種方式登入

- (a) 帳號密碼登入：**若為首次登入者，請務必選擇此方式**，預設帳號為身分證字號，密碼為出生年月日7碼。

注意：如果此方式無法登入者，請洽貴單位人事人員協助新增學員資料後，再行登入。

- (b) E等公務園+帳號登入。
(c) 自然人憑證。
(d) 健保卡登入。

行政院人事行政總處
公務人力發展學院
CSD CIVIL SERVICE DEVELOPMENT INSTITUTE 訓練需求及學習服務系統

回首頁

目前登入的身分為
學員(公務人員)

登入方式

- 帳號密碼登入
- E等公務園+帳號登入
- 自然人憑證
- 健保卡

個人帳號
密碼
登入
忘記帳號/密碼

系統登入方式 登入問題排除 系統操作說明 自然人憑證及健保卡登入說明

使用帳號密碼登入：

- 首次登入：以系統預設帳號及密碼登入本系統。
預設帳號：身分證字號
預設密碼：出生日期7碼（如出生日期為民國67年3月5日，密碼即為0670305）
- 設定自訂帳號：用原帳號(身分證字號)及原設定密碼登入，系統將自動導至設定頁面，請立即設定自訂帳號(長度為4~10碼，且不得為身分證字號)，設定完成，再以自訂帳號及原設定密碼重新登入即可。

使用e等公務園+帳號登入：
點選前往e等公務園登入，系統會轉導至e等公務園+學習平臺的登入頁，請使用任一方式登入後，系統驗證通過即自動轉回本系統，完成登入。

首次登入者請參考此說明

5. 點選左方「學員個人報名」。
6. 找到「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」，點選「我要報名」。

訓練需求及學習服務系統

登入帳號： 登出

訓練班期資訊

- 開辦中研習班期
- 年度實施計畫
- 本學院業務聯繫表

學員個人專區

- 學員個人研習班期
- 需求調查填報
- 學員個人報名**
- 學習紀錄查詢
- 個人借閱查詢

綜合服務資訊

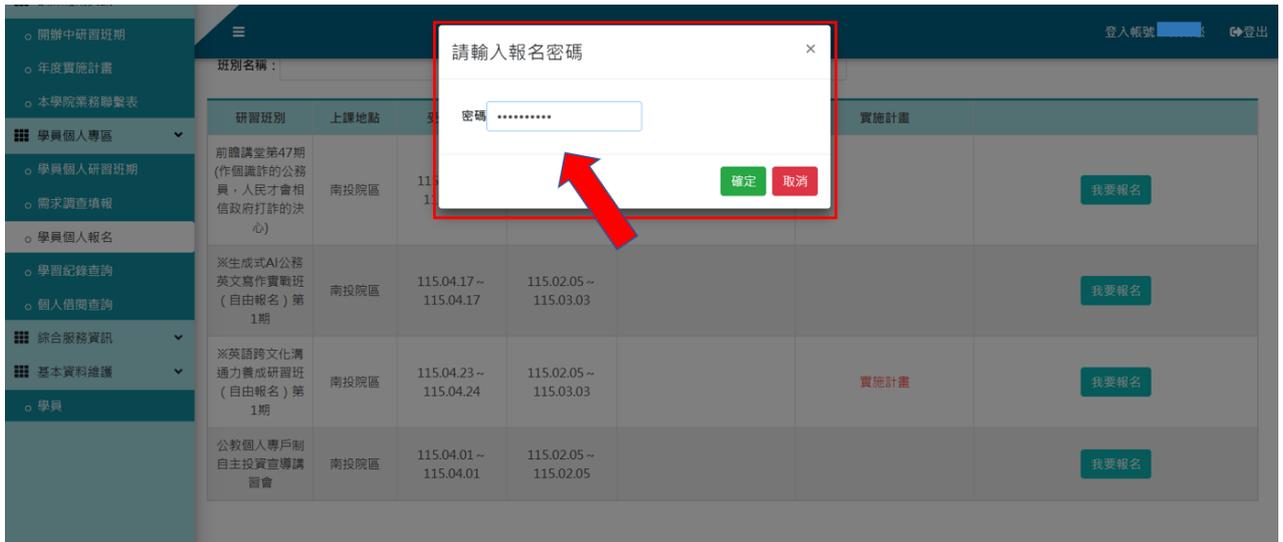
基本資料維護

學員

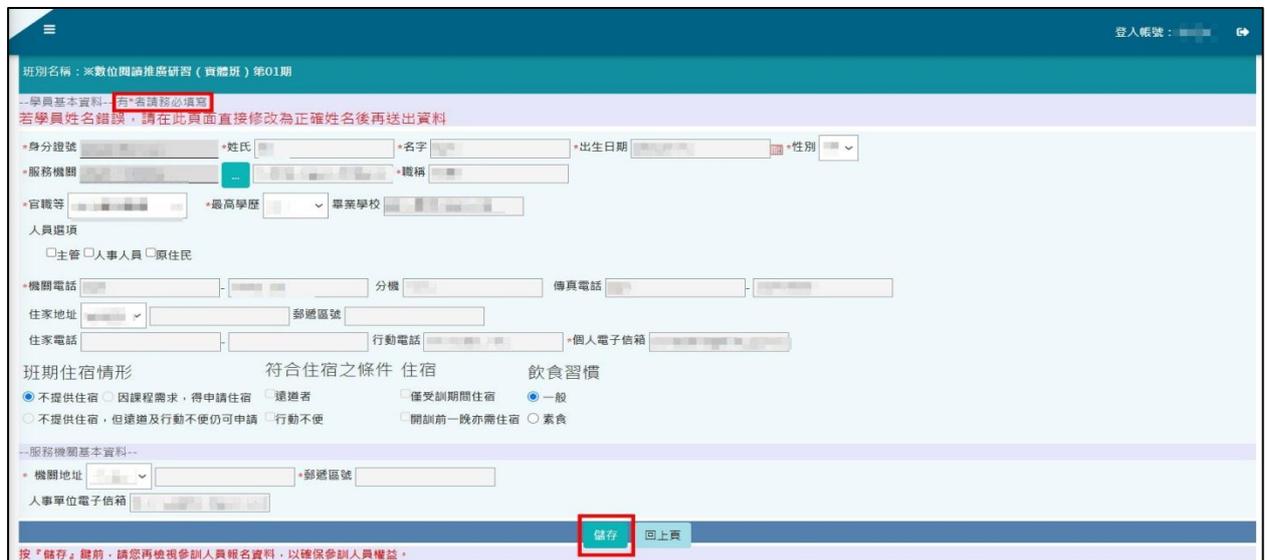
班別名稱： 上課地點： 不限 報名代碼：

研習班別	上課地點	受訓日期	報名日期	課程表	實施計畫
前瞻講堂第47期 (作個識詐的公務員，人民才會相信政府打詐的決心)	南投院區	115.03.13 ~ 115.03.13	115.01.28 ~ 115.03.06	詳細資料	我要報名
公教個人專戶制 自主投資宣導講習會(遠距)	南投院區	115.03.11 ~ 115.03.11	115.02.04 ~ 115.02.04		我要報名

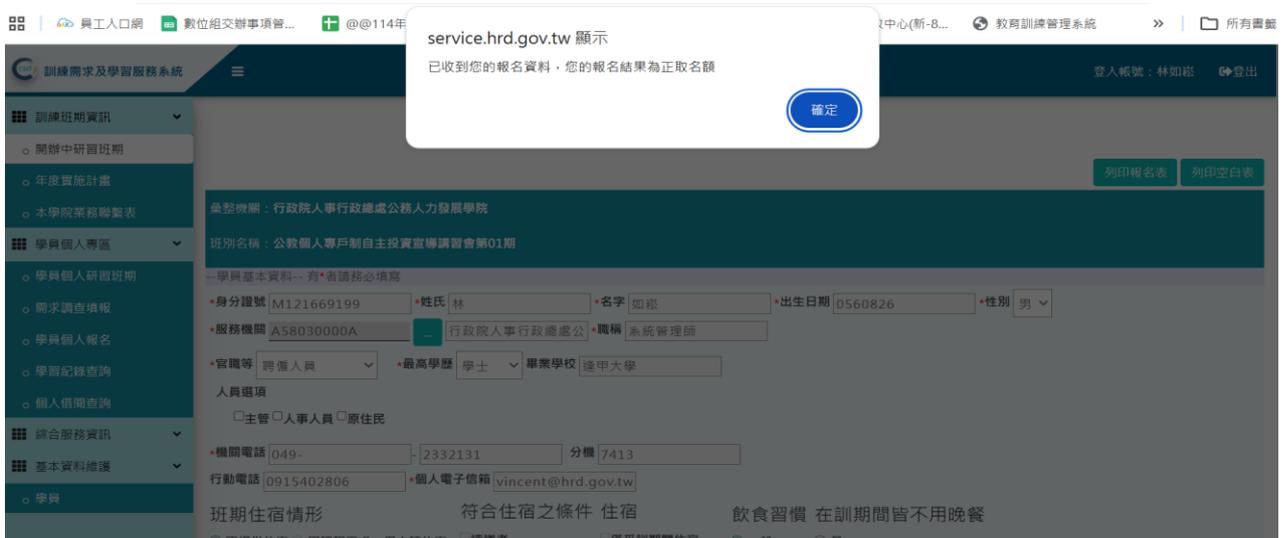
7. 再輸入「報名密碼：602030000A」。



8. 確認基本資料後，點選「儲存」。



9. 出現「已收到您的報名資料…」之視窗。



10. 「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」右側欄位出現「正取」表示報名動作已完成。

研習班別	上課地點	受訓日期	報名日期	課程表	實施計畫	
前體講堂第47期 (作個謙詐的公務員，人民才會相信政府打詐的決心)	南投院區	115.03.13 ~ 115.03.13	115.01.28 ~ 115.03.06	詳細資料		我要報名
※生成式AI公務英文寫作實戰班 (自由報名) 第1期	南投院區	115.04.17 ~ 115.04.17	115.02.05 ~ 115.03.03			我要報名
※英語跨文化溝通力養成研習班 (自由報名) 第1期	南投院區	115.04.23 ~ 115.04.24	115.02.05 ~ 115.03.03		實施計畫	我要報名
公教個人專戶制自主投資宣導講習會	南投院區	115.04.01 ~ 115.04.01	115.02.05 ~ 115.02.05			正取

「公教個人專戶制自主投資線上宣導講習會(第 1 場)」連結資訊

115 年 3 月 25 日(三)

一、會議室登入方式(3 月 25 日當日 13:30 開放登入)

(一) 方式一：輸入以下網址
<https://teams.microsoft.com/meet/49285609766978?p=0NRKRWfugHZG9RKFmD>

(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>

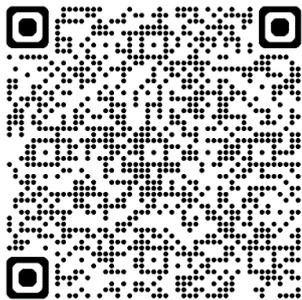
會議室號碼	密碼
492 856 097 669 78	7WD2QG3i

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。

二、提問單登入方式(3 月 25 日當日課程開始後開放登入)

(一) 方式一：輸入以下網址
<https://forms.office.com/r/cKCNhxZVXj>

(二) 方式二：掃描以下 QR Code



115年3月25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： 陳局長銘賢
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： 陳局長銘賢