

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

地址：100 臺北市中正區愛國東路22號10樓

聯絡人：阮竑樟

電話：02-23962880#50

電子信箱：victorjuan@t-service.org.tw

受文者：新竹縣私立忠信高級中學

發文日期：中華民國115年10月1日

發文字號：儲金業字第1151001679號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：台灣人壽團體年金保險、私校年金保險小百科

主旨：有關提供台灣人壽保險股份有限公司「金福企利率變動型團體年金保險(B型)」予「在職且年滿55歲」之教職員選擇，敬請公告週知，請查照。

說明：

- 一、本會與台灣人壽保險股份有限公司續簽「金福企利率變動型團體年金保險(B型)」予「在職且年滿55歲」之教職員選擇。
- 二、在職年金保險申請投保流程如下：
 - (一)請至本會官網/自主投資專區/在職年金保險/年金保險簡介之申請表格，點選「個資收集同意書」填寫完成。
 - (二)本會完成資格(在職且年滿55歲之教職員)審核後，提供符合資格之名單予保險公司，保險公司將派專員向教職員個別解釋保單權益，並協助教職員填寫投保相關表件及簽署同意書(一式2份)。
 - (三)完成年金保險開戶作業後，保險公司將通知教職員，由教職員登入自主投資平臺，選擇轉換庫存單位數至年金保險商品，信託銀行依本會指示將款項匯至保險公司進行投保。
- 三、承上，申請投保之教職員，皆須確實填寫個資收集同意書之各項資訊，完成要保文件之簽署，並於自主投資平臺完成庫存部位轉換，始完成申請投保作業。
- 四、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，若因此發生孳息減損將由教職員自行負擔，以上訊息敬請公告週知。

正本：各會員學校

副本：台灣人壽保險股份有限公司

裝

訂

線