

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：阮竣樟
電話：02-23962880#50
電子信箱：victorjuan@t-service.org.
tw

受文者：文藻學校財團法人文藻外語大學

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：

附件：台灣人壽團體年金保險、私校年金保險小百科（1151001679-0-0.pdf、
1151001679-0-1.pdf）

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

