

## 107 年度全省機關學校 「退休基金商品及理財教育巡迴講座」簡介暨參與回函表

### 一、專案緣由:

- (一) 因應我國快速邁入高齡少子化社會，如何打造理想退休生活之相關議題日益受國人所重視，希望透過理財觀念教育，提升國人之理財素養，提倡自主進行理財規劃，為個人退休金作準備，滿足退休後的生活所需。
- (二) 另鑑於基金為可納入長期投資規劃之金融商品之一，其性質亦符合國人退休理財之主流，故本巡迴講座將宣導以「基金」為主之退休理財教育，並邀請具實務經驗之基金業者擔任講師。
- (三) 規劃優先倡導公教人員提早自主規劃預備退休金，期望公教人員正確認知基金商品及銷售管道，掌握理財工具相關資訊，俾利退休生活適足。

### 二、主辦單位:

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會  
臺灣集中保管結算所股份有限公司  
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  
基富通證券股份有限公司

### 三、活動期間: 107 年 2 月起至 107 年 12 月底

### 四、退休基金商品及理財教育巡迴講座內容規劃:

於 107 年度赴全省機關學校辦理講座，內容包含退休理財觀念介紹、集保基金業務介紹及退休基金理財專區交易實務三大部分。

項目	內容	人員	時間
開場	活動宗旨、主辦單位、講師及主題介紹	投信投顧公會/ 集保結算所	5 分鐘
退休基金	1. 正確理財觀	邀請具實務經	60 分鐘

商品知識	2. 退休基金商品與投資策略(含全球經濟發展趨勢與資產配置)	驗之基金業者 擔任講師	
集保業務	集保基金資訊觀測站介紹	集保結算所	10 分鐘
退休基金 交易平台	退休基金交易專區介紹	基富通	15 分鐘

※內容可能配合講師適度調整

#### 五、參與對象:

- (一) 本年度巡迴講座將以中央政府行政機關及六都、基隆市與宜蘭縣之地方政府之公務人員，與臺北市立公立高中、國中及小學之教職人員為主要宣導範疇。
- (二) 原則上以周一至周五白天時段為主，預估講座時間約 1.5 小時至 2 小時(可配合各機關需求調整為 3 小時)，地點則在各公務機關、學校適合 30 人以上之場地。

---

### 參與「退休基金商品及理財教育巡迴講座」回函表

單位名稱: \_\_\_\_\_

回函填寫人，姓名: \_\_\_\_\_ 電話/分機: \_\_\_\_\_

電子郵件: \_\_\_\_\_

希望舉辦講座時間:107 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日(時段: \_\_\_\_\_)

預計參加講座人數: \_\_\_\_\_

請有興趣參與本活動之單位於 107 年 10 月 31 日前填妥本回函表，傳真至 (02) 2547-3729。

※若回傳後 3 個工作天內未收到集保結算所之確認電話，煩請來電(02)2719-5805 #384、#294 洽詢。