**淡江大學教職員工退休福利儲金制度**

**中國人壽專案「自提儲金」及私校退撫儲金「增額提撥」**

**107年9月1日起轉換投資申請表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人員代號 |  | 單 位 |  |
| 姓 名 |  | 聯絡電話 |  |

本人參加本校教職員工退休福利儲金制度，充分瞭解中國人壽專案「自提儲金」(下稱「中壽自提」)及私校退撫儲金「增額提撥」(下稱「私校增額」)轉換投資所有內容，申請**「中壽自提」解約轉換投資至「私校增額」**並作如下選擇(請勾選):

**轉投金額：**□同「中壽自提」**(本俸\*3.5%)**

□同私校退撫儲金「法定提撥」**(免稅上限，限尚未參加私校「增額提撥」者勾選)**

**除以上選擇外，是否擬再增加私校「增額提撥」金額？**

□是，金額 元。 □否

備 註：

一、本申請表不含中壽公司「個人增額儲金」部分，提撥「個人增額儲金」者若欲變更，請另填「本校退休福利儲金制度異動申請表」。

**二、**私校儲金「增額提撥」累計金額低於「法定提撥(本俸\*2\*12%\*35%)」者免稅，**超過部分無免稅優惠。**

三、**99年8月**之後參加同仁若申請轉投私校退撫儲金「增額提撥」，**則須支付中壽公司解約費用**，解約費率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參加月數 | 自提儲金總價值 | 參加月數 | 自提儲金總價值 |
| 第1～12次 (第1年) | 10％ | 第61～72次(第6年) | 4％ |
| 第13～24次(第2年) | 9％ | 第73～84次(第7年) | 3％ |
| 第25～36次(第3年) | 8％ | 第85～96次(第8年) | 2％ |
| 第37～48次(第4年) | 7％ | 第97以上(滿8年以上) | 0％ |
| 第49～60次(第5年) | 5％ |  |  |

四、同仁申請轉投「私校增額」，本校將通知中壽公司儘速派員親洽同仁，辦理解約及解約後儲金之給付事宜(匯入您個人提供之帳戶)。

五、申請轉投「私校增額」者，相關提撥規定則依私校儲金會相關法規辦理。

申請人簽名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

申 請 日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

***※本申請表請於107年7月23日(一)前送人力資源處職能福利組辦理。***