

# 強積金計劃簡報會

## 香港中文大學

2007年 3月

# 內容

- 公司背景
- 服務機構的角色
- 成員選擇基金的權利
  - 選擇投資富達基金
  - 轉換至德盛強積金精選計劃
- 成員服務

# 公司背景

- 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司乃滙豐集團旗下一間全資附屬公司
- 滙豐集團是世界最大的銀行和金融服務機構之一
- 集團國際網絡遍佈全球，於77個國家設立超過9,700個辦事處
- 於2006年6月30日，集團資產總值逾17,380億美元

# 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供的服務

## 信託人

- 遵守強積金計劃之職責
- 保管信託之資產
- 以成員之最佳權益為主

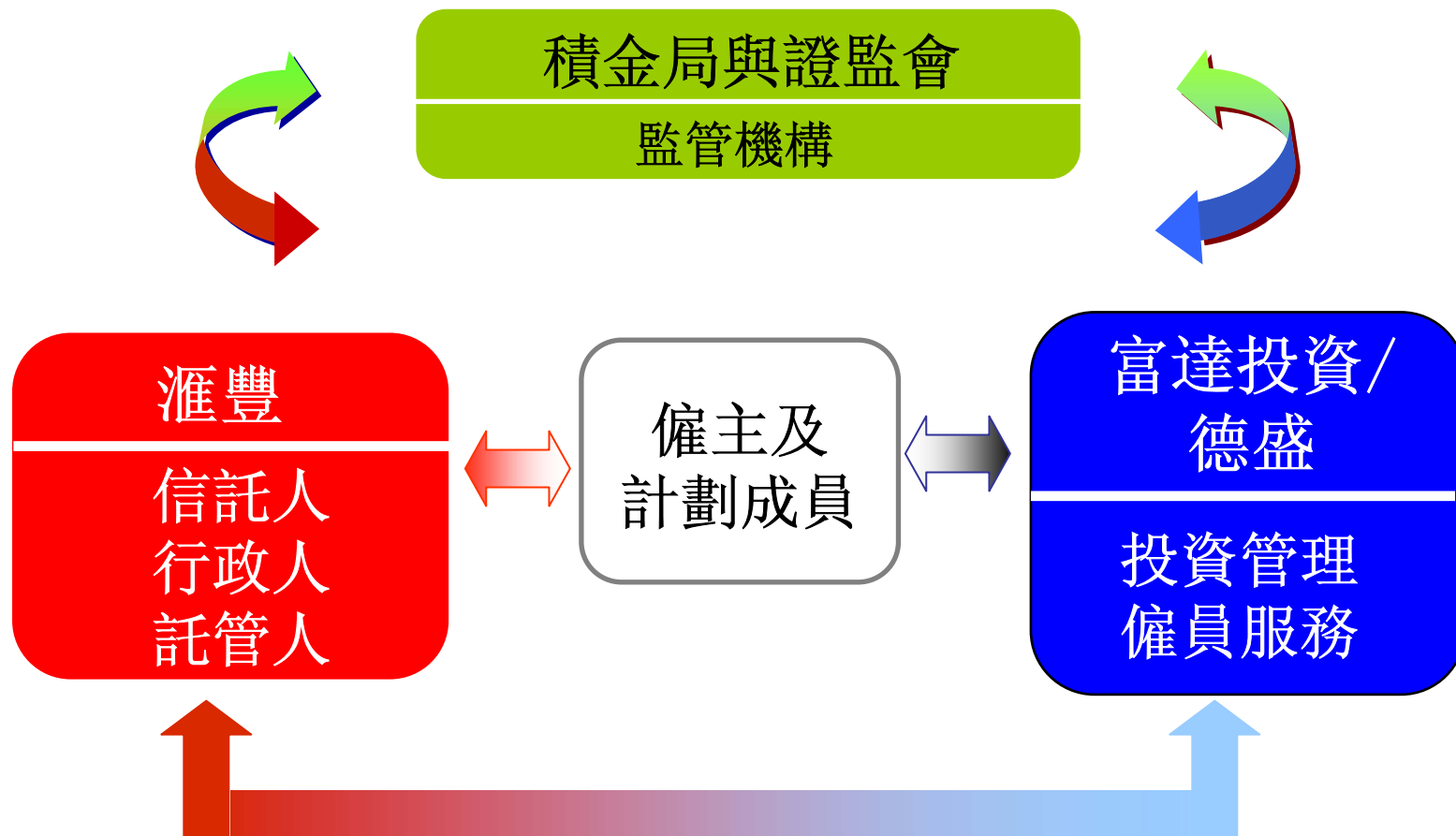
## 行政人

- 保存準確的成員記錄
- 記錄所有供款
- 計算利益
- 提供成員定期結算表
- 處理投資基金轉換

## 託管人

- 整理交易上的交收

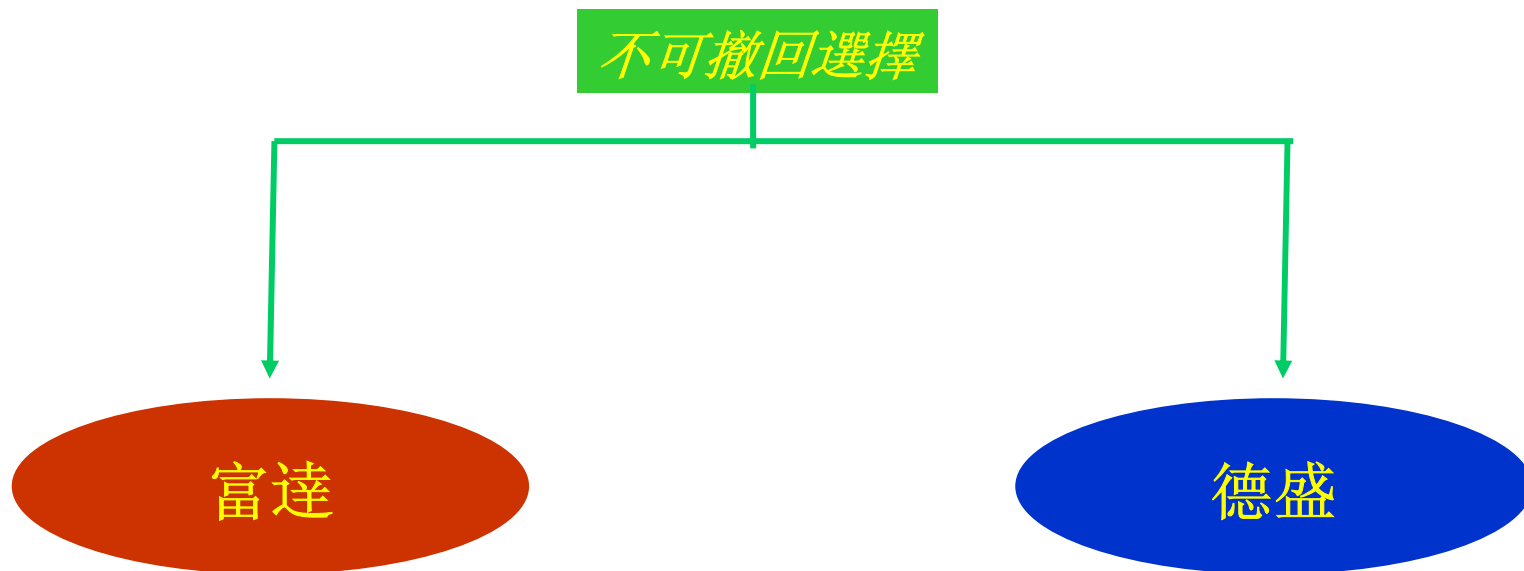
# 服務機構的角色



# 成員選擇基金的權利

# 成員選擇基金的權利

成員可重新選擇強積金計劃  
(第一次選擇:2007年5月1日)



每年一次成員可重新選擇強積金計劃 (4月或10月)

# 選擇投資富達基金

# 選擇投資富達基金

成員可重新選擇強積金計劃

不可撤回選擇

富達

德盛

更改投資選擇

不變

將填妥成員更改投資分配 /  
資產調配表格交回滙豐

或

透過富達互聯網頁

不需要填寫任何表格

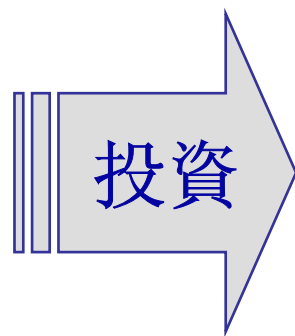
# 選擇投資富達基金

- 可於十四種基金下，自由分配你的投資組合。
- 每年均可隨時免費轉換基金，次數不限。  
(可透過互聯網頁，客戶服務熱線，郵寄表格，或傳真表格)
- 可更改累積資產投資組合 **或** 更改未來供款投資 。

# 轉換投資



累積資產



新投資組合

# 更改未來投資



未來  
每月供款  
\$

未來  
每月供款  
\$

未來  
每月供款  
\$

未來  
每月供款  
\$

投資

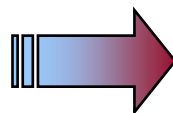
新投資組合

# 資產調配/ 更改未來投資

您可選擇更改

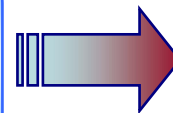
請填妥下列部份

(1) 未來供款 及  
累積資產



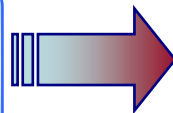
更改投資分配 及  
資產調配

(2) 未來供款



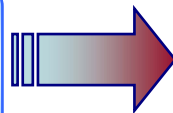
更改投資分配

(3) 累積資產



資產調配

(4) 不變



不需要填寫任何表格

轉換至  
德盛強積金精選計劃

# 轉換至德盛強積金精選計劃

成員可選擇強積金計劃

不可撤回選擇

富達

德盛

成員轉換強積金計劃申請表格  
及  
強積金計劃參加表格

第一次選擇：  
2007年5月1日

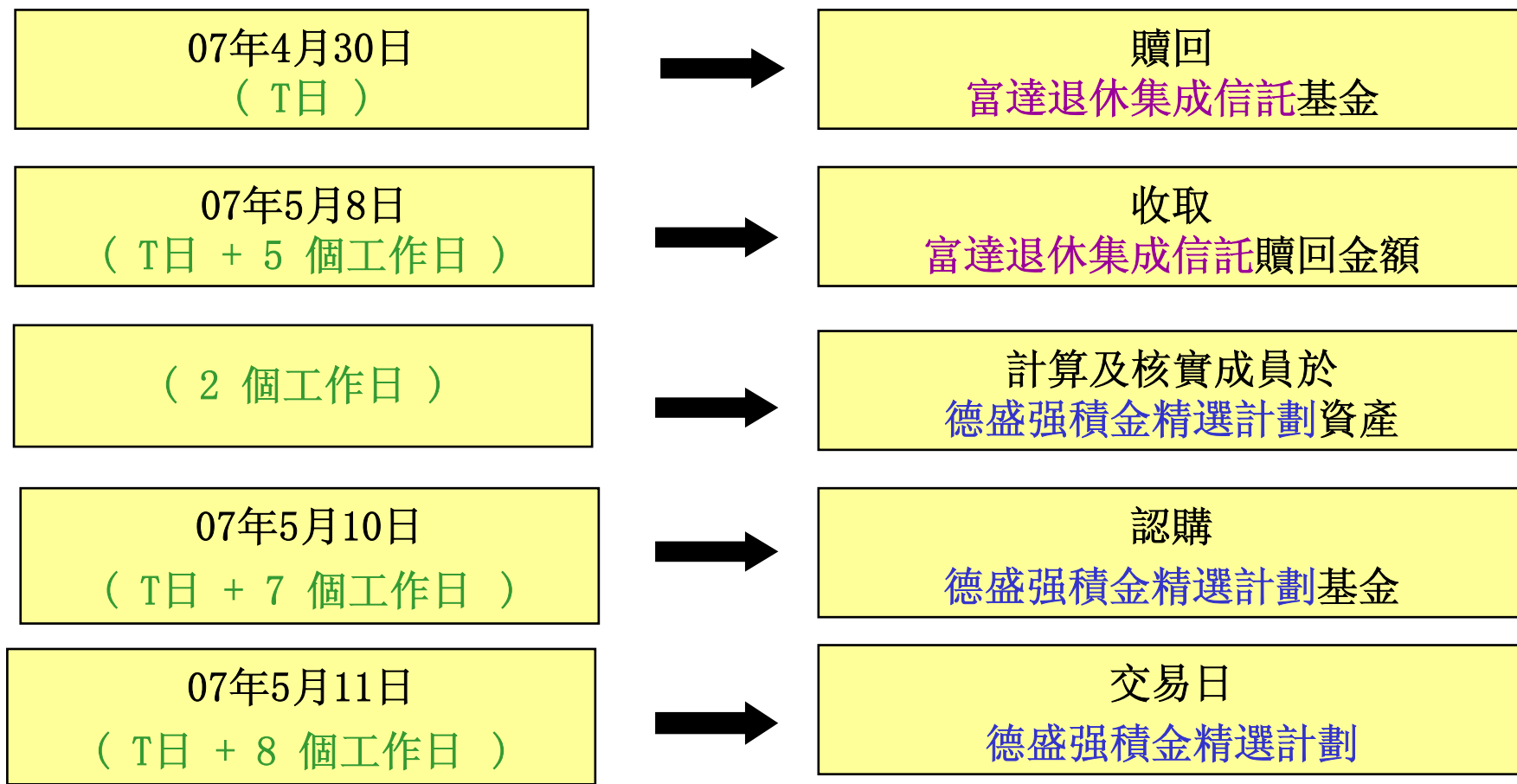
請於2007年3月21日或之前  
將填妥表格交回  
財務處 - 薪津及公積金組

# 選擇投資德盛基金

- 可於八種基金下，自由分配你的投資組合。
- 每年均可隨時免費轉換基金，次數不限。  
(可透過互聯網頁，客戶服務熱線，郵寄表格，或傳真表格)

# 轉換強積金計劃所需時間

## 轉換不同基金經理轄下基金



為期大約 9 個工作日

# 重要日期

成員選擇轉移資產至德盛強積金精選計劃 (07年5月1日)

2007年3月21日

交回以下表格

1. 成員轉換強積金計劃申請表格
2. 德盛強積金精選計劃成員登記表格

由2007年4月16日  
下午五時後

**不要**在富達退休集成信託提交轉移投資指示 \*

由2007年4月30日  
開始

將不能使用富達的互動語音電話系統及網上服務  
查詢個人帳戶

\* 於2007年4月16日下午五時後就富達所提交的轉移投資指示將會取代轉換強積金計劃到德盛強積金精選計劃的指示(受託人將不會轉移您的資產到德盛強積金精選計劃)

# 重要日期

**2007年4月30日前**

寄出**德盛計劃**的成員證書及私人密碼

**2007年5月初**

大學提交四月份供款, 滙豐將按照成員選擇的強積金計劃認購有關基金

由**2007年5月1日**  
至**2007年5月9日**

提交有關**德盛計劃** 的更改未來供款投資指示  
(更改參加表格的投資選擇)

**2007年5月17日**

可透過**德盛**互動語音電話系統或網址查閱您的  
**德盛計劃**基金結餘

# 成員服務

# 成員服務

<u>結算表</u>	<u>富達投資</u>	<u>德盛計劃</u>
成員證書及私人密碼	✓	✓
成員賬戶週年報表	截至 12月31日	截至 6月30日
轉換基金結算表	✓	✓
成員賬戶結餘報表	透過語音互動系統 或互聯網索取	透過語音互動系統 或互聯網索取

# 成員服務

熱線時間：

- 星期一至五上午9時正至下午6時正
- 星期六上午9時正至下午1時正

<u>強積金計劃</u>	<u>投資熱線</u>	<u>互聯網頁</u>
富達投資	2500 1666	<a href="http://www.fidelity.com.hk">www.fidelity.com.hk</a>
德盛計劃	2500 1633	<a href="http://www.allianzglobalinvestors.com.hk">www.allianzglobalinvestors.com.hk</a>

完結

# 離職 — 轉移結餘

# 轉移結餘

離職

累算權益  
(供款)



保留在現有計劃  
，轉換為私人戶  
口

或

轉移到新僱主的  
強積金計劃

或

轉移到你所指定  
的強積金計劃