

強積金指引一覽表

指引編號	指引名稱	版本日期
第I部 發牌指引		
I.1	申請成為核准受託人及申請成為核准受託人的控權人的指引	4/23
I.2	申請將公積金計劃註冊的指引	4/23
I.3	保管人指引	3/23
I.4	合資格保險人指引	10/17
I.5	成分基金核准申請指引	4/23
I.6	申請成為核准匯集投資基金的指引	4/23
I.7	中央證券寄存處指引	12/22
I.8	保管/次保管協議的指引	10/00
I.9	核准信貸評級機構指引	3/23
I.10	成分基金取消核准申請指引	4/23
I.11	匯集投資基金取消核准申請指引	4/23
第II部 報告規定指引		
II.1	註冊計劃每月申報表指引	4/23
II.2	屬保本基金的核准匯集投資基金每月申報表指引	4/23
II.3	註冊計劃每季統計資料申報表指引	5/24
II.4	註冊計劃周年報表指引	4/23
II.5	核准匯集投資基金周年報表指引	4/23

指引編號	指引名稱	版本日期
II.6	有關每一註冊計劃所須作出的內部控制報告的指引	3/17
II.7	核准匯集投資基金季度申報表指引	4/23
II.8	註冊計劃每月統計資料申報表指引	5/24
II.9	重要事件通知指引	5/24
II.10	註冊計劃預設投資策略每季統計資料申報表指引	5/24
第 III 部 投資指引		
III.1	債務證券指引	3/23
III.2	股票及其他證券指引	5/20
III.3	合資格海外銀行及認可財務機構指引	3/23
III.4	核准交易所指引	11/20
III.5	投資經理指引	1/24
III.6	保本基金指引	3/17
III.7	證券借貸指引	5/03
III.8	回購協議指引	3/99
III.9	投資保證儲備標準指引	10/17
III.10	緊貼指數集體投資計劃指引	12/22
III.11	投資分散規定指引	12/06
III.12	存款指引	12/06
III.13	指明證券被視為「將上市」的規定指引	12/06
III.14	預設投資策略指引	12/22

指引編號	指引名稱	版本日期
第 IV 部 計劃運作指引		
IV.1	年費披露指引	已於 6/04 撤銷
IV.2	與支付強制性供款有關的報告指引	1/08
IV.3	選擇轉移累算權益的指引	11/23
IV.4	累算權益支付指引 – 須向核准受託人遞交的文件	3/19
IV.5	累算權益的支付指引 – 永久性地離開香港	4/99
IV.6	無人申索權益的公告指引	已於 11/08 撤銷
IV.7	轉移累算權益的費用與收費指引	5/24
IV.8	有關僱員（臨時僱員除外）參加計劃及供款安排指引	6/15
IV.9	有關臨時僱員參加計劃及供款安排的指引	6/15
IV.10	有關自僱人士參加計劃及供款安排的指引	6/15
IV.11	有關僱員供款期指引	1/08
IV.12	有關僱員有關入息的指引	7/08
IV.13	補償基金指引	11/12
IV.14	付款結算書指引	7/08
IV.15	有關《強制性公積金計劃條例》第 4(3)條下獲豁免人士的指引	1/08
IV.16	有關強積金制度對離港工作僱員涵蓋範圍的指引	3/14
IV.17	自僱人士供款安排指引	10/13
IV.18	蒙受虧損自僱人士供款安排指引	12/22
IV.19	自僱人士最低及最高有關入息水平指引	10/13

指引編號	指引名稱	版本日期
IV.20	預付供款指引	5/02
IV.21	有關無人申索權益的指引	3/17
IV.22	有關《強制性公積金計劃條例》第 7AB 條所規定的結算書的指引	4/23
IV.23	轉移結算書及確認書指引	3/19
IV.24	根據《強制性公積金計劃（一般）規例》第 148A 及 148B 條轉移權益的程序指引	3/17
IV.25	有關傳送累算權益轉移資料的電子系統的指引	9/12
IV.26	以電子方式給予通知或文件的指引	5/24
IV.27	支付權益報表指引	5/24
第 V 部 職業退休計劃與強積金計劃的銜接安排指引		
V.1	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 職業退休豁免計劃的強積金豁免申請	已於 4/23 撤銷
V.2	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 職業退休註冊計劃的強積金豁免申請	4/23
V.3	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 參加強積金計劃的現有成員的累算權利的處理	4/99
V.4	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 利益的保存	6/15
V.5	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 說明例子	10/13
V.6	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 申請核准委任受託人	4/23
V.7	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 申請核准委任受託人的董事	4/23
V.8	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 撤回職業退休豁免計劃豁免證明書的申請	4/23
V.9	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 撤回職業退休註冊計劃豁免證明書的申請	4/23
V.10	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 周年報告的提交	4/23
V.11	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 最低強積金利益的提取	3/17

指引編號	指引名稱	版本日期
V.12	獲強積金豁免的職業退休計劃指引 – 投資經理	7/10
第 VI 部 中介人指引		
VI.1	強積金中介人註冊及更改通知指引	4/23
VI.2	註冊中介人操守要求指引	10/23
VI.3	有關註冊中介人交付周年申報表的指引	4/23
VI.4	附屬中介人持續訓練指引	8/23
VI.5	註冊中介人年費指引	11/17
第 VII 部 電子強積金系統		
VII.1	強制性公積金計劃管理局釐定成分基金的相關行政費率的指引	12/22
守則		
	強積金投資基金披露守則	12/22
	強積金投資基金守則	12/99
	《強積金投資基金守則》修正表	5/00
	強積金中介人操守守則 * 適用於 2012 年 10 月 31 日及以前的銷售及推銷活動	10/05* (舊版本)

2024 年 5 月