

主要成績與工作計劃

積金局2009-10財政年度的主要工作成績與2010-11年度及往後的工作計劃陳述如下。

目標 1：
確保強積金制度在提供退休保障方面，發揮應有作用

2009-10年度主要工作成績	詳情	2010-11年度及往後工作計劃
檢討規管框架及改良措施		
<ul style="list-style-type: none">跟進有關僱員自選安排的建議，並協助制定《2009年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》	第 27 頁	
<ul style="list-style-type: none">檢討現行強積金產品銷售及推廣活動的規管體系	第 28 頁	<ul style="list-style-type: none">探討方案，改善強積金產品銷售及推廣活動的現行規管體系
<ul style="list-style-type: none">探討措施，加強保障透過保險單形式投資的強積金資產	第 28 頁	<ul style="list-style-type: none">就已識別的解決方案與業界合作，以保障透過保險單形式投資的強積金資產
<ul style="list-style-type: none">完成檢討強積金供款的最低及最高有關入息水平的基礎工作	第 28 頁	<ul style="list-style-type: none">完成檢討強積金供款的最低及最高有關入息水平，並向政府匯報檢討結果
<ul style="list-style-type: none">開始檢討向計劃成員披露資料的方式與內容	第 29 頁	<ul style="list-style-type: none">評估傳遞資料的途徑是否足夠
<ul style="list-style-type: none">着手進行全面檢討強積金權益的提取的工作	第 29 頁	<ul style="list-style-type: none">完成強積金權益提取規定的初步檢討，並考慮有關的建議及進行更廣泛諮詢

主要成績與工作計劃(續)

2009-10年度主要工作成績	詳情	2010-11年度及往後工作計劃
籌備實施僱員自選安排		
<ul style="list-style-type: none"> 原則上與強積金受託人商定運作政策 	第 49 頁	<ul style="list-style-type: none"> 落實運作政策的內容，開發所需系統及制定行政程序
<ul style="list-style-type: none"> 就供受託人互相傳送資料以加快累算權益轉移而開發的電子平台，制定功能及資料上的規定 	第 50 頁	<ul style="list-style-type: none"> 完成開發電子平台的工作，以便傳送有關轉移累算權益的資料
<ul style="list-style-type: none"> 與持續專業進修核心課程提供者合作，為強積金中介人提供有關僱員自選安排及銷售操守的培訓 	第 50 頁	<ul style="list-style-type: none"> 安排所有強積金中介人完成有關僱員自選安排的培訓
<ul style="list-style-type: none"> 為僱員自選安排制定分階段推行的宣傳及溝通計劃，並為相關界別舉行簡介會 	第 51 頁	<ul style="list-style-type: none"> 配合僱員自選安排的實施，分階段推出教育／宣傳計劃
<ul style="list-style-type: none"> 與強積金受託人商定個人帳戶紀錄冊的資料規定，並展開系統開發工作 	第 50 頁	<ul style="list-style-type: none"> 建立個人帳戶紀錄冊，協助計劃成員管理其強積金帳戶
成員保障		
<ul style="list-style-type: none"> 成功代僱員追討 \$1.667 億拖欠的強積金供款 	第 33 頁	<ul style="list-style-type: none"> 讓更多人知悉積金局的執法行動，以加強阻嚇力，例如於積金局網頁刊登違規僱主的名單
<ul style="list-style-type: none"> 檢討及改善僱主就附加費通知書提出上訴的處理程序，以及檢討受託人處理供款的行政系統和服務 	第 33 頁	<ul style="list-style-type: none"> 實施新策略，繼續簡化發出附加費通知書及處理上訴的程序

2009-10 年度主要工作成績	詳情	2010-11 年度及往後工作計劃
監管工作		
<ul style="list-style-type: none"> 對強積金受託人及強積金投資經理展開一輪實地巡查，審視其投資合規管控制措施及基金管治安排 	第 35 頁	<ul style="list-style-type: none"> 完成現正進行的一輪實地巡查，並根據巡查期間所得的資料，制訂投資合規安排的最佳實務守則 就強積金受託人的計劃行政職能展開檢討，並就所檢討的職能向受託人發出最佳實務守則
<ul style="list-style-type: none"> 研究強積金受託人及中介人的推廣及銷售方式，並向強積金受託人發出最佳實務守則，為他們監督中介人提供指引 	第 37 頁	<ul style="list-style-type: none"> 向強積金中介人發出有關銷售強積金產品操守的指引 評估強積金受託人實施監察中介人最佳實務守則的情況
<ul style="list-style-type: none"> 為提供予強積金中介人的持續專業進修課程實施質素保證安排 	第 37 頁	<ul style="list-style-type: none"> 考慮其他措施，提高強積金中介人的操守水平
<ul style="list-style-type: none"> 完成甄選受託人，於2010年底現有行業計劃的牌照有效期屆滿後營辦行業計劃 	第 39 頁	<ul style="list-style-type: none"> 向成功申辦行業計劃的受託人批出牌照

主要成績與工作計劃(續)

目標 2：

鞏固公眾對強積金制度的支持，加深他們對強積金制度及投資的認識

2009-10年度主要工作成績	詳情	2010-11年度及往後工作計劃
公眾教育及宣傳		
<ul style="list-style-type: none"> 推行強積金投資教育推廣計劃的活動，教導計劃成員如何在悠長的強積金投資過程的不同階段作出決定 	第 43 頁	<ul style="list-style-type: none"> 按計劃推出強積金投資教育推廣計劃的各項活動，向市民傳遞投資教育的訊息
<ul style="list-style-type: none"> 為選定目標組別包括自僱人士及行業計劃成員推出教育宣傳活動 	第 44 頁	<ul style="list-style-type: none"> 為自僱人士及行業計劃成員舉辦新的教育及宣傳活動
<ul style="list-style-type: none"> 透過親子活動及為學校和其他教育機構舉辦的活動，向年青人灌輸為未來儲蓄及理財的重要性 	第 45 頁	<ul style="list-style-type: none"> 製作新的強積金宣傳片，加入強積金制度的重要發展 革新積金局網站的功能及內容

目標 3：

確保積金局有能力實施工作計劃

2009-10年度主要工作成績	詳情	2010-11年度及往後工作計劃
機構行政		
<ul style="list-style-type: none"> 檢討各部門的架構及資源，以配合強積金制度的新規管工作和政策發展 	第 61 頁， 第 65 頁	<ul style="list-style-type: none"> 檢討高層管理架構及不同部門的資源，以切合業務需要
<ul style="list-style-type: none"> 向員工發出《事業發展指南》，讓他們瞭解局內的事業發展途徑及如何達致事業目標 	第 66 頁	<ul style="list-style-type: none"> 探討是否適宜推出見習管理培訓計劃培育人才
<ul style="list-style-type: none"> 制定和實施長期服務獎勵計劃 	第 66 頁	<ul style="list-style-type: none"> 訂立《職業安全約章》及《保護環境約章》，宣揚注重環保、安全及健康工作環境的機構信念及做法
<ul style="list-style-type: none"> 在辦事處日常運作中採取環保措施，並參與社會服務 	第 68 至 69 頁	
<ul style="list-style-type: none"> 連續第五年獲頒「同心展關懷」標誌 	第 68 頁	<ul style="list-style-type: none"> 繼續擴展積金局關懷社會的服務

特別項目：

執行香港特別行政區政府向每月入息 \$10,000 或以下的合資格強積金／職業退休計劃成員的帳戶注入 \$6,000 的計劃(簡稱「政府注款計劃」)

2009-10 年度主要工作成績	詳情	2010-11 年度及往後工作計劃
<ul style="list-style-type: none">為所有合資格獲注款人士完成注款的程序	第 52 頁	<ul style="list-style-type: none">聘請獨立核數師審閱注款計劃的帳目
<ul style="list-style-type: none">完成處理覆核資格及上訴要求	第 53 頁	