

強制性公積金計劃管理局

IV.3 《選擇轉移累算權益的指引》

引言

《強制性公積金計劃（一般）規例》（《規例》）第 145、146、147、148、148A、148B、149、150 及 150A 條訂明計劃成員在下列情況轉移累算權益的規定：

- (a) 僱員在終止受僱後由供款帳戶轉出權益；
- (b) 自僱人士在任何時候由供款帳戶轉出權益；
- (c) 僱員在受僱期間由供款帳戶轉出權益；
- (d) 個人帳戶持有人在任何時候由個人帳戶轉出權益；及
- (e) 在僱主安排下由僱員的供款帳戶轉出權益。

2. 《規例》第 151 條訂明，就轉移累算權益而作出的選擇，必須符合強制性公積金計劃管理局（「管理局」）所指明或批准的格式。

3. 《規例》第 145 及 146 條訂明，當僱員終止受僱，前任僱主必須通知核准受託人有關該僱員終止受僱一事及終止受僱日期。前任僱主可藉向核准受託人發出書面通知，或在提交予核准受託人的付款結算書中加入有關資料，遵守此項規定。如前任僱主沒有遵守這項規定，而核准受託人信納不能確定該前任僱主的所在或前任僱主拒絕就其僱員終止受僱一事通知受託人，核准受託人可接受有關僱員給予的書面通知，作為該僱員終止受僱及終止受僱的日期的證據。《規例》第 145(7C)及 146(9C)條分別訂明，該僱員所給予的通知，必須以符合管理局所批准的格式的法定聲明的方式給予。

4. 《強制性公積金計劃條例》（《條例》）第 6H 條訂明，管理局可為向核准受託人、服務提供者、參與僱主及其僱員、自僱人士、受規管者及《條例》所涉及的其他人士提供指導而發出指引。
5. 《條例》第 47A 條授權管理局指明或批准為施行《條例》所需的文件格式及內容。
6. 管理局現發出指引，目的是：
 - (a) 訂明已獲管理局批准的選擇表格，分別供計劃成員（載於附件 A、B 及 C）及參與僱主（載於附件 D）（統稱「選擇表格」）在根據《規例》第 145、146、147、148、148A、148B、149、150 及 150A 條選擇轉移累算權益時使用；
 - (b) 訂明已獲管理局分別根據《規例》第 145(7C)及 146(9C)條批准的通知格式，供僱員在不能確定前任僱主的所在或前任僱主拒絕就僱員終止受僱一事通知受託人的情況下給予通知，作為其終止受僱及終止受僱的日期的證據（載於附件 E）；以及
 - (c) 就轉移受託人在根據《規例》第 154(2)條向承轉受託人提供轉移結算書副本時所須提供的資料提供指引。

生效日期

7. 本修訂指引（2015年9月 – 第6.2版）由2015年9月1日起生效，並於同日取代於2015年6月發出的第6.1版指引。

轉移累算權益的選擇表格

計劃成員所作的選擇

8. 計劃成員可選擇把累算權益由某一帳戶轉移至同一註冊計劃的另一帳戶，或轉移至另一註冊計劃。下表列出可能出現的轉移情況及相關的選擇表格：

《規例》條文	轉移情況	相關轉移選擇表格
第 145、146、147 條	僱員計劃成員終止受僱後由其供款帳戶轉出權益	附件 A 的第 MPF(S)-P(M) 號表格
第 148 條	自僱人士在任何時候由供款帳戶轉出權益	附件 A 的第 MPF(S)-P(M) 號表格
第 148A、148B 條	在僱員計劃成員受僱期間由其供款帳戶轉出權益	附件 B 的第 MPF(S)-P(P) 號表格
第 149 條	(a) 計劃成員在任何時候由個人帳戶轉出權益 (b) 計劃成員擬使用單一表格作出轉移選擇，由多個個人帳戶轉出權益至單一帳戶	附件 A 的第 MPF(S)-P(M) 號表格 附件 C 的第 MPF(S)-P(C) 號表格

根據《規例》第 145、146 及 147 條作出轉移的特別安排

9. 就終止受僱後的累算權益轉移，如轉移受託人無法確定計劃成員的前任僱主的所在，或前任僱主拒絕就該計劃成員終止受僱一事給予受託人書面通知，受託人可接納該計劃成員給予的「終止受僱的法定聲明」（第 MPF(S)-C(SD) 號表格）（「聲明通知」）（載於附件 E），作為其終止受僱及終止受僱日期的證據，以便執行轉移選擇。

10. 欲於終止受僱時就轉移累算權益作出法定聲明的計劃成員，須填寫此聲明通知及作出法定聲明。該法定聲明必須是在作出聲明的所在地屬有效的法定聲明（例如在香港，法定聲明須在民政事務總署諮詢服務中心監誓員或公證人或太平紳士面前作出，並由他們簽署確實）。在香港以外地方所作的法定聲明，只要是在公證人或獲該地方法律授權監誓或監理法定聲明的人士面前作出，並由他們簽署確實，亦可予接受。

根據《規例》第 148A 及 148B 條作出轉移的特別安排

11. 管理局已擬備《「僱員自選安排」權益轉移指南》（《指南》）（載於附件 B），以便計劃成員明白其在《規例》第 148A 及 148B 條下的權利。當核准受託人向計劃成員提供「僱員自選安排 – 轉移選擇表格」（第 MPF(S)-P(P)號表格）（載於附件 B）時，須把這份《指南》隨表格一併提供。

根據《規例》第 149 條從多個個人帳戶轉移至一個帳戶的特別安排

12. 如計劃成員擬使用單一份選擇表格來轉移其在多個個人帳戶的累算權益至某強積金計劃的單一帳戶內，可向承轉受託人遞交一份「計劃成員整合個人帳戶申請表」（第 MPF(S)-P(C)號表格）（載於附件 C）。否則，該計劃成員須分別就每個擬轉出權益的個人帳戶，各遞交一份「計劃成員資金轉移申請表」（第 MPF(S)-P(M)號表格）（載於附件 A）予承轉受託人。

僱主所作的選擇

13. 當僱主根據《規例》第 150 或 150A 條選擇把其僱員在某註冊計劃的累算權益轉移至另一註冊計劃時，必須向承轉受託人遞交「僱主資金轉移申請表」（第 MPF(S)-P(E)號表格）（載於附件 D）。

表格索取方法

14. 選擇表格及聲明通知可向核准受託人或管理局索取。

轉移受託人須向承轉受託人提供的資料

15. 轉移受託人在向有關計劃成員發出轉移結算書後，除了必須根據《規例》第 154(2)條的規定，在切實可行範圍內盡快給予承轉受託人一份轉移結算書的副本外，亦須同時向承轉受託人提供下列資料：

- (a) 計劃成員的香港身份證號碼，或轉移受託人與承轉受託人彼此同意用作識別有關計劃成員的身份的其他號碼；

- (b) 顯示選擇表格類型（即第 MPF(S)-P(M)、MPF(S)-P(P)或 MPF(S)-P(E)號表格）；及
- (c) 轉移性質：初次轉移（即處理轉移申請後的權益轉移）、其後付款的轉移（即把隨後討回的供款及附加費轉移），或對前次轉移的權益款額的調整。

16. 轉移受託人提供的資料，旨在方便承轉受託人把累算權益分配至計劃成員的帳戶及讓有關受託人編製統計資料。

用詞定義

17. 指引中的用詞凡在《條例》或其附屬法例已有定義，則該詞的涵義與《條例》或其附屬法例為該詞所下的定義相同。指引如另有訂明，則作別論。

計劃成員轉移權益須知

(適用於自僱人士、個人帳戶持有人或終止受僱的僱員)

填寫第MPF(S)-P(M)號表格前，請先閱讀下列重要資料：

(1) 用詞定義：

- (a) 「供款帳戶」—指強積金計劃下主要用以接收僱主為僱員所作出以及代表僱員所作出的強積金供款（包括僱主及僱員部分）或自僱人士所作出的強積金供款的帳戶。
 - (b) 「個人帳戶」—指強積金計劃下主要用以接收由另一帳戶轉入的累算權益的帳戶。
 - (c) 「原受託人」（在《強制性公積金計劃（一般）規例》（簡稱《規例》）中亦稱「轉移受託人」）—指轉出你的累算權益的強積金計劃的受託人。
 - (d) 「新受託人」（在《規例》中亦稱「承轉受託人」）—指轉入你的累算權益的強積金計劃的受託人。如你選擇將累算權益轉移至同一強積金計劃的另一個帳戶或轉移至同一受託人的另一個強積金計劃，在第MPF(S)-P(M)號表格所述的新受託人將與原受託人相同。
 - (e) 「原計劃」—指轉出你的累算權益的強積金計劃。
 - (f) 「新計劃」—指轉入你的累算權益的強積金計劃。如你選擇將累算權益轉移至同一強積金計劃的另一個帳戶，在第MPF(S)-P(M)號表格所述的新計劃將與原計劃相同。
- (2) 如你現時投資於強積金保證基金，則從該保證基金轉出累算權益可能導致你不符合部分或所有保證條件，從而影響你享有保證的資格。有關詳情請查閱原計劃的要約文件或向原受託人查詢。
- (3) 請確保你在新計劃已開立個人帳戶或供款帳戶。否則，你在向新受託人提交第MPF(S)-P(M)號表格之前，便須登記參加該新計劃。
- (4) 如欲從多於一個帳戶轉出累算權益，請就每個帳戶分別提交一份第MPF(S)-P(M)號表格。
- (5) 如欲在現職期間從你的供款帳戶轉出累算權益，請填寫第MPF(S)-P(P)號表格。
- (6) 就每一個帳戶，除了由自願性供款所產生的累算權益或可根據原計劃管限規則選擇提取外，計劃成員應把帳戶內的所有累算權益整筆轉移。

- (7) 請小心填寫第MPF(S)-P(M)號表格，因為受託人未必能夠撤銷已採取的行政步驟。
- (8) 若你在第MPF(S)-P(M)號表格上所提供的任何資料（包括簽署）不正確或不完整，受託人可能無法處理你的權益轉移要求。
- (9) 新計劃的資料載於該計劃的要約文件，此等資料將有助你決定是否把累算權益轉移至該計劃。你可向新受託人索閱該要約文件。
- (10) 如欲就轉移選擇作出查詢或尋求協助，請聯絡你的原受託人或新受託人。你亦可與強制性公積金計劃管理局（簡稱「積金局」）聯絡，查詢有關資金轉移的一般事項。積金局電郵地址：mpfa@mpfa.org.hk或熱線電話：2918 0102。

~完~

[此乃空白頁。請填妥載於第 1 頁至第 3 頁的第 **MPF(S)-P(M)**號表格，並提交該表格〔「填報須知」無須提交〕予新受託人。]

第 MPF(S) - P(M)號表格

計劃成員資金轉移申請表

(適用於自僱人士、個人帳戶持有人或終止受僱的僱員)

《強制性公積金計劃(一般)規例》(簡稱《規例》)第145、146、147、148及149條

- (a) *請刪去不適用者。請在不適用處填上「不適用」。
- (b) 在本表格提供的個人資料，將被用作處理你在本表格內要求的轉移選擇。
- (c) 你所提供的個人資料可能會為達致上述目的，或直接與上述目的有關的目的而轉交有關受託人、相關服務提供者、強制性公積金計劃管理局(簡稱「積金局」)，及其他相關機構。

第 I 部 — 計劃成員資料

- (1) 姓名： (a) 姓氏： _____
 (與香港身份證上的姓名相同^{註1}) (b) 名字： _____
- (2) 身份證明： (a) 香港身份證號碼： _____
 (b) 護照號碼： _____
 (本欄僅供沒有香港身份證的成員填寫)
- (3) 聯絡資料： (a) 日間聯絡電話號碼： _____
 (b) 手提電話號碼： _____
 (c) 電郵地址(如有)： _____
- (4) 通訊地址：
- | | | | |
|--------------------|------|-----------------|---|
| * 香港／九龍／新界／其他(請註明) | | 地區／國家名稱(如非香港地區) | |
| 街道 | 街道號碼 | 屋邨 | |
| 大廈 | 座 | 樓層 | 室 |

第 II 部 — 資金轉移資料

- (5) 原計劃的強積金帳戶資料：
- 原受託人名稱^{註2}： _____
- 原計劃名稱^{註2}： _____
- 強積金帳戶類別(請選擇以下其中一個帳戶並於適當方格內填上✓號)：
- 個人帳戶 或 供款帳戶
- 計劃成員帳戶號碼^{註2}： _____

(6) 以往受僱詳情 (適用於僱員在終止受僱後欲把供款帳戶內的累算權益轉出。)

前任僱主名稱: _____

僱主的識別號碼^{註3}: _____

(7) 自僱人士身份詳情 (只適用於自僱人士)

請說明你轉移的原因，並於適當方格內填上 ✓ 號：

終止自僱，生效日期是：

_____|_____|_____|
日 月 年

本人將會維持自僱，並把本人的累算權益轉移至第 III(8)部所述的另一個強積金計劃。本人向原計劃供款的最後日期是：

_____|_____|_____|
日 月 年

第 III 部 — 轉移資金的選擇

(8) 新計劃的強積金帳戶資料：

本人選擇把在第 II(5)部所述帳戶內由強制性供款所產生的累算權益轉移至以下帳戶 (請選擇(a)、(b)或(c)，並於適當方格內填上 ✓ 號)：

(a) 轉移至本人新僱主就本人開立的供款帳戶

新受託人名稱^{註4}： _____

新計劃名稱^{註4}： _____

計劃成員帳戶號碼^{註4}： _____

新僱主名稱： _____

僱主識別號碼^{註3}： _____

(b) 轉移至本人新計劃內的指定帳戶

新受託人名稱^{註4}： _____

新計劃名稱^{註4}： _____

計劃成員帳戶號碼^{註4}： _____

(c) 以個人帳戶形式保留在原計劃 (如適用)

- (9) 有關本人在第 II(5)部所述帳戶內的自願性供款^{註 5}（如有）的安排。

請選擇(a)或(b)，並於適當方格內填上✓號。

(備註：如你沒有作出任何選擇，而帳戶內有由自願性供款產生的累算權益，則該等權益將以處理第 III(8)部的權益的同樣方式處理。如你已在第 III(9)部作出選擇，而帳戶內並沒有該等權益，則有關選擇將不會獲處理。)

<input type="checkbox"/> (a) 與在第 III(8)部所述由強制性供款所產生的累算權益一併轉移。
<input type="checkbox"/> (b) 按照原計劃的管限規則提取權益。 付款方式（請在適當方格內填上✓號）： <ul style="list-style-type: none"> (i) <input type="checkbox"/> 支票付款 (ii) <input type="checkbox"/> 直接存入只以計劃成員名義開立的銀行帳戶（不適用於以第三人名義開立的銀行帳戶）。（這項選擇只適用於有提供此項服務的受託人，並且銀行可能會因此而收取費用。詳情請向原受託人查詢。） <p>銀行帳戶持有人姓名： _____</p> <p>銀行名稱： _____</p> <p>銀行帳戶號碼： _____</p>

第 IV 部 — 終止沒有剩餘款項的強積金帳戶（如適用）

- (10) 本人謹此指示原受託人在把本人於第 II(5)部所述的強積金成員帳戶內的所有累算權益轉移至新受託人後，以及在該帳戶內並無剩餘款項的情況下，終止該強積金成員帳戶。

第 V 部 — 授權及聲明

- (11) 本人同意積金局可為處理本人的累算權益轉移，向有關受託人、相關服務提供者，及其他相關機構披露本表格所收集的資料，或使該等人士或機構能夠接觸該等資料。
- (12) 本人聲明：
- (a) 本人已閱讀《計劃成員轉移權益須知》的內容；及
 - (b) 盡本人所知所信，本表格所提供的資料正確及詳盡。

計劃成員簽署^{註 6}

日期

填報須知

- (1) 如你**沒有**香港身份證，請填上你在護照上的姓名。
- (2) 請注意，如你沒有提供原受託人名稱、原計劃名稱、原計劃成員帳戶號碼、強積金帳戶類別、前任僱主名稱或僱主識別號碼，或所提供的資料有誤，則此項轉移要求或不獲處理。你可透過以下途徑獲取有關資料：
 - (a) 成員證明書；
 - (b) 周年權益報表；或
 - (c) 受託人提供的成員查詢服務。

如有疑問，請聯絡你的原受託人或僱主。

- (3) 僱主識別號碼即受託人為有關僱主編配的號碼。受託人或會使用不同名稱來設定識別號碼（例如帳戶編號、僱主編號、合約編號、強積金客戶編號、參與計劃編號、計劃編號、附屬計劃編號）。你可在受託人發出的報表上或透過受託人為成員提供的諮詢服務獲取該號碼。如有疑問，請聯絡你的受託人或僱主。
- (4) 請注意，如你沒有提供新受託人名稱、新計劃名稱或新計劃成員帳戶號碼，或所提供資料有誤，則此項轉移要求或不獲處理。你可透過以下途徑獲取有關資料：
 - (a) 成員證明書；
 - (b) 周年權益報表；或
 - (c) 受託人提供的成員查詢服務。

不過，如你最近才參加計劃，並未獲悉新的成員帳戶號碼，則可留空此項。如有疑問，請聯絡你的新受託人。

- (5) 計劃成員可在原受託人向成員發出的周年權益報表上，獲知其現有強積金帳戶內是否有從自願性供款產生的累算權益。成員亦可利用受託人提供的查詢服務查核這項資料。如有疑問，請聯絡你的原受託人。
- (6) 你的簽署必須與你之前提交予原受託人的簽名式樣相同。請注意，若本表格上的簽署與你的簽名式樣不符，有關轉移或不獲處理。如有疑問，請聯絡你的原受託人。

~完~

第 MPF(S) - P(P) 號表格

「僱員自選安排」— 轉移選擇表格

(適用於僱員在現職期間把現職的計劃(「原計劃」)供款帳戶內的累算權益轉移至自選計劃(「新計劃」)的帳戶)

《強制性公積金計劃(一般)規例》(《規例》)第 148A 及 148B 條

- (a) 填寫本表格前，請先閱讀第 4 至 5 頁的《「僱員自選安排」權益轉移指南》(《指南》)。
 (b) 你在本表格提供的個人資料，將被用作處理你的轉移申請，並可能會轉交有關受託人、相關服務提供者、強制性公積金計劃管理局(「積金局」)及其他相關機構/人士。

第 I 部：計劃成員資料			
姓名 ^{註 1} (與香港身份證上的姓名相同)	姓氏：		
	名字：		
身份證明	香港身份證號碼：		
	護照號碼： (僅供沒有香港身份證的成員填寫)		
聯絡資料	日間聯絡電話號碼：	手提電話號碼：	
	電郵地址(如有)：		
通訊地址	香港／九龍／新界 (請刪去不適用者)	地區／國家名稱(如非香港地區)	
	街道	街道號碼	屋邨
	大廈	座	樓層 室

第 II 部：原計劃的供款帳戶資料	
原計劃名稱 ^{註 2}	
計劃成員帳戶號碼 ^{註 2}	
僱主識別號碼 ^{註 2、3}	

第 III 部：轉移累算權益^{註 4}

請說明你希望把原計劃供款帳戶內哪部分的累算權益轉移至另一個強積金帳戶。
請選擇方案(a)或(b)，並在適當方格內加上✓號：

 (a) 轉移全部累算權益

本人希望將原計劃供款帳戶內管限規則許可的以下**全部**累算權益轉移：

- 現職期間的僱員強制性供款^{註 5、6}
- 現職期間的僱員自願性供款^{註 7、8}
- 以往工作所累積並已轉移至供款帳戶的強制性供款^{註 9}
- 以往工作所累積並已轉移至供款帳戶的自願性供款^{註 8、10}

請把累算權益轉移至以下個人帳戶：

新計劃名稱 ^{註 11}	
計劃成員帳戶號碼 ^{註 11}	

或

 (b) 轉移部分累算權益

本人希望轉移原計劃供款帳戶內管限規則許可的以下**部分**累算權益：
(你可選擇轉移以下其中一部分或多個部分，請在適當方格內加上✓號)

由原計劃轉出的累算權益	接收累算權益的帳戶類別
<input type="checkbox"/> 現職期間的僱員強制性供款 ^{註 5、6}	} 只限個人帳戶
<input type="checkbox"/> 現職期間的僱員自願性供款 ^{註 7、8}	
<input type="checkbox"/> 以往工作所累積並已轉移至供款帳戶的強制性供款 ^{註 9}	} 個人帳戶 或 供款帳戶
<input type="checkbox"/> 以往工作所累積並已轉移至供款帳戶的自願性供款 ^{註 8、10}	

請把上述選擇的累算權益轉移至以下帳戶：

新計劃名稱 ^{註 11}	
帳戶類別 ^{註 11} (只可選一項*，請於適當方格內加上✓號)	<input type="checkbox"/> 個人帳戶 或 <input type="checkbox"/> 供款帳戶(僱主識別號碼 ^{註 3、11} ：)
計劃成員帳戶號碼 ^{註 11}	

* 如欲把供款帳戶內不同部分的累算權益轉移至不同的強積金帳戶，請分別就每個將會接收該等累算權益的強積金帳戶填寫一份第MPF(S)-P(P)號表格。

第 IV 部：授權及聲明

- (a) 本人謹此同意，新計劃的受託人及積金局可為處理本人的轉移申請，向有關受託人、相關服務提供者，以及其他相關機構／人士，披露在本表格收集的資料，或使該等機構／人士能夠取覽或披露相關資料。
- (b) 本人確認及聲明：
- 本人已閱讀及明白註釋及《指南》的內容，並自願選擇按照本表格轉移強積金累算權益；
 - 在提交本表格當日，本人受僱於為本人開設原計劃供款帳戶的僱主；及
 - 盡本人所知所信，本表格所提供的資料正確及詳盡。

簽署^{註 12}

日期(年/月/日)

填妥本表格後，請把第 1 及 2 頁交予新計劃的受託人

註釋

- (1) 如你沒有香港身份證，請填上你在護照上的姓名。
- (2) 如你沒有提供原計劃名稱、計劃成員帳戶號碼或僱主識別號碼，或所提供的資料有誤，則此項轉移申請或不獲處理。你可於成員證明書，接納通知或周年權益報表獲取有關資料。如有疑問，請聯絡你原計劃的受託人或僱主。有關強積金計劃的名稱，可參閱積金局網站 (www.mpfa.org.hk)。
- (3) 僱主識別號碼即受託人為有關僱主編配的號碼。受託人或會使用不同名稱來設定此號碼（例如帳戶編號、僱主編號、合約編號、強積金客戶編號、參與計劃編號、計劃編號、附屬計劃編號）。你可在受託人發出的報表上或透過受託人為成員提供的諮詢服務獲取該號碼。如有疑問，請聯絡你的受託人或僱主。
- (4) 如你在第 III 部選擇轉移的累算權益的任何部分是「零」結餘，則該部分權益的轉移申請將不獲處理。
- (5) (a) 這是指《規例》第 78(6)(b)條所提述的分帳戶內的全部累算權益。
(b) 就行業計劃的臨時僱員而言，這個分帳戶一般包含在以臨時僱員身份受僱於不同僱主期間向這個分帳戶所作出的所有僱員強制性供款所產生的累算權益。
- (6) 如你已於同一公曆年內要求把僱員強制性供款所產生的累算權益轉出一次（或如原計劃的管限規則准許你作出多於一次的轉移，但你轉移的次數已達該上限），則該部分累算權益的轉移申請將不獲處理。詳情請參閱《指南》的第(4)段。
- (7) (a) 這是指《規例》第 78(6)(e)條所提述的分帳戶內的全部累算權益。
(b) 就行業計劃的臨時僱員而言，這個分帳戶一般包含在以臨時僱員身份受僱於不同僱主期間向這個分帳戶所作出的所有僱員自願性供款所產生的累算權益。
- (8) 如你要求把自願性供款所產生的累算權益轉出，但原計劃的管限規則並不准許轉移，則有關轉移選項將不獲處理。詳情請參閱《指南》的第(3)段。
- (9) 這是指《規例》第 78(6)(c)條所提述的分帳戶內的全部累算權益。這部分一般包含可歸因於以往受僱或自僱工作並已轉移至現職供款帳戶的強制性供款所產生的累算權益。
- (10) 這是指《規例》第 78(6)(f)條所提述的分帳戶內的全部累算權益。這部分一般包含可歸因於以往受僱或自僱工作並已轉移至現職供款帳戶的自願性供款所產生的累算權益。
- (11) 如你沒有提供新計劃名稱、帳戶類別、僱主識別號碼或計劃成員帳戶號碼，或所提供的資料有誤，則此項轉移申請或不獲處理。你可於成員證明書，接納通知或周年權益報表獲取有關資料。不過，如你最近才參加計劃，並未獲悉僱主識別號碼及計劃成員帳戶號碼，則可留空此項。如有疑問，請聯絡你新計劃的受託人。有關強積金計劃的名稱，可參閱積金局網站 (www.mpfa.org.hk)。
- (12) 你的簽署必須與你之前提交予原計劃受託人的簽署式樣相同。請注意，若本表格上的簽署與你之前提交予原計劃受託人的簽署式樣不符，有關轉移或不獲處理。如有疑問，請聯絡你原計劃的受託人。

「僱員自選安排」權益轉移指南

《強制性公積金計劃（一般）規例》（《規例》）第148A及148B條

第MPF(S)-P(P)號表格、註釋及本《指南》的用詞解釋：

- (a) 「供款帳戶」—與《規例》第2條所載的供款帳戶具有相同含義。一般是指強積金計劃下主要用以接收僱主為僱員所作出以及代表僱員所作出的強積金供款（包括僱主及僱員部分）的帳戶。供款帳戶亦包括自僱人士在新計劃下主要用以接收其在自僱期間所作出的強積金供款的帳戶。
- (b) 「個人帳戶」—與《規例》第2條所載的個人帳戶具有相同含義。一般是指強積金計劃下主要用以接收由另一帳戶轉入的累算權益的帳戶（不包括供款帳戶）。
- (c) 「原計劃」—指轉出你的累算權益的強積金計劃。
- (d) 「新計劃」—指轉入你的累算權益的強積金計劃。如你選擇把累算權益轉移至同一強積金計劃內的另一個帳戶，則本表格所述的新計劃將與原計劃相同。
- (e) 「公曆年」—指由1月1日至12月31日的一年期間。

僱員在「僱員自選安排」下可享的權利

- (1) 在「僱員自選安排」下，僱員可在受僱期間，選擇把原計劃供款帳戶內的部分累算權益轉移至其自選新計劃的帳戶。
- (2) 下表載列供款帳戶內由強制性供款所產生的各部分累算權益，以及這些累算權益在「僱員自選安排」下可作轉移的情況：

供款帳戶內的各部分累算權益		在「僱員自選安排」下 累算權益可作轉移的情況
(a)	現職期間的 僱主強制性供款	不可轉移
(b)	現職期間的 僱員強制性供款	可每公曆年一次 ¹ 轉出 至強積金個人帳戶
(c)	以往工作所累積並已轉移至 供款帳戶的強制性供款	可隨時轉出至 強積金個人帳戶或供款帳戶

- (3) 至於自願性供款所產生的累算權益是否可作轉移，則視乎原計劃的管限規則而定。有關規則的詳情，請查閱原計劃的要約文件。該文件可於原計劃受託人的網站下載，你也可向僱主查詢或聯絡原計劃的受託人索取有關文件。
- (4) 你在每個公曆年內只可選擇轉出僱員強制性供款所產生的累算權益一次（如原計劃的管限規則訂明可多次轉出權益，則不在此限）。新計劃的受託人收到已填妥的轉移選擇表格的日期將用作計算轉移次數有否超出限額。你可於原計劃的受託人向你發出的轉移結算書上查閱該日期，或直接向原計劃的受託人查詢。

¹ 如原計劃的管限規則訂明可多次轉移權益，則不在此限。

- (5) 請注意，你在現職期間所作出的僱員強制性供款及僱員自願性供款（如有）所產生的累算權益只可轉移至**個人帳戶**，不可轉移至其他供款帳戶（註：如你同時從事多於一份受僱工作，則會持有其他供款帳戶）。
- (6) 從原計劃轉出你的累算權益後，現職僱主日後為你作出的供款（包括僱主及僱員部分），將繼續分配至你在原計劃的供款帳戶。如你日後想把該等僱員強制性供款所產生的累算權益轉移至你在新計劃的帳戶，便須在下一個公曆年另行作出轉移選擇（如原計劃的管限規則訂明可在同一公曆年內多次轉出權益，則可提前在同一公曆年內選擇轉出權益）。

選擇作出轉移前的注意事項

- (7) 在你決定把累算權益轉移至另一計劃前，你應考慮以下因素：
- (a) 受託人的服務（例如向成員發出權益報表的頻密程度及每年可免費轉換基金的次數）；
 - (b) 基金的收費（詳情請參閱積金局網站的收費比較平台，或可於積金局各辦事處免費索取《強積金基金收費比較平台摘要》）；
 - (c) 計劃所提供的基金選擇範圍，尤須注意計劃有否提供切合你需要的基金選擇；及
 - (d) 如你現時投資於強積金保證基金，則從該保證基金轉出累算權益可能導致你不符合部分或所有保證條件，從而影響你享有保證的資格。有關詳情請查閱原計劃的要約文件或向原計劃的受託人查詢。
- (8) 在決定把權益轉移至新計劃前，你應盡量瞭解新計劃的內容。有關新計劃的詳情，請查閱新計劃的要約文件。該文件可於新計劃受託人的網站下載，你也可聯絡新計劃的受託人索取有關文件。
- (9) 請確保你在新計劃下已持有強積金帳戶。否則，你必須在提交本表格之時或在此之前，向新計劃的受託人提交成員參加計劃表格。有關開立帳戶的程序及所需文件，請向新計劃的受託人查詢。
- (10) **請勿在空白的表格上簽署**，以免被第三者填上不正確的資料。新計劃的受託人收到已填妥的選擇表格後，未必能夠撤銷已採取的行政步驟。
- (11) 在你作出轉移選擇當日，你現有強積金帳戶顯示的基金單位數目，或會與贖回基金單位當日的數目有所不同。原計劃的受託人將在贖回日贖回你所指定各部分累算權益的所有基金單位及轉出贖回權益，新計劃的受託人收到款額後再按你的指示買入新基金，過程中會出現一至兩個星期的「投資空檔」。在此期間，你的強積金權益不會投資於任何基金，假若這時基金價格因市場波動而出現變化，有機會出現「低賣高買」的風險。
- (12) 有關選擇計劃時各項考慮因素及強積金投資的潛在風險，請參閱積金局印製的宣傳刊物。刊物可於積金局網站（www.mpfa.org.hk）下載，或於積金局各辦事處、各民政事務處諮詢服務中心及勞工處各分區辦事處索取。

查詢

- (13) 強積金計劃的資料已載於該計劃的要約文件，這些資料將有助你決定是否把累算權益轉移至該計劃。如欲查詢你的帳戶詳情及個別強積金計劃或基金的資料，請聯絡有關計劃的受託人。
- (14) 有關「僱員自選安排」的一般查詢，請聯絡有關計劃的受託人或積金局（電郵地址：mpfa@mpfa.org.hk 或積金局熱線電話：2918 0102）。



計劃成員整合個人帳戶申請表

(適用於整合多個個人帳戶至一個帳戶)

填寫本表格前，請先閱讀下列**重要資料**：

填寫表格

- (a) 本表格適用於整合多個個人帳戶至一個你選擇的帳戶。
- (b) 你必須同時填寫本表格（一頁）及附錄（一頁）。若你提供的任何資料（包括你的簽署）不正確或不完整，受託人可能無法迅速處理你的申請。
- (c) 請把填妥的表格（不包括本頁）及附錄（即合共兩頁）交予你選擇的受託人，並保留副本作日後參考。
- (d) 在本表格提供的個人資料，將被用作處理你整合帳戶的申請。你所提供的個人資料可能會為上述目的或直接相關的目的而轉交有關受託人、相關服務提供者及其他相關機構／人士，包括強制性公積金計劃管理局（「積金局」）。請聯絡你選擇的受託人，索取有關的「收集個人資料聲明」。
- (e) 「整合」多個個人帳戶一指從多個強積金個人帳戶轉移全部累算權益至你選擇的計劃的一個帳戶內。
- (f) 「供款帳戶」一指強積金計劃下主要用以接收僱主為僱員所作出或代表僱員所作出的強積金供款（包括僱主及僱員部分）的帳戶，或接收自僱人士所作出的強積金供款的帳戶。
- (g) 「個人帳戶」一指強積金計劃下主要用以接收由其他帳戶轉入的累算權益的帳戶。

整合前注意事項

- (h) 請確保你在你選擇的計劃下已持有個人帳戶或供款帳戶，以接收及整合你於附錄所指定擬轉移的個人帳戶內的累算權益。否則，你必須在提交本表格及附錄之時或在此之前，向你選擇的受託人提交成員參加計劃表格。有關開立帳戶的程序及所需文件，請向你選擇的受託人查詢。
- (i) 你藉本表格整合的每個個人帳戶內的所有累算權益，包括自願性供款所產生的累算權益（如有的話，及在符合計劃管限規則的情況下），將一筆過轉移至你選擇的計劃。
- (j) 當你向你選擇的受託人遞交已填妥的表格及附錄後，受託人未必能夠撤銷已採取的行政步驟。
- (k) 如你現時投資於強積金保證基金，則從該保證基金轉出累算權益可能導致你未能符合部分或所有保證條件，因而影響你享有保證的資格。有關詳情請查閱計劃的要約文件，或向你的受託人查詢。
- (l) 有關強積金投資的潛在風險，請參閱積金局印製的宣傳刊物。刊物可於積金局網頁（www.mpfa.org.hk）下載，或於積金局辦事處、各民政事務處諮詢服務中心及勞工處各分區辦事處索取。

查詢

- (m) 強積金計劃的資料已載於該計劃的要約文件，這些資料將有助你決定是否把累算權益轉移至該計劃。如欲查詢你的帳戶詳情及個別計劃或基金的資料，請聯絡有關的受託人。
- (n) 有關整合帳戶的一般查詢，請聯絡有關的受託人或積金局（電郵地址：mpfa@mpfa.org.hk或熱線電話：2918 0102）。

第 MPF(S) - P(C) 號表格

計劃成員整合個人帳戶申請表

(適用於整合多個個人帳戶至一個帳戶)

《強制性公積金計劃(一般)規例》(第 485A 章) 第 149 條

第 I 部：計劃成員資料			
姓名 ^{註 1} (與香港身份證上的姓名相同)	姓氏：		
	名字：		
身份證明	香港身份證號碼：		
	護照號碼： (僅供沒有香港身份證的成員填寫)		
聯絡資料	日間電話：	手提電話：	
	電郵地址(如有)：		
通訊地址	香港 / 九龍 / 新界 (請刪去不適用者)		地區 / 國家名稱(如非香港地區)
	街道	街道號碼	屋邨
	大廈	座	樓層 室

第 II 部：我選擇的計劃	
本人選擇把附錄所指定的個人帳戶內的所有累算權益轉移至以下我選擇的計劃 ^{註 2} ：	
本人選擇的計劃名稱	
帳戶類別 (只可選一項，請於適當方格內加上✓號)	<input type="checkbox"/> 個人帳戶 <div style="text-align: center; padding: 2px;">或</div> <input type="checkbox"/> 供款帳戶 (僱主識別號碼 ^{註 3} ：)
計劃成員帳戶號碼 ^{註 4}	

第 III 部：授權及聲明	
(a) 本人謹此同意，本人選擇的計劃的受託人可為處理本人轉移累算權益的目的，向有關受託人、相關服務提供者，以及包括積金局在內的其他相關機構／人士，披露在本表格及附錄收集的資料，或使該等機構／人士能夠取覽或披露相關資料。	
(b) 本人謹此指示在附錄中指定的受託人，在把本人於附錄所指定的個人帳戶內的所有累算權益轉移至本人選擇的計劃後，以及在該等帳戶內並無剩餘款項的情況下，終止該等個人帳戶。	
(c) 本人聲明已閱讀本表格第一頁的資料，而本人於本表格及附錄所提供的資料均正確及完整。	
簽署 ^{註 5}	日期(日/月/年)

附錄：本人選擇整合的個人帳戶列表		
請於下表選出你選擇整合的個人帳戶，並填寫計劃成員帳戶號碼 ^{註5} ：		
受託人名稱	計劃名稱	計劃成員帳戶號碼
友邦（信託）有限公司	友邦強積金尚選計劃	
	友邦強積金優選計劃	
	友邦強積金簡選計劃	
銀聯信託有限公司	BCT（強積金）行業計劃	
	BCT 積金之選	
	安聯強積金計劃	
	景順強積金策略計劃	
	AMTD 強積金計劃	
交通銀行信託有限公司	交通銀行愉盈退休強積金計劃	
東亞銀行（信託）有限公司	東亞（強積金）行業計劃	
	東亞（強積金）集成信託計劃	
	東亞（強積金）享惠計劃	
中銀國際英國保誠信託有限公司	中銀保誠簡易強積金計劃	
	我的強積金計劃	
中國人壽信託有限公司	中國人壽強積金集成信託計劃	
富衛退休金信託有限公司	富衛強積金集成信託基本計劃	
	富衛強積金集成信託綜合計劃	
滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司	富達退休集成信託	
	海通 MPF 退休金	
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited	恒生強積金易選計劃	
	恒生強積金精選計劃	
	恒生強積金智選計劃	
	恒生強積金自選計劃	
	滙豐強積金易選計劃	
	滙豐強積金精選計劃	
	滙豐強積金智選計劃	
	滙豐強積金自選計劃	
	施羅德強積金集成信託計劃	
宏利公積金信託有限公司	宏利環球精選（強積金）計劃	
美國萬通信託有限公司	萬全強制性公積金計劃	
信安信託（亞洲）有限公司	信安強積金計劃 600 系列	
	信安強積金計劃 800 系列	
信安信託（香港）有限公司	信安強積金 - 易富之選	
	信安強積金 - 明智之選	
加皇信託香港有限公司	渣打強積金計劃 - 全面	
	渣打強積金計劃 - 基本	
永明信託有限公司	永明彩虹強積金計劃	

上表列出截至 2015 年 9 月 1 日的受託人及計劃資料

註 釋

1. 如你沒有香港身份證，請填寫你在護照上的姓名。
2. 如你沒有提供你選擇的計劃的名稱或計劃成員帳戶號碼，或所提供的資料有誤，你整合個人帳戶的申請或不獲處理。你可於成員證明書或接納通知（視乎情況而定），或周年權益報表獲取有關資料。如有疑問，請聯絡有關受託人。

請注意，只有你在附錄中所指定的個人帳戶才會被整合。附錄內沒有被指定的個人帳戶將維持不變。

3. 僱主識別號碼即受託人為有關僱主編配的號碼。受託人或會使用不同名稱來設定識別號碼（例如帳戶編號、僱主編號、合約編號、強積金客戶編號、參與計劃編號、計劃編號、附屬計劃編號）。你可在受託人發出的報表上或透過受託人為成員提供的諮詢服務獲取該號碼。如有疑問，請聯絡你的受託人或僱主。
4. 如你最近才參加該計劃，因而並未知悉你的計劃成員帳戶號碼，則可留空此項。如有疑問，請聯絡有關受託人。
5. 在下列情況下，你在附錄指定的某些個人帳戶的整合申請可能不獲處理：
 - (a) 你沒有填寫該個人帳戶的計劃成員帳戶號碼，或所提供的號碼不正確；或
 - (b) 你在表格上的簽署與你之前提交予該有關受託人的簽名式樣不符。

不過，如其他個人帳戶的計劃成員帳戶號碼及簽名式樣均正確，整合該等帳戶的申請將獲處理。

你可於成員證明書或接納通知（視乎情況而定），或周年權益報表獲取你的計劃成員帳戶號碼。如有疑問，請聯絡有關受託人。

僱主轉移權益須知

填寫第 MPF(S)-P(E) 號表格前，請先閱讀下列重要資料：

(1) 用詞定義：

- (a) 「供款帳戶」一指強積金計劃下主要用以接收僱主為僱員所作出以及代表僱員所作出的強積金供款（包括僱主及僱員部分）的帳戶。
 - (b) 「原受託人」（在《強制性公積金計劃（一般）規例》（簡稱《規例》）中亦稱「轉移受託人」）一指轉出僱員的累算權益的強積金計劃的受託人。
 - (c) 「新受託人」（在《規例》中亦稱「承轉受託人」）一指轉入僱員的累算權益的強積金計劃的受託人。如你選擇將累算權益轉移至同一強積金計劃的另一個帳戶或轉移至同一受託人的另一個強積金計劃，在第 MPF(S)-P(E) 號表格所述的新受託人將與原受託人相同。
 - (d) 「原計劃」一指轉出僱員的累算權益的強積金計劃。
 - (e) 「新計劃」一指轉入僱員的累算權益的強積金計劃。如你選擇將累算權益轉移至同一強積金計劃的另一個帳戶，在第 MPF(S)-P(E) 號表格所述的新計劃將與原計劃相同。
- (2) 第 MPF(S)-P(E) 號表格供擬把僱員的累算權益轉移至另一個強積金註冊計劃的僱主使用，或供擬把另一名僱主的僱員的累算權益轉移至新僱主所參與的計劃的新僱主使用。後者的情況或會在業務擁有權有所變更或僱員在有聯繫公司之間轉調時出現。在該情況下，新僱主應填寫第 MPF(S)-P(E) 號表格。
- (3) 如僱員成員現時投資於強積金保證基金，則根據第 MPF(S)-P(E) 號表格的要求從該保證基金轉出累算權益可能導致他們不符合部分或所有保證條件，從而影響他們享有保證的資格。有關詳情請查閱原計劃的要約文件或向原受託人查詢。
- (4) 請確保你已參加並安排你的僱員登記參加新計劃。否則你在向新受託人提交第 MPF(S)-P(E) 號表格之前，便須參加並安排你的僱員登記參加該計劃。

- (5) 請小心填寫第 MPF(S)-P(E)號表格，因為受託人未必能夠撤銷已採取的行政步驟。
- (6) 若你在第 MPF(S)-P(E)號表格上所提供的任何資料（包括簽署）不正確或不完整，受託人可能無法處理你的權益轉移要求。
- (7) 新計劃的資料載於該計劃的要約文件，此等資料將有助你決定是否把累算權益轉移至該計劃。你可向新受託人索閱該要約文件。
- (8) 如欲就轉移選擇作出查詢或尋求協助，請聯絡你的原受託人或新受託人。你亦可與強制性公積金計劃管理局（簡稱「積金局」）聯絡，查詢有關資金轉移的一般事項。積金局電郵地址：mpfa@mpfa.org.hk 或熱線電話：2918 0102。

~完~

[此乃空白頁。請填妥載於第 1 頁至第 3 頁的第 **MPF(S)-P(E)** 號表格，並提交該表格〔「填報須知」無須提交〕予新受託人。]

第 MPF(S) - P(E)號表格

僱主資金轉移申請表

《強制性公積金計劃（一般）規例》（簡稱《規例》）第 150 及 150A 條

- (a) *請刪去不適用者。請在不適用處填上「不適用」。
- (b) 在本表格提供的個人資料，將被用作處理你在本表格內要求的轉移選擇。
- (c) 你所提供的個人資料可能會為達致上述目的，或直接與上述目的有關的目的而轉交有關受託人、相關服務提供者、強制性公積金計劃管理局（簡稱「積金局」），及其他相關機構。

第 I 部 — 轉移類別

(1) 請說明轉移的原因，並於適當方格內填上✓號。

- 第 1 類：轉移至同一僱主的另一個強積金計劃
- 第 2 類：轉移至新僱主參與的另一／同一個強積金計劃（請就每名擬轉移權益的僱員填寫一份由受託人提供有關在業務擁有權變更／集團內轉調的情況下轉移累算權益的表格）

第 II 部 — 現任僱主資料（適用於第 1 類轉移）或新僱主資料（適用於第 2 類轉移）

(2) 僱主名稱 ^{註 1}： _____

(3) 通訊地址：

* 香港／九龍／新界／其他（請註明）			
地區			
街道		街道號碼	
大廈	座	樓層	室

(4) 聯絡人姓名： _____

(5) (a) 電話號碼： _____

(b) 手提電話號碼： _____

(6) 傳真號碼： _____

(7) 電郵地址： _____

第 III 部 — 資金轉移資料

(8) 轉出累算權益^{註 2}的計劃的資料原計劃的僱主名稱^{註 3}： _____

原受託人名稱： _____

原計劃名稱： _____

僱主識別號碼^{註 4}： _____向原計劃供款的最後日期：

日	月	年

(9) 你是否擬轉移所有參與原計劃的僱員的累算權益^{註 2}？（請於適當的方格內填上✓號） 是 否(10) 擬轉移累算權益^{註 2}的僱員的詳細資料：

編號	僱員姓名	僱員的香港身份證號碼 ^{註 5}
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

(僱主可另紙提供僱員的詳細資料，並請加上授權簽署及公司印章。)

(11) 轉入累算權益的計劃的資料

新受託人名稱： _____

新計劃名稱： _____

僱主識別號碼^{註 4}： _____

轉移開始生效日期：

日	月	年

第 IV 部 — 授權及聲明

(12) 本人／我們*聲明：

- (a) 本表格所提供的原計劃僱員及參與僱主的全部個人資料，乃為達致本表格內所述的目的而收集；或
- (b) 本表格內所述的目的直接與在收集該等個人資料時擬將其使用於的目的有關；或
- (c) 本人／我們*已獲得原計劃的僱員及參與僱主的同意，同意為達致本表格內的目的而使用他/她/他們於本表格內披露的個人資料。

(13) 此外，本人／我們*聲明：

- (a) 本人／我們*已閱讀《僱主轉移權益須知》的內容；
- (b) 本人／我們*，作為原計劃的參與僱主(只適用於第 1 類轉移)，特此作出通知本人／我們有意就第 III 部的僱員終止參與原計劃；及
- (c) 盡本人／我們*所知所信，本表格所提供的資料正確及詳盡。

[僱主簽署及公司印章（如適用）^{註 6}]

日期

填報須知

- (1) 如屬將僱員的累算權益轉移至新僱主參加的新計劃，這指新僱主。
- (2) 所指的累算權益僅限於現任僱主的僱員在原計劃的供款帳戶內的累算權益。
- (3) 如這個名稱與第II(2)部的僱主名稱相同，則無須填寫此項。
- (4) 僱主識別號碼即受託人為有關僱主編配的號碼。受託人或會使用不同名稱來設定識別號碼（例如帳戶編號、僱主編號、合約編號、強積金客戶編號、參與計劃編號、計劃編號、附屬計劃編號）。如不清楚識別號碼，請聯絡有關受託人。
- (5) 如僱員沒有香港身份證，請填上他們的護照號碼，並註明其為護照號碼。
- (6) (a) 如屬將僱員的累算權益轉移至新僱主的強積金計劃，則這份表格須由新僱主簽署。
(b) 假如僱主並不是自然人，本表格可由行政總監、行政總裁或任何獲授權人士代表僱主簽署。

~完~

第 MPF(S) - C(SD)號表格

《強制性公積金計劃條例》（第 485 章）
（簡稱《條例》）

終止受僱的法定聲明

本人， _____ [僱員姓名]，
香港身分證/護照*號碼： _____，
地址為 _____ [僱員地址]，
謹以至誠鄭重聲明本人已由 _____ [年/月/日] 起終止受僱於
前任僱主 _____ [僱主姓名]。

本人謹憑藉《宣誓及聲明條例》衷誠作出此項鄭重聲明，並確信其為真確無訛。

[僱員簽署]

此 項 聲 明 於 _____ 年 _____ 月 _____ 日 在 香
港 _____ 及在本人面前作出。

監理法定聲明人士的簽署及公司蓋章(如適用): _____

姓名: _____

職銜: _____

✦ 注意： 《條例》第 43E 條訂明，任何人士如在要項上作出虛假或具誤導性的陳述，即屬犯罪。首次定罪者，最高刑罰可判監禁一年；其後每次定罪者，最高刑罰可判監禁兩年。