

積金局「退休策劃 DIY」工作坊

(費用全免)

- 講者：** 認可財務策劃師
- 時間：** 2 小時
- 日期：** 可按貴機構需要安排合適日期
- 地點：** 貴機構辦事處 (會議室或其他可容納所有參加者之場地皆可)
- 所需設備：** 一部供講者使用的電腦 (具備上網及播放影片功能)、投影機及投影幕
- 人數：** 20 - 30 人 (持有強積金帳戶的僱員)
- 語言：** 廣東話

工作坊內容

第一部分	分析退休財務需要 <ul style="list-style-type: none">• 認識退休投資與一般投資的分別• 了解進行退休策劃的各種考慮因素，如：<ul style="list-style-type: none">- 預算退休年齡- 收入來源及儲蓄- 預期資產回報- 不同退休階段的支出改變
第二部分	計算退休需要 <ul style="list-style-type: none">• 評估退休需要的考慮因素• 介紹及示範常用退休策劃工具 - 積金局手機程式「樂享退休 GPS」(參加者將使用智能電話／平板電腦即場試用各種工具)
第三部分	檢討強積金 <ul style="list-style-type: none">• 以貴機構所參與的強積金計劃作例子，介紹及示範檢討強積金投資的常用工具，包括：<ul style="list-style-type: none">➢ 積金局網上工具<ul style="list-style-type: none">- 基金表現平台- 受託人服務比較平台➢ 受託人提供的資料<ul style="list-style-type: none">- 周年權益報表- 基金便覽➢ 其他重要參考資料<ul style="list-style-type: none">- 強積金成分基金表現數據- 基金風險指標
第四部分	問答環節

查詢及報名：請與尹先生 (電話：2292 1119／電郵：andrewwan@mpfa.org.hk) 或羅小姐 (電話：2292 1141／電郵：candylaw@mpfa.org.hk) 聯絡