

## 5

## 強積金指引及守則一覽表

截至2002年3月31日

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的指引》	12.1998
I.2	《申請將公積金計劃註冊的指引》	12.1998
I.3	《保管人指引》	1.2001
I.4	《合資格保險人指引》	12.1998
I.5	《申請成為核准成分基金的指引》	12.1998
I.6	《申請成為核准匯集投資基金的指引》	12.1998
I.7	《中央證券寄存處指引》	5.1999
I.8	《保管/次保管協議的指引》	10.2000

**第II部 報告規定指引**

II.1	《註冊計劃每月申報表指引》	7.2001
II.2	《屬保本基金的核准匯集投資基金每月申報表指引》	7.2001
II.3	《註冊計劃每季申報表指引》	7.2001
II.4	《註冊計劃周年報表指引》	7.2001
II.5	《核准匯集投資基金周年報表指引》	7.2001
II.6	《有關每一註冊計劃所須作出的內部控制報告的指引》	5.1999
II.7	《核准匯集投資基金每季申報表指引》	4.2001
II.8	《註冊計劃每月統計資料申報表指引》	7.2001

**第III部 投資指引**

III.1	《債務證券指引》	10.2001
III.2	《其他證券指引》	10.2001
III.3	《合資格海外銀行指引》	1.2001
III.4	《認可交易所指引》	3.1999
III.5	《投資經理指引》	6.1999
III.6	《保本基金指引》	10.2001
III.7	《證券借貸指引》	3.1999
III.8	《回購協議指引》	3.1999
III.9	《投資保證儲備標準指引》	2.2001

**第IV部 計劃運作**

IV.1	《年費披露指引》	3.2000
IV.2	《與支付強制性供款有關的報告指引》	7.2001
IV.3	《轉移累算權益的選擇表格指引》	7.2001
IV.4	《累算權益的支付指引－須向核准受託人遞交的文件》	6.2001

**第IV部 計劃運作 續**

IV.5	《累算權益的支付指引—永久性地離開香港》	4.1999
IV.6	《無人申索權益的公告指引》	4.1999
IV.7	《轉移權益的收費指引》	5.1999
IV.8	《對非臨時僱員的有關僱員參加計劃及供款的安排的指引》	10.2000
IV.9	《對臨時僱員參加計劃及供款的安排的指引》	10.2000
IV.10	《對自僱人士參加計劃及供款的安排的指引》	10.2000
IV.11	《有關僱員供款期的指引》	7.2000
IV.12	《有關僱員有關入息的指引》	7.2000
IV.13	《補償基金指引》	1.2001
IV.14	《付款結算書的指引》	9.2000
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》	9.2000
IV.16	《強積金制度對在香港以外地方工作的僱員的涵蓋範圍的指引》	9.2000
IV.17	《自僱人士供款安排的指引》	10.2000
IV.18	《蒙受虧損的自僱人士的供款安排指引》	10.2000
IV.19	《自僱人士最低及最高有關入息水平的指引》	10.2000
IV.20	《預付供款的指引》	10.2000

**第V部 職業退休計劃與強積金計劃的銜接安排**

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》	12.1999
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》	12.1999
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》	4.1999
V.4	《獲強積金豁免的職業退休計劃指引—利益的保存》	10.1999
V.5	《獲強積金豁免的職業退休計劃指引—說明例子》	5.1999
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》	6.1999
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董事》	6.1999
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》	5.2000
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》	5.2000
V.10	《獲強積金豁免的職業退休計劃指引—周年報告的呈交》	12.2000

指引編號	指引名稱	版本日期
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》	12.2000
<b>其他</b>		
	《強積金中介人操守守則》	10.2000
	《強積金投資基金守則》	12.1999
	《強積金投資基金守則》修正表	5.2000
	《強積金中介人註冊指引》	10.2000
	《強積金中介人持續專業進修指引》	10.2001