

附錄 5
強積金指引及
守則一覽表
截至2003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》	12/98
I.2	《申請將公積金計劃註冊的指引》	12/98
I.3	《保管人指引》	1/01
I.4	《合資格保險人指引》	12/98
I.5	《申請成為核准成分基金的指引》	12/98
I.6	《申請成為核准匯集投資基金的指引》	12/98
I.7	《中央證券寄存處指引》	8/02
I.8	《保管／次保管協議的指引》	10/00
第 II 部 報告規定指引		
II.1	《註冊計劃每月申報表指引》	8/02
II.2	《屬保本基金的核准匯集投資基金每月申報表指引》	7/01
II.3	《成分基金每季申報表指引》	7/01
II.4	《註冊計劃周年報表指引》	7/01
II.5	《核准匯集投資基金周年報表指引》	7/01
II.6	《有關每一註冊計劃所須作出的內部控制報告的指引》	5/99
II.7	《核准匯集投資基金每季申報表指引》	4/01
II.8	《註冊計劃每月統計資料申報表指引》	7/01
II.9	《重要事件通知指引》	8/02
第 III 部 投資指引		
III.1	《債務證券指引》	10/01
III.2	《其他證券指引》	10/01
III.3	《合資格海外銀行指引》	1/01
III.4	《認可交易所指引》	8/02

附錄 5 — 續

指引編號	指引名稱	版本日期
III.5	《投資經理指引》	6/99
III.6	《保本基金指引》	10/01
III.7	《證券借貸指引》	3/99
III.8	《回購協議指引》	3/99
III.9	《投資保證儲備標準指引》	2/01
III.10	《緊貼指數集體投資指引》	8/02

第 IV 部 計劃運作

IV.1	《年費披露指引》	3/00
IV.2	《與支付強制性供款有關的報告指引》	8/02
IV.3	《轉移累算權益的選擇表格指引》	7/01
IV.4	《累算權益支付指引 — 須向核准受託人遞交的文件》	8/02
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》	4/99
IV.7	《轉移權益的收費指引》	5/99
IV.8	《有關僱員（臨時僱員除外）參加計劃及供款安排指引》	8/02
IV.9	《有關臨時僱員參加計劃及供款安排的指引》	5/02
IV.10	《有關自僱人士參加計劃及供款安排的指引》	5/02
IV.11	《有關僱員供款期指引》	8/02
IV.12	《有關僱員有關入息的指引》	7/00
IV.13	《補償基金指引》	1/01
IV.14	《付款結算書指引》	8/02

指引編號	指引名稱	版本日期
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》	5/02
IV.16	《強積金制度對離港工作僱員涵蓋範圍的指引》	5/02
IV.17	《自僱人士供款安排指引》	8/02
IV.18	《蒙受虧損自僱人士供款安排指引》	8/02
IV.19	《自僱人士最低及最高有關入息水平指引》	8/02
IV.20	《預付供款指引》	5/02
IV.21	《有關無人申索權益公告的報告指引》	8/02

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》	12/99
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》	12/99
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》	4/99
V.5	《獲強積金豁免的職業退休計劃指引 — 說明例子》	5/99
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》	6/99
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》	6/99
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》	5/00
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》	5/00

附錄 5 — 續

指引編號	指引名稱	版本日期
V.10	《獲強積金豁免的職業退休計劃指引 — 周年報告的呈交》	12/00
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》	12/00

守則及指引

	《強積金中介人操守守則》	11/02
	《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
	《強積金中介人註冊指引》	4/03