

主要成績與工作計劃

 將於未來年度繼續進行  已完成

改進規管框架

目的	2015-16年度的成績	2016-17年度及往後的計劃
提供更佳投資方案 (見第42頁)	<ul style="list-style-type: none">  就建議推出的預設投資策略研究設計及技術事宜  監察業界為推出預設投資策略進行的籌備工作  制訂立法建議及協助草擬《2015年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》  協助政府進行立法程序¹  就預設投資策略進行宣傳及公眾教育活動 	<ul style="list-style-type: none">  為推出預設投資策略作好準備  協助業界實施預設投資策略及順利過渡至新安排
提高強積金制度的效率及效益 (見第42至43頁)	<ul style="list-style-type: none">  制訂修例建議及協助草擬《2015年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》，其中包括提高強積金制度的效率和成本效益的建議  協助政府進行立法程序 	<ul style="list-style-type: none">  為實施新條文作準備  研究其他有助提高強積金制度的效率及保障退休儲蓄的建議
增加提取強積金累算權益的靈活性 (見第43頁)	<ul style="list-style-type: none">  實施新法例條文，容許計劃成員因罹患末期疾病而提早提取強積金權益，以及在退休或提早退休時以分期方式提取強積金權益 	<ul style="list-style-type: none">  繼續監察新條文的實施
提高調整最低及最高有關入息水平的效率 (見第43頁)	<ul style="list-style-type: none">  就有關引入自動機制以檢討及調整最低及最高有關入息水平的建議的公眾諮詢，跟進諮詢結果  向政府提交建議 	<ul style="list-style-type: none">  根據現行法定機制，開始檢討最低及最高有關入息水平
改善強積金資料的呈述及披露方式 (見第43頁)	<ul style="list-style-type: none">  與業界商討如何實施改善建議，使強積金計劃的要約文件更為清晰、易明及實用 	<ul style="list-style-type: none">  為實施建議作準備

1 《2015年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》於2016年5月26日獲立法會通過。





主要成績與工作計劃

 將於未來年度繼續進行  已完成

■ 監督業界

目的	2015-16年度的成績	2016-17年度及往後的計劃
監察受託人 (見第44至45頁)	<ul style="list-style-type: none">  監察受託人有否遵守規管規定  就計劃成員的帳戶及單位結餘的紀錄保存進行專項巡查及調查  查訪受託人的董事局，商討企業管治及風險管理議題 	<ul style="list-style-type: none">  評估現行指引及合規標準，找出有待改善之處，以便日後制定全面的規管標準，加強受託人的運作及管治  推行重點監管計劃，敦促有主要合規問題的受託人處理其運作風險及管治問題
監管中介人 (見第46至47頁)	<ul style="list-style-type: none">  與金融管理專員、保險業監督及證券及期貨事務監察委員會(統稱「前線監督」)合作監管中介人  提高中介人的培訓質素 	<ul style="list-style-type: none">  作好準備，以便在獨立保險業監管局成立後，順利移交保險業監督的規管職能
計劃行政程序標準化、簡化及自動化 (見第48至49頁)	<ul style="list-style-type: none">  簡化法定程序及規定，並推出更先進的電子平台，以便受託人提交資料，從而減低其運作及合規成本  訂立一個初步概念模式，透過科技，把計劃行政程序標準化、簡化及自動化(暫稱「積金易」)  委託顧問就積金易進行研究 	<ul style="list-style-type: none">  制訂有關改善供款程序及追討拖欠供款程序的建議  為推出積金易制訂主要改革方向
提升市場運作效率及降低強積金制度的成本 (見第48至49頁)	<ul style="list-style-type: none">  鼓勵及協助受託人合併強積金計劃及基金，以期達致更大的協同效益及減省強積金制度的成本  協助職業退休計劃的僱主及管理人遵守美國《海外帳戶稅收合規法案》 	<ul style="list-style-type: none">  提出進一步的改革建議，以精簡強積金制度，減低整體營運成本  就預設投資策略實施收費管控

■ 執法

目的	2015-16年度的成績	2016-17年度及往後的計劃
確保強積金及職業退休計劃的法例獲遵從 (見第44至47及50至51頁)	<ul style="list-style-type: none">  處理投訴、調查涉嫌違規或違例個案，以及採取執法行動  舉行宣傳活動，協助僱主瞭解其強積金責任 	<ul style="list-style-type: none">  繼續採取必要的執法行動及阻嚇措施  檢討現行法例所賦予的執法權力及對違例受託人採取的制裁措施，以確定是否適切有效

主要成績與工作計劃

□ 將於未來年度繼續進行  已完成




教育公眾

目的	2015-16年度的成績	2016-17年度及往後的計劃
教導公眾強積金投資知識 (見第53至56頁)	<ul style="list-style-type: none">  舉辦有關強積金基本投資知識及檢視強積金投資的專題活動  舉辦巡迴展覽，主要教導公眾如何作出有根據的強積金投資決定，以及整合強積金帳戶  在計劃成員的工作地點，為積極學習的計劃成員舉辦退休策劃工作坊  推出全新的Facebook專頁，傳遞強積金訊息  推出內置多個理財工具的全新智能手機應用程式 	<ul style="list-style-type: none">  繼續加強強積金教育，協助不同目標組別更深入瞭解強積金制度，以及作出有根據的強積金投資決定
教導青少年及早理財及強積金的知識 (見第57至60頁)	<ul style="list-style-type: none">  為不同級別的學生(小學前至大專院校)舉辦活動  為大專院校學生及青少年中心會員舉辦講座，並參與多個教育及就業展覽，向剛畢業的學生及求職人士介紹強積金制度  透過社交媒體平台傳遞強積金訊息 	<ul style="list-style-type: none">  透過各種活動向在職年輕人及學生講解強積金制度的特點，並說明及早儲蓄，為退休生活做好理財規劃的重要性
讓市民知悉積金局的新措施、強積金制度的轉變及其角色和職能 (見第61至65頁)	<ul style="list-style-type: none">  分別就提取強積金權益的新法例條文、新的改革措施、僱主的強積金責任、強積金的帳戶管理及強積金15年投資表現舉行宣傳活動  舉辦首屆(2014-15年度)「積金好僱主」嘉許計劃  在強積金制度實施15周年出版《退休保障之路》一書，回顧強積金制度的發展和成果  製作及播放一輯短片，由四名來自不同界別的計劃成員現身說法，道出強積金如何協助僱員為退休生活儲蓄 	<ul style="list-style-type: none">  舉辦溝通、宣傳及教育活動，令相關界別及計劃成員更加熟悉和瞭解強積金制度的最新發展  舉辦2015-16年度「積金好僱主」嘉許計劃  在2016年首次舉辦國際退休金監管機構組織會議及私營退休金環球論壇  製作全新的積金局小冊子及機構宣傳片，講述強積金的成果及最新的改革措施







主要成績與工作計劃

 將於未來年度繼續進行  已完成







教育公眾(續)

目的	2015-16年度的成績	2016-17年度及往後的計劃
深入社群 (見第65至66頁)	<ul style="list-style-type: none">  為不同的相關界別舉辦強積金講座、研討會及地區活動  為行業計劃²成員舉辦外展活動及午間講座 	<ul style="list-style-type: none">  與相關界別及計劃成員加強聯繫，令廣大市民更瞭解及更支持強積金制度

建立合作緊密的團隊及有效的系統

目的	2015-16年度的成績	2016-17年度及往後的計劃
為員工締造理想的工作環境 (見第75至77頁)	<ul style="list-style-type: none">  檢討培訓及發展架構，務求更切合積金局和員工的需要  開發新的資訊科技架構及基建設施，以支援強積金改革及積金局的內部運作 	<ul style="list-style-type: none">  檢討薪酬政策  進行資訊科技保安評估，研究是否需要提升保安措施
維持積金局財政穩健 (見第17至18頁)	<ul style="list-style-type: none">  整合多個辦事處，並搬遷至租金較低的商廈 	<ul style="list-style-type: none">  開拓穩定的收入來源

企業社會責任

目的	2015-16年度的成績	2016-17年度及往後的計劃
關懷員工、保護環境及關心社群 (見第72至77頁)	<ul style="list-style-type: none">  採取各項措施以減少用紙、節省能源、提升營運效率，以及推動資源再用及循環再造  推行多項措施以培訓和嘉許員工，促進員工的身心健康，從而締造愉快及有益身心的工作環境，增強員工的歸屬感  由員工及其親友提供逾1 900小時的義工服務 	<ul style="list-style-type: none">  繼續在局內推行環保措施，為保護環境作出貢獻  進一步探討家庭友善措施  繼續關懷員工及社群的需要，履行企業社會責任

2 行業計劃指根據《強制性公積金計劃條例》第21A條註冊的公積金計劃。這類計劃專為僱員流動性較高的飲食業及建造業的僱主及僱員而設。