

114 年度信託業推動信託業務發展評鑑活動簡章

壹、目的：

為依「信託業務發展評鑑及獎勵措施」第 10 點規定辦理相關評鑑事宜，訂定本簡章。

貳、指導單位：

金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)。

參、辦理單位：

中華民國信託業商業同業公會(以下簡稱信託公會)

肆、參與評鑑機構：

全體信託業者。

伍、辦理時程：

評鑑期間	收件截止日	評鑑結果報送金管會
114/1/1~114/12/31	115/3/31 前	115/6/30 前

陸、報名方式：

一、請於民國 115 年 3 月 31 日前(以郵戳為憑)函送金管會並副知信託公會。

二、應備文件：

1. 公文函：請以紙本文為之(正本：金管會、副本：信託公會)。
2. 報名表：正本 1 份報送金管會、影本 1 份副知信託公會。
3. 附件(附表 A~D 相關評鑑資料)：正本 1 份報送金管會、影本 8 份副知信託公會，附件之紙張規格以長二九・七公分、寬二一公分用紙(即影印用紙 A4)印製，並提供電子檔案至信託公會電子郵件信箱(trust_b@trust.org.tw)。

柒、計分原則：

詳「信託業推動信託業務發展評鑑計分原則」(附表 E)。

捌、注意事項：

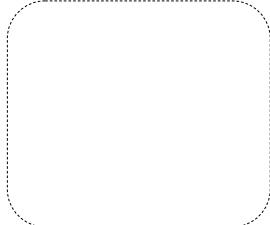
1. 安養信託獎項及員工福利信託獎項有關業務量之評鑑項目(包含受益人、信託財產本金、有效契約件數等)係以各機構報送信託公會之信託業務統計資料為計分基礎；如須更正，請於民國 115 年 4 月 10 日前以函文送達信託公會；逾期函送者，信託公會將不受理更正事宜。
2. 有關安養信託獎項及員工福利信託獎項，參與評鑑機構如評鑑期間新承作業務量為「0」者，將不納入該獎項之評鑑。
3. 送件資料如有疏漏，本會將以電話、電子郵件或公文等方式通知，參與評

鑑機構接獲通知後，應於7個營業日內補齊相關文件，逾期則逕以原送件資料送交評鑑委員，並不得再抽換更新。

四、相關附件資料不得少於三頁 A4影印用紙且內文格式以14字體及行距為單行間距書寫；如少於三頁 A4影印用紙者，將酌以扣分。敘述文字應求扼要、精簡，避免長篇大論，儘量以圖示或量化數據資料表達，必要時可提供相關附件，或其他有助於評鑑參考佐證之資料。

五、請務必根據事實，就辦理信託業務發展之業務內容及特性陳述之。所提供之資料若有虛偽或隱匿不實之情事，經檢舉查證屬實，得註銷報名及得獎資格，並追回獎勵。獲獎名次是否遞補，由金管會決議及公告。

114 年度信託業推動信託業務發展評鑑報名表

機構名稱 (全 名)			
兼營業別	<input type="checkbox"/> 銀行兼營信託業者 <input type="checkbox"/> 證券商兼營信託業者	評鑑期間	
董事長 (機構代表人)		總經理	
總行電話		網 址	
總行地址			
聯絡人		服務部門	
地 址			
職 称	用印欄 (公司及負責人用印)		
電 話	 		
傳真號碼			
電子信箱	申請日期：中華民國 年 月 日		
附 件	<input type="checkbox"/> 附表 A：「最佳信託獎」相關評鑑資料 <input type="checkbox"/> 附表 B：「安養信託獎」評鑑相關資料 <input type="checkbox"/> 附表 C：「員工福利信託獎」評鑑相關資料 <input type="checkbox"/> 附表 D：「信託業務創新獎」評鑑相關資料		

- 說明：一、本報名表正本 1 份報送金管會，影本 1 份副知信託公會。
 二、附件正本 1 份報送金管會，影本 8 份副知信託公會。
 三、附件之紙張規格以長二九•七公分、寬二一公分用紙（即影印用紙 A4）印製。
 四、上述文件請另提供電子檔案至信託公會電子郵件信箱(trust_b@trust.org.tw)。

(機 構 全 稱)「最佳信託獎」評鑑資料表

(114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

【本表請詳實填寫，如有不實，相關人員應依法負責】

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)										
一、發展以信託為商品整合平臺(35分)											
(一) 內部組織調整與整體資源整合(15分)											
<p>1.是否建置信託業務發展策略單位(或相當職能之單位)？(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">單位名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>設置日期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>單位職掌/功能</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主管姓名/職稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>評鑑年度開會次數</td> <td></td> </tr> </table>	單位名稱		設置日期		單位職掌/功能		主管姓名/職稱		評鑑年度開會次數		
單位名稱											
設置日期											
單位職掌/功能											
主管姓名/職稱											
評鑑年度開會次數											
<p>2.是否建立整合跨業、異業及內部資源之業務機制或單位(例如建立推展家族信託業務或結合家族辦公室相關服務功能之機制或單位等)？(5分)</p> <p>(1)是否建立相關業務機制？(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>實際做法請以500字數以內說明之。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-top: 10px;"></div>											
<p>(2)是否建立相關單位(或相當職能之單位)？(3分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">單位名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>設置日期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>單位職掌/功能/人員配置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主管姓名/職稱</td> <td></td> </tr> </table>	單位名稱		設置日期		單位職掌/功能/人員配置		主管姓名/職稱				
單位名稱											
設置日期											
單位職掌/功能/人員配置											
主管姓名/職稱											

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)										
<p>3.是否持續提升信託專責部門位階及職能？(3分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>實際做法請以500字數以內說明之。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>											
<p>4.是否減少或免除信託業務部門與其他部門間輪調？(3分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>實際做法請以500字數以內說明之。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>											
<p>5.是否於分支機構設置信託業務專員？(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">分支機構 總數</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">信託業務專員 總數</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">平均每分支機構 信託專員人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">家</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">人</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">人</td> </tr> </tbody> </table>	分支機構 總數	信託業務專員 總數	平均每分支機構 信託專員人數	家	人	人					
分支機構 總數	信託業務專員 總數	平均每分支機構 信託專員人數									
家	人	人									
(二) 跨業與異業結盟推動全方位信託服務(20分)											
<p>1.是否於信託公會建置之「信託業跨產業結盟合作業者資料庫」提供跨產業業者合作名單？(3分)</p> <p>(1)於信託公會建置之資料庫提供合作跨產業業者名單：(1分)</p> <p><input type="checkbox"/>有提供涵蓋四大跨業合作相關產業。</p> <p><input type="checkbox"/>未提供或僅提供涵蓋部分跨業合作相關產業。</p> <p>(2)於評鑑期間新增四大跨業合作相關之跨產業結盟合作業者家數：(2分)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">信託業跨產業結盟合作業者資料庫</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">新增建置合作業者家數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">安養信託</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">管理型不動產信託</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">安養住宅不動產開發信託</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">家族信託</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	信託業跨產業結盟合作業者資料庫	新增建置合作業者家數	安養信託		管理型不動產信託		安養住宅不動產開發信託		家族信託		
信託業跨產業結盟合作業者資料庫	新增建置合作業者家數										
安養信託											
管理型不動產信託											
安養住宅不動產開發信託											
家族信託											

評鑑項目				得分 (由評審委員填寫)																
<p>2. 是否整合跨部門及異業結盟資源，發展多元創新客製化信託服務？(5分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>客製化信託服務 (計畫/名稱)</th> <th>涉及部門 /異業對象</th> <th>整合模式/ 架構說明</th> <th>成效</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				客製化信託服務 (計畫/名稱)	涉及部門 /異業對象	整合模式/ 架構說明	成效													
客製化信託服務 (計畫/名稱)	涉及部門 /異業對象	整合模式/ 架構說明	成效																	
<p>3. 是否運用信託規畫，推展家族信託或結合家族辦公室相關服務功能？(3分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>推展家族信託或結合 家族辦公室相關服務 (計畫/名稱)</th> <th>合作對象/ 合作內容</th> <th>規畫模式/ 架構說明</th> <th>成效</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				推展家族信託或結合 家族辦公室相關服務 (計畫/名稱)	合作對象/ 合作內容	規畫模式/ 架構說明	成效													
推展家族信託或結合 家族辦公室相關服務 (計畫/名稱)	合作對象/ 合作內容	規畫模式/ 架構說明	成效																	
<p>4. 是否運用共同行銷、合作推廣推動信託業務？(3分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>共同行銷/合作推廣 合作模式</th> <th>合作對象/ 合作內容</th> <th>商品種類/ 模式/架構說明</th> <th>成效</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				共同行銷/合作推廣 合作模式	合作對象/ 合作內容	商品種類/ 模式/架構說明	成效													
共同行銷/合作推廣 合作模式	合作對象/ 合作內容	商品種類/ 模式/架構說明	成效																	
<p>5. 是否運用異業轉介推動信託業務？(3分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>異業轉介 合作模式</th> <th>合作對象/ 合作內容</th> <th>商品種類/ 模式/架構說明</th> <th>成效</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				異業轉介 合作模式	合作對象/ 合作內容	商品種類/ 模式/架構說明	成效													
異業轉介 合作模式	合作對象/ 合作內容	商品種類/ 模式/架構說明	成效																	

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)															
<p>6. 是否與其他非金融業者、社福團體、長照安養機構、醫療機構及各生活面向相關產業合作提供全方位信託業務？(3分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">跨業合作機構名稱</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">合作模式/內容</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">成效</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	跨業合作機構名稱	合作模式/內容	成效													
跨業合作機構名稱	合作模式/內容	成效														
(註)上述 2~6 之成效說明，包括但不限於有效契約件數、規模、受益人人數、信託財產規模及業務成長率等量化表現。																
二、人才培育、宣導及產學合作：(35分)																
(一) 培育專業人才：(10分)																
<p>1. 是否建置具管理全球資產能力及完整撰擬客戶信託規劃能力之專業團隊？(3分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>(1) 專業團隊編制(含成員資歷、專長與人數)，請以500字數以內說明之。(1分)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 5px;"></div> <p>(2) 實際管理全球資產具體內容，請以500字數以內說明之。(1分)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 5px;"></div> <p>(3) 實際完整規劃客戶信託方案具體內容，請以500字數以內說明之。(1分)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 5px;"></div>																
<p>2. 是否輔導並獎勵員工取得包含「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」等專業認證並推動進階與回訓計畫？(4分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>(1) 評鑑年度新增培訓及回訓總人數：_____ (人) (2分)</p>																

評鑑項目				得分 (由評審委員填寫)																				
系列課程名稱	評鑑年度新增																							
	培訓總人數		回訓總人數																					
	高齡金融規劃顧問師																							
	家族信託規劃顧問師																							
合計																								
(2)評鑑年度新增證照，總數量：_____ (張數)(1分)																								
高齡金融規劃顧問師																								
家族信託規劃顧問師																								
合計																								
(3)評鑑年度底持有證照，總數量：_____ (張數)(1分)																								
高齡金融規劃顧問師																								
家族信託規劃顧問師																								
合計																								
<p>(註1)「培訓總人數」：係於評鑑期間內已報名參加顧問師全系列課程(可抵免系列四及系列五)，並至少已完成一系列課程之總人數；次年度不可重複計入。</p> <p>(註2)「回訓總人數」：係原已取得顧問師認證者，於評鑑期間內完成換證之總人數；次年度不可重複計入。</p> <p>(註3)「評鑑年度新增證照」：係指於評鑑期間內經測驗合格新取得之證照。</p> <p>(註4)「評鑑年度底持有證照」：係指於評鑑年度截止日，全機構持有之有效證照數(如原取得證照者未於3年內完成回訓證照即失效，不得計入證照總數)。</p>																								
<p>3.是否規劃辦理對信託業務人員專業訓練及跨業結盟相關課程之教育訓練(例如對高齡、失智及身心障礙者之認知課程，及對異業結盟產業之相關知識課程)？(3分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>評鑑期間受訓人數及課程時數如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>課程舉辦單位</th> <th>課程名稱/ 研討會(或座談會)名稱</th> <th>時數</th> <th>受訓人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(註)以上所列課程不包括參加信託公會或其認可之金融專業訓練機構</p>					課程舉辦單位	課程名稱/ 研討會(或座談會)名稱	時數	受訓人數													合計			
課程舉辦單位	課程名稱/ 研討會(或座談會)名稱	時數	受訓人數																					
合計																								

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)																																																												
舉辦之信託業督導人員、管理人員及業務人員職前與在職訓練課程、各種法定課程(包括資格取得及職前、在職與持續進修課程)、各種金融或財金證照研習課程(包括但不限於CFA、CFP、FRM、高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師)。																																																													
(二) 是否辦理加強宣導相關活動？(15分)																																																													
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(以下免填) <p>1.利用新聞稿、各種會議、媒體及「金融知識普及」計畫宣導信託觀念：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">類型</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">活動時間</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">型態</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">內容概述</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">效益評估 (出刊數等)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>2.配合信託公會辦理各項信託宣導活動(例如方舟啟航計畫、村里辦信託宣導行腳計畫、社區宣導等)： 舉辦之場次及參與人數：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">計畫(或宣導)名稱</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">地點</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">時間(時數)</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">參與人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"><td style="text-align: center; padding: 5px;">合計</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>3.對機關、團體及學校舉辦信託宣導活動(例如進行高齡風險評估宣導活動，協助民眾運用高齡風險評估試算表等)： 舉辦之場次及參與人數：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">研討會(或座談會)名稱</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">時間(時數)</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">參與人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"><td style="text-align: center; padding: 5px;">合計</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>(註)2、3所列信託宣導活動如屬同場次，僅得擇一填列不得重複列入。</p>	類型	活動時間	型態	內容概述	效益評估 (出刊數等)																					計畫(或宣導)名稱	地點	時間(時數)	參與人數													合計				研討會(或座談會)名稱	時間(時數)	參與人數										合計			
類型	活動時間	型態	內容概述	效益評估 (出刊數等)																																																									
計畫(或宣導)名稱	地點	時間(時數)	參與人數																																																										
合計																																																													
研討會(或座談會)名稱	時間(時數)	參與人數																																																											
合計																																																													

評鑑項目					得分 (由評審委員填寫)																									
4. 舉辦研討會以建立產官學界輿論共識： 舉辦之場次及參與人數： <table border="1"> <thead> <tr> <th>研討會(或座談會)名稱</th> <th>時間(時數)</th> <th>參與人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					研討會(或座談會)名稱	時間(時數)	參與人數													合計										
研討會(或座談會)名稱	時間(時數)	參與人數																												
合計																														
5. 拍攝信託相關宣導短片於電視、網路及社群媒體播放： <table border="1"> <thead> <tr> <th>短片名稱</th> <th>首播日期</th> <th>播放管道</th> <th>內容概述</th> <th>效益評估 (流量等)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					短片名稱	首播日期	播放管道	內容概述	效益評估 (流量等)																					
短片名稱	首播日期	播放管道	內容概述	效益評估 (流量等)																										
6. 其他(如有以其他方式辦理情形，請以500字數以內說明之)： <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>																														
(三) 產學合作：(10分)																														
1. 是否與學校合作規劃開設各種信託服務所需專業課程？(3分) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(以下免填)																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>學校名稱</th> <th>開課系所 (開課老師)</th> <th>課程名稱</th> <th>必修/選修時數</th> <th>效益評估 (包括學生人數等)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					學校名稱	開課系所 (開課老師)	課程名稱	必修/選修時數	效益評估 (包括學生人數等)																					
學校名稱	開課系所 (開課老師)	課程名稱	必修/選修時數	效益評估 (包括學生人數等)																										

評鑑項目					得分 (由評審委員填寫)																									
<p>2.是否針對研究機構學者及各級學校師生研究信託相關課題有具體成果者給予獎助、提供進修或其他誘因？(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>學校名稱</th> <th>獎助時間</th> <th>獎助方式 (含名額等)</th> <th>研究主題</th> <th>效益評估</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>					學校名稱	獎助時間	獎助方式 (含名額等)	研究主題	效益評估																合計			--	--	
學校名稱	獎助時間	獎助方式 (含名額等)	研究主題	效益評估																										
合計			--	--																										
<p>3.是否提供學生課後實習或就業機會(含短期就業)？(3分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>學校名稱</th> <th>實習/就業 時間 (總天數)</th> <th>名額</th> <th>實習/就業 單位</th> <th>效益評估</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>					學校名稱	實習/就業 時間 (總天數)	名額	實習/就業 單位	效益評估																合計			--	--	
學校名稱	實習/就業 時間 (總天數)	名額	實習/就業 單位	效益評估																										
合計			--	--																										
<p>4.是否舉辦校園信託宣導或相關活動或其他具體合作方式？(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動名稱</th> <th>時間(總天數/時數)</th> <th>宣導/合作方式</th> <th>效益評估</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>					活動名稱	時間(總天數/時數)	宣導/合作方式	效益評估													合計		--	--						
活動名稱	時間(總天數/時數)	宣導/合作方式	效益評估																											
合計		--	--																											
<p>三、結合數位技術及創新思維，強化營運效率及信託服務功能(20分)：</p> <p>(一) 信託業務數位化程度(12分)</p>																														

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)																		
<p>1. 是否建立數位能力提供數位化信託服務並設計友善介面，提升使用便利性？(5分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>(1) 投資理財類(2分)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">數位化信託服務/友善介面類型</th> <th style="text-align: left;">架構/模式/功能</th> <th style="text-align: left;">效益說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>(2) 非投資理財類(3分)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">數位化信託服務/友善介面類型</th> <th style="text-align: left;">架構/模式/功能</th> <th style="text-align: left;">效益說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	數位化信託服務/友善介面類型	架構/模式/功能	效益說明							數位化信託服務/友善介面類型	架構/模式/功能	效益說明							
數位化信託服務/友善介面類型	架構/模式/功能	效益說明																	
數位化信託服務/友善介面類型	架構/模式/功能	效益說明																	
<p>2. 是否應用數位技術處理訊息、分析數據及發掘問題，提升內部管理效率？(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>應用數位技術方式，提升內部管理效率之說明：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">類型</th> <th style="text-align: left;">應用方式</th> <th style="text-align: left;">成果說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>處理訊息</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>分析數據</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>發掘問題</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	類型	應用方式	成果說明	處理訊息			分析數據			發掘問題									
類型	應用方式	成果說明																	
處理訊息																			
分析數據																			
發掘問題																			
<p>3. 是否參與信託資訊交換平臺，或運用數位技術提升信託帳戶支付交易功能，簡化信託財產給付相關費用之流程？(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是，請擇一勾選並簡述說明(如有)。 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td> <td>已簽約參與信託資訊交換平台。</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td> <td>未參與信託資訊交換平台，但自行開發運用數位技術提升信託帳戶支付交易功能，簡化信託財產給付相關費用之流程， 請說明：_____。</td> </tr> </tbody> </table>	<input type="checkbox"/>	已簽約參與信託資訊交換平台。	<input type="checkbox"/>	未參與信託資訊交換平台，但自行開發運用數位技術提升信託帳戶支付交易功能，簡化信託財產給付相關費用之流程， 請說明：_____。															
<input type="checkbox"/>	已簽約參與信託資訊交換平台。																		
<input type="checkbox"/>	未參與信託資訊交換平台，但自行開發運用數位技術提升信託帳戶支付交易功能，簡化信託財產給付相關費用之流程， 請說明：_____。																		
<p>4. 是否運用金融業跨機構之資訊平台，提升信託業體系整體效率及安全性？(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是，請勾選。 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td> <td>已上線使用境內基金集中清算平台。</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td> <td>已上線使用交割指示傳送平台。</td> </tr> </tbody> </table>	<input type="checkbox"/>	已上線使用境內基金集中清算平台。	<input type="checkbox"/>	已上線使用交割指示傳送平台。															
<input type="checkbox"/>	已上線使用境內基金集中清算平台。																		
<input type="checkbox"/>	已上線使用交割指示傳送平台。																		

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)																								
<p>5. 是否有上述1~4以外，其他提升信託業務數位化程度之事項？(1分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>請以500字數以內說明之。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>																									
<p>(二) 信託業務數位化及創新帶來之效益(8分)</p> <p>自109年9月起是否有信託業務數位化及創新之相關作為及效益說明？(8分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>1. 投資理財類(3分)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">數位化及創新類型/內涵</th> <th style="text-align: left;">架構/模式</th> <th style="text-align: left;">啟用時間</th> <th style="text-align: left;">效益說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>2. 非投資理財類(5分)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">數位化及創新類型/內涵</th> <th style="text-align: left;">架構/模式</th> <th style="text-align: left;">啟用時間</th> <th style="text-align: left;">效益說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>(註)「效益說明」請簡述數位化及創新所帶來之效益較前一評鑑年度之量化趨勢(例如營運效率、使用人次、客戶受益情形等)。</p>	數位化及創新類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明									數位化及創新類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明									
數位化及創新類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明																						
數位化及創新類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明																						
<p>四、高齡、失智及身心障礙客戶金融友善措施(10分)：</p> <p>(一) 建置友善金融環境(6分)</p> <p>1.是否配置高齡、失智及身心障礙客戶之友善人員?(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>請簡述評鑑期間友善人員之配置情形：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">友善人員總數</th> <th style="text-align: center;">營業單位總數</th> <th style="text-align: center;">人數/家數配置占比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">家</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(註)營業單位含總行對外單位，如營業部、信託部等；占比比率四捨五入取至小數點後二位。</p>	友善人員總數	營業單位總數	人數/家數配置占比	人	家	%																			
友善人員總數	營業單位總數	人數/家數配置占比																							
人	家	%																							

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)																				
<p>2.是否提升信託業務人員對友善金融應對服務流程之熟悉度？(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>評鑑期間培訓方式(包含但不限舉辦課程、研討會、實地演練或參訪相關單位)與時數及受訓人數如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">培訓方式</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">課程/研討會/演練 /參訪單位名稱</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">時數</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">受訓人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	培訓方式	課程/研討會/演練 /參訪單位名稱	時數	受訓人數																	
培訓方式	課程/研討會/演練 /參訪單位名稱	時數	受訓人數																		
<p>3.是否建置高齡、失智及身心障礙客戶之友善服務空間？(1分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">已建置友善服務空間 之營業單位數</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">營業單位總數</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">建置占比 %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>(註)營業單位含總行對外單位，如營業部、信託部等；占比比率四捨五入取至小數點後二位。</p>	已建置友善服務空間 之營業單位數	營業單位總數	建置占比 %																		
已建置友善服務空間 之營業單位數	營業單位總數	建置占比 %																			
<p>4.是否加入失智友善天使/組織？(1分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>請簡述取得認證之情形：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">已認證失智友善機構 之營業單位數</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">已認證失智友善天使 之人員數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>(註)營業單位含總行對外單位，如營業部、信託部等；占比比率四捨五入取至小數點後二位。</p>	已認證失智友善機構 之營業單位數	已認證失智友善天使 之人員數																			
已認證失智友善機構 之營業單位數	已認證失智友善天使 之人員數																				
(二) 提供友善金融服務(4分)																					

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)																				
<p>1.是否依客戶行為態樣及意思能力評估情形提供友善金融服務？(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>請簡述評鑑期間對客戶行為態樣及意思能力評估之做法及依評估情形提供友善金融服務之型態：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">評估做法</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">友善金融服務型態</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">說明</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">成效</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	評估做法	友善金融服務型態	說明	成效																	
評估做法	友善金融服務型態	說明	成效																		
<p>2.是否提升高齡、失智及身心障礙客戶經濟安全保障之相關友善金融服務?(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>請簡述評鑑期間針對高齡、失智及身心障礙客戶提升經濟安全保障之相關友善金融商品或服務及其成效：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">金融商品/服務類型</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">說明</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">成效</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	金融商品/服務類型	說明	成效																		
金融商品/服務類型	說明	成效																			
五、加分項目：(20分，最高不超過20分)																					
(一) 配合信託公會創新信託商品及案例分享(10分)																					
<p>1.是否創新信託商品？(5分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>請簡述創新信託商品名稱、架構及其效益：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">創新信託商品名稱</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">架構</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">效益分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>(註1)「創新信託商品」包括但不限於，例如整合型信託商品、模組化契約、退休信託帳戶可攜整合方案、提供綠色信託等永續轉型之金融商品或服務、事業經營型公益信託等。</p> <p>(註2)非本次評鑑期間(以前年度)之創新做法請勿重複列入。</p>	創新信託商品名稱	架構	效益分析																		
創新信託商品名稱	架構	效益分析																			

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)																								
<p>2.是否於信託公會相關活動提供案例分享？(5分)</p> <p><input type="checkbox"/>是，並請簡述說明。 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>請簡述案例分享之日期、會議/研討會/活動名稱及分享主題：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">日期</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">信託公會 會議/研討會/活動名稱</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">分享主題</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 40px;"></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	日期	信託公會 會議/研討會/活動名稱	分享主題																						
日期	信託公會 會議/研討會/活動名稱	分享主題																							
<p>(二) 發展裁量權信託業務(8分)</p> <p>1. 是否辦理多元發展契約約定受託人就委託人信託財產具運用決定權(裁量權)之信託業務？(6分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>請簡述評鑑期間辦理具運用決定權(裁量權)之信託業務種類及辦理情形：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">信託業務種類 名稱</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">裁量權範圍</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">契約件數</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">信託財產 本金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;">例:安養信託</td><td style="height: 40px;">決定定存金額及期間</td><td style="height: 40px;">2件</td><td style="height: 40px;">800萬元</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center; height: 40px;">合計</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>(註)本項業務種類不包含第2項「以財務規劃或資產負債配置為目的，且將信託財產運用於證券交易法第六條規定之有價證券之指定營運範圍或方法之單獨管理運用金錢信託業務」，重複者不予計分。</p>	信託業務種類 名稱	裁量權範圍	契約件數	信託財產 本金	例:安養信託	決定定存金額及期間	2件	800萬元													合計				
信託業務種類 名稱	裁量權範圍	契約件數	信託財產 本金																						
例:安養信託	決定定存金額及期間	2件	800萬元																						
合計																									

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)															
<p>2. 是否辦理以財務規劃或資產負債配置為目的，且將信託財產運用於證券交易法第六條規定之有價證券之「指定營運範圍或方法之單獨管理運用金錢信託」業務？(2分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>評鑑期間辦理情形如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">類別</th> <th style="text-align: center;">契約件數</th> <th style="text-align: center;">信託財產本金(元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>契約金額未達新臺幣1,000萬元者</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>契約金額達新臺幣1,000萬元未達1,500萬元者</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>契約金額達新臺幣1,500萬元以上者</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	類別	契約件數	信託財產本金(元)	契約金額未達新臺幣1,000萬元者			契約金額達新臺幣1,000萬元未達1,500萬元者			契約金額達新臺幣1,500萬元以上者			合計			
類別	契約件數	信託財產本金(元)														
契約金額未達新臺幣1,000萬元者																
契約金額達新臺幣1,000萬元未達1,500萬元者																
契約金額達新臺幣1,500萬元以上者																
合計																
(三) 其他優良事項(包括但不限於，例如辦理與環境永續相關公益信託案件)請以500字數以內說明之。(2分)																
六、扣分項目：(10分，最高不超過10分)																
<p>(一) 評鑑期間是否有因辦理信託業務(不含特定金錢信託投資國內外有價證券之信託業務)發生「財團法人金融消費評議中心」受理客戶申請評議之案件？</p> <p><input type="checkbox"/> 否。(以下免填)</p> <p><input type="checkbox"/> 是，共_____件，評議結果說明：</p> <p>1.經調處或評議不成立之件數：_____件；</p> <p>2.調處成立之件數：_____件；</p> <p>3.經評議須賠償之件數：_____件，賠償總金額：_____千元。</p> <p>單一案件請以500字數以內說明之(包含但不限於：案件發生日期、客戶損失金額(如有)、評議結果日期及內容等案情概述)。</p>																

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)
<p>(二) 評鑑期間是否有因辦理信託業務(不含特定金錢信託投資國內外有價證券之信託業務)發生客戶申請評議、申訴案件或影響客戶權益之缺失案件(包括金管會轉請處理之申訴案件)？</p> <p><input type="checkbox"/> 否。(以下免填)</p> <p><input type="checkbox"/> 是，共_____件，申訴結果說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 屬客戶誤解之件數：_____件； 2. 賠償客戶損失之件數：_____件，賠償總金額：_____千元； 3. 其他：_____。 <p>單一案件請以 500 字數以內說明之(包含但不限於：案件發生日期、客戶損失金額(如有)、申訴結案日期及內容等案情概述)。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
<p>(三) 是否有因辦理信託業務發生經金管會核處糾正(含)以上處分之案件？</p> <p><input type="checkbox"/> 否。(以下免填)</p> <p><input type="checkbox"/> 是，共_____件，處分結果說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 屬「非重大裁罰」之件數：_____件； 2. 屬「重大裁罰」之件數：_____件； 3. 其他：_____。 <p>單一案件請以 500 字數以內說明之(包含但不限於：案件發生日期、客戶損失金額(如有)、核處日期及內容等案情概述)。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	

附表 B

評鑑(二)

總得分：

(機構全稱)「安養信託獎」評鑑資料表

(114年1月1日起至114年12月31日止)

【本表請詳實填寫，如有不實，相關人員應依法負責】

評鑑項目說明如下：

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)										
評鑑項目(一)：安養信託業務量(60分) 係以各機構報送信託公會之信託業務統計資料為計分基礎；如須更正，請於民國115年4月10日前以函文送達信託公會；逾期函送者，信託公會將不受理更正事宜。	--										
評鑑項目(二)：數位化及創新性(20分) 1.安養信託數位化程度(5分) (1)是否建立數位能力提供數位化信託服務並設計友善介面，提升使用便利性?(3分) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(以下免填) <table border="1"><thead><tr><th>數位化信託服務/友善介面類型</th><th>架構/模式/功能說明</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> (2)是否參與信託資訊交換平台，或運用數位技術提升信託帳戶支付交易功能，簡化信託財產給付相關費用之流程?(2分) <input type="checkbox"/> 是，請擇一勾選並簡述說明(如有)。 <input type="checkbox"/> 否(以下免填) <table border="1"><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>已簽約參與信託資訊交換平台。</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>未參與信託資訊交換平台，但自行開發運用數位技術提升信託帳戶支付交易功能，簡化信託財產給付相關費用之流程， 請說明：_____。</td></tr></tbody></table>	數位化信託服務/友善介面類型	架構/模式/功能說明					<input type="checkbox"/>	已簽約參與信託資訊交換平台。	<input type="checkbox"/>	未參與信託資訊交換平台，但自行開發運用數位技術提升信託帳戶支付交易功能，簡化信託財產給付相關費用之流程， 請說明：_____。	
數位化信託服務/友善介面類型	架構/模式/功能說明										
<input type="checkbox"/>	已簽約參與信託資訊交換平台。										
<input type="checkbox"/>	未參與信託資訊交換平台，但自行開發運用數位技術提升信託帳戶支付交易功能，簡化信託財產給付相關費用之流程， 請說明：_____。										

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)																								
<p>2.評鑑年度安養信託相關創新及案例分享：(5分)</p> <p>(1)是否有安養信託相關創新(例如整合型信託商品、模組化契約、退休信託帳戶可攜整合方案等)？(4分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">創新類型/內涵</th> <th style="text-align: center;">架構/模式說明</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> <p>(註)非本次評鑑期間(以前年度)之創新做法請勿重複列入。</p> <p>(2)是否有於信託公會相關活動進行案例分享？(1分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">日期</th> <th style="text-align: center;">信託公會 會議/研討會/活動名稱</th> <th style="text-align: center;">分享主題</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	創新類型/內涵	架構/模式說明					日期	信託公會 會議/研討會/活動名稱	分享主題																
創新類型/內涵	架構/模式說明																								
日期	信託公會 會議/研討會/活動名稱	分享主題																							
<p>3.安養信託數位化及創新帶來之效益：(10分)</p> <p>自109年9月起是否有安養信託數位化及創新之相關作為及效益說明？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>(1)數位化(4分)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">數位化類型/內涵</th> <th style="text-align: center;">架構/模式</th> <th style="text-align: center;">啟用時間</th> <th style="text-align: center;">效益說明</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> <p>(2)創新(6分)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">創新類型/內涵</th> <th style="text-align: center;">架構/模式</th> <th style="text-align: center;">啟用時間</th> <th style="text-align: center;">效益說明</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> <p>(註1)類型/內涵如含括數位化及創新，請於(1)或(2)擇一填列，不得重複列入。</p> <p>(註2)「效益說明」請簡述數位化及創新所帶來之效益較前一評鑑年度之量化趨勢(例如營運效率、使用人次、客戶受益情形等)。</p>	數位化類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明									創新類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明									
數位化類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明																						
創新類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明																						
評鑑項目(三)：評鑑期間新承作之預先簽訂安養信託契約受益人 人數(10分)																									
【說明】係以各機構報送信託公會之信託業務統計資料為計分基礎，並	--																								

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)
依「信託業推動信託業務發展評鑑計分原則」據以評分。	
評鑑項目(四)：評鑑期間新承作之安養信託有效契約之受益人 為一般民眾(非行員及行員直系血親)，占新承 作之安養信託有效契約受益人人數之比率，高 於同組銀行之全體平均比率者 (10分)	
【說明】係以各機構報送信託公會之信託業務統計資料為計分基礎，並 依「信託業推動信託業務發展評鑑計分原則」據以評分。	--

(機構全稱)「員工福利信託獎」評鑑資料表
 (114年1月1日起至114年12月31日止)
 【本表請詳實填寫，如有不實，相關人員應依法負責】

評鑑項目說明如下

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)																														
評鑑項目(一)：員工福利信託業務量(60分)	--																														
係以各機構報送信託公會之信託業務統計資料為計分基礎；如須更正，請於民國115年4月10日前以函文送達信託公會；逾期函送者，信託公會將不受理更正事宜。	--																														
評鑑項目(二)：數位化及創新性(20分)																															
1. 員工福利信託數位化程度(5分) (1)是否建立數位能力提供數位化信託服務並設計友善介面，提升使用便利性？(3分) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(以下免填) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">數位化信託服務/友善介面類型</th> <th style="text-align: left;">架構/模式</th> <th style="text-align: left;">效益說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> (2)是否有其他利用數位能力提升數位化程度之事項？(2分) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(以下免填) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">提升數位化程度事項</th> <th style="text-align: left;">架構/模式</th> <th style="text-align: left;">效益說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> (註)「效益說明」請簡述數位化信託服務/友善介面所帶來之使用便利性較前一評鑑年度之量化趨勢(例如營運效率、使用人次、客戶受益情形等)。	數位化信託服務/友善介面類型	架構/模式	效益說明													提升數位化程度事項	架構/模式	效益說明													
數位化信託服務/友善介面類型	架構/模式	效益說明																													
提升數位化程度事項	架構/模式	效益說明																													

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)																								
<p>2.評鑑年度員工福利信託相關創新(5分)</p> <p>(1)是否有員工福利信託相關創新(例如發展客製化退休商品、推動退休信託帳戶可攜整合方案等)?(4分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">創新類型/內涵</th> <th style="text-align: center;">架構/模式說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>註：非本次評鑑期間(以前年度)之創新做法請勿重複列入。</p> <p>(2)是否有於信託公會相關活動進行案例分享?(1分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">日期</th> <th style="text-align: center;">信託公會會議/研討會/活動名稱</th> <th style="text-align: center;">分享主題</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	創新類型/內涵	架構/模式說明									日期	信託公會會議/研討會/活動名稱	分享主題												
創新類型/內涵	架構/模式說明																								
日期	信託公會會議/研討會/活動名稱	分享主題																							
<p>3.員工福利信託數位化及創新帶來之效益(10分)</p> <p>自109年9月起是否有員工福利信託數位化及創新之相關作為及效益?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <p>(1)數位化(6分)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">數位化類型/內涵</th> <th style="text-align: center;">架構/模式</th> <th style="text-align: center;">啟用時間</th> <th style="text-align: center;">效益說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>(2)創新(4分)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">創新類型/內涵</th> <th style="text-align: center;">架構/模式</th> <th style="text-align: center;">啟用時間</th> <th style="text-align: center;">效益說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>(註1)類型/內涵如含括數位化及創新，請於(1)或(2)擇一填列，不得重複列入。</p> <p>(註2)「效益說明」請簡述數位化及創新所帶來之效益較前一評鑑年度之量化趨勢(例如營運效率、使用人次、客戶受益情形等)。</p>	數位化類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明									創新類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明									
數位化類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明																						
創新類型/內涵	架構/模式	啟用時間	效益說明																						

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)												
評鑑項目(三)：信託業及所屬集團內員工福利信託制度之建置情形(10分)													
<p>1.信託業本身是否有建置員工福利信託制度？(4分)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td>員工總數</td> <td>____人</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>已參與員工福利信託之員工數及比率</td> <td>____人 / ____% *(比率採四捨五入取至小數點後二位)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>員工福利信託之信託財產本金</td> <td>____元</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>員工福利信託之制度方案內容</td> <td>說明：</td> </tr> </table>	1.	員工總數	____人	2.	已參與員工福利信託之員工數及比率	____人 / ____% *(比率採四捨五入取至小數點後二位)	3.	員工福利信託之信託財產本金	____元	4.	員工福利信託之制度方案內容	說明：	
1.	員工總數	____人											
2.	已參與員工福利信託之員工數及比率	____人 / ____% *(比率採四捨五入取至小數點後二位)											
3.	員工福利信託之信託財產本金	____元											
4.	員工福利信託之制度方案內容	說明：											
<p>2.集團內相關企業建置員工福利信託制度之情形：(6分)</p> <p>請依信託業是否屬金控集團以下擇一填寫</p> <p>(1)信託業屬金控集團者，金控母公司及所屬其他子公司是否有建置員工福利信託制度？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td>集團公司之總數及員工總數 (金控母公司及其他子公司合計，不含信託業)</td> <td>____家 / ____人</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>已建置員工福利信託之公司名稱 /信託財產本金</td> <td> (1) ____公司 / ____元 (2) ____公司 / ____元 (3) ____公司 / ____元 合計 ____元 </td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>已建置員工福利信託之公司總數及占集團公司總數之比率</td> <td>____家 / ____% *(比率採四捨五入取至小數點後二位)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>已參與員工福利信託之員工數及占集團公司員工總數之比率</td> <td>____人 / ____% *(比率採四捨五入取至小數點後二位)</td> </tr> </table>	1.	集團公司之總數及員工總數 (金控母公司及其他子公司合計，不含信託業)	____家 / ____人	2.	已建置員工福利信託之公司名稱 /信託財產本金	(1) ____公司 / ____元 (2) ____公司 / ____元 (3) ____公司 / ____元 合計 ____元	3.	已建置員工福利信託之公司總數及占集團公司總數之比率	____家 / ____% *(比率採四捨五入取至小數點後二位)	4.	已參與員工福利信託之員工數及占集團公司員工總數之比率	____人 / ____% *(比率採四捨五入取至小數點後二位)	
1.	集團公司之總數及員工總數 (金控母公司及其他子公司合計，不含信託業)	____家 / ____人											
2.	已建置員工福利信託之公司名稱 /信託財產本金	(1) ____公司 / ____元 (2) ____公司 / ____元 (3) ____公司 / ____元 合計 ____元											
3.	已建置員工福利信託之公司總數及占集團公司總數之比率	____家 / ____% *(比率採四捨五入取至小數點後二位)											
4.	已參與員工福利信託之員工數及占集團公司員工總數之比率	____人 / ____% *(比率採四捨五入取至小數點後二位)											

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)															
<p>(2)信託業非屬金控集團者，子公司或關係企業是否有建置員工福利信託制度？</p> <p>(註)關係企業係指具有公開發行銀行財務報告編製準則第十九條第二項/證券發行人財務報告編製準則第十八條第二項所定之情形者。</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(以下免填)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td>子公司或關係企業之總數及員工總數</td> <td style="text-align: right;"><u> </u>家/<u> </u>人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; width: 10%;">2.</td> <td rowspan="4">已建置員工福利信託之公司名稱 /信託財產本金</td> <td style="text-align: right;">(1) <u> </u>公司/<u> </u>元</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">(2) <u> </u>公司/<u> </u>元</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">(3) <u> </u>公司/<u> </u>元</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計 <u> </u>元</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">3.</td> <td>已建置員工福利信託之公司總數及占子公司或關係企業總數之比率</td> <td style="text-align: right;"><u> </u>家/<u> </u>% *(比率四捨五入取至小數點後二位)</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">4.</td> <td>已參與員工福利信託之員工數及占子公司或關係企業員工總數之比率</td> <td style="text-align: right;"><u> </u>人/<u> </u>% *(比率四捨五入取至小數點後二位)</td> </tr> </table>	1.	子公司或關係企業之總數及員工總數	<u> </u> 家/ <u> </u> 人	2.	已建置員工福利信託之公司名稱 /信託財產本金	(1) <u> </u> 公司/ <u> </u> 元	(2) <u> </u> 公司/ <u> </u> 元	(3) <u> </u> 公司/ <u> </u> 元	合計 <u> </u> 元	3.	已建置員工福利信託之公司總數及占子公司或關係企業總數之比率	<u> </u> 家/ <u> </u> % *(比率四捨五入取至小數點後二位)	4.	已參與員工福利信託之員工數及占子公司或關係企業員工總數之比率	<u> </u> 人/ <u> </u> % *(比率四捨五入取至小數點後二位)	
1.	子公司或關係企業之總數及員工總數	<u> </u> 家/ <u> </u> 人														
2.	已建置員工福利信託之公司名稱 /信託財產本金	(1) <u> </u> 公司/ <u> </u> 元														
		(2) <u> </u> 公司/ <u> </u> 元														
		(3) <u> </u> 公司/ <u> </u> 元														
		合計 <u> </u> 元														
3.	已建置員工福利信託之公司總數及占子公司或關係企業總數之比率	<u> </u> 家/ <u> </u> % *(比率四捨五入取至小數點後二位)														
4.	已參與員工福利信託之員工數及占子公司或關係企業員工總數之比率	<u> </u> 人/ <u> </u> % *(比率四捨五入取至小數點後二位)														
評鑑項目(四)辦理員工股權獎酬相關信託(10分)																
【說明】係以各機構報送信託公會之信託業務統計資料為計分基礎，並依「信託業推動信託業務發展評鑑計分原則」據以評分。	--															

(機構全稱)「信託業務創新獎」評鑑資料表

(114年1月1日起至114年12月31日止)

【本表請詳實填寫，如有不實，相關人員應依法負責】

評鑑項目說明如下：

評鑑項目	得分 (由評審委員填寫)
評鑑項目(一)：發展信託業務相關創新案件之內涵與架構(70分)	
例如： •整合型信託商品。 •模組化契約。 •退休信託帳戶可攜整合方案。 •提供綠色信託等永續轉型之金融商品或服務。 •事業經營型公益信託。	
【說明】 1. 本項目實際做法如附件_____ (附件資料不得少於三頁A4影印用紙且內文格式以14字體且行距為單行間距書寫) 2. 請將不同之創新內涵及架構分段敘述，並於該段以顯著標題簡要標註創新之重點或特色及上線日期；如超過一個以上創新項目，請於標題前標註「數字」(如：一、二、三….)以資明確。 3. 非本次評鑑期間(以前年度)之創新做法請勿重複列入。	--
評鑑項目(二)：成果效益(30分)	
例如： •有效契約件數、規模、受益人人數或業務成長性。 •企業資源整合、投入及發揮之效益分析。 •維護社會安定、發揮社會公益及提升社會責任之廣度與深度說明。	
【說明】 1. 本項目實際做法如附件_____ (附件資料不得少於三頁A4影印用紙且內文格式以14字體且行距為單行間距書寫) 2. 本項目請配合「評鑑項目(一)：發展信託業務相關創新案件之內涵與架構」所列之標題分段敘述。	--

信託業推動信託業務發展評鑑計分原則

壹、最佳信託獎之評鑑計分原則

本獎項之評鑑計分原則將於彙整參與評鑑機構報送資料後，召開評鑑委員會討論之。

貳、安養信託獎之評鑑計分原則

本獎項之評鑑計分原則除業務量依各機構報送之信託業務統計資料計算計分外，非量化評鑑項目將於彙整參與評鑑機構報送資料後，召開評鑑委員會討論之。

評鑑項目(一)安養信託業務量(60分)：

一、係以各機構報送信託公會之信託業務統計資料為計分基礎，並依該評鑑期間年度決算日兼營信託業務之本國銀行資產總額之中位數為基準，分為A、B組分別評比，兼營信託業務之證券商列入B組，以各組別參與評鑑機構業務量或比率最高者，該評鑑項目以滿分計，該組別其餘參與機構之分數則以之為基準比率計分(四捨五入計算至小數點後第二位)；本項目由信託公會依此原則計分後，提報評鑑委員會據以評鑑；參與評鑑機構如評鑑期間新承作安養信託有效契約之受益人人數或信託財產本金總和為「0」者，將不納入本獎項之評鑑。

二、委託人於契約簽訂前兩年內，與同一受託人曾有安養信託解約情形者，該契約之受益人人數及信託財產本金不計入新承作業務量/新增比率，及新承作之預先簽訂安養信託契約受益人人數。

評鑑項目	說明
新承作業務量 (20 分)	<ul style="list-style-type: none"> ●評鑑期間新承作之高齡者安養信託有效契約受益人人數(6分)及信託財產本金總和(6分)。 ●評鑑期間新承作之身心障礙者安養信託有效契約受益人人數(4分)及信託財產本金總和(4分)。
新增比率 (10 分)	<ul style="list-style-type: none"> ●評鑑期間新承作之高齡者安養信託有效契約受益人人數及信託財產本金總和與前一評鑑期間新承作之高齡者安養信託有效契約受益人人數及信託財產本金總和比較之比率，受益人人數新增比率為 3

	<p>分，信託財產本金總和新增比率為 3 分；本評鑑期間始開辦高齡者安養信託者，本項目計分以參與評鑑機構前一評鑑期間新承作業務量最低者為該機構之基期計算新增比率(詳 p3. 例 2 說明)；新增比率為負數者，該項目以零分計算。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●評鑑期間新承作之身心障礙者安養信託有效契約受益人人數及信託財產本金總和與前一評鑑期間新承作之身心障礙者安養信託有效契約受益人人數及信託財產本金總和比較之比率，受益人人數新增比率為 2 分，信託財產本金總和新增比率為 2 分；本評鑑期間始開辦身心障礙者安養信託者，本項目計分以參與評鑑機構前一評鑑期間新承作業務量最低者為該機構之基期計算新增比率(詳 p3. 例 2 說明)；新增比率為負數者，該項目以零分計算。
累計新增 業務量 (30 分)	<ul style="list-style-type: none"> ●評鑑期間高齡者安養信託有效契約累計受益人人數及信託財產本金累計餘額與前一評鑑期間高齡者安養信託有效契約累計受益人人數及信託財產本金累計餘額之差額，受益人人數累計差額為 10 分，信託財產本金累計差額為 10 分；累計新增業務量為負數者，該項目以零分計算。 ●評鑑期間身心障礙者安養信託有效契約累計受益人人數及信託財產本金累計餘額與前一評鑑期間身心障礙者安養信託有效契約累計受益人人數及信託財產本金累計餘額之差額，受益人人數累計差額為 5 分，信託財產本金累計差額為 5 分；累計新增業務量為負數者，該項目以零分計算。

例 1：「新承作業務量之信託財產本金總和」項目之高齡者安養信託業務量最高值為甲機構新臺幣 1 億元，則甲機構於「新承作業務量之高齡者安養信託信託財產本金總和」項目得分為 6 分；其他機構之得分為：

「該機構新承作高齡者安養信託業務量
 6 分*(_____) 計算之。
 之信託財產本金總和 _____
 1 億元

例2：乙機構113年度未辦理高齡者安養信託業務，114年度新承作之高齡者安養信託有效契約受益人人數及信託財產本金總和各為3人及150萬，經檢視113年度新承作高齡者安養信託業務量之受益人人數及信託財產本金總和之最低者各為1人及120萬，則以1人及120萬為乙機構之基期數計算新增比率。

$$\textcircled{◎} \text{受 益 人 新 增 比 率} : \frac{(3-1)}{1} = 200\%$$

$$\textcircled{◎} \text{信 託 財 產 本 金 總 和 新 增 比 率} : \frac{(1,500,000 - 1,200,000)}{1,200,000} = 25\%$$

評鑑項目(二)數位化及創新性(20分)：

評鑑項目	說明
安養信託數位化程度 (5分)	<ul style="list-style-type: none"> 建立數位能力提供數位化信託服務並設計友善介面，提升使用便利性(3分)。 參與信託資訊交換平臺，或運用數位技術提升信託帳戶支付交易功能，簡化信託財產給付相關費用之流程(2分)。
評鑑年度安養信託相關創新及案例分享(5分)	<ul style="list-style-type: none"> 例如整合型信託商品、模組化契約、退休信託帳戶可攜整合方案等之安養信託相關創新及配合信託公會之案例分享。 <p>註：非本次評鑑期間(以前年度)之創新做法請勿重複列入。</p>
安養信託數位化及創新帶來之效益(10分)	自109年9月起安養信託數位化及創新相關作為，所帶來之效益(如營運效率、使用人次、客戶受益情形等)較前一評鑑年度之量化成長趨勢。

評鑑項目(三)	說明															
評鑑期間新承作之預先簽訂安養信託契約受益人人數	<ul style="list-style-type: none"> A組依其受益人人數級距，配分如下表： <table border="1"> <thead> <tr> <th>配分</th> <th>受益人人數級距</th> <th>配分</th> <th>受益人人數級距</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1~500</td> <td>6</td> <td>2,501~3,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>501~1,000</td> <td>7</td> <td>3,001~3,500</td> </tr> </tbody> </table>				配分	受益人人數級距	配分	受益人人數級距	1	1~500	6	2,501~3,000	2	501~1,000	7	3,001~3,500
配分	受益人人數級距	配分	受益人人數級距													
1	1~500	6	2,501~3,000													
2	501~1,000	7	3,001~3,500													

(10 分)	3	1,001~1,500	8	3,501~4,000
	4	1,501~2,000	9	4,001~5,000
	5	2,001~2,500	10	5,001 以上
•B 組依其受益人人數級距，配分如下表：				
	配分	受益人人數級距	配分	受益人人數級距
	1	1~100	6	901~1,100
	2	101~300	7	1,101~1,400
	3	301~500	8	1,401~1,700
	4	501~700	9	1,701~2,000
	5	701~900	10	2,001 以上
註：如同一受益人簽署多份預先簽訂安養信託契約，受益人數請申報為一人。				

評鑑項目(四)	說明
評鑑期間新承作之安養信託有效契約之受益人為一般民眾(非行員及行員直系血親)，占新承作之安養信託有效契約受益人數之比率，高於同組銀行之全體平均比率者(10 分)	本評鑑項目之計分原則將於彙整參與評鑑機構報送資料後，召開評鑑委員會討論之。

參、員工福利信託獎之評鑑計分原則

本獎項之評鑑計分原則除業務量依各機構報送之信託業務統計資料計算計分外，非量化評鑑項目將於彙整參與評鑑機構報送資料後，召開評鑑委員會討論之。

評鑑項目(一)員工福利信託業務量(60分)：

係以各機構報送信託公會之信託業務統計資料為計分基礎，各評鑑項目以參與評鑑機構業務量或比率最高者，該評鑑項目以滿分計，其餘參與機構之分數則以之為基準比率計分(四捨五入計算至小數點後第二位)；本項目由信託公會依此原則計分後，提報評鑑委員會據以評鑑；參與評鑑機構如評鑑期間新承作員工福利信託之有效契約件數(按公司別計)或受益人(員工)人數或信託財產本金總和為「0」者，將不納入本獎項之評鑑。

評鑑項目	說明
新承作業務量 (15 分)	•評鑑期間新承作之員工福利信託有效契約件數(按公司別計)(5 分)、受益人(員工)人數(5 分)及信託財產本金總和(5 分)。
新增比率 (15 分)	•評鑑期間新承作之員工福利信託有效契約件數(按公司別計)(5 分)、受益人(員工)人數(5 分)及信託財產本金總和(5 分)與前一評鑑期間新承作之有效契約(按公司別計)件數、受益人(員工)人數及信託財產本金總和比較之比率；本評鑑期間始開辦員工福利信託者，本項目計分以參與評鑑機構前一評鑑期間新承作業務量最低者為該機構之基期計算新增比率(詳 p5~p6. 例 2 說明)；新增比率為負數者，該項目以零分計算。
累計新增 業務量 (30 分)	•評鑑期間員工福利信託有效契約累計件數(按公司別計)、累計受益人(員工)人數及信託財產本金累計餘額與前一評鑑期間有效契約累計件數(按公司別計)、累計受益人(員工)人數及信託財產本金累計餘額之差額，有效契約件數(按公司別計)累計差額為 10 分，受益人(員工)人數累計差額為 10 分，信託財產本金累計差額為 10 分；累計新增業務量為負數者，該項目以零分計算。

例 1：「新承作之有效契約件數」項目之業務量最高值為 A 機構新承作 25 件契約，則 A 機構於「新承作業務量之有效契約件數」項目之得分為 5 分；其他機構之得分為：

$$5 \text{ 分} * \left(\frac{\text{「該機構新承作業務量之有效契約件數」}}{25} \right) \text{ 計算之。}$$

註：新承作員工福利信託之受益人(員工)人數及信託財產本金總和之計分原則，同上例釋計算之。

例 2：B 機構 113 年度未辦理員工福利信託業務，114 年度新承作之員工福利信託有效契約受益人人數及信託財產本金總和各為 30 人及 180 萬，經檢視 113 年度新承作業務量之受益人人數及信託財產本金總和之最低者各為 15 人及 100 萬，則以 15 人及 100 萬為 B 機構之基期數計算新增比率。

$$\textcircled{◎} \text{受益人新增比率: } \frac{(30-15)}{15} = 100\%$$

$$\textcircled{◎} \text{信託財產本金總和新增比率: } \frac{(1,800,000 - 1,000,000)}{1,000,000} = 80\%$$

評鑑項目(二)數位化及創新性(20分)：

評鑑項目	說明
員工福利信託數位化程度(5分)	<ul style="list-style-type: none"> 建立數位能力提供數位化信託服務並設計友善介面，提升使用便利性(3分)。 其他利用數位能力提供信託服務之辦理方式(2分)。
評鑑年度員工福利信託相關創新及案例分享(5分)	<ul style="list-style-type: none"> 例如發展客製化退休商品、推動退休信託帳戶可攜整合方案等之員工福利信託相關創新(3分)。 配合信託公會之案例分享(2分)。 <p>註：非本次評鑑期間(以前年度)之創新做法請勿重複列入。</p>
員工福利信託數位化及創新帶來之效益(10分)	自109年9月起員工福利信託數位化及創新相關作為，所帶來之效益(如營運效率、使用人次、客戶受益情形等)較前一評鑑年度之量化成長趨勢。

評鑑項目(三)信託業及所屬集團內員工福利信託制度之建置情形(10分)：

說明
1. 信託業本身有建置員工福利信託制度(4分)。
2. 集團內相關企業建置員工福利信託制度之情形(6分)： <ul style="list-style-type: none"> (1)信託業屬金控集團者，以金控母公司及所屬其他子公司為評鑑範圍。 (2)信託業非屬金控集團者，以其子公司或關係企業為評鑑範圍。

評鑑項目(四)辦理員工股權獎酬相關信託(10分)：

係以各機構報送信託公會之信託業務統計資料為計分基礎，各評鑑項目以參與評鑑機構業務量或比率最高者，該評鑑項目以滿分計，其餘參與機構之分數則以之為基準比率計分(四捨五入計算至小數點後第二位)；本項目由信託公會依此原則計分後，提報評鑑委員會據以評鑑。

說明	
新承作業務量 (5分)	•評鑑期間新承作之員工股權獎酬相關信託有效契約件數(按公司別計)(2分)及受益人(員工)人數(3分)。
累計新增業務量 (5分)	•評鑑期間員工股權獎酬相關信託有效契約累計件數(按公司別計)及累計受益人(員工)人數與前一評鑑期間有效契約累計件數(按公司別計)及累計受益人(員工)人數之差額，有效契約件數(按公司別計)累計差額為2分，受益人(員工)人數累計差額為3分。

肆、信託業務創新獎之評鑑計分原則

本獎項之評鑑計分原則將於彙整參與評鑑機構報送資料後，召開評鑑委員會討論之。

評鑑項目(一)發展信託業務相關創新案件之內涵與架構(70分)：

說明(包括但不限於以下內容)
例如： •整合型信託商品。 •模組化契約。 •退休信託帳戶可攜整合方案。 •提供綠色信託等永續轉型之金融商品或服務。 •事業型公益信託。

(本評鑑項目之附件資料不得少於三頁A4影印用紙且內文格式以14字體且行距為單行間距書寫；如少於三頁A4影印用紙者，將提交評審酌以扣分；非本次評鑑期間(以前年度)之創新做法請勿重複列入。)

評鑑項目(二)成果效益(30分)：

說明(包括但不限於以下內容)
<p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none">•有效契約件數、規模、受益人人數或業務成長性。•企業資源整合、投入及發揮之效益分析。•維護社會安定、發揮社會公益及提升社會責任之廣度與深度說明。

(本評鑑項目之附件資料不得少於三頁A4影印用紙且內文格式以14字體且行距為單行間距書寫；如少於三頁A4影印用紙者，將提交評審酌以扣分。)

相關檔案下載

- 1.[附件 1-1-\(活動簡章\)](#)
- 2.[附件 1-2-\(報名表\)](#)
- 3.[附件 1-3-\(A 表-最佳信託獎\)](#)
- 4.[附件 1-4-\(B 表-安養信託獎\)](#)
- 5.[附件 1-5-\(C 表-員工福利信託獎\)](#)
- 6.[附件 1-6-\(D 表-信託業務創新獎\)](#)
- 7.[附件 1-7-\(E 表-信託發展評鑑計分原則\)](#)

相關檔案下載

- 1.[附件 2-1-1-\(活動簡章\)](#)
- 2.[附件 2-1-2-\(報名表\)](#)
- 3.[附件 2-1-3-\(A 表-最佳信託獎\)](#)
- 4.[附件 2-1-4-\(B 表-安養信託獎\)](#)
- 5.[附件 2-1-5-\(C 表-員工福利信託獎\)](#)
- 6.[附件 2-1-6-\(D 表-信託業務創新獎\)](#)
- 7.[附件 2-1-7-\(E 表-信託發展評鑑計分原則\)](#)