

「遴選專業投資顧問公司案」

採購需求書

項目	需求內容
1.	(1) 詳參「公開徵求國內外專業投資顧問公司案說明書」
2	<p>*公開招標資審查檢附之文件： (詳參「公開徵求國內外專業投資顧問公司案說明書」P.3)</p> <p>(1) 公司登記證明文件影本： 成立3年以上(以113年3月31日為計算基準點，往前推算3年以上)之合法登記或設立之證券投資信託事業或證券投資顧問事業或證券經紀商或信託業。國外投標廠商，須在中華民國境內設有分支機構或營運據點且有客戶服務團隊，營運據點型態包括從屬公司(含子公司)、辦事處、代表處。)</p> <p>(2) 管理之資產總規模證明： 截至113年3月31日止，所管理之資產總規模(含對客戶資產具運用決定權之證券投資顧問業務)，不得少於新臺幣500億元或具備境外基金總代理經驗之業者，其所代理之核准基金須達10檔以上。</p> <p>(3) 具備全球市場投資研究或資產管理配置或退休基金相關經驗，並提供以往投資組合操作或投資顧問績效資料，且須在國內有設立據點及服務團隊。</p> <p>(4) 提出最近一期營業稅繳納證明或免稅證明影本。</p> <p>(5) 自本次徵求公告日前1日(113年7月7日)往前推算3年，未因辦理投資顧問、全權委託及共同基金業務受金融監督管理委員會逾警告之處分。</p> <p>(6) 服務建議書(企劃書)： 正本1份、副本15份及電子檔案1份，企劃書製作及交付規範，詳參「需求說明書」P.4~P.5說明。</p> <p>(7) 保密切結書： 委託廠商保密切結書公司版、委託廠商保密切結書個人版以及個人資料提供同意書(詳參招標資訊附件)。</p> <p>(8) 報價單： 須為符合本會需求說明書規格及符合預算之含稅價格。</p> <p>※(以上資料敬請提供相關證明文件影本並加蓋公司大小章)。</p>

財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會

遴選會議審查之文件： (詳參「公開徵求國內外專業投資顧問公司案說明書」P.4~P.5)	
(9)	遴選會議簡報。
(10)	簡報委託代理授權書：(廠商負責人親自出席參與簡報者免附)。
3.	招標資訊：
招 標 方 式	公開招標，公告日期 25 個工作天。
採 購 預 算	新臺幣 2,000 萬元(含稅)

財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會

4.	決 標 方 式	訂有底價之最有利標。	
	公 告 期 間	自	113年7月8日，上午08時30分起
		至	113年8月9日，下午17時30分止
5.	開標時間地點：		
	開標時間	本會先行辦理開標書審投標廠商資格後，再予以通知符合資格者參與遴選審查會議。	
	地點	本會會議室	
6.	投標資料及聯絡資訊：		
	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司抬頭：私校退撫儲金管理會 ● 統一編號：25695098 ● 聯絡人：秘書組 謝小姐 ● 電話：(02)2396-2880 分機：43 ● 傳真：(02)2398-1886 ● 信箱：albee.hsieh@t-service.org.tw ● 地址：100 台北市中正區愛國東路22號10樓 		
7.	備註：		
	<ul style="list-style-type: none"> ● 投標文件(1)~(7)請封入[資格封]內。 ● 投標文件(8)請封入[價格封]內。 ● 最後，請將[資格封]及[價格封]彌封，並將所有投標文件一併裝箱(袋)，於封箱(袋)上粘貼[投標封套]，註明「財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會-遴選專業投資顧問公司案」字樣；並標註公司名稱全銜、2位專案聯絡人姓名、聯絡電話、地址及 Email，於投標期間內寄送予本會秘書組謝小姐收，逾期概不得更換修正及受理。 <p style="color: red;">※[投標封套]請自行列印附件「封套」檔案粘貼於封套或封箱上，謝謝。</p> <p>投標文件(9)最遲應於遴選會議前 5 個工作日中午 12 時前將電子檔案寄送本會，投標文件(10)請於遴選會議前 5 個工作日中午 12 時前將紙本正本寄送本會(負責人親自出席參與簡報者免附)。</p>		

※其他注意事項：

1. 有關企劃書審查項目(4)檢視本會現有投資策略及配置並提出具體建議，可參考本會新舊標竿指標配置比重(如招標資訊)，回測時間至少需 20 年。
2. 投標廠商詢問本案相關問題
 - (1) 聯絡人：財務組組長
 - (2) 電話：02-2396-2880#13
 - (3) 電子郵件：finance@t-service.org.tw