

新聞稿

發佈日期：2025 年 08 月 12 日

「一起打造退休生活 立刻啟動 TISA 計畫網站」正式上線： 完整掌握 TISA 基金，現在開始為退休加分！

因應台灣快速邁入高齡化社會，退休準備對國人重要性與日俱增，為鼓勵民眾及早進行中長期穩健投資，逐步累積生活儲備，強化財務自主能力，投信投顧公會配合臺灣集中保管結算所，依金融監督管理委員會規劃推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶 (Taiwan Individual Savings Account，簡稱 TISA)」制度，打造「一起打造退休生活 立刻啟動 TISA 計畫」宣導網站，並於 8 月 11 日正式上線。

投信投顧公會表示，網站以淺顯易懂的方式，介紹 TISA 基金的核心概念，包括制度背景、申購資格、投資標的、優惠及規範等。並針對許多投資人關心的「為什麼要早點開始投資」、「每月該投入多少」等問題，透過圖解與案例模擬，幫助不同年齡層理解如何依個人需求制定專屬的退休計畫。另外，也設計網站互動遊戲「特務 TISA 出任務 搶先解鎖退休寶藏」，於 8 月 11 日開始，邀請投資人一起運用 TISA 和退休知識完成任務，並參與問答抽獎活動，有機會獲得 100 元禮券 (限額 500 名)。

四大亮點，讓退休準備更輕鬆

網站整體分為「TISA 專區」、「闖關遊戲」、「退休百寶箱」、「你的退休金夠嗎？」四大部分，並設有「相關網頁連結」供投資人快速連結查詢：

1. TISA 專區— 制度條文到績效評比

TISA 專區除詳列 TISA 基金篩選標準、發行與銷售規則外，亦彙整 TISA 基金相關數據、基本資料與績效資訊，使投資人能以簡單易懂的方式全面性的了解

TISA 制度與 TISA 基金相關資訊，並方便後續查詢與比較。

2. 退休百寶箱 — 從觀念到行動的教育匯流

退休百寶箱整合退休規劃所需的關鍵資訊與工具，以圖文、數據與生活化的說明，協助投資人掌握勞退制度架構、資產配置方式、長期累積策略與實務執行，希望能幫助投資人踏出退休理財的第一步。

3. 闖關遊戲 — 寓教於樂，落實理財知識

投信投顧公會特推出趣味闖關遊戲「特務 TISA 出任務 搶先解鎖退休寶藏」，將 TISA 與退休理財的關鍵概念融入情境關卡，搭配抽獎活動，提升民眾參與度與學習動機。

4. 你的退休金夠嗎— 量化目標，轉化為每月行動

網站內建退休金額試算工具，由投資人自行輸入目標退休年齡及相關參數，依不同預設報酬率估算每月應儲蓄之金額，以此提供投資人清晰且具體的理財參考。

讓退休不再遙遠 從今天開始

隨著國人平均壽命延長與生活成本增加，退休準備已是每個人都必須面對的重要課題。越早開始，越能享受複利的威力，減輕未來財務壓力。TISA 基金提供制度化、透明且較優惠的投資管道，適合長期規劃退休的需求。投信投顧公會表示，希望透過此網站將理財觀念化繁為簡，並誠摯邀請全國民眾，不論你是剛踏入職場的新鮮人，或是已經開始思考退休生活的上班族，都能主動參與，及早規劃，穩健累積財富，共同迎接美好退休未來。

- 一起打造退休生活 立刻啟動 TISA 計畫網站連結：

<https://www.sitca.org.tw/ROC/TISA/index.html>

詳細資料請至本公會網站 (www.sitca.org.tw) 首頁之「新聞稿」查詢。

新聞聯絡：

投信投顧公會 推廣組

電話:02-2581 7288

分機:501 呂秀蘭 E-mail: sherry@sitca.org.tw

###