



# Narzędzia pomocne w procesie Autozapisu

TFI PZU SA  
Warszawa, 2022 r.



## Okno modalne


- W dniach 27-28.02.2022 r. po zalogowaniu do serwisu e-PPK pojawi się okno modalne z aktywnym linkiem,
- Kliknięcie w link zainicjuje wygenerowanie raportu uczestników z aktywną rezygnacją,
- Powyższy raport można wygenerować w dowolnym momencie z serwisu e-PPK w zakładce „RAPORTY”.





# Narzędzia pomocne w procesie autozapisu

## Raport rezygnacji w e-PPK



Pracownicze Plany Kapitałowe

FIRMA TESTOWA NOWA

Start

Szczegóły PPK

Pracownicy

Wpłaty

Korekty

Zlecenia

Osoby powiązane

Raporty

Dane pracodawcy

Dokumenty

Historia zdarzeń


FIRMA TESTOWA NOWA

REGON 430073983  
ID umowy PPK 12476

NIP 7120153193  
ID Pracodawcy 804574


Rachunek bankowy do wpłat PL3412406960145500000804574  
ID EPPK Pracodawcy EPPK67

Raporty dotyczące pracowników




Raport przetworzonych pracowników

CSV




Nadanie Uczestnikowi numeru ewidencji PPK

CSVXML




Raport pracowników zgłoszonych do PPK w wybranym okresie

XLSX




Raport pracowników z aktualną rezygnacją z odprowadzania wpłat

XLSX




Raport pracowników, którym odprowadzono wpłaty do PPK w ostatnim miesiącu

XLSX




Raport pracowników dla których dokonano wpłat

CSVXML



Szczegółowy raport z wniosków o wypłatę

CSVXML



Raport pracowników, dla których dokonano korektę wpłat

CSVXML



# Narzędzia pomocne w procesie autozapisu

## Opis procesu obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych



Pracownicze Plany Kapitałowe

FIRMA TESTOWA

Start

Szczegóły PPK

Pracownicy

Wpłaty

Korekty

Zlecenia

Osoby powiązane

Raporty

Dane pracodawcy

Dokumenty

Historia zdarzeń

FIRMA TESTOWA

REGON 430073983  
ID umowy PPK 12476

NIP 7120153193  
ID Pracodawcy 804574

Rachunek bankowy do wpłat PL3412406960145500000804574  
ID EPPK Pracodawcy EPPK67

### Formularze zleceń i oświadczeń w e-PPK



Deklaracja w sprawie wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK



Deklaracja w sprawie zmiany wysokości wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK



Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK



Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK



Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych Umowach o Prowadzenie PPK



Oświadczenie o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową



Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób po 55 r.ż.



Wniosek o zmianę danych na rachunku PPK



Deklaracja w zakresie finansowania wpłat do PPK - w przypadku zaprzestania finansowania wpłat przez podmiot zatrudniający



Opis procesu obsługi Pracowniczego Planu Kapitałowego







# Narzędzia pomocne w procesie autozapisu

## Opis procesu obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych

46 / 62 | — 100% + | [icon] [icon]

### 11. Wznowienie wpłat do PPK po upływie 4 lat

Podstawa: § 6 ust. 5-9 Regulaminu zarządzania PPK przez PPK inPZU SFIO  
§ 6 ust. 5-9 Regulaminu prowadzenia PPK przez PPK inPZU SFIO

Opis procesu:

11.1. Pracownik, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, zostaje ponownie „zapisywany do systemu” co 4 lata. Terminy ponownego wznowienia wpłat są następujące:

- 1 kwietnia 2023 r.,
- 1 kwietnia 2027 r.,
- 1 kwietnia 2031 r.
- i kolejne co 4 lata

11.2. W związku z automatycznym wznowieniem wpłat co 4 lata, Pracodawca ma następujące obowiązki w okresie wznowienia wpłat:

- w terminie do ostatniego dnia lutego w roku wznowienia wpłat informuje Pracownika, który zrezygnował z dokonywania wpłat, o wznowieniu przekazywania za niego wpłat do PPK,
- informuje Pracownika, że dotychczasowe rezygnacje są ważne do 28.02.2023r,
- informuje Pracownika, że nowe rezygnacje muszą być złożone z datą od 01.03.2023r (rezygnacje złożone do 01.03.2022r stracą ważność po 28.02.2023r).
- dokonać zgłoszenia pracowników w serwisie e-PPK (zawarcie umowy o prowadzenie), którzy przed procesem automatycznego wznowienia złożyli rezygnację Pracodawcy i nie byli wprowadzeni do serwisu e-PPK. W kolejnym kroku obowiązkiem Pracodawcy jest naliczenie wpłat za takich pracowników i **odprowadzenie ich od 1 kwietnia.**
- **obowiązek dokonywania wpłat od 1 kwietnia oznacza, że podmiot naliczy i pobierze wpłaty do PPK już w marcu** za każdego kwalifikującego się Pracownika chyba, że Pracownik ponownie złożył deklarację rezygnacji z wpłat. Osoba zatrudniona/ucznestnik PPK, który nie chce oszczędzać w PPK, powinien zatem ponownie złożyć deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (taką deklarację osoba zatrudniona/ucznestnik PPK może złożyć już 1 marca roku, w którym obowiązuje automatyczny zapis).
- **dokonania tych wpłat najpóźniej do 17.04.2023r** ( w związku z tym, że 15.04 i 16.04 to sobota i niedziela)



# Narzędzia pomocne w procesie autozapisu

## Raport „Aktywny pracownik” w PPK

### Lista Pracowników

1. Wyszukiwanie zaawansowane

2. Aktywność

3. FILTRUJ

4. Eksportuj: CSV XLS

DODAJ PRACOWNIKÓW SPRAWDŹ PLIK

Imię	Nazwisko	PESEL/Data urodzenia	Numer dokumentu tożsamości	ID pracownika	Nr ewidencji PPK	Rachunek PPK	Stan weryfikacji	Aktywność	Więcej
> CRISTIANO	TESTOWY-ÇAD	19.05.1982	RWRQR			6000623519	✓	●	⋮

Plik Narzędzia główne Wstawianie Układ strony Formuły Dane Recenzja Widok Power Query										
Wklej Wytnij Kopiuj Malarz formatów Schowek Czcionka Wyrównanie Liczba Ogólne FormatywarunekFormatuj jako tabelęNormalnyDobreDane wyjści...Komó										
M17										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Lp.	Imię	Nazwisko	Oby PESEL lub	Typ	Serial nr cId	Id pracowni	Data zNr	ewiden	Rachunek PPK
2	1	ANNA MA	DRUGA-KC	PL 84041470	DO	VZB47796	ID55566689	UK202010	6000620610	
3	2	ADAM	PIĄTY	PL 84041400	DO	PUV23983	KT1166691		6000620647	
4										
5										
6										



Dziękujemy za uwagę

TFI PZU SA

email: [ppk@pzu.pl](mailto:ppk@pzu.pl)

nr tel. 22 640 06 22

