

Pracownicze Plany Kapitałowe

Rozwiązania informatyczne dla
pracodawców do obsługi programu PPK

Jednostki sektora finansów publicznych



Sposób przesyłania danych PPK

Sposób przesyłania danych



Pełna automatyzacja - wykorzystanie zintegrowanych systemów ERP

Integracja systemu kadrowo-płacowego bezpośrednio ze środowiskiem informatycznym Agenta Obsługującego Aviva Investors Poland TFI S.A. Jesteśmy **w pełni zintegrowani z aplikacją Comarch PPK i SAGE Symfonia**, co umożliwia:

- **oszczędność czasu** związaną z eksportem i importem oraz weryfikacją danych przez pracodawcę,
- szybszą wymianę informacji,
- zmniejszenie kosztów – brak konieczności delegowania kolejnych osób do obsługi PPK,
- bezpieczeństwo wymiany danych.

Pracujemy obecnie nad wdrożeniem integracji z innymi dostawcami systemów kadrowo-płacowych.



Aplikacja do obsługi PPK – PPK Serwis

Możliwość zaczytywania plików generowanych z systemu kadrowo-płacowego w dowolnych formatach tj. **csv, xml**, jak również wprowadzanie danych bezpośrednio do aplikacji – PPK Serwis.

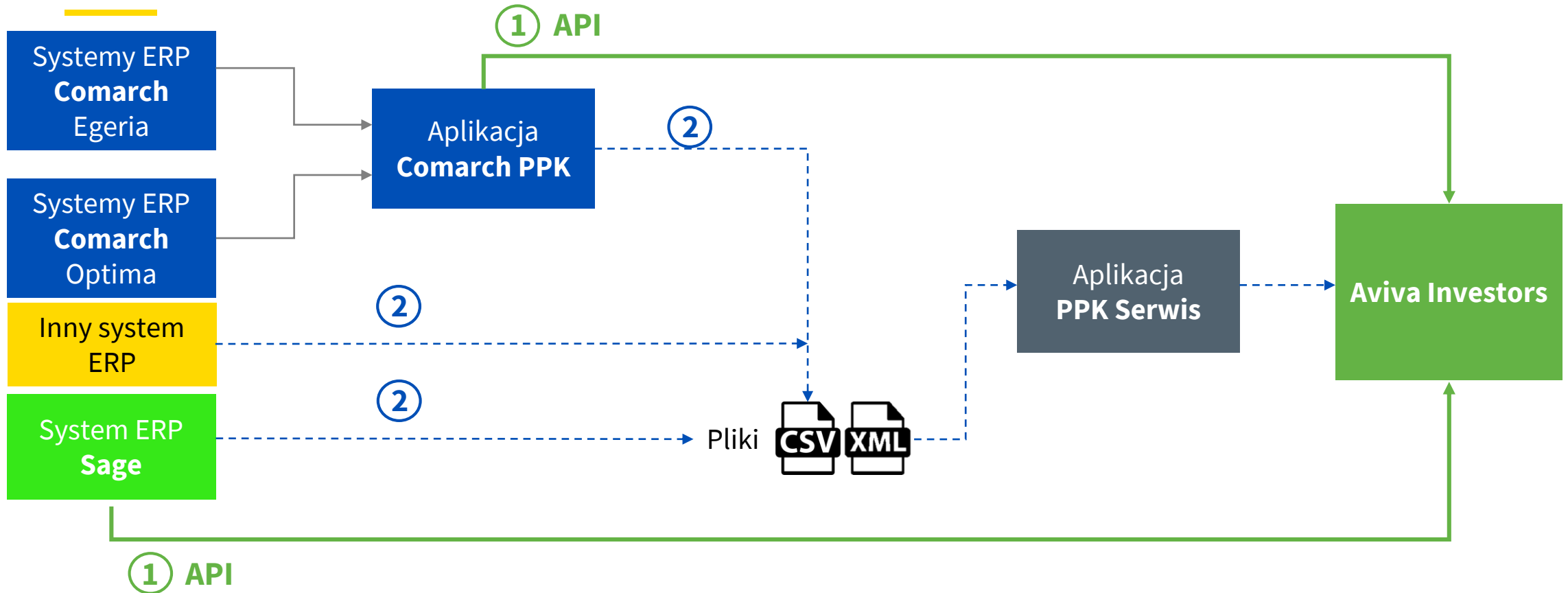


Integracja z innymi systemami ERP

API gotowe jest na integracje z innymi, w tym autorskimi systemami pracodawców. Szczegóły rozwiązania znajdują się pod wskazanym linkiem: <http://api.psfinteco.pl/doc/intro.html>.

We wszystkich wariantach zakres wymiany danych będzie realizowany na podstawie Standardu Rekomendowanego przez grupę projektową PPK.

Sposób przesyłania danych



1 API - pełna automatyzacja – integracja systemu ERP (**Comarch, Sage**) bezpośrednio ze środowiskiem informatycznym Agenta Obsługującego Aviva Investors Poland TFI S.A. API gotowe jest na integracje z innymi, w tym autorskimi systemami pracodawców. Pomimo bezpośredniego połączenia istnieje możliwość eksportowania plików z tych systemów.

2 Zacztywanie plików do **PPK Serwis** i ich przesyłanie za pośrednictwem tej aplikacji.

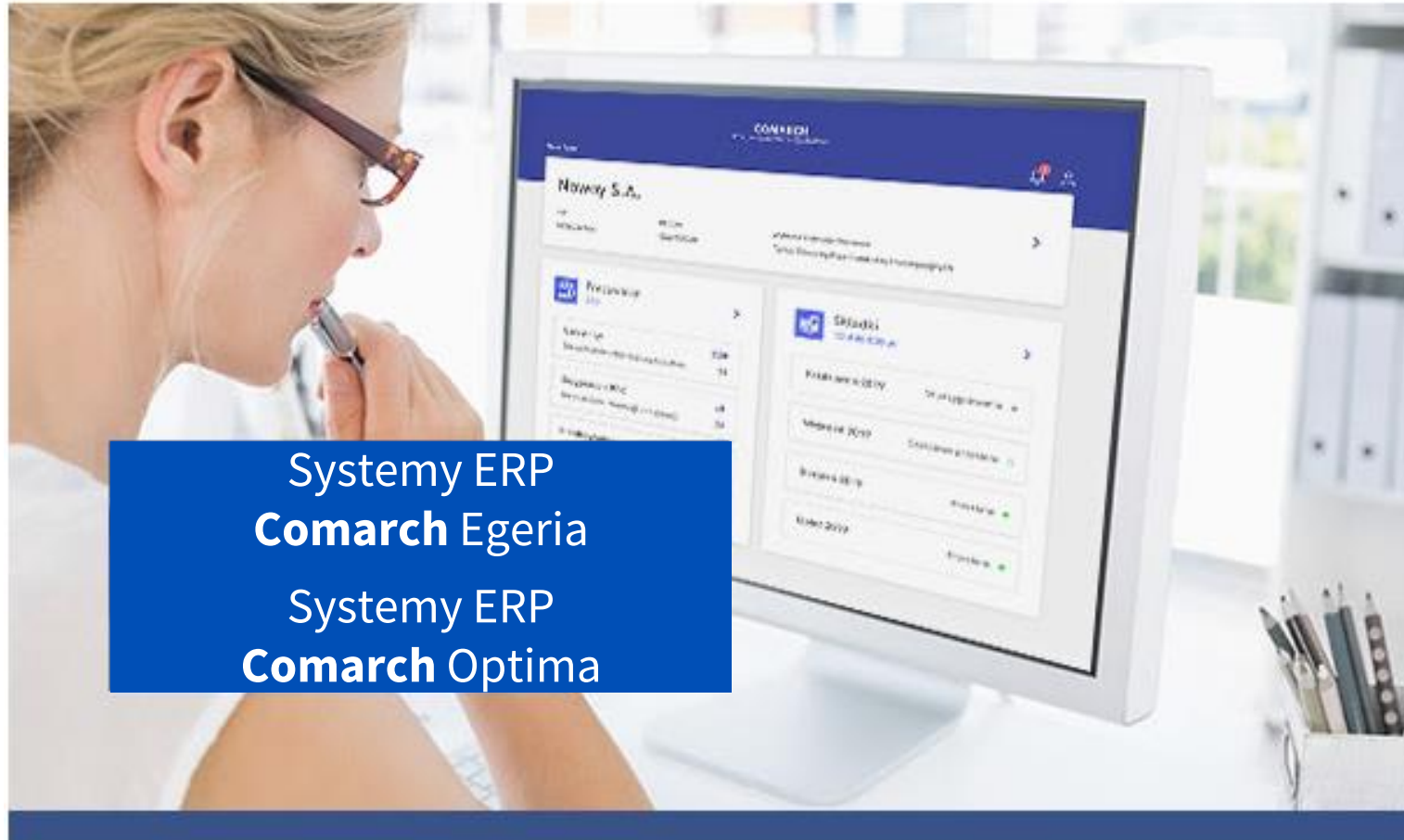
Sposób przesyłania danych PPK

Współpraca z COMARCH ERP

Współpraca z Comarch ERP

- ✓ Pełna integracja Comarch PPK ze środowiskiem informatycznym Aviva Investors Poland TFI S.A..
- ✓ Wymiana danych przez webserwisy.
- ✓ Zawieranie umowy o zarządzanie online.
- ✓ Przesyłane ewidencji, wszelkich wymaganych deklaracji i comiesięcznych składek.

COMARCH ERP



Integracja Comarch PPK z AVIVA – korzyści i funkcjonalności

COMARCH ERP

- ✓ Obsługa PPK bez konieczności przechodzenia na stronę internetową instytucji finansowej.
- ✓ Oszczędność czasu związanego z importem i eksportem oraz weryfikacją danych.
- ✓ Szybsza wymiana informacji.
- ✓ Zmniejszenie kosztów obsługi – brak konieczności delegowania kolejnych osób do obsługi PPK.
- ✓ Bezpieczeństwo wymiany informacji.
- ✓ Argument za wyborem Comarch PPK jako narzędzia wspierającego obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi **Comarch ERP HR**.

Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji są:

- ✓ możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK;
- ✓ comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek;
- ✓ przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Obsługa PPK u pracodawcy

Krok 1

Umowa o zarządzanie PPK:

- ✓ Pracodawca, którego obsługuje biuro rachunkowe, powinien wybrać instytucję finansową.
- ✓ Pracodawca zawiera umowę o zarządzanie, w której określa warunki prowadzenia PPK w firmie.
- ✓ **Dzięki pełnej integracji z Avivą, umowę o zarządzanie można zawrzeć online bezpośrednio z Comarch PPK.**

Aplikacja Comarch PPK

COMARCH ERP

Lista firm - Comarch PPK

COMARCH PPK



demo.ppk@comarch.pl

Lista firm

Eksportuj do arkusza

Dodaj firmę



Szukaj firm wg nazwy, NIP, REGON

Firma



Pełna nazwa

Ostatnia składka

Status

Firma x

Firma x

—

Twoja Firma

Twoja Firma Spółka Akcyjna

—

10



Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie



Aplikacja Comarch PPK

COMARCH ERP

 Nie wybrano instytucji finansowej

Masz umowę? Wprowadź jej dane

Wybierz instytucję finansową

Dane firmy

Podstawowe

NIP: 6751382502

REGON: 433386978

Skrócona nazwa firmy: ABC sp. z o.o.

Pełna nazwa: ABC sp. z o.o.

Adres siedziby

Kraj: Polska

Miejscowość: Kraków

Ulica: Zielona

Aplikacja Comarch PPK

COMARCH ERP

 Wybrana instytucja finansowa

Dane podstawowe

Nazwa: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data obowiązku PPK: 1 stycznia 2020

Numer umowy o zarządzanie PPK: 1148

Numer rachunku bankowego do wpłat składek: —

Składka dodatkowa pracodawcy: 2.00 %

Dane osoby kontaktowej

Imię i nazwisko: Anna Kontaktowa

Telefon: 500123123

Adres email: ppk@comarch.pl

Wymiana danych z Aviva TFI

Sposób wymiany danych: Wymiana automatyczna

Zmień

Obsługa PPK u pracodawcy

Krok 2

Umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników:

- ✓ Zgodnie z zapisami ustawy o PPK należy przygotować **listę pracowników** (uczestników PPK) i przesyłać ją do wybranej instytucji finansowej.
- ✓ **Z Comarch PPK przygotujecie Państwo listę uczestników i będziecie mogli ją automatycznie przestać do Avivy.**

Aplikacja Comarch PPK

COMARCH ERP

COMARCH PPK

Lista firm > Firma x

?

✓

demo.ppk@comarch.pl

← Firma x

NIP
6781648821

REGION

Wybrana instytucja finansowa
Aviva TFI

>

Pracownicy

Nie dodałeś jeszcze żadnych pracowników

Dodaj pierwszego pracownika

Importuj pracowników

Składki



Aby zacząć odprowadzać składki dodaj przynajmniej jednego uczestnika PPK oraz wprowadź dane dotyczące umowy o zarządzanie PPK.

Obsługa PPK u pracodawcy

Krok 1 (Umowa o zarządzanie) i **Krok 2** (Umowa o prowadzenie) to czynności jednorazowe.

Kolejne kroki są wykonywane cyklicznie i integracja Avivy z Comarch PPK pomaga je zautomatyzować.

Krok 3

Comiesięczne wpłaty:

- ✓ Od momentu podpisania umowy o prowadzenie rodzi się obowiązek obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez pracownika i pracodawcę.
- ✓ Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia.
- ✓ Wraz z wpłatą na rachunek instytucji finansowej pracodawca przekazuje informacje o pobranych składkach w podziale na składki podstawowe i dodatkowe odprowadzone przez pracownika i pracodawcę.
- ✓ Comarch PPK jest w pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP, automatycznie pobiera informacje o naliczonych składkach i dzięki pełnej integracji z Avivą umożliwia ich automatyczne wystanie.

Aplikacja Comarch PPK

COMARCH ERP

COMARCH
Pracownicze Plany Kapitałowe

?

2

Lista firm

Dodaj firmę

Q Szukaj firm wg nazwy, NIP lub REGON

Firma	Pełna nazwa	Ostatnia składka	Status ostatniej składki
Nowoy S.A.	Nowoy Spółka Akcyjna	Wrzesień 2019	● W przygotowaniu
Baltra & Partners sp. z o.o.	Baltra and Partners Spółka z ograniczoną... ⓘ	Wrzesień 2019	○ Częściowo przesłane
Kancelaria Prawna Zamaszewski sp. z o.o.	Kancelaria Prawna Zamaszewski Spółka z... ⓘ	Sierpień 2019	● Przesłane
Loradent Polska S.A.	Loradent Polska Spółka Akcyjna	Sierpień 2019	● Przesłane

Ilość firm na stronie 10 ▾ | 1-4 z 4 firm

Strona 1 z 1 < >

Aplikacja Comarch PPK

COMARCH ERP

COMARCH
Pracownicze Plany Kapitałowe



Nowoy S.A.

NIP
5336047764

REGON
956769068

Wybrana instytucja finansowa
Twoje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

 Pracownicy
250

Uczestnicy200

Nie przesłano deklaracji uczestnictwa24

Rezygnacje z PPK40

Nie przesłano informacji o rezygnacji24

Niezdeterminowani8

Niepodlegający2

 Składki
12 445 535 zł

Październik 2019

W przygotowaniu ●

Wrzesień 2019

Częściowo przesłane ○

Sierpień 2019

Przesłane ●

Lipiec 2019

Przesłane ●

Obsługa PPK u pracodawcy

COMARCH ERP

Krok 4

Aktualizacje danych:

- ✓ Pracownik w każdej chwili może przystąpić lub wystąpić z PPK.
- ✓ Pracodawca będzie zgodnie z dyspozycjami:
 - aktualizował listę uczestników PPK w instytucji finansowej;
 - zgłaszał zmiany danych identyfikacyjnych lub danych kontaktowych uczestnika;
 - danych o deklaracjach wysokości składek.
- ✓ **Z Avivą dzięki pełnej integracji z Comarch PPK wszystkie aktualizacje będziecie mogli Państwo przekazać automatycznie.**

Aplikacja Comarch PPK

COMARCH ERP

← Lista pracowników

Eksportuj do arkusza

Dodaj pracownika

Szukaj wg nazwiska, imienia lub numeru identyfikacyjnego

Uczestnictwo w PPK: Wszyscy pracownicy

☐	Pracownik	PESEL	Uczestnictwo w PPK	
☐	Babińska Joanna	61122002181	Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik
☐	Badowska Jolanta	69011706514	Do uzupełnienia	Zgłoś
☐	Bartela Zofia	99082311074	Do uzupełnienia	Zgłoś
☐	Bąk Dorota	74051008928	Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik
☐	Berezińska Iwona	80072801370	Do uzupełnienia	Zgłoś
☐	Berezińska Jolanta	75011807032	Do uzupełnienia	Zgłoś
☐	Bogatek Marianna	82020114439	Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik
☐	Borowiecka Agnieszka	91060611895	Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik
☐	Brzozowska Malgorzata	95061109687	Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik
☐	Brzuska Agnieszka	85080103999	Zrezygnował	

Sposób przesyłania danych PPK

Współpraca z SAGE ERP

Współpraca z Sage ERP

Nowości w oprogramowaniu

Sage Kadry i Płace One Payroll 2020.3

Wprowadzono szereg funkcjonalnych zmian związanych z PPK.



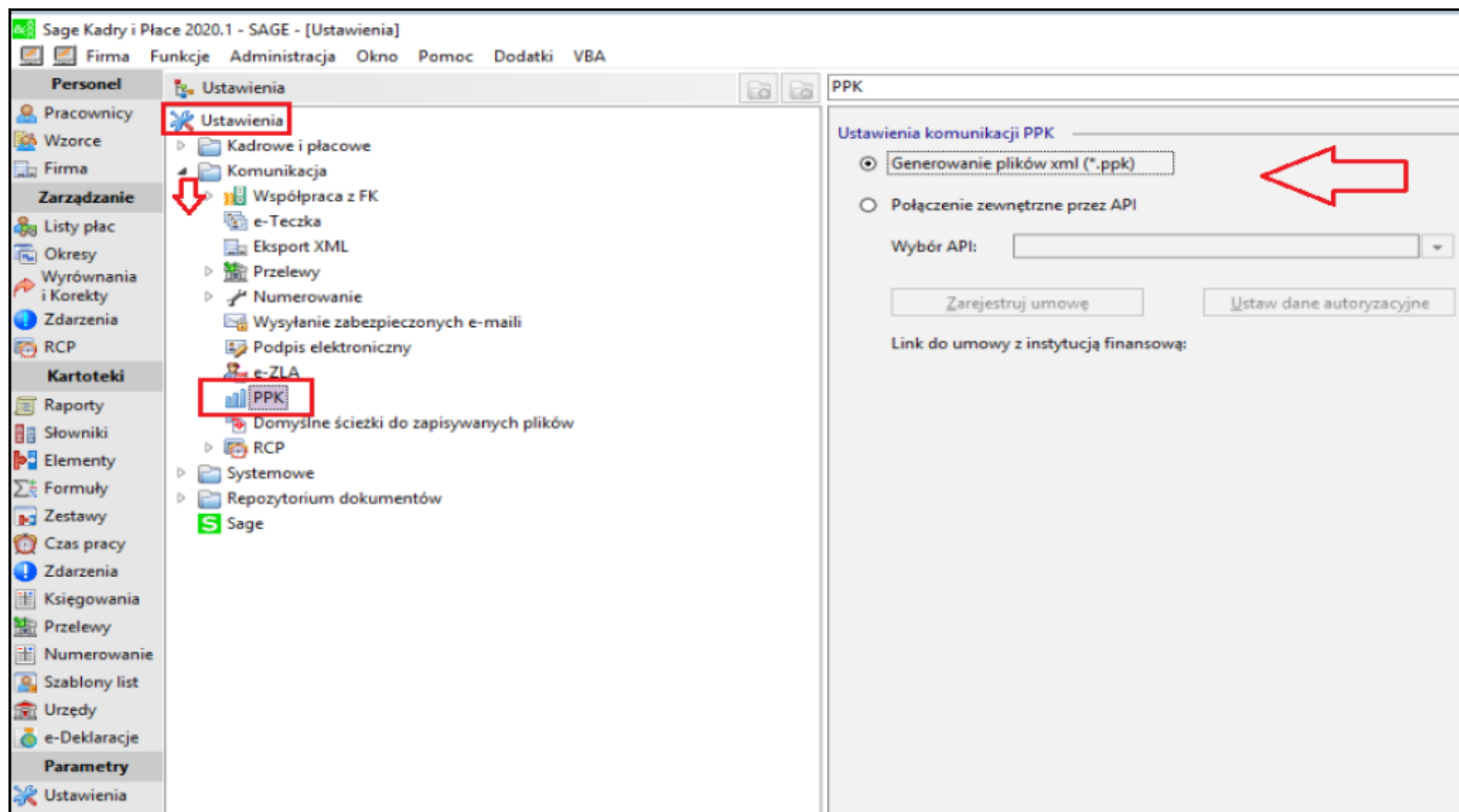
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych za pośrednictwem Aviva Investors TFI Poland oraz korzystają z systemu Sage Kadry i Płace One Payroll **mogą zautomatyzować zarządzanie programem PPK.**

Co zyskujesz dzięki integracji systemów Sage i Aviva Investors Poland TFI S.A.?

- ✓ Dokumenty i dane niezbędne do prowadzenia PPK (m.in. umowy o przystąpieniu do programu, deklaracje pracowników, wskazania wysokości składek) będą przesyłane bezpośrednio z **oprogramowania kadrowo-płacowego** Sage Kadry i Płace One Payroll do systemów informatycznych Aviva Investors TFI Poland.
- ✓ Specjalnie zaprojektowany interfejs (API) ułatwi korzystanie z usługi i sprawi, że będzie to bardziej intuicyjne.
- ✓ Większa automatyzacja obsługi PPK przez działy kadrowe w firmach.
- ✓ Brak konieczności zatrudniania nowych pracowników do obsługi PPK.

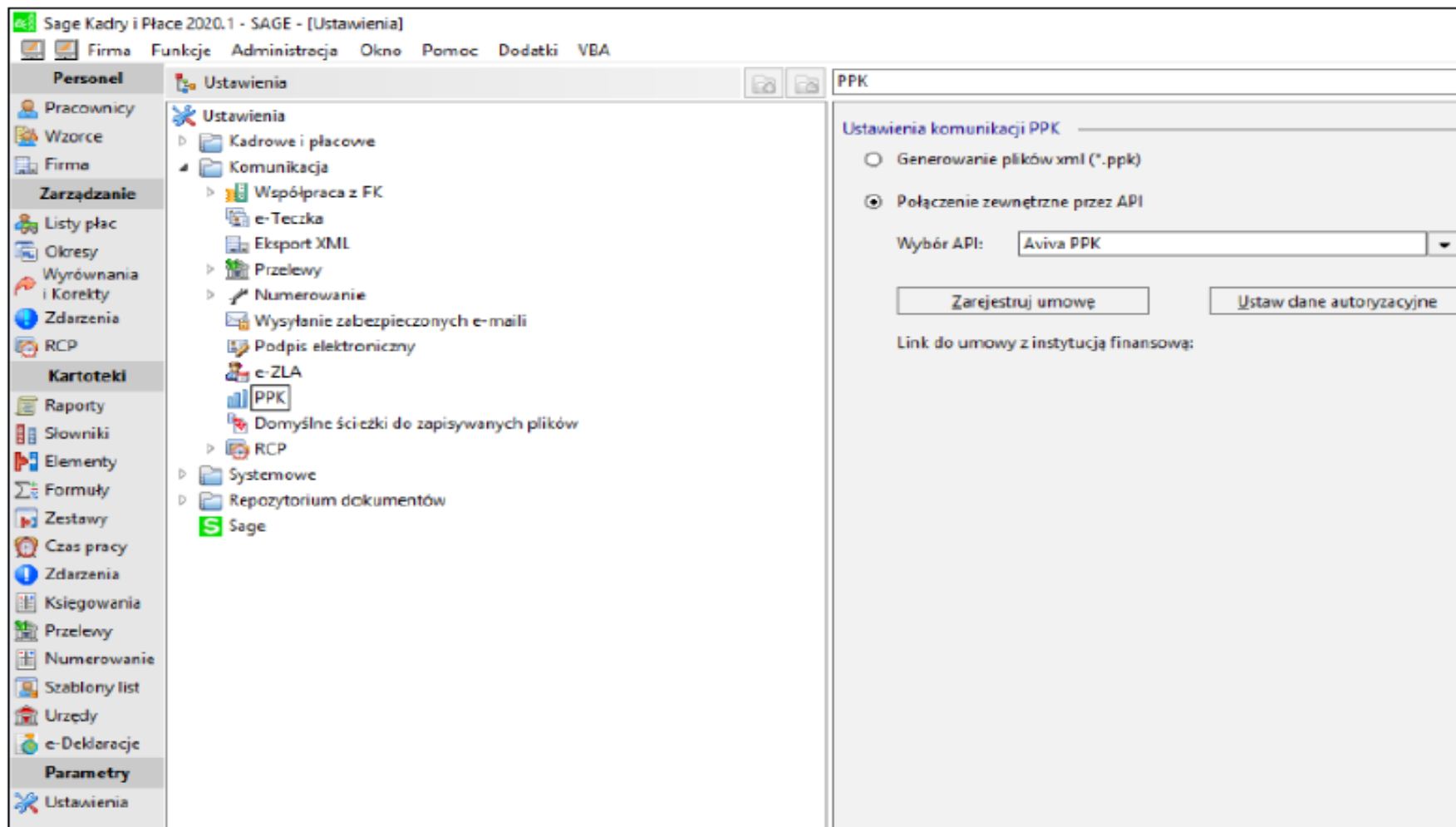
Sposób komunikacji z instytucją finansową

Przed przystąpieniem do obsługi PPK należy określić sposób komunikacji z instytucją finansową w oknie **Ustawienia\Komunikacja\PPK**. Domyślnie zaznaczone jest **Generowanie plików xml**.



Konfiguracja API – umowa o zarządzanie PPK

API – automatyczne przesyłanie danych PPK



Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Pracowniczy Plan Kapitałowy: LISTA PRACOWNIKÓW

◀ ▶ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Zatwierdź Zapisz Anuluj

Wystąpienie zdarzenia

Zdarzenie: PPK przystąpienie

Wystąpienie w dniu: 2019-10-21

Czas wystąpienia od godziny: nie dotyczy

Przypomnienie o wystąpieniu zdarzenia: nie dotyczy

Informacje

Opis zdarzenia: Przystąpienie do Pracowniczego Planu Kapitałowego:
- wpłata podstawowa obowiązkowa
- wpłata dodatkowa na wniosek pracownika

Kalendarz: LISTA PRACOWNIKÓW

Status: Zdarzenie oczekujące

Utworzył(a): Krystyna Makowska (Admin) Data utworzenia:

Zmodyfikował(a): Krystyna Makowska (Admin) Data modyfikacji:

Atrybuty Akcje e-ZLA

Zarządzanie i obsługa PPK

Pracowniczy Plan Kapitałowy: Mariola Liwska

◀ ▶ ⏪ ⏩

Zatwierdź Zapisz Anuluj

Wystąpienie zdarzenia

Zdarzenie: PPK zmiana

Wystąpienie: PPK przystąpienie

Czas wystąpienia: PPK rezygnacja

Przypomnienie: PPK wznowienie

Informacje: PPK wznowienie po 4 latach

Opis zdarzenia: PPK zmiana

Kalendarz: PPK zwolnienie

Status: PPK zwrot wpłat

Utworzył(a):

Zmodyfikował(a):

Wyszukiwanie

Atrybuty Akcje

Naliczanie wpłat PPK

Wynagrodzenie		Lista płac	Karta wynagrodzeń	Miesiące-lata	Składniki wynagrodzeń	Rozliczanie wzorców
Parametry / Składniki			Naliczenia / Obciążenia			
wynagrodzenie zasadnicze	3 600,00 zł		PPK wpłata pracodawcy w okresie		55,02 zł	
PPK wpłata podstawowa pracodawca	54,00 zł		kwota brutto (z uwzgl. zasiłków)		3 600,00 zł	
PPK wpłata dodatkowa pracodawca	0,00 zł		kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków)		3 600,00 zł	
			przychód opodatkowany		3 655,02 zł	
			suma podstaw wymiarów składek na ub. em. i rent.		3 600,00 zł	

Wynagrodzenie		Lista płac	Karta wynagrodzeń	Miesiące-lata	Składniki wynagrodzeń	Rozliczanie wzorców
			PPK wpłata podstawowa pracownik		72,00 zł	
			PPK wpłata dodatkowa pracownik		0,00 zł	
			przelew (całość)		2 544,86 zł	

Przekazywanie listy składek PPK

Zarządzanie PPK

Zamknij miesiąc | Otwórz miesiąc | Generuj dane | Generuj zgłoszenia | Eksportuj do Excela | Importuj dane | Odśwież widok

↑ Znajdź Wpłaty za miesiąc: październik 2019 Pokaż pracowników: aktywni uczestnicy PPK Kwota przelewu: 1391,68 zł

Uwaga! Nie wszystkie wpłaty zostały wysłane. ↑

Nazwisko	Imię	PESEL	Wynagrodzenie brutto	Podstawowa wpłata pracownika (%/wartość)	Dodatkowa wpłata pracownika (%/wartość)	Podstawowa wpłata pracodawcy (%/wartość)	Dodatkowa wpłata pracodawcy (%/wartość)	Łączna wpłata za miesiąc
Antkowiak	Michał	71021552515	4 233,00	2%	84,66	0%	0,00	148,16
Arciszewski	Zbigniew	70090244514	3 568,00	2%	71,36	0%	0,00	124,88
Barszczewska	Elżbieta	89112613623	1 500,00	2%	30,00	0%	0,00	52,50
Bielski	Adam	69060901397	3 012,00	2%	60,24	0%	0,00	105,42
Borowska	Anna	92051502907	3 668,00	2%	73,36	0%	0,00	128,38

Zaznaczonych: 0, wszystkich: 11

Łączna wpłata za miesiąc: 1 391,68

Firma

Zestaw: Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)

Przeglądaj dane gd: do:

Dane firmy | Parametry ZUS (indy...) | Parametry ZUS (ust...)

Data od:

PPK % wpłat podstawowych	% wpłaty pracownik	% wpłaty firma		
2019-07-01	2,00	1,50		
PPK uczestnika	data zmiany PPK	status PPK	% wpłaty podstawowej pracownik	% wpłaty podstawowej firma
Umowa PPK	Nazwa instytucji	Nr umowy PPK	Nr konta bankowego	Osoba kontaktowa
Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK	1			

Data Wpr: Wprow:

Dane firmy | Dane Kadrowe | Kalendarz | System | Księgowania i analizy

Sposób przesyłania danych PPK

Aplikacja PPK Serwis

Importuj listę pracowników

Po przygotowaniu pliku z Listą Uczestników należy go zaimportować do aplikacji.

Plik musi być zgodny ze specyfikacją *Standardu Rekomendowanego przez Grupę Projektową PPK*, określającą jaki jest zakres wymaganych danych w poszczególnych plikach.

PPK Serwis - wersja demonstracyjna

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Aviva Investors Poland TFI SAAviva TestowaWYLOGUJ SIĘ



PulpitPPK > Pulpit

Pulpit

PracownicyUmowyListy SkładekDane FirmyMoje DaneDokumentyDyspozycje



Witaj w panelu PPK swojej firmy.

Twój Pracowniczy Plan Kapitałowy jest zarządzany i prowadzony przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – firmę z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu długoterminowymi oszczędnościami.

Panel PPK to platforma internetowa, która zapewnia pracodawcy pełną obsługę programu: prowadzenie rejestrów PPK, obsługę składek i dyspozycji pracowników czy generowanie dokumentów i zestawień. To narzędzie w pełni zintegrowane z systemem kadrowo-placowym Twojej firmy.



Pracownicy

Aby rozpocząć pracę z systemem musisz, najpierw dodać swoich pracowników

Importuj pracowników z pliku

Wybierz plik

Dodaj pracowników ręcznie

Dodaj nowego pracownika



Lista składek

Aby wysłać listę składek, dodaj pracowników i zawrzyj w ich imieniu Umowy o Prowadzenie

Importuj listę składek z pliku

Wybierz plik

Aviva: Public

Importuj listę pracowników

Załącz odpowiedni plik w *Źródle danych*.

PPK Serwis - wersja demonstracyjna

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Aviva Investors Poland TFI SAAviva TestowaWYLOGUJ SIĘ



Import pracowników z pliku

PPK > Pracownicy > Import pracowników z pliku

Pulpit

Pracownicy

Umowy

Listy Składek

Dane Firmy

Moje Dane

Dokumenty

Dyspozycje

← Importowanie Listy Pracowników

Źródło danych

☐ plik

Wgraj plik zawierający dane do importu. Akceptowalne formaty to: csv, txt, xls, xlsx, xml.

Wybierz plik

Nie wybrano pliku

☐ tekst

Skopiuj dane z Excela/XML do pola poniżej:

Opcje importu

Trwałość danych określa, w jaki sposób dane mają zostać zaimportowane:

☐ wszystkie wiersze razem (wgrywane są wszystkie, albo żaden, jeżeli wystąpi jakikolwiek błąd)

☒ każdy wiersz osobno (wgrywane są wiersze bez błędów, a wiersze z błędami pomijane)

Format danych źródłowych

Format importowanych danych opisany został w dokumentach:

• Standard ProService Finteco: [Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy Pracodawcą i ProService Finteco](#)

• Standard Rekomendowany przez Grupę Projektową PPK: [Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK](#)

Aviva: Public

Importuj listę pracowników

Pokaże się „podgląd” danych do zaimportowania

PPK Serwis - wersja demonstracyjna

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Aviva Investors Poland TFI SA

Aviva Testowa

WYLOGUJ SIĘ



Import pracowników z pliku

PPK > Pracownicy > Import pracowników z pliku

Pulpit

Pracownicy

Umowy

Listy Składek

Dane Firmy

Moje Dane

Dokumenty

Dyspozycje

← Importowanie Listy Pracowników

Podgląd danych do zaimportowania

Przejrzyj dane, aby upewnić się, że system poprawnie odczytał je z pliku. Poniżej wyświetlane jest kilkanaście pierwszych rekordów.

Kodowanie znaków: Windows-1250

Używany separator: Średnik

Nagłówek: plik nie zawiera nagłówka z nazwami kolumn - kolejność kolumn: istotna

Zofia	Arecka	PL	62041441286	K	D	MEU639129	1962-04-14					12
Grażyna	Kacprzak	PL	87021096661	K	D	HYH912903	1987-02-10					13
Ewa	Małoszczyk	PL	74022084008	K	D	SDE533161	1974-02-20					14
Jacek	Masłosz	PL	78102534497	M	D	UOL516663	1978-10-25					10
Lidia	Niewiadomska	PL	94051676842	K	D	FED047915	1994-05-16					11
Paweł	Plichta	PL	67030354853	M	D	UPT249436	1967-03-03			pp@wp.pl	226453456	17
Teresa	Putkowska	PL	92120853585	K	D	UXO520453	1992-12-08					15

Wstecz

Uruchom import

Aviva: Public

Importuj listę pracowników

Potwierdzenie zaimportowania pliku, mówi o tym, że jest odpowiednia ilość wymaganych kolumn/ zakres danych. Jeśli dla któregoś z Uczestników jakieś dane nie będą wypełnione w kolejnym kroku będzie widoczna taka informacja.

PPK Serwis - wersja demonstracyjna

 **AVIVA**
INVESTORS

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

 Aviva Investors Poland TFI SA Aviva Testowa  [WYLOGUJ SIĘ](#)



 Pulpit

 **Pracownicy**

 Umowy

 Listy Składek

 Dane Firmy

 Moje Dane

 Dokumenty

 Dyspozycje

 Importowanie Listy Pracowników

Importowanie

100%

Rekordów zaimportowanych: 7, pominięto z powodu błędów: 0 (czas importu: 0,06s)

Wstecz

Zamknij

Braki, błędy formalny w danych Uczestnika

PPK Serwis - wersja demonstracyjna

AVIVA INVESTORS PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Aviva Investors Poland TFI SA Aviva Testowa WYLOGUJ SIĘ

Nowy Importuj z pliku ... Eksport do Excel

Nowak Michał	Status umowy w realizacji	Numer kadrowy 145	PESEL 85122947415	Data urodzenia 1992-12-08
iksinska ewa	Status umowy brak, błędy formalne	Numer kadrowy 123	PESEL 12334566	Data urodzenia 1970-10-19
Niezbedny Jan	Status umowy brak, błędy formalne		PESEL 78111101218	Data urodzenia 1978-11-11

Po kliknięciu w dane Uczestnika pojawi się informacja o błędach, które można skorygować

Szczegóły pracownika
PPK > Pracownicy > Jan Niezbedny

Wróć Zapisz Usuń

Szczegóły Pracownika

Status Umowy o Prowadzenie

Brak umowy. Dane zawierają błędy formalne uniemożliwiające zawarcie UoP.

Błędy formalne:

⚠ 10.9 [Numer PESEL pracownika]: nieprawidłowy numer PESEL !

Zawarcie Umowy o prowadzenie

Po zaimprotowaniu Listy Uczestników, należy zawrzeć na ich rzecz **Umowę o prowadzenie PPK**.

W zakładce „Pracownicy” jest informacja o statusach umów o prowadzenie dla każdego pracownika.

Gdy wczytujesz **pierwszy raz** Listę Uczestników należy przejść do zakładki „Możliwość zawarcia” i wybrać opcję „Zawrzyj UoP”.

Gdy wczytujesz kolejną Listę Uczestników, jeśli znajdą się na niej nowi pracownicy, o ile wszystkie ich dane będą prawidłowe należy zawrzeć na ich rzecz umowę o prowadzenie.

PPK Serwis - wersja demonstracyjna

AVIVA INVESTORS PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe Aviva Investors Poland TFI SA Aviva Testowa WYLOGUJ SIĘ

Pracownicy PPK > Pracownicy

Status umów o prowadzenie
Zawarte (23) Błędy formalne (9) Możliwość zawarcia (1)
Zawrzyj UoP

Pulpit Pracownicy Umowy Listy Składek Dane Firmy Moje Dane Dokumenty Dyspozycje

Nowy Importuj z pliku ... Eksport do Excel

Dane pracownika... Status umowy: :: możliwość zawarcia Filtruj Wyczyść

Wyświetlono 1 wyników

Nazwisko i imię	Status umowy	Numer kadrowy	PESEL	Data urodzenia
Kowalska Maria	Zawrzyj UoP Status umowy brak		PESEL 81082611322	Data urodzenia 1981-08-26

Wyświetlono 1 wyników

Przekazywanie listy składek

Po przygotowaniu pliku z Listą składek należy go zaimportować do aplikacji.

Plik musi być zgodny ze specyfikacją *Standardu Rekomendowanego przez Grupę Projektową PPK*, określającą jaki jest zakres wymaganych danych w poszczególnych plikach.

PPK Serwis - wersja demonstracyjna

 **PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe**

Aviva Investors Poland TFI SA Aviva Testowa [WYLOGUJ SIĘ](#)



Pulpit
PPK > Pulpit



Pracownicy



Umowy



Listy Składek



Dane Firmy



Moje Dane



Dokumenty



Dyspozycje



Witaj w panelu PPK swojej firmy.

Twój Pracowniczy Plan Kapitałowy jest zarządzany i prowadzony przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – firmę z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu długoterminowymi oszczędnościami.

Panel PPK to platforma internetowa, która zapewnia pracodawcy pełną obsługę programu: prowadzenie rejestrów PPK, obsługę składek i dyspozycji pracowników czy generowanie dokumentów i zestawień. To narzędzie w pełni zintegrowane z systemem kadrowo-płacowym Twojej firmy.



Pracownicy

Aby rozpocząć pracę z systemem musisz, najpierw dodać swoich pracowników

Importuj pracowników z pliku

Wybierz plik

Dodaj pracowników ręcznie

Dodaj nowego pracownika



Listy składek

Aby wysłać listę składek, dodaj pracowników i zawrzyj w ich imieniu Umowę o Prowadzenie

Importuj listę składek z pliku

Wybierz plik

Przekazywanie listy składek

Załącz odpowiedni plik w *Źródle danych*.

PPK Serwis - wersja demonstracyjna

 PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Aviva Investors Poland TFI SA Aviva Testowa [WYLOGUJ SIĘ](#)



Import Listy Składek
[PPK](#) > [Listy Składek](#) > Import Listy Składek

 Pulpit

 Pracownicy

 Umowy

 Listy Składek

 Dane Firmy

 Moje Dane

 Dokumenty

 Dyspozycje

 Importowanie Listy Składek

Nazwa listy

Podaj nazwę Listy Składek, którą chcesz zaimportować. Nazwa ta pozwoli Ci jednoznacznie zidentyfikować wgrywany zbiór danych.

Nazwa Listy Składek pozwoli Ci jednoznacznie zidentyfikować wgrywany zbiór danych. Przykłado nazwy to "Składki za lipiec 2019". Pamiętaj, że nawę możesz zmienić w przyszłości.

Źródło danych

☐ plik Wgraj plik zawierający dane do importu. Akceptowalne formaty to: csv, txt, xls, xlsx, xml.

[Wybierz plik](#) Nie wybrano pliku

☐ tekst Skopiuj dane z Excela/XML do pola poniżej:

Opcje importu

Trwałość danych określa, w jaki sposób dane mają zostać zaimportowane:

☐ wszystkie wiersze razem (wgrywane są wszystkie, albo żaden, jeżeli wystąpi jakikolwiek błąd)

☒ każdy wiersz osobno (wgrywane są wiersze bez błędów, a wiersze z błędami pomijane)

Istniejące przed importem rekordy listy składek:

☒ usuń (wgrywane rekordy zastąpią istniejące)

☐ pozostaw (wgrywane rekordy zastąpią dołączone do istniejących)

Format danych źródłowych

Format importowanych danych opisany został w dokumentach:

Przekazywanie listy składek

Po zaimportowaniu Listy składek jeśli okaże się, że zostały na niej umieszczone dane osoby, która do tej pory nie była zgłoszona na Liście Uczestników pojawi się odpowiedni komunikat.

PPK Serwis - wersja demonstracyjna

AVIVA INVESTORS

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Aviva Investors Poland TFI SA

Aviva Testowa

WYLOGUJ SIĘ

Pulpit

Pracownicy

Umowy

Listy Składek

Dane Firmy

Moje Dane

Dokumenty

Dyspozycje

Wróć

Zapisz

Importuj rekordy z pliku ...

Szczegóły Listy Składek

Dane identyfikacyjne

Status

Kwoty

Nazwa

Nowa lista z dnia 01 paź 2019, g. 13:42

Status listy: nowa

Rekordów poprawnych: 0

Rekordów błędnych: 6

Łączna liczba rekordów: 6

Weryfikuj Listę Składek

Pracownicy - skl. pod.: 546,45 zł

skl. dod.: 80,00 zł

Pracodawca - skl. pod.: 435,15 zł

skl. dod.: 362,63 zł

Łączna kwota wpłaty: 1 424,23 zł

Szukaj...

Status rekordu:

Filtruj

Wyświetlono 6 wyników

Pracownik	Okres	Skl. podst. pracownik	Skl. dod. pracownik	Skl. podst. pracodawca	Skl. dod. pracodawca	Obniżona skl. podst.	Status rekordu			
Nazwisko i imię Arecka Zofia	PESEL 62041441286	Dok. tożsamości D: MEU639129	ID informatyczny 12	8/2019	170,00 zł	0,00 zł	127,50 zł	106,25 zł	NIE	rekord z błędami UoP

UoP jest nieaktywna

Aviva: Public



Zapraszamy do kontaktu:



infolinia: 801 316 316
telefon: 22 563 29 96



www.aviva.pl/ppk
www.moja.aviva.pl



e-mail: ppk@aviva.com



Andrzej Kwiecień

Aviva Investors Poland TFI SA

telefon: 666 337 269

e-mail: andrzej.kwiecien@avivainvestors.com

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011017, w pełni opłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 12.250.000,00 PLN.

Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu.