

ETAP I

Przygotowanie firmy do utworzenia PPK

- Czy określiłem liczbę pracowników uprawnionych do przystąpienia do PPK?
- Czy wyznaczyłem reprezentację pracowników?
- Czy zaplanowałem budżet wynagrodzeń uwzględniający składki do PPK?
- Czy przeanalizowałem oferty PPK?
- Czy omówiłem z reprezentacją pracowników oferty PPK?
- Czy wybrałem Instytucję Finansową?
- Czy poinformowałem Instytucję Finansową o wyborze ich oferty PPK?

<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE

ETAP II

Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

- Czy otrzymałem projekty umów PPK (umowa o zarządzanie i umowa o prowadzenie)?
- Czy zweryfikowałem projekty umów?
- Czy zawarłem w terminie umowę o zarządzanie?
- Czy system kadrowo-płacowy obsługuje pliki w formacie csv, ppk, txt, xls, xlsx, xml lub Excel (standard plików został wypracowany przez Grupę Projektową PPK)?
- Czy przygotowałem listę pracowników przystępujących do PPK?
- Czy zaimportowałem listę pracowników do Serwisu PPK?
- Czy zawarłem w terminie umowy o prowadzenie w imieniu pracowników?
- Czy naliczyłem w terminie pierwsze składki do PPK?
- Czy przekazałem w terminie pierwszy przelew składek PPK?

<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE

ETAP III

Wdrożenie PPK

- Czy wskazałem osoby odpowiedzialne za PPK w firmie?
- Czy otrzymałem od instytucji finansowej kontakt do osób odpowiedzialnych za wdrożenie PPK?
- Czy ustaliłem z firmą zarządzającą PPK zakres wymaganych materiałów marketingowych i ich formę?
- Czy poinformowałem pracowników o wyborze instytucji zarządzającej PPK?
- Czy udostępniłem pracownikom materiały marketingowe PPK?
- Czy ustaliłem zakres i rodzaj szkoleń dla pracowników?
- Czy ustaliłem zakres i rodzaj szkoleń dla administratorów Serwisu PPK?
- Czy aktywowałem swój dostęp do Serwisu PPK?
- Czy nasz system kadrowo-płacowy został dostosowany do wymogów PPK? (zgodnie z wytycznymi PFR)
- Czy zebrałem wszystkie deklaracje istotne podczas wdrożenia PPK (deklaracja 55+, składka dodatkowa, rezygnacja)?
- Czy przekazałem pracownikom informacje o Serwisie Transakcyjnym?
- Czy upewniłem się, że posiadam adresy e-mail i numery telefonów pracowników? (dane teled adresowe prywatne lub służbowe)

<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE

ETAP IV

Cykliczne działania

- Czy systematycznie naliczam i odprowadzam składki PPK?
- Czy przekazuję materiały PPK nowym pracownikom?
- Czy dokonałem formalności transferowych PPK z nowo zatrudnionym pracownikiem?
- Czy określiłem datę przystąpienia do PPK nowo zatrudnionego pracownika?

<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE

Niniejszy materiał ma charakter pomocniczy. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polnej 11, 00-633 Warszawa jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.