

## Przygotowanie Listy Składek

Zgodnie z art. 28 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, zawarcie Umowy o prowadzenie PPK zobowiązuje podmiot zatrudniający do odprowadzania wpłat na rzecz zgłoszonych pracowników. Poniżej przekazujemy krótką instrukcję przesyłania Listy składek do aplikacji PPK Serwis.

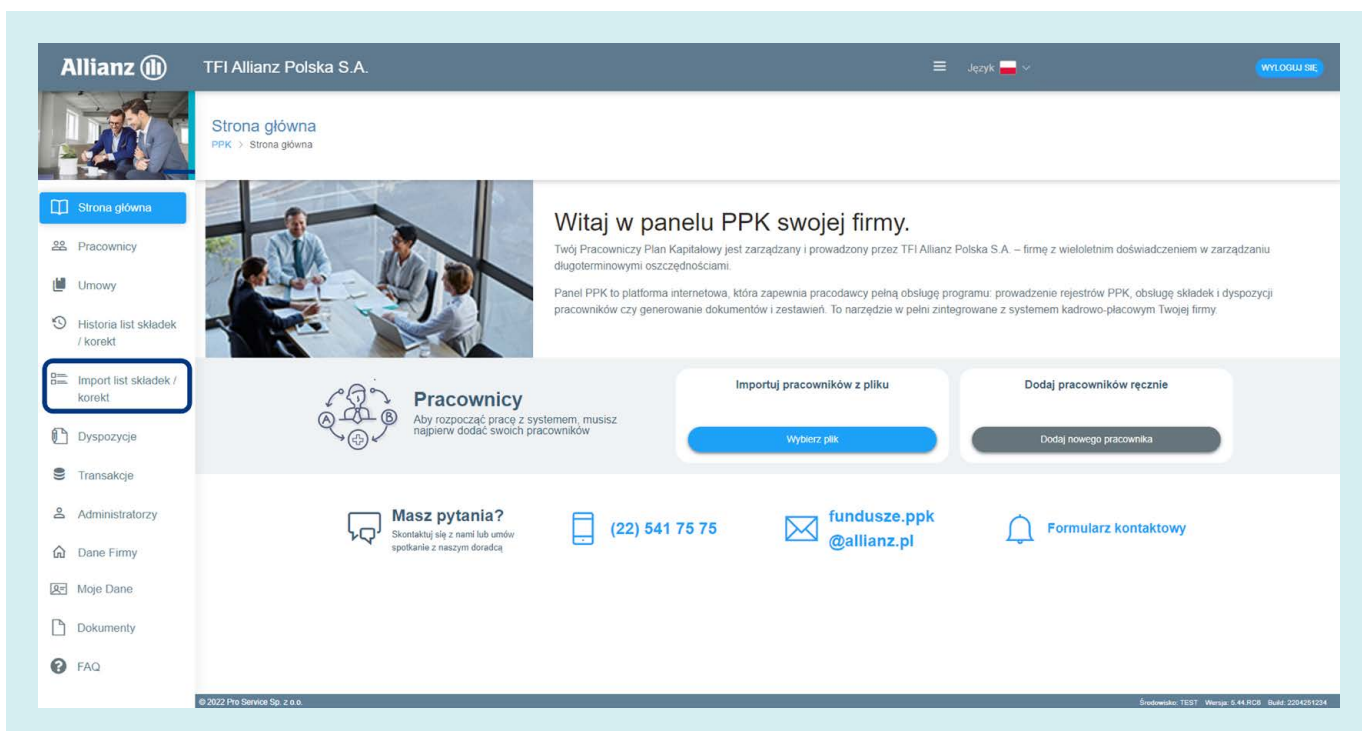
### 1. Przygotuj odpowiedni plik z danymi

Plik z danymi pracowników (xml czy csv) musi być zgodny ze specyfikacją *Standardu Rekomendowanego przez Grupę Projektową PPK*, określającą jaki jest zakres wymaganych. Opis Standardu znajduje się w PPK Serwis w polu do importu danych (patrz pkt. 4). Niektóre aplikacje kadrowo-płacowe posiadają opcję generacji pliku do PPK, który jest zgodny z opisywanym wyżej standardem.

### 2. Zaloguj się do PPK Serwis

Osoby, które zostały wskazane jako „administratorzy” podczas rejestrowania umowy o zarządzanie, otrzymały na adres e-mail pakiet powitalny z linkiem do PPK Serwis. Jeśli nie otrzymałeś linku, bądź nie pamiętasz hasła wejdź na stronę: <https://ppkservice.psfinteco.pl/ppk/login> i skorzystaj z opcji „Przypomnij hasło”. Loginem jest adres e-mail administratora.

### 3. Rozpocznij proces importu pliku z Listą składek



The screenshot shows the PPK Serwis web application interface. At the top, there is a header with the Allianz logo, the text "TFI Allianz Polska S.A.", a language selector set to "Język PL", and a "WYLOGU SIĘ" button. Below the header, there is a navigation menu on the left with the following items: "Strona główna", "Pracownicy", "Umowy", "Historia list składek / korekt", "Import list składek / korekt" (highlighted with a blue border), "Dyspozycje", "Transakcje", "Administratorzy", "Dane Firmy", "Moje Dane", "Dokumenty", and "FAQ". The main content area features a "Strona główna" header, a "Strona główna" breadcrumb, and a "Witaj w panelu PPK swojej firmy." message. Below the message, there is a "Pracownicy" section with a sub-header "Aby rozpocząć pracę z systemem, musisz najpierw dodać swoich pracowników" and two buttons: "Importuj pracowników z pliku" (highlighted with a blue border) and "Dodaj pracowników ręcznie". At the bottom, there is a "Masz pytania?" section with a contact number "(22) 541 75 75", an email address "fundusze.ppk@allianz.pl", and a "Formularz kontaktowy" button. The footer contains copyright information: "© 2022 PPK Serwis Sp. z o.o." and "Środowisko: TEST Wersja: 5.44.R06 Build: 2204251204".

## 4. Załącz plik w Źródle danych.

Aplikacja automatycznie nadaje nazwę nowej liście, ale umożliwiła również jej zmianę. Jeśli pracownik złożył deklarację dokonywania wpłat dodatkowych, bądź obniżenia składki podstawowej do 0,5% plik ze składkami powinien zawierać taką informację (poprzez wypełnienie odpowiednich kolumn).

**Import Listy Składek**  
PPK > Listy Składek > Import Listy Składek

**Importowanie Listy Składek**

**Nazwa listy**  
Podaj nazwę Listy Składek, którą chcesz zaimportować. Nazwa ta pozwoli Ci jednoznacznie zidentyfikować wgrany zbiór danych.  
Nowa lista z dnia 14 lis 2019, g 11 14

**Źródło danych**  
 plik Wgraj plik zawierający dane do importu. Akceptowalne formaty to: csv, ppk, 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:  
• Standard ProService Finteco [Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy Pracodawcą i ProService Finteco](#) [or](#)  
• Standard Rekomendowany przez Grupę Projektową PPK. [Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK](#) [or](#)

## 5. Zweryfikuj podgląd danych i uruchom import.

**Import Listy Składek**  
PPK > Listy Składek > Import Listy Składek

**Importowanie Listy Składek**

**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

nr_pesel	dok_tozsamosci_rodzaj	dok_tozsamosci_seria	numer	uczestnik_identyfikator_informacyjny	nazwisko	imie	wartosc_podst_pracownika	wartosc_dodatku_pracownika	wartosc_podst_pracodawcy
62041441286	D	MEU639129	12		Arecka	Zofia	170,00	0	127,50
8702109666	D	HYH912903	13		Kacprzak	Grażyna	100,00	25	75,00
74022084009	D	SDE533161	14		Małoszczyk	Ewa	36,00	0	27,00
78102534497	D	UOL518663	10		Masłowski	Jacek	110,00	55	82,50
94051676842	D	FED047915	11		Niewiadomska	Lidia	11,25	0	33,75
67030354853	D	UPT1249436	17		Plichła	Paweł	119,20	0	89,40

**Wstecz** **Uruchom import**

## 6. Przejdź do zakładki „Listy składek”

Znajduje się tam widok zaimportowanych list składek, ze wskazaniem:

- 1 - statusu listy
- 2 - informacji o ewentualnych błędnych rekordach (gdybyśmy wprowadzili na liście składek wpłatę za pracownika, na rzecz, którego nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK)
- 3 – podsumowanie wpłat finansowanych przez pracodawcę oraz wpłat finansowanych przez pracownika.

**Listy Składek**  
PPK > Listy Składek

Wyświetlono 13 wyników

Data utworzenia	Nazwa	Status listy	Rekordy	Skł pracowników	Skł pracodawcy
Cz, 14 lis 12:41	<b>Nowa lista z dnia 14 lis 2019, g: 12:38</b>	Status listy nowa	Liczba rekordów: 0 / rekordów błędnych: 6	Podstawowa: 546,45 PLN Dodatkowa: 80,00 PLN	Podstawowa: 435,15 PLN Dodatkowa: 362,63 PLN
Pt, 25 paź 10:40	<b>Nowa lista z dnia 25 paź 2019, g: 10:38</b>	Status listy nowa	Liczba rekordów: 0 / rekordów błędnych: 6	Podstawowa: 546,45 PLN Dodatkowa: 80,00 PLN	Podstawowa: 435,15 PLN Dodatkowa: 362,63 PLN
Pt, 25 paź 09:40	<b>Nowa lista z dnia 25 paź 2019, g: 09:39</b>	Status listy nowa	Liczba rekordów: 0 / rekordów błędnych: 1	Podstawowa: 201,65 PLN Dodatkowa: 0,00 PLN	Podstawowa: 151,23 PLN Dodatkowa: 0,00 PLN

Po „kliknięciu” w nazwę listy pojawia się szczegółowy podgląd ze wskazaniem pracowników, przy których wystąpił ewentualny błąd. Po usunięciu wszelkich rozbieżności należy **Wysłać listę**.

Wyświetlono 6 wyników

Pracownik	Okres	Skł podst. Pracownik	skł dod. Pracownik	Skł podst. pracodawca	skł dod. pracodawca	Obniżona Skł podst.	Status rekordu	Akcje			
Nazwisko i imię Arecka Zofia	PESEL 62041441286	Dok. licznikowej D: MEU639129	ID Informatyczny 12	8/2019	170,00 PLN	0,00 PLN	127,50 PLN	106,25 PLN	NIE	rekord z błędami UoP	Usuń rekord

UoP jest nieaktywna

## 7. Przelew

W przypadku wpłat na PPK pracodawcy realizują przelewy na indywidualne rachunki kont bankowych, które podane zostały w pakiecie powitalnym, jak również widoczne są w aplikacji PPK Serwis w zakładce „Dane firmy” (widok poniżej). **W tytule przelewu powinien być podany numer referencyjny**, który pojawia się w aplikacji PPK Serwis po wysłaniu listy składek. Łączna kwota do zapłaty za daną listę składek znajduje się po kliknięciu w jej szczegóły (widok poniżej).

Szczegóły Listy Składek

**Dane identyfikacyjne**      **Status**      **Kwoty**

Nazwa: Nowa lista z dnia 14 lis 2019, g: 12:38

Status listy: nowa

reCORDów poprawnych: 0

reCORDów błędnych: 6

łączna liczba rekordów: 6

Pracownicy - skł. podst.: 546,45 PLN  
skł. dod.: 80,00 PLN

Pracodawca - skł. podst.: 435,15 PLN  
skł. dod.: 362,63 PLN

Łączna kwota wpłaty: 1 424,23 PLN

Wyświetlono 6 wyników

Pracownik	Okres	Skł podst. Pracownik	skł dod. Pracownik	Skł podst. pracodawca	skł dod. pracodawca	Obniżona Skł podst.	Status rekordu	Akcje			
Nazwisko i imię Arecka Zofia	PESEL 62041441286	Dok. licznikowej D: MEU639129	ID Informatyczny 12	8/2019	170,00 PLN	0,00 PLN	127,50 PLN	106,25 PLN	NIE	rekord z błędami UoP	Usuń rekord

UoP jest nieaktywna