

Po zawarciu umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników. Aby tego dokonać należy zgłosić Listę Uczestników na rzecz których ma zostać zawarta umowa.

## 1. Przygotuj odpowiedni plik z danymi

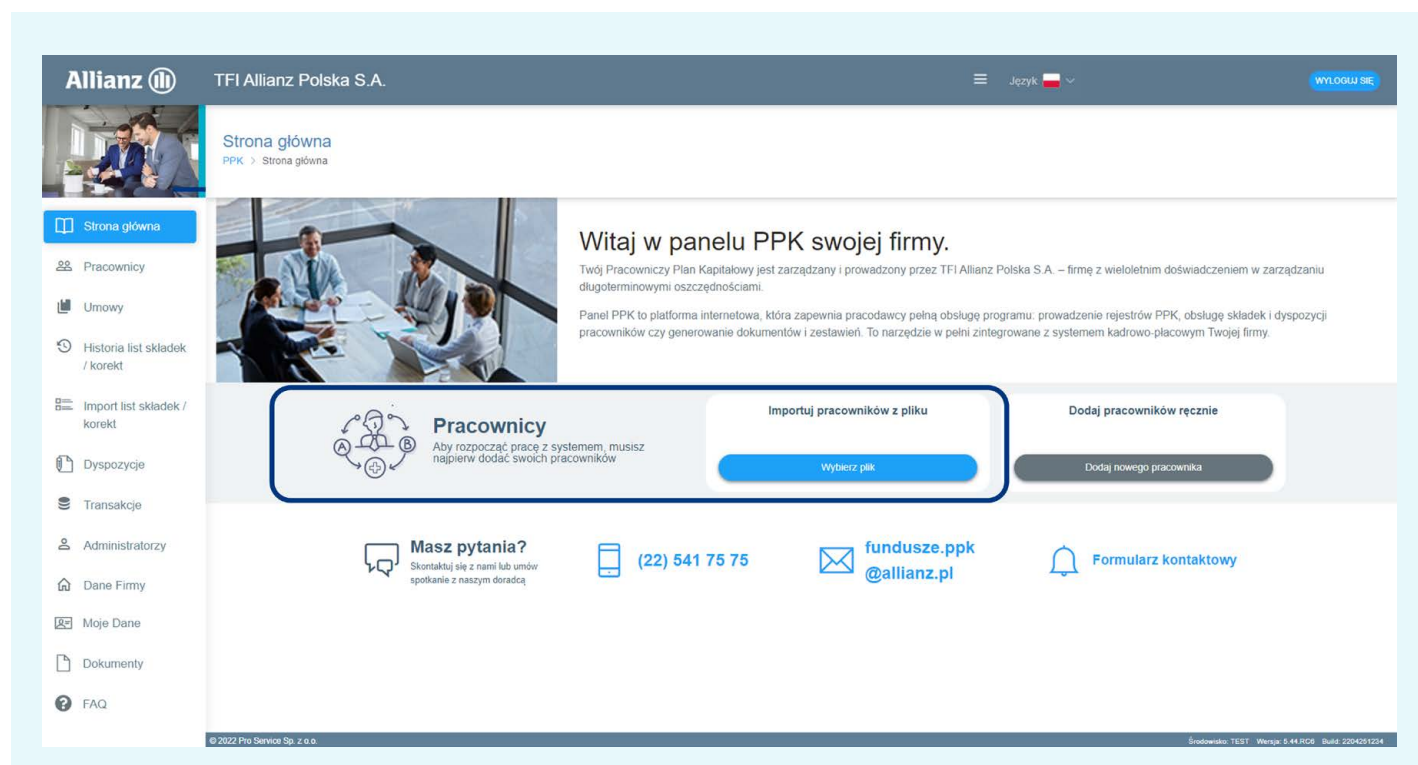
Plik z danymi pracowników (xml czy csv) musi być zgodny ze specyfikacją *Standardu Rekomendowanego przez Grupę Projektową PPK*, określającą jaki jest zakres wymaganych. Opis Standardu znajduje się w PPK Serwis w polu do importu danych (patrz pkt. 3).

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 Uczestników na rzecz których ma zostać zawarta umowa o prowadzenie (UoP)



The screenshot displays the PPK Serwis application interface. At the top, the Allianz logo and 'TFI Allianz Polska S.A.' are visible, along with a language selector set to Polish and a 'WYLOGUJ SIĘ' button. The main navigation menu on the left includes: Strona główna, Pracownicy, Umowy, Historia list składek / korekt, Import list składek / korekt, Dyspozycje, Transakcje, Administratorzy, Dane Firmy, Moje Dane, Dokumenty, and FAQ. The main content area features a 'Strona główna' header, a 'Witaj w panelu PPK swojej firmy.' message, and a brief description of the PPK platform. Below this, there are three primary action buttons: 'Pracownicy' (highlighted with a blue border), 'Importuj pracowników z pliku' (with a 'Wybierz plik' button), and 'Dodaj pracowników ręcznie' (with a 'Dodaj nowego pracownika' button). At the bottom, there are contact options: 'Masz pytania?' with a phone number (22) 541 75 75, an email address 'fundusze.ppk@allianz.pl', and a 'Formularz kontaktowy' link. The footer contains copyright information for Pro Service Sp. z o.o. and technical details.

## 4. Załącz plik w Źródle danych.

Import pracowników z pliku  
PPK > Pracownicy > Import pracowników z pliku

Źródło danych

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

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 u**

## 5. Zweryfikuj podgląd danych i uruchom import.

Fakt zaimportowania pliku nie oznacza jeszcze zawarcia umowy o prowadzenie. Dane pracowników zostały wgrane do systemu, ale są w „poczekalni” i oczekują na zawarcie umowy.

Import pracowników z pliku  
PPK > Pracownicy > Import pracowników z pliku

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 | Nagłówki: plik nie zawiera nagłówka z nazwami kolumn - kolejność kolumn: istotna

Zofia	Arecka	PL	62041441286	K	D	MEU630129	1962-04-14					12
Grażyna	Kacprzak	PL	87021096661	K	D	HYH912903	1987-02-10					13
Ewa	Maloszczyk	PL	74022084008	K	D	SDE533161	1974-02-20					14
Jacek	Masłoz	PL	78102534497	M	D	UOL516663	1978-10-25					10
Lidia	Niewiadomska	PL	94051676842	K	D	FED047015	1994-05-16					11
Paweł	Plichta	PL	87030354853	M	D	UPT249436	1987-03-03	pp@wp.pl	228453456			17
Teresa	Putkowska	PL	92120853585	K	D	UXO520453	1992-12-08					15

## 6. Przejdź do zakładki „Pracownicy” – nie klikaj

W tym miejscu należy sprawdzić statusy umów o prowadzenie znajdujące się w prawym górnym rogu.

Pracownicy  
PPK > Pracownicy

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

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

Wyświetlono 1 wyników

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

Wyświetlono 1 wyników

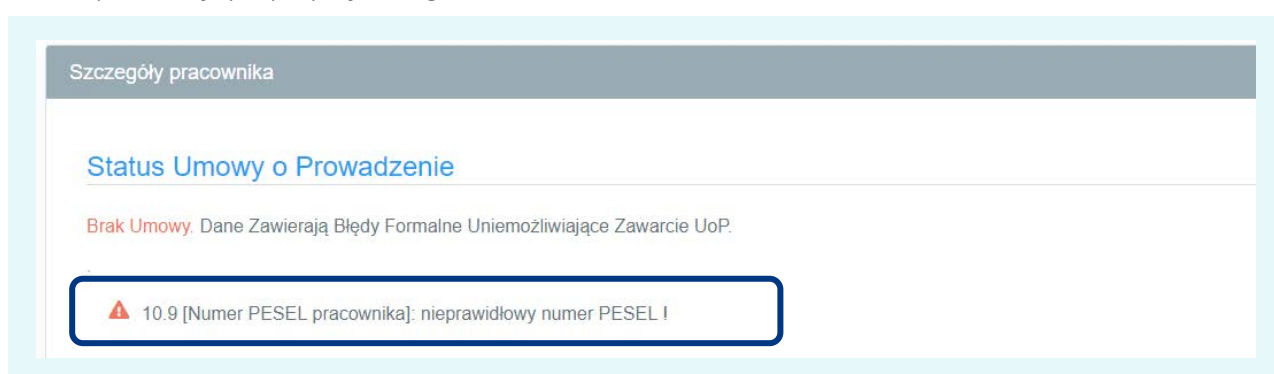
Statusy umów:

- zawarte – przy pierwszym imporcie Listy będzie zawsze (0)
- błędy formalne – należy skupić się na tych pracownikach, ponieważ na ich rzecz nie będzie można zawrzeć umowy o prowadzenie. Należy kliknąć w ten status i system pokaże nam tylko tych pracowników, gdzie dane są błędne bądź są jakieś braki.



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

Klikając w dane pracownika pojawi się szczegółowa informacja o błędach lub brakach. Należy sprawdzić te rekordy i usunąć przyczynę takiego statusu.



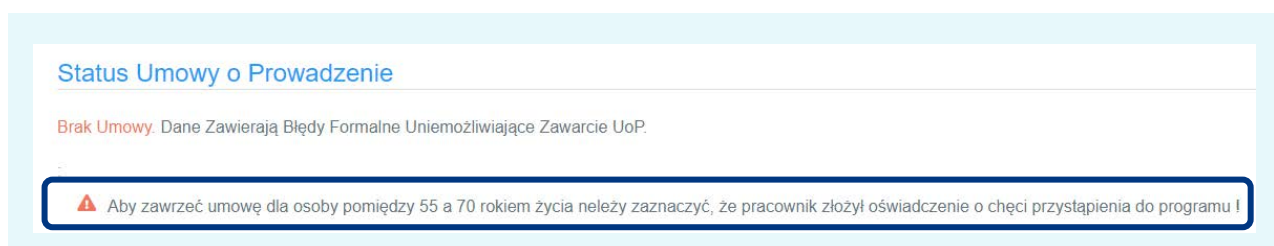
Szczegóły pracownika

### Status Umowy o Prowadzenie

**Brak Umowy.** Dane Zawierają Błędy Formalne Uniemożliwiające Zawarcie UoP.

10.9 [Numer PESEL pracownika]: nieprawidłowy numer PESEL !

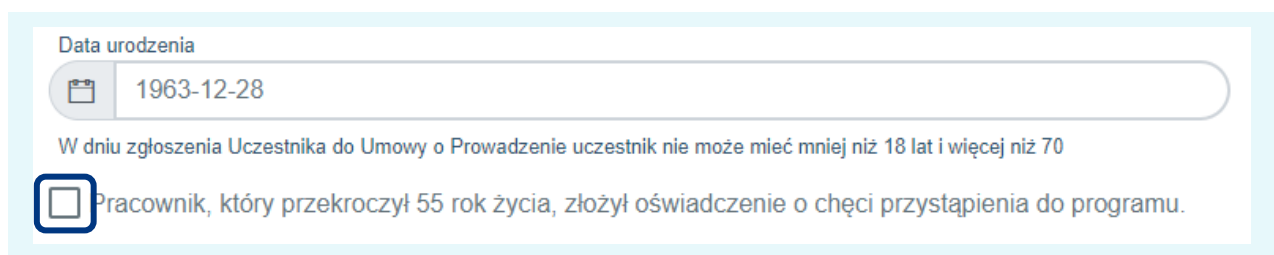
Status *brak, błędy formalne* może się pojawić w sytuacji, gdy na liście znalazł się pracownik, który ma więcej niż 55 lat i zgodnie z ustawą o PPK pracodawca musi otrzymać z jego strony wniosek o zawarcie umowy PPK. Jeśli pracownik złożył taką dyspozycję, wystarczy odznaczyć taką opcję i zapisać zmiany.



Status Umowy o Prowadzenie

**Brak Umowy.** Dane Zawierają Błędy Formalne Uniemożliwiające Zawarcie UoP.

Aby zawrzeć umowę dla osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia należy zaznaczyć, że pracownik złożył oświadczenie o chęci przystąpienia do programu !



Data urodzenia

1963-12-28

W dniu zgłoszenia Uczestnika do Umowy o Prowadzenie uczestnik nie może mieć mniej niż 18 lat i więcej niż 70

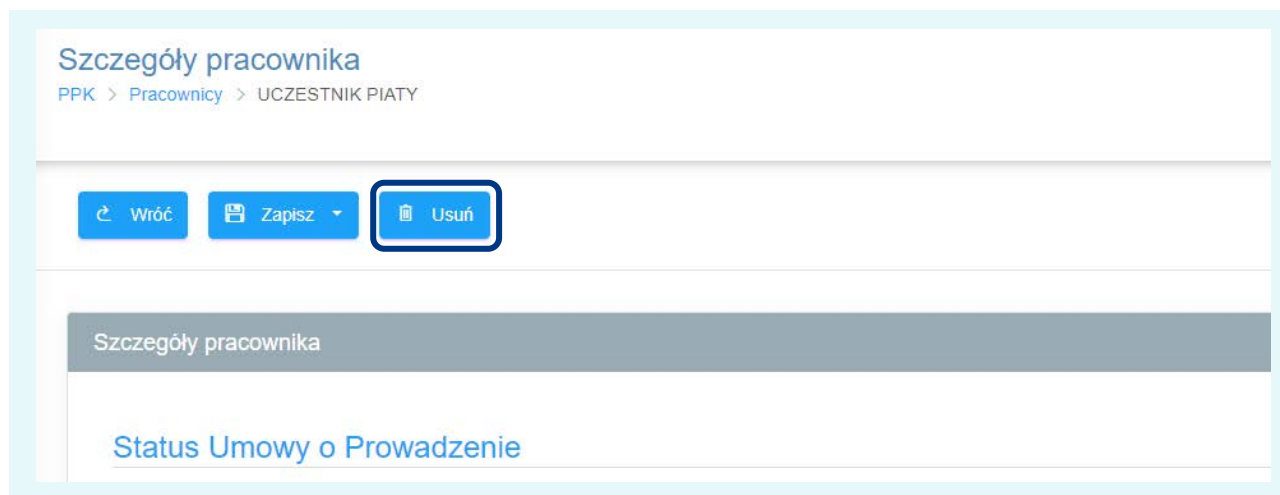
Pracownik, który przekroczył 55 rok życia, złożył oświadczenie o chęci przystąpienia do programu.

Musimy dojść do sytuacji, gdzie na rzecz wszystkich pracowników będzie możliwe zawarte umowy o prowadzenie - status błędy formalne (0).

## 7. Usuwanie pracowników przed zawarciem umowy

Gdyby zdarzyła się sytuacja, że na liście pracowników znalazła się osoba, która nie powinna na niej widnieć ( np. złożyła już wcześniej informację o rezygnacji) na tym etapie można jeszcze usunąć jej dane. Należy kliknąć w szczegóły danego pracownika i wybrać opcję Usuń z górnego menu. Możliwe jest usuwanie pojedynczych rekordów, nie ma możliwości usunięcia kilka pracowników jednocześnie.

UWAGA: Nie ma możliwości usunięcia danych pracownika po zawarciu na jego rzecz Umowy o prowadzenie.



## 8. Zawarcie umowy o prowadzenie

Zawarcie umowy o prowadzenie następuje dopiero po kliknięciu w **Zawrzyj UoP** Można zawrzeć umowę dla konkretnego pracownika klikając w ww. pole przy jego danych, bądź zawrzeć umowę na rzecz wszystkich pracowników jednym kliknięciem z poziomu statusów umowy o prowadzenie



**Zawarcie umowy o prowadzenie zobowiązuje pracodawcę do rozpoczęcia odprowadzania wpłat na PPK.**

Na kilka dni przed planowanym zawarciem umowy o prowadzenie możemy przygotować listę pracowników zgodnie z powyższą instrukcją, a w dniu w którym chcemy zawrzeć umowę kliknąć tylko **Zawrzyj UoP**

Na podstawie takiego zgłoszenia umowa o prowadzenie zostaje zawarta, a na adresy administratorów kierowane jest potwierdzenie z treścią umowy o prowadzenie.

W przypadku problemów technicznych z Serwis PPK prosimy o kontakt :

telefon: (22) 35 54 666

e-mail: pomoc-ppk@psfinteco.pl

W przypadku pozostałych pytań prosimy o przesłanie wiadomości na fundusze.ppk@allianz.pl