

Zmiana instytucji finansowej przez podmiot zatrudniający

Prowadzisz PPK dla swoich pracowników i współpraca z instytucją finansową nie spełnia Twoich oczekiwań? Zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych możesz zmienić instytucję finansową prowadzącą PPK.



Jak przeprowadzić proces zmiany dostawcy PPK?

KROK 1 Umowa o zarządzanie PPK

Pracodawca może wypowiedzieć dotychczasową umowę o zarządzanie PPK (sprawdź okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK u dotychczasowego dostawcy), jeżeli zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. W TFI Allianz Polska S.A. pracodawca może wypowiedzieć Umowę o zarządzanie PPK w każdym momencie, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

KROK 2 Umowa o prowadzenie PPK i wypłata transferowa

Pracodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia nowej umowy o zarządzanie PPK:

- zawiera w imieniu i na rzecz pracowników umowę o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową (jeżeli pracownik miał zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową),
- informuje pracowników o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na poprzednim PPK na ich rachunek PPK prowadzony przez nową instytucję finansową.

KROK 3 Brak zgody na wypłatę

W terminie 7 dni od dnia otrzymania powyższej informacji pracownik może poinformować pracodawcę w formie pisemnej o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową. W takim przypadku wszystkie nowe wpłaty będą przekazywane do nowej instytucji finansowej, ale te wcześniej zgromadzone zostaną na rachunku dawnego usługodawcy PPK.

KROK 4 Wypłata transferowa

W przypadku braku sprzeciwu ze strony pracownika, pracodawca składa w jego imieniu do nowej instytucji finansowej wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku PPK.

Od kolejnego miesiąca środki na rachunki PPK pracowników będą już odprowadzane do nowej instytucji finansowej.

Dlaczego warto prowadzić rachunki PPK w TFI Allianz Polska S.A.?

To nas wyróżnia



Wieloletnie doświadczenie
Od 20 lat zarządzamy i prowadzimy programy emerytalne dla przedsiębiorstw.



Stabilny zespół inwestycyjny
Fundusze zarządzane przez nasz bardzo doświadczony zespół inwestycyjny przynoszą dobre długoterminowe wyniki.

WSPIERAMY PRACODAWCÓW



Wdrożenie PPK online

Oferujemy wiele narzędzi internetowych, które umożliwiają całkowicie zdalne wprowadzenie PPK w firmie.



Dedykowana obsługa

Wsparcie indywidualnego opiekuna – eksperta w dziedzinie produktów emerytalnych.



Platforma dla pracodawcy

Kompleksowe rozwiązanie do obsługi PPK w jednym miejscu i ograniczenie formalności do niezbędnego minimum.



Automatyzacja w przekazywaniu wpłat

Środowisko informatyczne TFI Allianz Polska S.A. zostało w pełni zintegrowane z systemami firm Comarch i Symfonia, co pozwala pracodawcy na szybki eksport, import oraz weryfikację danych. Jeżeli korzystasz z innych systemów kadrowo-płacowych przygotowaliśmy portal do przekazywania wpłat i danych pracowników PPK Serwis.



POMAGAMY PRACOWNIKOM



Materiały informacyjne

Przygotowaliśmy dla pracowników liczne materiały komunikacyjne (m.in. ulotki, broszury, plakaty, przewodniki, odpowiedzi na najczęstsze pytania) dostępne w wersji elektronicznej.



Webinaria

Szkolenia dla pracowników przeprowadzamy w formie webinarów lub wideokonferencji. Nasi eksperci prześlą szczegółowe informacje i odpowiedzą na wszystkie pytania.



Dedykowany kontakt

Dla osób, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat PPK uruchomiliśmy dedykowaną infolinię: +48 22 541 75 75 oraz skrzynkę pocztową: fundusze.ppk@allianz.pl.



Portal dla pracowników

Każdy pracownik może mieć dostęp do serwisu Mój Allianz, gdzie będzie mógł sprawdzić 24h/7 stan swoich środków zebranych w ramach PPK.



+48 22 541 75 75



fundusze.ppk@allianz.pl



allianz.pl/tfi

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 Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych Allianz Polska 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 działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).