

# Skąd pobierane są dane firmy?

Dane firmy pobierane są z bazy danych systemu Comarch ERP HR z poziomu zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczętka firmy. Wyświetlane dane są aktualne na dzień bieżący. Jeśli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian, należy ich dokonać z poziomu bazy danych systemu Comarch ERP HR.

## Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

- Comarch ERP Optima,
- Comarch ERP XL HR,
- Comarch ERP Altum HR.

---

# Gdzie mogę wprowadzić zawartą wcześniej umowę o zarządzanie PPK?

Jeśli zawartej już wcześniej umowy nie odnotowano z poziomu Comarch ERP HR można odnotować ją w aplikacji Comarch PPK. Z ekranu startowego należy wejść w panel firmy. W sekcji dotyczącej Instytucji Finansowej należy wybrać opcję **Masz umowę? Wprowadź jej dane**. Po wybraniu tej opcji Użytkownik zostanie przeniesiony do formularza umowy o zarządzanie PPK.



Nie wybrano instytucji finansowej

Masz umowę? Wprowadź jej dane

Wybierz instytucję finansową

Wprowadzanie danych o zawartej umowie należy rozpocząć od uzupełnienia podstawowych danych:

- wskazania wybranej instytucji finansowej, z którą zawarto umowę o zarządzanie PPK,
- wprowadzenia daty obowiązku PPK, tj. od kiedy firma objęta jest Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych,
- uzupełnienia numeru zawartej umowy o zarządzanie PPK,
- uzupełnienia numeru rachunku bankowego do wpłat składek.

W kolejnym kroku uzupełniane dane dotyczą wysokości składki dodatkowej pracodawcy. Może ona być jednakowa dla wszystkich pracowników lub jej wysokość może być określona indywidualnie. Jeśli wszyscy pracownicy podlegają takiej samej składce dodatkowej pracodawcy, wówczas można ją wprowadzić od razu na formularzu. Jeśli natomiast jej wysokość będzie się różnić w zależności od wybranych przez pracodawcę kryteriów, na formularzu należy uzupełnić pole opisowe, a właściwe procenty składek przypisać pracownikom z poziomu bazy danych systemu Comarch ERP HR (na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce *7.PPK/ Dodatkowe*).

W ostatniej części wprowadzić należy osobę do kontaktu.

## Dane wybranej instytucji finansowej

Wypełnij dane dotyczące umowy o zarządzanie PPK podpisanej już wcześniej z instytucją finansową

### Dane dotyczące umowy o zarządzanie PPK

Nazwa instytucji finansowej\*

Wybierz instytucję finansową

Data obowiązku PPK\*

Wybierz datę obowiązku PPK

Numer umowy o zarządzanie PPK\*

Numer rachunku bankowego do wpłat składek

### Składka dodatkowa\*

Deklarowany procent składki dodatkowej **finansowanej przez pracodawcę**

- Jedna wartość procentowa dla wszystkich uczestników
- Wartość procentowa jest określona indywidualnie

### Osoba do kontaktu

Imię

Nazwisko

Telefon

Adres email

\*Pola obowiązkowe

### Wskazówka

Odnotowanie zawartej umowy o zarządzanie PPK z poziomu aplikacji Comarch PPK spowoduje dodanie w bazie danych systemu Comarch ERP HR kontrahenta o nazwie Instytucji oraz uzupełnienie informacji o umowie w sekcji System/

#### Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

- Comarch ERP Optima,
- Comarch ERP XL HR,
- Comarch ERP Altum HR.

---

**Jak zawrzeć umowę o zarządzanie PPK online z Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK) ?**

Jeśli nie zawarto jeszcze umowy o zarządzanie PPK można taką umowę podpisać online za pośrednictwem aplikacji Comarch PPK.



Nie wybrano instytucji finansowej

Masz umowę? Wprowadź jej dane

Wybierz instytucję finansową

Po wybraniu opcji **Wybierz instytucję finansową** Użytkownik zostanie przeniesiony do poniższej strony:

## Wybór instytucji finansowej

Poniżej znajduje się lista instytucji finansowych, z którymi możesz podpisać umowę o zarządzanie PPK online. Wybierz instytucję, z którą chcesz współpracować.

Instytucje, z którymi możesz zawrzeć umowę online

**Allianz**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK - dawniej Aviva SFIO PPK)

Poznaj ofertę

Podpisz online

**Allianz**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO)

Poznaj ofertę

Podpisz online

**Millennium**  
fundusze inwestycyjne

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Poznaj ofertę

Podpisz online

Po wybraniu opcji **Podpisz online** na kafelku **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK)** pojawi się formularz umowy o zarządzanie PPK.

W pierwszej kolejności należy uzupełnić Dane podstawowe

dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane adresowe. Jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby, wystarczy zaznaczyć parametr **Adres korespondencyjny jest taki sam jak adres siedziby firmy**. Jeśli adresy są różne należy odznaczyć parametr i wprowadzić właściwy adres do korespondencji.

#### Formularz umowy o zarządzanie PPK - TFI Allianz (d.Aviva)



#### Dane podstawowe

Nazwa firmy	Twoja Firma
Forma organizacyjna*	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP	4183196650
REGON	376890117
KRS	
Nazwa sądu rejestracji gospodarczej	
Numer sądu rejestracji gospodarczej	
Kapitał zakładowy	PLN
Status kapitału zakładowego	Wybierz status
Ilość osób zatrudnionych przez pracodawcę	573

#### Adres siedziby firmy

Ulica*	Spokojna	
Numer domu*	45	Numer lokalu
Miejscowość*	Kraków	
Kod pocztowy*	30-654	Województwo*
		Wybierz województwo

#### Adres korespondencyjny

Adres korespondencyjny jest taki sam jak adres siedziby firmy

W kolejnym kroku należy określić wysokość **wpłat dodatkowych**

(składki dodatkowej pracodawcy). Użytkownik może wskazać, czy wszyscy pracownicy objęci będą składką w takiej samej wysokości, czy też wartość składek będzie określana indywidualnie.

#### Wysokość wpłat dodatkowych\*

Deklarowany procent składki dodatkowej finansowanej przez pracodawcę

Jedna wartość procentowa dla wszystkich uczestników

Wartość procentowa dodatkowej składki pracodawcy\*

2.00

Wartość procentowa jest określona indywidualnie

Następnie wymagane jest dodanie **Reprezentanta**, czyli osoby występującej w KRS, która uprawniona jest do podpisywania umów w imieniu firmy.

#### Reprezentanci\*

Osoby występujące w KRS, które mogą podpisywać umowy w imieniu firmy, np. prezes zarządu, członek zarządu, prokurent itp.

##### Reprezentant 1

Imię\*

Joanna

Nazwisko\*

Babińska

PESEL

83040667622

Data urodzenia\*

1983-04-06



Kraj urodzenia

Polska

**Dodaj**

Po wybraniu opcji **Dodaj** pojawi się poniższy formularz wraz z możliwością dodania kolejnego reprezentanta (opcja: + **Dodaj kolejnego reprezentanta**):

Reprezentant 1

Edytuj

Imię: **Joanna**

Nazwisko: **Babińska**

PESEL: **83040667622**

Data urodzenia: **06.04.1983**

Kraj urodzenia: **Polska**

+ Dodaj kolejnego reprezentanta

W ostatnim kroku należy podać **Osoby kontaktowe**, czyli osoby, z którymi wybrana instytucja (w tym przypadku Aviva Investments Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) będzie mogła kontaktować się w zakresie PPK.

### Osoby kontaktowe\*

Osoby, z którymi TFI Allianz (d.Aviva) może kontaktować się w kwestiach związanych z obsługą Państwa PPK.

Osoba kontaktowa 1

Imię\*

Igor

Nazwisko\*

Kalbierz

Telefon\*

500123465

Adres email\*

ppk@comarch.pl

Dodaj

Po wybraniu opcji **Dodaj**, podobnie jak w przypadku osób



reprezentujących, będzie można dodać kolejne osoby kontaktowe (opcja: **+ Dodaj kolejną osobę kontaktową**):

### Osoby kontaktowe\*

Osoby, z którymi TFI Allianz (d.Aviva) może kontaktować się w kwestiach związanych z obsługą Państwa PPK.

Osoba kontaktowa 1	<a href="#">Edytuj</a>
Imię: Igor	
Nazwisko: Kalbierz	
Telefon: 500123465	
Adres email: ppk@comarch.pl	

[+ Dodaj kolejną osobę kontaktową](#)

Pola obowiązkowe oznaczone zostały gwiazdką. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych na formularzu umowy należy wybrać opcję **Wyślij do TFI Allianz**. Formularz można również anulować (**Anuluj**), wówczas dane nie zostaną przesłane do instytucji finansowej.

[Anuluj](#)

[Wyślij do TFI Allianz](#)

### Uwaga

Poprawne działanie usługi wymaga zawsze najnowszej wersji aplikacji Comarch PPK.

Integracja z instytucjami finansowymi nie jest zależna od Comarch SA – usługa może zostać wyłączona w każdym czasie.

---

# Czy dane dotyczące umowy o zarządzanie PPK można wprowadzić również w Comarch ERP HR?

Tak, jak najbardziej. Dane dotyczące umowy o zarządzanie PPK można wprowadzić z poziomu Comarch ERP HR w gałęzi *System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Pracownicze Plany Kapitałowe*.

Jeżeli wprowadzona tam nazwa zostanie wpisana dokładnie tak, jak brzmi oficjalna nazwa instytucji finansowej widoczna w aplikacji Comarch PPK, aplikacja dokona automatycznego mapowania z odpowiednią instytucją z listy podmiotów zarządzających.

Jeżeli wprowadzona w Comarch ERP HR nazwa zostanie odnotowana w inny, np. skrócony sposób, po zalogowaniu do aplikacji Comarch PPK aplikacja poprosi o potwierdzenie instytucji finansowej podpowiadając domyślnie tę instytucję, której nazwa jest najbardziej zbliżona do nazwy wprowadzonej w bazie danych Comarch ERP HR.

## Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

- Comarch ERP Optima,
- Comarch ERP XL HR,
- Comarch ERP Altum HR.

# Jak zawrzeć umowę o zarządzanie PPK online z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SF10)?

Jeśli nie zawarto jeszcze umowy o zarządzanie PPK można taką umowę podpisać online za pośrednictwem aplikacji Comarch PPK.



The screenshot shows the Comarch PPK application interface. At the top, there is a blue header with the Comarch PPK logo and the text "COMARCH PPK". Below the header, there is a navigation bar with the text "Firmy > Twoja Firma > Dane firmy" on the left and a user profile icon with the email "demo.ppk@comarch.pl" on the right. The main content area is white and contains a blue arrow pointing left, the text "Nie wybrano instytucji finansowej", and two buttons: "Masz umowę? Wprowadź jej dane" and "Wybierz instytucję finansową".

Po wybraniu opcji **Wybierz instytucję finansową** Użytkownik zostanie przeniesiony do poniższej strony:

## Wybór instytucji finansowej

Poniżej znajduje się lista instytucji finansowych, z którymi możesz podpisać umowę o zarządzanie PPK online. Wybierz instytucję, z którą chcesz współpracować.

Instytucje, z którymi możesz zawrzeć umowę online

**Allianz** 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK - dawniej Aviva SFIO PPK)

[Poznaj ofertę](#)

[Podpisz online](#)

**Allianz** 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO)

[Poznaj ofertę](#)

[Podpisz online](#)

**Millennium**  
fundusze inwestycyjne

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

[Poznaj ofertę](#)

[Podpisz online](#)

Po wybraniu opcji **Podpisz online** na kafelku **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO)** pojawi się formularz umowy o zarządzanie PPK.



## REJESTRACJA UMOWY PPK

### Dane Podmiotu Zatrudniającego (Pracodawcy)



Prosimy o uważne wpisanie wszystkich danych rejestracyjnych Podmiotu Zatrudniającego zgodnie z informacjami zawartymi w KRS.

#### Dane Podmiotu Zatrudniającego (Pracodawcy)

KRS

REGON

NIP podmiotu zatrudniającego

Czy jesteś wyodrębnioną jednostką organizacyjną?

Nie

Numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK

Nazwa podmiotu zatrudniającego

Po uzupełnieniu formularza zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Klient otrzymuje dane dotyczące szczegółów zawartej umowy bezpośrednio od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.. Otrzymane dane należy wprowadzić w sekcji [Dane firmy](#) w aplikacji Comarch PPK. W przypadku wersji aplikacji współpracującej z Comarch ERP HR dane te [należy wprowadzić po stronie Comarch ERP HR](#) (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Pracownicze Plany Kapitałowe), natomiast w przypadku wersji aplikacji współpracującej z Comarch ERP XT w Konfiguracja/Księgowość/Pracownicze Plany Kapitałowe..

Uwaga

Poprawne działanie usługi wymaga zawsze najnowszej wersji aplikacji Comarch PPK.

Integracja z instytucjami finansowymi nie jest zależna od Comarch SA – usługa może zostać wyłączona w każdym czasie.

Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

- Comarch ERP Optima,
- Comarch ERP XL HR,
- Comarch ERP Altum HR.