

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.



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, followed by the text "Nie wybrano instytucji finansowej". Below this text, there are 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



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

[Poznaj ofertę](#)

[Podpisz online](#)



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

[Poznaj ofertę](#)

[Podpisz online](#)



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.

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 **wpłać 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	Edytuj
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.

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 the text "Nie wybrano instytucji finansowej" (No financial institution selected). Below this text, there are two buttons: "Masz umowę? Wprowadź jej dane" (Do you have a contract? Enter its details) and "Wybierz instytucję finansową" (Select financial institution).

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.

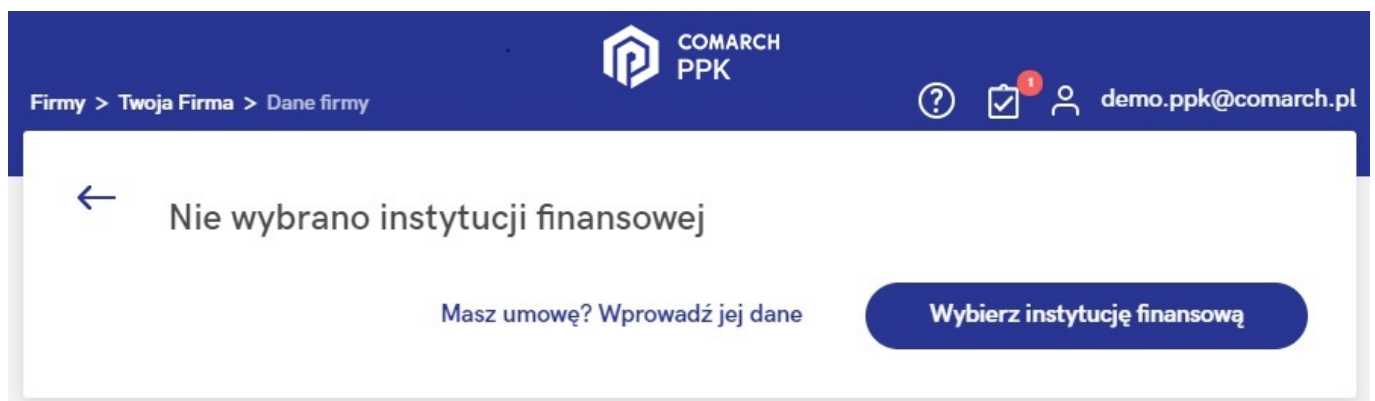
Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

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

Jak zawrzeć umowę o zarządzanie PPK online z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.?

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 right side of the header, there are icons for help, a checklist with a red notification bubble, and a user profile icon with the email address 'demo.ppk@comarch.pl'. The main content area is white and contains a back arrow icon, 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 **Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** 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.

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	520

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*

Nazwisko*

PESEL

Data urodzenia* 

Kraj urodzenia* 

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 Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) będzie mogła kontaktować się w zakresie PPK.

Osoby kontaktowe*

Osoby, z którymi Millennium TFI może kontaktować się w kwestiach związanych z obsługą Państwa PPK.

Osoba kontaktowa 1

Imię*

Igor

Nazwisko*

Kalbierz

Telefon*

500123456

Adres email*

ppk@comarch.pl

Dodaj

*Pola obowiązkowe

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 Millennium TFI może kontaktować się w kwestiach związanych z obsługą Państwa PPK.

Osoba kontaktowa 1

Edytuj

Imię: Igor

Nazwisko: Kalbierz

Telefon: 500123456

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 Millennium TFI**. Formularz można również anulować (**Anuluj**), wówczas dane nie zostaną przesłane do instytucji finansowej.

Anuluj

Wyślij do Millennium TFI

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.

Umowa o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową – gdzie mogę ją wprowadzić ?

Dane dotyczące zawartej umowy o zarządzanie można uzupełnić po wejściu w panel z Danymi firmy za pomocą przycisku **Masz umowę? Wprowadź jej dane**. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno, w którym należy wprowadzić *szczegóły zawartej umowy, wysokość składki dodatkowej pracodawcy* oraz informacje o *osobie kontaktowej*.



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

Skąd pobierane są dane firmy (współpraca z Comarch ERP XT)?

W przypadku współpracy z Comarch ERP XT dane firmy są przenoszone automatycznie z Comarch ERP XT. Można je weryfikować/zmieniać po stronie Comarch ERP XT w sekcji *Moje konto/Moje dane*.