

# Z jakimi instytucjami finansowymi można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?

Lista instytucji finansowych, z którymi można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK jest ściśle określona i zawiera podmioty zarządzające wpisane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.(PFR) do ewidencji PPK. Jeśli na oficjalnej liście Polskiego Funduszu Rozwoju pojawią się kolejne podmioty zarządzające, zostaną one dodane również w aplikacji Comarch PPK. Lista instytucji finansowych, z którymi będzie można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK będzie aktualizowana w aplikacji na bieżąco wraz z kolejnymi aktualizacjami aplikacji.

---

1. Wyszukaj firmę w GUS

2. Dane firmy

3. Wybór instytucji finansowej

## 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

Listę podmiotów zarządzających można natomiast przejrzeć na [Oficjalnym Portalu informacyjnym Pracowniczych Planów Kapitałowych](#).

---

# Konfiguracja firmy w wersji samodzielnej

Konfiguracja firmy składa się z trzech kroków:

1. Wyszukania firmy w GUS na podstawie numeru NIP,
2. Weryfikacji i ewentualnej korekty danych firmy,
3. Wyboru instytucji finansowej.

## Krok 1. Wyszukaj firmę w GUS

1. Wyszukaj firmę w GUS

2. Dane firmy

3. Wybór instytucji finansowej

### Wyszukaj firmę w GUS

Żeby to zrobić, podaj nam jej NIP. Dzięki niemu możemy znaleźć firmę w bazach GUS i wypełnić za Ciebie dalszą część formularza. Nadal będziesz mieć możliwość edycji tych wypełnionych pól.

NIP

6770065406

Pomiń krok

Dalej

Na podstawie numeru **NIP** aplikacja odzyska dane przedsiębiorstwa w bazach GUS. Po wprowadzeniu numeru NIP i wybraniu opcji **Dalej** pojawią się dane pobrane z GUS.

Można także zrezygnować z wyszukania firmy w GUS i po wybraniu

opcji **Pomiń krok** przejść do ręcznego uzupełnienia danych firmy.

## Krok 2. Dane firmy

1. Wyszukaj firmę w GUS

2. Dane firmy

3. Wybór instytucji finansowej

### Zweryfikuj dane firmy

Te dane są nam niezbędne, aby umożliwić Ci poprawne korzystanie z aplikacji

#### Dane podstawowe

NIP	REGON
6770065406	350527377
Skrócona nazwa firmy	
COMARCH S.A.	
Pełna nazwa	
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	

#### Adres siedziby firmy

Kraj
PL - Polska
Miejscowość
Kraków
Ulica
Aleja Jana Pawła II
Nr domu
39A
Nr lokalu
Kod pocztowy
31-864
Poczta
Kraków

[Poprzedni krok](#)

[Dalej](#)

Jeśli dane pobrane z GUS będą nieaktualne, można wprowadzić zmiany ręcznie. Po ich naniesieniu i finalnej weryfikacji należy wybrać opcję **Dalej**, by przejść do ostatniego etapu

wprowadzania firmy.

## Krok 3. Wybór instytucji finansowej

1. Wyszukaj firmę w GUS

2. Dane firmy

3. Wybór instytucji finansowej

### Czy masz już podpisaną umowę o zarządzanie PPK?

Zaznacz, czy masz już podpisaną umowę o zarządzanie PPK. Jeśli już taką posiadasz, będzie potrzebny jej numer.

- Nie, nie mam jeszcze podpisanej umowy
- Tak, mam już podpisaną umowę z instytucją finansową

[Poprzedni krok](#)

[Dalej](#)

W ostatnim kroku należy wybrać, czy mamy już podpisaną umowę o prowadzenie PPK, czy jeszcze nie. W przypadku wybrania opcji **Nie, nie mam jeszcze podpisanej umowy** pojawi się informacja, iż lista instytucji finansowych jeszcze nie jest dostępna i będzie można zakończyć tworzenie firmy.

## Wybór instytucji finansowej

Lista instytucji finansowych, z którymi możesz podpisać umowę o zarządzanie PPK jeszcze nie jest dostępna. Powiadomimy Cię, gdy tylko się to zmieni.



[Poprzedni krok](#)

[Zakończ](#)

W przypadku, gdy umowa o zarządzanie PPK została już zawarta z wybraną instytucją należy zaznaczyć opcję **Tak, mam już podpisaną umowę z instytucją finansową** i kliknąć **Dalej**. Na następnym oknie będzie można wprowadzić szczegóły zawartej wcześniej umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Obowiązkowo należy uzupełnić:

- instytucję finansową (wybór z listy),
- numer umowy,
- wartość procentową dodatkowej składki pracodawcy w przypadku zaznaczenia opcji *Jedna wartość procentowa dla wszystkich uczestników*,
- opis w przypadku zaznaczenia opcji *Wartość procentowa określona indywidualnie*.

## Dane wybranej instytucji finansowej

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

### Dane dotyczące umowy o zarządzanie PPK

Twoje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Numer umowy o zarządzanie PPK PPK/2019/963258741
Numer rachunku bankowego do wpłat składek 64-10208640-9874563212145698

### Składka dodatkowa

Deklarowany procent składki dodatkowej **finansowanej przez pracodawcę**

Jedna wartość procentowa dla wszystkich uczestników

Wartość procentowa dodatkowej składki pracodawcy
2.50

Wartość procentowa jest określona indywidualnie

### Osoba do kontaktu

Imię	Joanna
Nazwisko	Babińska
Telefon	500123456
Adres email	joanna@ppk.comarch.pl

[Poprzedni krok](#)

[Zakończ](#)

Po uzupełnieniu danych i wybraniu opcji **Zakończ** zostanie wyświetlona lista dodanych w aplikacji firm.

# Pierwsze logowanie – jak uzupełnić dane dostępowe?

Podczas pierwszego logowania do aplikacji należy wprowadzić **dane dostępowe** – adres e-mail oraz hasło.

## Utwórz dane dostępowe

Email i hasło pomogą nam zabezpieczyć dostęp do danych znajdujących się w aplikacji. Zapamiętaj je dobrze.

Adres email	<input type="text" value="joanna@ppk.comarch.pl"/>
Hasło	<input type="password" value="*****"/>
Powtórz hasło	<input type="password" value="*****"/>

W aplikacji w wersji samodzielnej można dodać tylko **jednego Użytkownika**. Na wprowadzony adres e-mail zostanie przesłany link do potwierdzenia adresu.

### Uwaga

Jedynie w przypadku **potwierzonego adresu e-mail** będzie możliwość **odzyskania hasła** (w przypadku jego utraty).

Po wprowadzeniu danych dostępowych Użytkownik zostanie przeniesiony na okno konfiguracji firmy. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: [sprawdź](#).