

Z jakiego poziomu można wydrukować deklarację rezygnacji pracownika z PPK (współpraca z Comarch ERP HR)?

Deklarację rezygnacji z PPK można wydrukować z poziomu listy pracowników po zaznaczeniu wybranej osoby na liście i wskazaniu opcji **Drukuj...** oraz wybraniu odpowiedniego rodzaju dokumentu.



The screenshot shows the 'Lista pracowników' (Employee List) interface. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Lista firm > Twoja Firma sp. z o.o. > Pracownicy'. On the right, there are icons for help and user profile, and the text 'ADMIN'. Below the breadcrumb, there is a back arrow and the title 'Lista pracowników', and a button 'Eksportuj do arkusza'. A status bar indicates 'Zaznaczono: 1 z 8' and a 'Drukuj...' button with a dropdown arrow. The table below has three columns: 'Pracownik', 'PESEL', and 'Uczestnictwo w PPK'. The first row is selected, showing 'Czarkowska Ewa' with PESEL '87030908654' and 'Zrezygnował'. The second row shows 'Czekaj Katarzyna' with PESEL '71071404602' and 'Zgłoszony'.

Pracownik	PESEL	Uczestnictwo w PPK
<input checked="" type="checkbox"/> Czarkowska Ewa	87030908654	• Zrezygnował
<input type="checkbox"/> Czekaj Katarzyna	71071404602	• Zgłoszony

Drukowanie dokumentu

Wybierz typ dokumentu, który chcesz wydrukować

Wybrany typ

Anuluj

Pobierz PDF

Drukuj

Deklaracja rezygnacji z uczestnictwa w PPK - podgląd

Strona: 1 z 1 — + Skala automatyczna

DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPLAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami.
Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu¹⁾.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK	
Imię (imiona)	ANDRZEJ JÓZEF
Nazwisko	BUKIELSKI
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	69042214772
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	GAA535639
2. Nazwa podmiotu zatrudniającego	
TWOJA FIRMA	
3. Oświadczenie uczestnika PPK	

Deklarację rezygnacji z PPK można również wydrukować z poziomu aplikacji Comarch PPK z poziomu otwartej karty uczestnika PPK wybierając opcję **Wydrukuj dokument** (wybierając wydruk rezygnacji), a także z poziomu otwartej karty pracownika, który jeszcze nie określił, czy chce uczestniczyć w PPK czy też nie.



Damian Chochołowski

● Pracownik jest uczestnikiem PPK

Uczestnictwo w PPK	Dane osobowe	Historia wpłat
--------------------	--------------	----------------



Krystian Marciniak

• Do uzupełnienia

Uczestnictwo w PPK

Dane osobowe

Historia wpłat

Uzupełnij informacje

Pracownika nie zgłoszono do PPK ani nie odnotowano jego rezygnacji.



Wydrukuj dokument

Wydruk deklaracji rezygnacji z PPK dostępny jest także poziomu Comarch ERP HR z otwartego formularza danych kadrowych – należy wybrać opcję *Wydruk danych (lub Podgląd wydruku)/ Wydruki kadrowe/ Deklaracja rezygnacji z PPK.*

Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

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

Jak zlecić wypłatę transferową w aplikacji?

W aplikacji Comarch PPK zlecenie **wypłaty transferowej** możliwe jest z poziomu karty pracownika po wybraniu opcji **Złóż wniosek**

o wypłatę transferową.

Lista firm > Twoja Firma > Pracownicy > Karta pracownika

ADMIN

Joanna Babicka

Pracownik jest uczestnikiem PPK

- Uczestnictwo w PPK
- Dane osobowe
- Historia wpłat

Data przystąpienia do PPK: 01.01.2020 Wydrukuj dokument

Składki pracownika	Składki pracodawcy	Historia zmian
Podstawowa: 2.00 %	Podstawowa: 1.50 %	Złóż wniosek o wypłatę transferową
Dodatkowa: 0.00 %	Dodatkowa: 2.00 %	
Obniżenie składki podstawowej: Nie		

Identyfikator ewidencji PPK (nadany przez PFR): 54984654 Edytuj

Numer identyfikacyjny (nadany przez PFR TFI): 98785326587498

Informacja o zgłoszeniu pracownika została przesłana do PFR TFI w dniu 27.03.2020 Utwórz ponownie

Po wybraniu opcji **Złóż wniosek o wypłatę transferową** należy wskazać powód wypłaty:

- zmiana pracodawcy przez pracownika,
- zmiana instytucji finansowej w firmie.

Podaj powód wypłaty transferowej

Zmiana pracodawcy przez pracownika

Zmiana instytucji finansowej w firmie

[Anuluj](#)

W następnym kroku podać Nazwę instytucji finansowej, z którą poprzedni pracodawca miał zawartą umowę o zarządzanie PPK oraz wskazać numer rachunku PPK. Można wskazać więcej niż jedną instytucję finansową, np. jeśli pracownik był równocześnie zatrudniony w dwóch różnych podmiotach.

Wniosek o wypłatę transferową - Joanna Babicka

Złóż wniosek o przełanie środków z rachunków prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi Twój pracownik miał do tej pory podpisaną umowę o prowadzenie PPK.

Instytucja 1

Nazwa instytucji finansowej*

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Numer rachunku PPK*


28124068567274179492851465

*Pola obowiązkowe

[Dodaj kolejną instytucję finansową](#)

Anuluj

Utwórz plik

Informacja o wypłatach transferowych pracownika dostępna jest na karcie pracownika na zakładce **Historia wpłat** w sekcji **Transfery**. Pod ikoną  można zweryfikować szczegóły konkretnego transferu środków. Jeśli pracownik nie miał wypłat transferowych, sekcja ta nie będzie widoczna.



Joanna Babicka

Pracownik jest uczestnikiem PPK

Uczestnictwo w PPK	Dane osobowe	Historia wpłat
--------------------	--------------	----------------

Składki

Rok: 2020	Składki pracownika 132.00 PLN	Składki pracodawcy 147.60 PLN	Suma składek 279.60 PLN
Styczeń	63.00 PLN	Lipiec	0.00 PLN
Luty	82.95 PLN	Sierpień	0.00 PLN
Marzec	133.65 PLN	Wrzesień	0.00 PLN
Kwiecień	0.00 PLN	Październik	0.00 PLN
Maj	0.00 PLN	Listopad	0.00 PLN
Czerwiec	0.00 PLN	Grudzień	0.00 PLN

Transfery

27.03.2020	Wypłata transferowa z PFR TFI	Wypłata transferowa (zmiana pracodawcy) z PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z numeru rachunku 28124068567274179492851465
------------	-------------------------------	--

**Jak wygenerować plik XML ze
zgłoszeniem pracownika do**

PPK?

Jeśli informacja o przystąpieniu została wprowadzona po stronie systemu Comarch ERP HR (w przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR) lub zaimportowano dane o przystąpieniu do PPK (i wysokości składek) z arkusza Excel bądź uzupełniono je ręcznie (w przypadku aplikacji w wersji samodzielnej) można przystąpić do generowania plików XML.

Z poziomu ekranu startowego w sekcji Pracownicy należy wejść w opcję Uczestnicy. Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników PPK.

Plik ze zgłoszeniem można utworzyć:

- pojedynczo – z poziomu karty pracownika za pomocą opcji **Utwórz plik**,

The screenshot shows the 'Karta pracownika' (Employee Card) for Joanna Babicka-Nowak. The breadcrumb trail is 'Firmy > Twoja Firma > Pracownicy > Karta pracownika'. The page title is 'Joanna Babicka-Nowak' with a sub-message: 'Pracownik jest uczestnikiem PPK, nie przesłano informacji'. There are three tabs: 'Uczestnictwo w PPK' (selected), 'Dane osobowe', and 'Historia wpłat'. Under 'Uczestnictwo w PPK', it shows 'Data przystąpienia do PPK: 01.05.2021' and a 'Wydrukuj dokument' button. Below this, there are sections for 'Składki pracownika' (Employee contributions) and 'Składki pracodawcy' (Employer contributions). Employee contributions: Podstawowa: 2.00 %, Dodatkowa: 0.00 %, Obniżenie składki podstawowej: Nie. Employer contributions: Podstawowa: 1.50 %, Dodatkowa: 1.50 %. There is also a 'Historia zmian' (Change history) section with a 'Złóż wniosek o wypłatę transferową' (Submit application for transfer payment) button. At the bottom, there are two fields for identification numbers: 'Identyfikator ewidencji PPK (nadany przez PFR): —' and 'Numer identyfikacyjny (nadany przez PFR TFI): —', with an 'Edytuj' (Edit) button. A red banner at the very bottom contains the message: 'Informacja o zgłoszeniu nie została przesłana do Twoje TFI' and a button 'Utwórz plik'.

- pojedynczo – z poziomu listy uczestników wybierając dla

konkretnego uczestnika opcję **Utwórz plik**,

Firmy > Twoja Firma > Pracownicy

COMARCH PPK

ADMIN


← Pracownicy

Eksportuj do arkusza

Szukaj wg nazwiska, imienia lub numeru identyfikacyjnego

Uczestnictwo w PPK: Wszyscy uczestnicy

<input type="checkbox"/>	Pracownik	PESEL	Uczestnictwo w PPK	
<input type="checkbox"/>	Babicka-Nowak Joanna	72120702829	Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik
<input type="checkbox"/>	Chochołowski Damian	80061298013	Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik
<input type="checkbox"/>	Czepiec Jacek	81022642593	Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik
<input type="checkbox"/>	Jowska Teresa	67073097469	Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik

- zbiorczo – zaznaczając odpowiednie osoby i po wybraniu opcji  wciskając przycisk **Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o przystąpieniu do PPK**.

Firmy > Twoja Firma > Pracownicy

COMARCH PPK

ADMIN

← Pracownicy

Eksportuj do arkusza

Zaznaczono: 14 z 14

Drukuj...

Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o przystąpieniu do PPK

<input checked="" type="checkbox"/>	Pracownik	PESEL	Uczestnictwo w PPK	
<input checked="" type="checkbox"/>	Babicka-Nowak Joanna	72120702829	Przystępuje, informacja niewysłana	
<input checked="" type="checkbox"/>	Chochołowski Damian	80061298013	Przystępuje, informacja niewysłana	
<input checked="" type="checkbox"/>	Czepiec Jacek	81022642593	Przystępuje, informacja niewysłana	
<input checked="" type="checkbox"/>	Jowska Teresa	67073097469	Przystępuje, informacja niewysłana	

Po wybraniu opcji **Utwórz plik/ Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o przystąpieniu do PPK** dane zostaną zapisane i zostanie wygenerowany plik XML (zobacz: [Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?](#)).

Wskazówka

W aplikacji Comarch PPK dostępna jest również **automatyczna**

wymiana danych z następującymi instytucjami finansowymi:

- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFI0 PPK – dawniej Aviva SFI0 PPK) – [zobacz więcej](#),
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFI0) – [zobacz więcej](#),
- UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – [zobacz więcej](#),
- Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – [zobacz więcej](#).

W jaki sposób odnotować informację o automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK?

W okresie od 01.01.2023 do 28.02.2023 jeżeli w danej firmie w dniu logowania do aplikacji co najmniej jeden pracownik jest poza PPK z powodu rezygnacji z uczestnictwa (posiada status *Zrezygnował* lub *Rezygnuje, informacja niewysłana*) w Oczekujących zadaniach dostępne jest przypomnienie o zbliżającym się terminie autozapisu pracowników do PPK.

Firmy > Twoja Firma

COMARCH PPK

ADMIN

← Twoja Firma

NIP: 7159685654 REGON: 457373566

Wybrana in: Twoje TFI

Oczekujące zadania

- Od 01.03.2023 część pracowników podlegać będzie automatycznemu wznowieniu uczestnictwa w PPK (autozapis). Należy poinformować pracowników o tym fakcie w terminie do 28.02.2023. [Zobacz więcej](#)
- Część pracowników osiągnęła staż pracy wymagany do przystąpienia do PPK lub osiągnie go do końca miesiąca. [Zobacz więcej](#)
- Termin przesłania informacji o składkach za grudzień 2022 upływa 15 stycznia. [Zobacz więcej](#)

Pracownicy

16

Uczestnicy	7
Nie przesłano deklaracji uczestnictwa	0

Rezygnacje z PPK	4
Nie przesłano informacji o rezygnacji	0

Oczekujący	3
------------	---

Informacje od instytucji

Zwroty, wypłaty środków i inne

Przelewy do wykonania

Aby widzieć przelewy do wykonania prześlij składki do Twoje TFI.

Luty W przygotowaniu

Styczeń W przygotowaniu

Grudzień 2022 W przygotowaniu

Listopad 2022 W przygotowaniu

Począwszy od 01.03.2023 każdy pracownik, który zrezygnował z PPK przed tym dniem, będzie podlegał procesowi automatycznego wznowienia. W związku z tym będzie widoczny na liście pracowników ze statusem *Do uzupełnienia (autozapis)*. Z kolei w Oczekujących zadaniach widoczna będzie informacja:

Część pracowników podlega automatycznemu wznowieniu uczestnictwa w PPK (autozapis).

Twoja Firma

NIP: 7159685654 | REGON: 457373566

Pracownicy 16

- Uczestnicy** 7 (Nie przesłano deklaracji uczestnictwa) 0
- Rezygnacje z PPK** 1 (Nie przesłano informacji o rezygnacji) 0
- Oczekujący** 6

Informacje od instytucji (Zwroty, wypłaty środków i inne)

Przelewy do wykonania (Aby widzieć przelewy do wykonania prześlij składki do Twoje TFI)

Oczekujące zadania

- Część pracowników podlega automatycznemu wznowieniu uczestnictwa w PPK (autozapis). [Zobacz więcej](#)
- Część pracowników osiągnęła staż pracy wymagany do przystąpienia do PPK lub osiągnie go do końca miesiąca. [Zobacz więcej](#)
- Termin przesłania informacji o składkach za grudzień 2022 upływa 15 stycznia. [Zobacz więcej](#)

Z tego poziomu, po wskazaniu opcji *Zobacz więcej*, zostaniemy przekierowani na listę pracowników o statusie *Do uzupełnienia (autozapis)*.

Pracownicy [Eksportuj do arkusza](#)

Szukaj wg nazwiska, imienia lub numeru identyfikacyjnego

Uczestnictwo w PPK: Do uzupełnienia (autozapis)

<input type="checkbox"/>	Pracownik	PESEL	Uczestnictwo w PPK
<input type="checkbox"/>	Babińska Joanna		Do uzupełnienia (autozapis)
<input type="checkbox"/>	Kowalski Jan		Do uzupełnienia (autozapis)
<input type="checkbox"/>	Nowak Maciej		Do uzupełnienia (autozapis)

10 | Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie (filtrowanie spośród 16 dostępnych pozycji)

Szczegółowe informacje dotyczące statusu pracownika będą widoczne po wejściu do jego karty.

Firmy > Twoja Firma > Pracownicy > Karta pracownika

COMARCH PPK

ADMIN


Joanna Babińska

Do uzupełnienia (autozapis)

Uczestnictwo w PPK Dane osobowe Historia wpłat

Uzupełnij informacje

Deklaracja rezygnacji pracownika z uczestnictwa w PPK straciła ważność z dniem 28.02.2023.
Nie wznowiono uczestnictwa pracownika w PPK ani nie odnotowano jego ponownej rezygnacji.



Wydrukuj dokument

Dla pracowników o statusie Do uzupełnienia (autozapis) należy odnotować datę przystąpienia do PPK lub datę rezygnacji w przypadku ponownego złożenia deklaracji rezygnacji przez pracownika.

W przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR lub Comarch ERP XT informację o przystąpieniu do PPK lub rezygnacji należy wprowadzić odpowiednio w systemie [Comarch ERP HR](#) lub [Comarch ERP XT](#). W wersji samodzielnej informacje te wprowadzamy bezpośrednio w Comarch PPK.

Wymiana plikowa

Po wprowadzeniu odpowiednich danych status pracownika w Comarch PPK zmieni się odpowiednio na:

- Zrezygnował – gdy Pracownik nie był uczestnikiem PPK a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji. W tej sytuacji nie ma konieczności wysyłania tej informacji do Instytucji Finansowej,
- Rezygnuje, informacja niewysłana – gdy Pracownik był

uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji z PPK,
– Przystępuje, informacja niewysłana – gdy wprowadzona zostanie data przystąpienia do PPK,

Wymiana automatyczna

Po wprowadzeniu odpowiednich danych status pracownika w Comarch PPK zmieni się odpowiednio na:

- Zrezygnował – gdy Pracownik nie był uczestnikiem PPK a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji. W tej sytuacji nie ma konieczności wysyłania tej informacji do Instytucji Finansowej,
- Rezygnuje, informacja niewysłana – gdy Pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji z PPK,
- Przystępuje, informacja niewysłana – gdy Pracownik nie był uczestnikiem PPK a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji po czym wprowadzona zostanie data przystąpienia do PPK,
- Zgłoszony – gdy Pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował a następnie po 01.03.2023 wprowadzona została data przystąpienia do PPK. W tej sytuacji nie ma konieczności wysyłania tej informacji do Instytucji Finansowej.

Wysyłka informacji/generowanie plików XML

W przypadku statusu *Rezygnuje, informacja niewysłana* podczas wysyłki informacji do Instytucji Finansowej (generowania pliku XML) program wygeneruje informację o rezygnacji pracownika z PPK.

W przypadku statusu *Przystępuje, informacja niewysłana* podczas wysyłki informacji do Instytucji Finansowej (generowania pliku XML) program na podstawie historii uczestnictwa pracownika w PPK wygeneruje odpowiednio informację o:

- zgłoszeniu pracownika do PPK (pracownik nie był do tej pory uczestnikiem PPK),

- automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK (pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował, a obecna data zgłoszenia do PPK jest w okresie 01.03.2023 – 31.03.2023),
- wznowieniu uczestnictwa w PPK (pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował, a obecna data zgłoszenia do PPK jest spoza okresu 01.03.2023 – 31.03.2023).

Szczegółowe informacje związane z wysyłką plików XML ze zgłoszeniem pracowników do PPK zostały opisane w artykule: [Jak wygenerować plik XML ze zgłoszeniem pracownika do PPK?](#)