

Ekran startowy aplikacji Comarch PPK

Po zalogowaniu się do aplikacji i wybraniu odpowiedniej firmy z Listy firm Użytkownik zostanie przeniesiony na ekran startowy danego przedsiębiorstwa. Ekran startowy aplikacji Comarch PPK podzielony jest na pięć głównych obszarów – [Dane firmy](#), [Pracownicy](#), [Składki](#), [Informacje od instytucji](#) oraz [Przelewy do wykonania](#).

W tym miejscu Użytkownik ma ogólny podgląd w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych przedsiębiorstwa – możemy zweryfikować dane firmy, informacje o instytucji finansowej, z którą zawarto umowę o zarządzanie PPK, zerknąć na listę pracowników, podejrzeć wartości składek za ostatnie miesiące, przejść do sekcji związanej z transakcjami zwrotów i wypłat środków z PPK, a także zobaczyć jakie przelewy związane ze składkami PPK ma do wykonania.

Firmy > Twoja Firma

COMARCH PPK

?

✓

2

👤

demo.ppk@comarch.pl

←

Twoja Firma

>

NIP

6770065406

REGON

350527377

Wybrana instytucja finansowa

Twoje TFI

👤

Pracownicy

182>

Uczestnicy

130

Nie przesłano deklaracji uczestnictwa

Rezygnacje z PPK

35

Nie przesłano informacji o rezygnacji

Oczekujący

17

📊

Składki

0 PLN>

Styczeń 2021

W przygotowaniu ●

Grudzień 2020

W przygotowaniu ●

Listopad 2020

Częściowo przesłane ○

💬

Informacje od instytucji

Zwroty, wypłaty środków i inne>

📄

Przelewy do wykonania

2 w tym miesiącu>

Po kliknięciu w wybraną grupę **pracowników** (Pracownicy/ Uczestnicy/ Rezygnacje z PPK/ Oczekujący) Użytkownik zostanie przeniesiony na odfiltrowaną w zakresie wybranej opcji listę pracowników.

Po kliknięciu na wybrany **miesiąc składowy** Użytkownik zostanie przeniesiony na listę składek za wskazany okres (na liście znajdują się jedynie pracownicy, będący uczestnikami PPK w wybranym miesiącu).

Po wejściu w sekcję **Informacje od instytucji** Użytkownik ma możliwość zaczytania plików związanych z transakcjami, otrzymanych od wybranej instytucji finansowej, a także podejrzenia zaczytanych już informacji o transakcjach, takich jak:

- wypłata transferowa,
- wypłata środków przez uczestnika PPK,

- zwrot środków (korekta lub rezygnacja z dokonywania wpłat),
- zwrot (wycofanie środków przed 60 rokiem życia).

Sekcja **Przelewy do wykonania** zawiera informacje o przelewach związanych ze składkami, które przesłano do instytucji finansowej. Użytkownik ma tutaj możliwość podejrzenia, którzy pracownicy są zakwalifikowani do konkretnego przelewu.