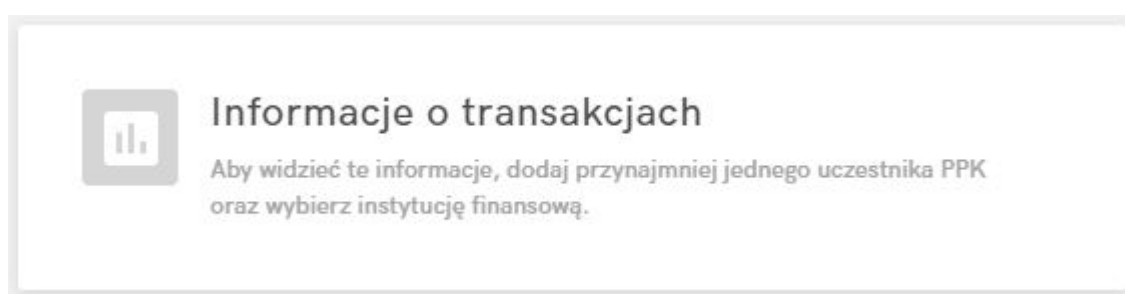
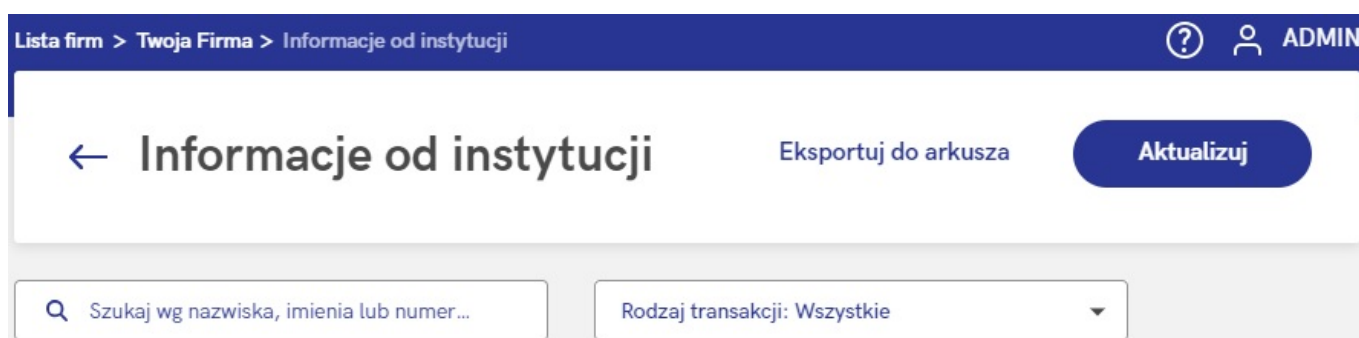


# Jak zaczytać informacje o transakcjach związanych ze zwrotem lub wypłatą środków z PPK?

Sekcja związana z informacjami o transakcjach została dodana na ekranie startowym aplikacji Comarch PPK.

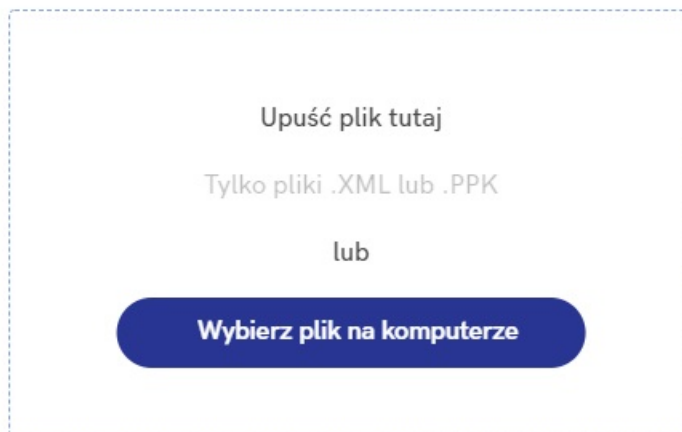


Aby zaczytać transakcję należy wybrać opcję **Aktualizuj**, a następnie wskazać plik, który otrzymano od instytucji finansowej i zaczytać go do aplikacji.



## Aktualizacja transakcji

Wskaż plik XML zawierający informacje o transakcjach pracowników (zwroty, wypłaty transferowe).  
Z tego miejsca możesz również zaczytać plik XML z nadanymi uczestnikom numerami ewidencji PPK.



Do aplikacji można zaczytać pliki zawierające informacje o następujących transakcjach:

- zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat,
- wypłacie środków przez uczestnika PPK,
- zwrocie (wycofanie środków przed 60 rokiem życia),
- wypłacie transferowej.

## ← Informacje od instytucji

Eksportuj do arkusza

Aktualizuj

Szukaj wg nazwiska, imienia lub numeru identyfikacyjnego

Rodzaj transakcji: Wszystkie

Pracownik	Rodzaj transakcji	Data transakcji	Wartość
Babińska Joanna	Zwrot środków (korekta lub rezygnacja z dokonywania wpłat) za wrzesień 2019	30.09.2019	30.00 PLN
Kalbierz Igor	Wypłata środków przez uczestnika PPK	01.11.2019	
Kaniańska Małgorzata	Wypłata środków przez uczestnika PPK	01.11.2019	
Lewandowska Hanna	Wypłata transferowa	30.10.2019	
Marynarz Paweł	Wypłata transferowa	01.10.2019	
Mizera Beata	Zwrot środków (korekta lub rezygnacja z dokonywania wpłat) za sierpień 2019	31.08.2019	275.00 PLN
Składki pracownika		Składki pracodawcy	
Podstawowa: 75.00 PLN	Dodatkowa: 65.00 PLN	Podstawowa: 60.00 PLN	Dodatkowa: 75.00 PLN

## Wskazówka

W przypadku automatycznej wymiany danych dane o transakcjach związanych ze zwrotami i wypłatami środków będą zaczytywane po zalogowaniu się do aplikacji, w momencie pierwszego wejścia na ekran startowy. W trakcie zaczytywania danych pojawi się komunikat:

*Trwa pobieranie danych z Twojej TFI*

*Prosimy o cierpliwość*

## Wskazówka

W przypadku informacji o zwrocie w wyniku korekty na liście transakcji w kolumnie Rodzaj transakcji pojawi się informacja, którego miesiąca dotyczy zwrot:

*Zwrot środków (korekta lub rezygnacja z dokonywania wpłat) za sierpień 2019*

Informacje pobrane od instytucji, związane z transakcjami, mogą zostać wyeksportowane do arkusza Excel za pomocą opcji

**Eksportuj do arkusza.** Wyeksportować można następujące dane: *imię i nazwisko pracownika, rodzaj transakcji, datę transakcji, wartość transakcji, składkę podstawową pracownika, składkę dodatkową pracownika, składkę podstawową pracodawcy, składkę dodatkową pracodawcy.*

---

## Jak włączyć automatyczną wymianę danych z AXA TFI S.A.?

W przypadku wybranych instytucji finansowych dostępna jest automatyczna wymiana danych z instytucją finansową oparta na usłudze Webservice.

The screenshot shows a web application interface with a blue header. The breadcrumb navigation is "Lista firm > Firma\_Demo > Dane firmy". In the top right corner, there are icons for help, notifications (3), and a user profile labeled "ADMIN".

The main content area is titled "Wybrana instytucja finansowa" and contains the following information:

- Dane podstawowe**
  - Nazwa: AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  - Data obowiązku PPK: 1 lipca 2019
  - Numer umowy o zarządzanie PPK: 2019/9537456
  - Numer rachunku bankowego do wpłat składek: —
  - Składka dodatkowa pracodawcy: 1.50 %
- Dane osoby kontaktowej**
  - Imię i nazwisko: Jan Kowalski
  - Telefon: 504789356
  - Adres email: jkowalski@jkowalski.com
- Wymiana danych z AXA TFI**
  - Sposób wymiany danych: Wymiana plikowa
  - Lokalizacja plików: C:\ProgramData\Comarch PPK\Pliki XML
  - Przesyłaj do AXA TFI rodzaj i numer dokumentu tożsamości dla pracowników posiadających PESEL

A "Zmień" button is located in the bottom right corner of the form area.

Po wejściu w *Dane firmy*, w sekcji *Wybrana instytucja finansowa*

dostępna jest możliwość zmiany sposobu **wymiany danych z instytucją finansową** – Użytkownik poprzez opcję **Zmień** może wybrać sposób wymiany:

- wymiana automatyczna,
- wymiana plikowa.

**Wymiana automatyczna** oparta jest na usłudze Webservice. W przypadku wyboru tej opcji należy wprowadzić **numer pracodawcy w systemie Agenta Transferowego** oraz **klucz bezpieczeństwa i klucz szyfrujący** otrzymane od instytucji finansowej i zatwierdzić wprowadzone dane.

### Wymiana danych z AXA TFI

Wybierz sposób wymiany

Wymiana automatyczna  
 Wymiana plikowa

Numer pracodawcy i klucze wymiany otrzymane od AXA TFI ⓘ

Numer pracodawcy w systemie AT\*

Klucz bezpieczeństwa\*

Klucz szyfrujący\*

\*Pola obowiązkowe

Anuluj

#### Uwaga

W ramach wymiany automatycznej z AXA TFI **nie są obsługiwane dyspozycje** dotyczące zmiany danych kontaktu elektronicznego

uczestnika PPK oraz informacja o zakończeniu zatrudnienia pracownika. W ramach tych procesów możliwe jest **wygenerowanie pliku XML**, który następnie należy zaczytać w serwisie PPK AXA 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.

---

## **Jak zaczytać numery identyfikacyjne uczestników PPK?**

Numery identyfikacyjne uczestników PPK (tj. numer identyfikacyjny nadany przez wybraną instytucję finansową oraz numer ewidencji PPK nadany przez PFR) dostępne są na karcie pracownika, na zakładce *Uczestnictwo w PPK*.



# Joanna Babińska

● Pracownik jest uczestnikiem PPK

Uczestnictwo w PPK

Dane osobowe

Historia składek

Data przystąpienia do PPK: 01.05.2019

[Odnótu rezygnację z PPK](#)

[Wydrukuj dokument](#)

## Składki pracownika

Podstawowa: 2.00 %

Dodatkowa: 0.00 %

Obniżenie składki podstawowej: **Nie**

## Składki pracodawcy

Podstawowa: 1.50 %

Dodatkowa: 2.50 %

[Edytuj wysokość składek](#)

[Historia zmian](#)

Identyfikator ewidencji PPK (nadany przez PFR): 234567654345678

[Edytuj](#)

Numer identyfikacyjny (nadany przez Twoje TFI): 232456775432221345

Uzupełnić numery identyfikacyjnych pracowników można na kilka sposobów:

- otrzymany od instytucji finansowej **plik XML** zawierający informacje o numerach identyfikacyjnych można zaczytać z poziomu sekcji *Informacje od instytucji* wybierając przycisk **Aktualizuj** i wybierając odpowiedni plik z dysku (wymiana plikowa),

Firmy > Firma\_Demo > Informacje od instytucji

ADMIN

### ← Informacje od instytucji

[Eksportuj do arkusza](#) [Aktualizuj](#)

🔍 Szukaj wg nazwiska, imienia lub numeru identyfikacyjnego

Rodzaj transakcji: Wszystkie

## Aktualizacja transakcji

Wskaż plik XML zawierający informacje o transakcjach pracowników (zwroty, wypłaty transferowe).  
Z tego miejsca możesz również zaczytać plik XML z nadanymi uczestnikom numerami ewidencji PPK.

Upuść plik tutaj

Tylko pliki .XML lub .PPK

lub

[Wybierz plik na komputerze](#)

- uzupełnić ręcznie na karcie pracownika, na zakładce *Uczestnictwo w PPK* poprzez opcję **Edytuj** (wymiana plikowa oraz wymiana automatyczna),

## Edycja numerów identyfikacyjnych

Podane numery mogą służyć jako dodatkowa identyfikacja pracownika podczas wymiany danych z Twoje TFI.

Identyfikator ewidencji PPK (nadany przez PFR)

Numer identyfikacyjny (nadany przez Twoje TFI)

Anuluj

Zatwierdź

- w przypadku wymiany automatycznej – numery te są zaczytywane po zalogowaniu się do aplikacji, w momencie



pierwszego wejścia na ekran startowy danej firmy, dodatkowo:

- jeśli umowa o zarządzanie PPK została zawarta z **Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK) lub Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** – numer identyfikacyjny pojawia się od razu po przesłaniu danych o uczestnictwie w PPK do TFI, natomiast numer ewidencji PPK nadawany przez PFR – po przetworzeniu danych przez instytucję finansową,
- jeśli umowa o zarządzanie PPK została zawarta z **UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO)**– zarówno numer identyfikacyjny jak i numer ewidencji PPK pojawiają się po przetworzeniu danych przez TFI.

#### Wskazówka

Przetwarzanie danych przez instytucję finansową może trwać do kilku dni roboczych. Czas przetwarzania danych przez instytucję finansową jest niezależny od Comarch SA.

---

**Jak włączyć automatyczną wymianę danych z Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz**

# Allianz Plan Emerytalny (SFIO)?

W przypadku wybranych instytucji finansowych dostępna jest automatyczna wymiana danych z instytucją finansową oparta na usłudze Webservice.

Lista firm > Firma\_Demo > Dane firmy

Wybrana instytucja finansowa

Dane podstawowe

Nazwa: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.  
Data obowiązku PPK: 1 lipca 2019  
Numer umowy o zarządzanie PPK: 2019/9537456  
Numer rachunku bankowego do wpłat składek: —  
Składka dodatkowa pracodawcy: 1.50 %

Dane osoby kontaktowej

Imię i nazwisko: Jan Kowalski  
Telefon: 504789356  
Adres email: jkowalski@jkowalski.com

Wymiana danych z TFI Allianz

Sposób wymiany danych: Wymiana plikowa  
Lokalizacja plików: C:\ProgramData\Comarch PPK\Pliki XML

Przesyłaj do TFI Allianz rodzaj i numer dokumentu tożsamości dla pracowników posiadających PESEL

Zmień

Po wejściu w *Dane firmy*, w sekcji *Wybrana instytucja finansowa* dostępna jest możliwość zmiany sposobu **wymiany danych z instytucją finansową** – Użytkownik poprzez opcję **Zmień** może wybrać sposób wymiany:

- wymiana automatyczna,
- wymiana plikowa.

**Wymiana automatyczna** oparta jest na usłudze Webservice. W przypadku wyboru tej opcji należy wprowadzić **numer pracodawcy w systemie Agenta Transferowego** oraz **klucz bezpieczeństwa i klucz szyfrujący** otrzymane od instytucji finansowej i zatwierdzić wprowadzone dane.

## Wymiana danych z TFI Allianz

Wybierz sposób wymiany

- Wymiana automatyczna  
 Wymiana plikowa

Numer pracodawcy i klucze wymiany otrzymane  
od TFI Allianz ⓘ

Numer pracodawcy w systemie AT\*

Klucz bezpieczeństwa\*

Klucz szyfrujący\*

\*Pola obowiązkowe

Anuluj

Zatwierdź

### Uwaga

W ramach wymiany automatycznej z TFI Allianz **nie są obsługiwane dyspozycje** dotyczące zmiany danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK oraz informacja o zakończeniu zatrudnienia pracownika. W ramach tych procesów możliwe jest **wygenerowanie pliku XML**, który następnie należy zaczytać w serwisie PPK 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 włączyć automatyczną wymianę danych z Millennium TFI S.A.?

W przypadku wybranych instytucji finansowych dostępna jest automatyczna wymiana danych z instytucją finansową oparta na usłudze Webservice.



## Wybrana instytucja finansowa

### Dane podstawowe

Nazwa: Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Numer umowy o zarządzanie PPK: 2019/11/123456789

Numer rachunku bankowego do wpłat składek: 73103011884874376851340243

Składka dodatkowa pracodawcy: 2.00 %

### Dane osoby kontaktowej

Imię i nazwisko Joanna Babińska

Telefon: 500123456

Adres email: ppk@comarch.pl

### Wymiana danych z Millennium TFI

[Zmień](#)

Sposób wymiany danych: Wymiana automatyczna

Po wejściu w *Dane firmy*, w sekcji *Wybrana instytucja finansowa* dostępna jest możliwość zmiany sposobu **wymiany danych z instytucją finansową** – Użytkownik poprzez opcję **Zmień** może wybrać sposób wymiany:

- wymiana automatyczna,
- wymiana plikowa.

**Wymiana automatyczna** oparta jest na usłudze Webservice. W przypadku wyboru tej opcji należy wprowadzić otrzymany od instytucji finansowej **klucz wymiany** i zatwierdzić wprowadzone dane.

## Wskazówka


Jeśli umowa o zarządzanie PPK została zawarta online za pośrednictwem aplikacji Comarch PPK, wówczas **klucz wymiany uzupełniany jest automatycznie**.

W innym wypadku klucz wymiany można wygenerować w aplikacji **PPKService** przygotowanej przez Millennium TFI.

## Wymiana danych z Millennium TFI

Wybierz sposób wymiany

- Wymiana automatyczna
- Wymiana plikowa

Klucz wymiany otrzymany od Millennium TFI 

Klucz wymiany\*

\*Pola obowiązkowe

Anuluj

Zatwierdź

## Uwaga

W ramach wymiany automatycznej z Millennium TFI **nie są obsługiwane dyspozycje** dotyczące zmiany wysokości składek (podstawowej i dodatkowej pracownika) oraz informacja o zakończeniu zatrudnienia pracownika. W ramach tych procesów możliwe jest **wygenerowanie pliku XML**, który następnie należy zaczytać w serwisie PPK 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.