

# 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

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 %	<a href="#">Złóż wniosek o wypłatę transferową</a>
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	Wyplata transferowa z PFR TFI	Wyplata transferowa (zmiana pracodawcy) z PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z numeru rachunku 28124068567274179492851465
------------	-------------------------------	---

**Jak wymieniać dane  
automatycznie z innymi**

# instytucjami finansowymi?

Aplikacja **Comarch PPK** umożliwia wymianę automatyczną z następującymi instytucjami finansowymi:

- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK),
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO),
- UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Uruchomienie automatycznej wymiany danych z pozostałymi instytucjami finansowymi możliwe jest przy użyciu API aplikacji Comarch PPK, w ramach którego dowolny dostawca oprogramowania może stworzyć komponent umożliwiający wymianę automatyczną z daną instytucją finansową.

W przypadku zainteresowania stworzeniem komponentu zachęcamy Partnerów Comarch do kontaktu mailowego na adres [ppk@comarch.pl](mailto:ppk@comarch.pl).

W ramach komponentu możliwa jest automatyczna wymiana danych z dowolną instytucją finansową w zakresie:

- uwierzytelniania systemu Comarch PPK w środowisku informatycznym agenta transferowego,
- rejestracji uczestnika PPK,
- nadania numerów uczestnikom PPK,
- deklaracji uczestnika PPK (rezygnacja, zmiana wysokości deklarowanych składek, wznowienia odprowadzania składek, automatycznego wznowienia odprowadzania składek),
- składek na PPK,
- korekty składek na PPK,
- zmiany danych identyfikacyjnych i kontaktu elektronicznego uczestnika PPK,
- pobrania informacji o transakcjach (wypłata środków

przez uczestnika, wypłata transferowa, zwrot oraz zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat).

---

## **Kiedy pojawia się przypomnienie o konieczności zlecenia wypłaty transferowej?**

Jeśli pracownik osiągnie odpowiedni staż pracy upoważniający go do przystąpienia do PPK, w sekcji **Oczekujące zadania** pojawia się stosowne przypomnienie:

*Część pracowników osiągnęła staż pracy wymagany do przystąpienia do PPK lub osiągnie go do końca miesiąca.*

Lista firm > Twoja Firma

COMARCH PPK

ADMIN

## ← Twoja Firma

NIP: 4183196650      REGON: 454340483

Wybrana ins:      Twoje TFI

### Oczekujące zadania

- Termin przestania informacji o składkach za maj 2022 upływa 15 czerwca. [Zobacz więcej](#)
- Część pracowników osiągnęła staż pracy wymagany do przystąpienia do PPK lub osiągnie go do końca miesiąca. [Zobacz więcej](#)
- Dla części pracowników należy przestać informację o zmianie danych. [Zobacz więcej](#)

### Pracownicy

16

Uczestnicy	14
Nie przesłano deklaracji uczestnictwa	0
Rezygnacje z PPK	0
Nie przesłano informacji o rezygnacji	0
Oczekujący	2

### Lipiec 2020

W przygotowaniu

### Czerwiec 2020

W przygotowaniu

### Maj 2020

W przygotowaniu

### Kwiecień 2020

Przestane

### Informacje od instytucji

Zwroty, wypłaty środków i inne

### Przelewy do wykonania

1 w tym miesiącu

Za pomocą opcji **Zobacz więcej** Użytkownik ma możliwość podejrzania, którzy pracownicy osiągnęli wymagany staż pracy.

Firmy > PPK

COMARCH PPK

ADMIN

### Pracownicy, osiągnący 14 dni stażu

Pracownik po spełnieniu kryterium 14 dni zatrudnienia powinien zostać zgłoszony do PPK do 10. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnął 3 miesiące stażu pracy. Aby spełnić ten obowiązek wprowadź datę przystąpienia do PPK na karcie pracownika oraz wyślij do Twoje TFI informację o przystąpieniu do PPK (data przystąpienia do PPK powinna być zgodna z datą wysłania informacji).

Szukaj według nazwiska lub imienia

Termin zgłoszenia: Wszystkie

Pracownik	Data zatrudnienia	Data osiągnięcia stażu	Termin zgłoszenia
Sobczykowski Michał	05.05.2022	19.05.2022	Do 10 września 2022
Słowikowska Anna	08.05.2022	22.05.2022	Do 10 września 2022

Zamknij Eksportuj do arkusza

Uczestnicy Nie przestarzałe

Rezygnacje Nie przestarzałe

Oczekujący 2

Marzec 2022 W przygotowaniu

Informacje od instytucji Zwroty, wypłaty środków i inne

Przelewy do wykonania Aby widzieć przelewy do wykonania prześlij składki do Twoje TFI.

Po zgłoszeniu takiego pracownika do PPK, ma on możliwość dostarczenia do pracodawcy oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Wydruk oświadczenia można też wygenerować z poziomu aplikacji wybierając na karcie pracownika opcję **Wydrukuj dokument**, a następnie z listy wybierając *Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK*.





## Anna Słowikowska

• Pracownik jest uczestnikiem PPK

Uczestnictwo w PPK

Dane osobowe

Historia wpłat

Data przystąpienia do PPK: 25.05.2022

Wydrukuj dokument

## Składki pracownika

Podstawowa: 2.00 %

Dodatkowa: 0.00 %

Obniżenie składki podstawowej: Nie

## Składki pracodawcy

Podstawowa: 1.50 %

Dodatkowa: 1.00 %

Historia zmian

Złóż wniosek o wypłatę transferową

Identyfikator ewidencji PPK (nadany przez PFR): —

Numer identyfikacyjny (nadany przez Twoje TFI): —

Edytuj

ⓘ Pracownik ma czas do 01.06.2022 na dostarczenie oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK.

Pracownik dostarczył oświadczenie

ⓘ Informacja o zgłoszeniu pracownika została przesłana do Twojego TFI w dniu 30.05.2022

Utwórz ponownie

## Drukowanie dokumentu

Wybierz typ dokumentu, który chcesz wydrukować

Wybrany typ

Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK



Anuluj

Pobierz PDF

Drukuj

Jeśli pracownik nie dostarczy oświadczenia, to po upływie wskazanego terminu informacja o czasie na dostarczenie oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK znika z karty pracownika. Jeśli pracownik dostarczy uzupełnione oświadczenie należy kliknąć w przycisk **Pracownik dostarczył oświadczenie**. Od tego momentu w aplikacji pojawia się

przypomnienie, że pracownik ma teraz 7 dni na zablokowanie wypłaty transferowej.

The screenshot shows the 'Karta pracownika' (Employee Card) for Anna Słowikowska. The interface is in Polish and includes a navigation breadcrumb 'Firmy > PPK > Pracownicy > Karta pracownika'. The header features the COMARCH PPK logo and an 'ADMIN' user profile. The main content area is titled 'Anna Słowikowska' and includes a status indicator: 'Pracownik jest uczestnikiem PPK'. Below this are three tabs: 'Uczestnictwo w PPK' (selected), 'Dane osobowe', and 'Historia wpłat'. The 'Uczestnictwo w PPK' tab displays the date of joining: 'Data przystąpienia do PPK: 25.05.2022' and a 'Wydrukuj dokument' button. It is divided into two columns: 'Składki pracownika' (Employee Contributions) and 'Składki pracodawcy' (Employer Contributions). The employee's contributions are: Podstawowa: 2.00 %, Dodatkowa: 0.00 %, and Obniżenie składki podstawowej: Nie. The employer's contributions are: Podstawowa: 1.50 % and Dodatkowa: 1.00 %. A 'Historia zmian' (Change History) link is present. Below the contribution details are fields for 'Identyfikator ewidencji PPK (nadany przez PFR): —' and 'Numer identyfikacyjny (nadany przez Twoje TFI): —', with an 'Edytuj' (Edit) button. Two informational messages are shown in a light blue box: 1) 'Pracownik ma czas do 06.06.2022, by złożyć pisemny wniosek o zablokowanie wypłaty transferowej zgromadzonych środków z rachunków, na które do tej pory odprowadzał składki.' with a 'Pracownik dostarczył wniosek' (Employee has submitted the application) button. 2) 'Informacja o zgłoszeniu pracownika została przesłana do Twojej TFI w dniu 30.05.2022' with a 'Utwórz ponownie' (Create again) button.

Jeżeli pracownik dostarczył wniosek o zablokowanie wypłaty transferowej, to po kliknięciu opcji **Pracownik dostarczył wniosek** informacja ta znika z karty pracownika. Jeśli natomiast pracownik nie dostarczy wniosku w terminie, to począwszy od dnia po upływie terminu na zablokowanie wypłaty transferowej widoczne jest przypomnienie o konieczności zlecenia wypłaty transferowej.



## Anna Słowikowska

● Pracownik jest uczestnikiem PPK

[Uczestnictwo w PPK](#)[Dane osobowe](#)[Historia wpłat](#)

Data przystąpienia do PPK: 25.05.2022

[Wydrukuj dokument](#)

### Składki pracownika

Podstawowa: 2.00 %

Dodatkowa: 0.00 %

Obniżenie składki podstawowej: **Nie**

### Składki pracodawcy

Podstawowa: 1.50 %


Dodatkowa: 1.00 %

[Historia zmian](#)[Złóż wniosek o wypłatę transferową](#)

Identyfikator ewidencji PPK (nadany przez PFR): —

Numer identyfikacyjny (nadany przez Twoje TFI): —

[Edytuj](#)

 Pracownik nie złożył wniosku o zablokowanie wypłaty transferowej w terminie. Jego środki powinny zostać teraz przelane na rachunek prowadzony przez PFR TFI.

[Pracownik dostarczył wniosek](#)

 Informacja o zgłoszeniu pracownika została przesłana do Twojego TFI w dniu 30.05.2022

[Utwórz ponownie](#)

Dodatkowo w sekcji **Oczekujące zadania** również pojawia się przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o wypłatę transferową w imieniu pracownika.

# Wymiana automatyczna – kiedy zobaczą dane w serwisie PPK instytucji finansowej?

Jeśli zgłoszenie pracowników do PPK zostało przesłane za pośrednictwem **wymiany automatycznej**, dane te muszą zostać przetworzone przez Agenta Transferowego. Po przetworzeniu danych przez Agenta Transferowego, informacja o przystąpieniu pracowników do PPK w serwisie PPK instytucji finansowej będzie widoczna:

- w przypadku automatycznej wymiany danych z **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK)** – po około dwóch dniach roboczych od wysłania danych ze zgłoszeniem pracownika do PPK,
- w automatycznej wymiany danych z **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO)** – po około dwóch dniach roboczych od przetworzenia danych, przy czym przetworzenie następuje w godzinach nocnych,
- automatycznej wymiany danych z **UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** – po około dwóch dniach roboczych od przetworzenia danych, przy czym przetworzenie następuje w godzinach nocnych,
- w przypadku automatycznej wymiany danych z **Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** – po około dwóch dniach roboczych od wysłania danych ze zgłoszeniem pracownika do PPK.

#### Wskazówka

Podane terminy są orientacyjne. Czas przetwarzania danych przez Agenta Transferowego jest niezależny od Comarch SA.

Po przesłaniu danych poprzez wymianę automatyczną nie należy przysyłać ich raz jeszcze poprzez wymianę plikową.

---

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

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

usłudze Webservice.

Firmy > Firma\_Demo > Dane firmy

COMARCH PPK

ADMIN

### ← Wybrana instytucja finansowa

**Dane podstawowe**

Nazwa: UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
Data obowiązku PPK: 1 stycznia 2021  
Numer umowy o zarządzanie PPK: 2021/12345  
Numer rachunku bankowego do wpłat składek: 09937510411326412989024548  
Składka dodatkowa pracodawcy: 1.50 %

**Dane osoby kontaktowej**

Imię i nazwisko: Teresa Jowalska  
Telefon: 500123123  
Adres email: ppk@comarch.pl

**Wymiana danych z UNIQA TFI** Zmień

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

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

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 UNIQA TFI

Wybierz sposób wymiany

- Wymiana automatyczna  
 Wymiana plikowa

Numer pracodawcy i klucze wymiany otrzymane od UNIQA TFI ⓘ

Numer pracodawcy w systemie AT\*

12345

Klucz bezpieczeństwa\*

\*\*\*\*\*

Klucz szyfrujący\*

\*\*\*\*\*

\*Pola obowiązkowe

Anuluj

Zatwierdź

Uwaga

W ramach wymiany automatycznej z UNIQA 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 UNIQA 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.