

poleca:



**DZIENNIK  
GAZETA PRAWNA**

PATRZYMY OBIEKTYWNIE. PISZEMY ODPOWIEDZIALNIE

# PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

**W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**4 LUTEGO 2020 r. WARSZAWA**  
Centrum Konferencyjne Golden Flour  
ul. Chłodna 51, Warszawa

**IDEORIA**  
Grupa INFOR PL

[www.ideoria.pl](http://www.ideoria.pl)

# PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

**W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH**

# 4

**LUTEGO 2020**

Centrum Konferencyjne Golden Flour  
ul. Chłodna 51, Warszawa

Od 2021 roku wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), bez względu na to, jak dużą liczbę osób zatrudniają. Utworzenie PPK może być największym wyzwaniem 2020 roku, gdyż obowiązujące przepisy są dosyć rygorystyczne, procedura tworzenia PPK jest skomplikowana, a kary za brak przestrzegania zasad wynikających z ustawy o PPK wymierne. Dlatego już teraz warto przygotować się do tego wyzwania.

#### Na szkoleniu dowiesz się między innymi:

- Czy gminna biblioteka zatrudniająca pięć osób musi tworzyć PPK?
- Czy zakład karny musi zapisać do swojego PPK więźniów, którym wypłaca wynagrodzenie?
- Czy trzeba naliczać wpłaty do PPK od składników wynagrodzenia urzędników finansowanych ze środków unijnych?
- W jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić oraz udokumentować proces wyboru usługodawcy PPK?
- Jak uniknąć odpowiedzialności karnej w PPK?

#### KONTAKT:

Opiekun projektu  
**Aneta Olczak** /Kierownik Projektu/  
Tel. 22 530 44 17, [aneta.olczak@infor.pl](mailto:aneta.olczak@infor.pl)

Sprzedaż uczestnictw  
Tel. 22 212 13 14, [ideoria@infor.pl](mailto:ideoria@infor.pl)

Partner Merytoryczny:



**WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY**  
KANCELARIA PRAWA PRACY



# IDEORIA

Grupa INFOR PL

## AGENDA

**WARSZAWA 4 lutego 2020 r.**  
Centrum Konferencyjne Golden Floor  
ul. Chłodna 51, Warszawa

### 9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

#### 9:30 I. ZASADY OGÓLNE

- Miejsce PPK w systemie zabezpieczenia emerytalnego
- Obowiązek dla pracodawcy i przywilej dla pracownika
- Specyfika PPK w podmiotach sektora finansów publicznych

### 10:45 PRZERWA

#### 11:00 II. TWORZENIE I FINANSOWANIE PPK

- Zasady tworzenia PPK: terminy oraz poszczególne kroki
  - Najważniejsze terminy w ramach PPK dla instytucji publicznych – o czym należy bezwzględnie pamiętać
  - Tryb tworzenia PPK krok po kroku – jak się przygotować
- Wybór usługodawcy PPK i jego udokumentowanie
  - Rola i odpowiedzialność pracodawcy
  - Ustawowe kryteria wyboru usługodawcy – jak je rozumieć i jak je stosować
    - oferty usługodawców PPK dostępne na portalu [www.mojeppk.pl](http://www.mojeppk.pl)
    - przegląd aktualnych ofert
    - porównanie wybranych parametrów ofert
    - informacje rynkowe PPK po kilku miesiącach tworzenia PPK
  - Propozycja procedury wyboru usługodawcy PPK
  - Dokumentowanie wyboru instytucji finansowej w sektorze finansów publicznych - jak przygotować się do kontroli
  - Reprezentacja osób zatrudnionych w PPK:
    - związki zawodowe w instytucjach publicznych a PPK
    - niezwiązkowa reprezentacja pracowników – w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić i udokumentować wybór reprezentacji
- Specyfika tworzenia PPK w podmiotach sektora finansów publicznych
  - Zapisanie osób zatrudnionych do PPK (terminy, dokumenty, obszary ryzyka)

### 13:00 PRZERWA OBIADOWA



Partner Merytoryczny:



**WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY**  
KANCELARIA PRAWA PRACY



# IDEORIA

Grupa INFOR PL

## AGENDA

WARSZAWA 4 lutego 2020 r.  
Centrum Konferencyjne Golden Floor  
ul. Chłodna 51, Warszawa

### 13:30 FUNKCJONOWANIE I FINANSOWANIE PPK

- Zasilenia do PPK ze środków publicznych (wpłata powitalna/dopłata roczna)
- Składki w PPK
  - Naliczanie wpłat (podstawa naliczenia, wysokość, terminy)
  - Ulgi
  - ,Potrącanie z wynagrodzenia
- Inwestowanie środków w ramach PPK
- Zleceniobiorcy w PPK (podstawa, terminy, specyfika)
- Wniosek o wypłatę transferową przed 60 rokiem życia (cele mieszkaniowe, świadczenia małżeńskie, choroba)
  - Informacja o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK
  - Informacja o złożeniu przez uczestnika deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK
  - Informacja o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK
- Rozporządzenia wykonawcze i interpretacje podatkowe w obszarze PPK
- ZUS RCA a wpłaty do PPK
- Wycofanie środków z PPK po 60 roku życia
- Rezygnacja z wpłat do PPK (dokumenty, procedura, terminy, ryzyka)
- Rozwód i dziedziczenie w PPK
- Praktyczne wskazówki w komunikacji z pracownikami w ramach prowadzenia PPK

### 15:00 DOKUMENTACJA W PPK

- Wzory oświadczeń, deklaracji przystąpienia do PPK, rezygnacji z tego programu oraz wniosek o wznowienie wpłat
- Wnioski o obniżenie wpłaty podstawowej
- Wnioski o dokonanie wpłaty dodatkowej, zmianę jej wysokości
- Obieg dokumentów i ich przechowywanie
- Uprawnienia uczestnika PPK: dyspozycje składane podmiotowi zatrudniającemu, dyspozycje składane instytucji finansowej, wypłaty środków z PPK
- Ochrona Danych Osobowych w świetle zmian a PPK

### 15:30 PRZEPISY KARNE W PPK / SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

- Kontrole ze strony organów nadzorczych
- Sankcje

### 16:00 ZAKOŃCZENIE

Partner Merytoryczny:



WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY  
KANCELARIA PRAWA PRACY



# IDEORIA

Grupa INFOR PL

# PROWADZĄCY

**WARSZAWA 4 lutego 2020 r.**  
Centrum Konferencyjne Golden Floor  
ul. Chłodna 51, Warszawa



## DR MARCIN WOJEWÓDKA

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel i wspólnik Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.. Wiceprezes Instytutu Emerytalnego w Warszawie, Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Emerytur i Świadczeń Pracowniczych (IPEBLA). W latach 2016- 2017 był Członkiem Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personalem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, doradzając kilkuset pracodawcom. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.



Partner Merytoryczny:



**WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY**  
KANCELARIA PRAWA PRACY

[www.ideoria.pl](http://www.ideoria.pl)