

**WARSZAWA**

**30 sierpnia 2019**

Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower,  
ul. Chłodna 51, Warszawa



**PRACOWNICZE  
PLANY KAPITAŁOWE  
OMÓWIENIE DOKUMENTACJI**  
**POZIOM ZAAWANSOWANY**

Partner Merytoryczny:



**WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY**  
KANCELARIA PRAWA PRACY

**PRACOWNICZE  
PLANY  
KAPITAŁOWE**

**OMÓWIENIE DOKUMENTACJI**  
**POZIOM ZAAWANSOWANY**

**30** **SIERPNI**

Centrum Konferencyjne  
Golden Floor Tower,  
ul. Chłodna 51, Warszawa

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Pierwsze składki do PPK powinny zostać o prowadzone w drugiej połowie 2019 roku. PPK mają być prowadzone w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające (głównie pracodawców) z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, powszechnymi oraz pracowniczymi towarzystwami emerytalnymi, a także zakładami ubezpieczeń na życie.

Założenia projektu zakładają obligatoryjne współfinansowanie PPK przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, zamrożenie środków do czasu osiągnięcia 60 roku życia (z pewnymi wyjątkami), zasady polityki inwestycyjnej związanej z wiekiem uczestników oraz szereg rozwiązań nowych, nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego oszczędzania. Należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.

Przygotowując się do wprowadzenia tego projektu już dziś oferujemy Państwu szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli na przygotowanie się do wyzwań jakie niesą PPK. Podczas szkolenia omówiona zostanie dokumentacja, której prowadzenie będzie obowiązkiem każdego pracodawcy oferującego PPK.

**Do zobaczenia na szkoleniu!**  
**Aneta Olczak /Kierownik Projektu/**  
**aneta.olczak@infor.pl**  
**22 530 44 17**

Partner Merytoryczny:



**WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY**  
KANCLARIA PRAWA PRACY



# IDEORIA

Grupa INFOR PL

## AGENDA 30 sierpnia 2019

### **9.30 – 10.45 SESJA I**

- **PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA, WYRÓWNIANIE WIEDZY**

### **10.45 – 11.00 PRZERWA**

### **11.00 – 13.30 SESJA II**

- **DOKUMENTACJA W PPK W RELACJI Z UCZESTNIKIEM**

- informacja o warunkach uczestnictwa w PPK
- oświadczenie o osobach uprawnionych do środków PPK po śmierci uczestnika
- informacja o zawarciu umowy o prowadzenie PPK
- informacja o warunkach wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK
- roczna informacja o wysokości środków zgromadzonych na rachunku PPK
- wniosek uczestnika o dokonanie konwersji lub zamiany
- wniosek osoby uprawnionej o wypłatę transferową

### **13.30 – 14.00 Lunch**

### **14.00 – 15.30 SESJA III**

- **DOKUMENTACJA W PPK W RELACJI Z PODMIOTEM ZATRUDNIAJĄCYM**

- umowa o zarządzanie
- umowa o prowadzenie
- wniosek o wypłatę transferową
- 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

### **15.30 – 16.00 SESJA IV**

- **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

### **16.00 ZAKOŃCZENIE**

Partner Merytoryczny:



**WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY**  
KANCLARIA PRAWA PRACY



**DR ANTONI KOLEK**

Prezes Instytutu Emerytalnego. Doktor nauk społecznych. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach ubezpieczeń społecznych. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne. Pracownik naukowy, realizujący działalność dydaktyczną na Wydziale Zarządzania i Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk. Prowadzi badania naukowe i komercjalizuje ich wyniki. Jest autorem kilkunastu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom zarządzania, zabezpieczenia społecznego, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego.

Ekspert Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – FIO, Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Partner Merytoryczny:



**WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY**  
KANCELARIA PRAWA PRACY