

UMOWA PODSTAWOWA

UMOWA NA OBSŁUGĘ PPK

Naliczenie składki PPK od wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych uczestników.



Przekazanie informacji o wysokości zobowiązań z tytułu PPK.



Przekazanie pliku do zaimportowania na platformę Instytucji finansowej.



Wysyłanie pliku przez Platformę Instytucji finansowej.

po stronie Klienta



Zapisanie Uczestnika do PPK.

po stronie Klienta



Przyjmowanie i przekazywanie do instytucji finansowej niżej wymienionych oświadczeń woli uczestników:

- wniosek o obniżenie wpłaty podstawowej przez uczestników osiągających dochód do 120% minimalnego wynagrodzenia,
- deklaracja rezygnacji z PPK,
- deklaracja przystąpienia do PPK,
- deklaracja o wnoszeniu wpłat dodatkowych przez uczestnika,
- odwołanie deklaracji o wnoszeniu wpłat dodatkowych przez uczestnika.

po stronie Klienta



Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji w zakresie PPK.

po stronie Klienta



Prowadzenie korespondencji z Instytucją Finansową.

po stronie Klienta



Monitorowanie terminów dotyczących zapisania i rezygnacji z PPK.

po stronie Klienta



Składanie do instytucji finansowej wniosków o wypłatę transferową.

po stronie Klienta



Wykonanie przelewu na rachunek Instytucji.

po stronie Klienta

po stronie Klienta