

PROGRAM SZKOLENIA
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Dr Paulina Soltys- radca prawny

1. Przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce. Porównanie PPK istniejącego w innych krajach, omówienie dotychczasowych doświadczeń z zakresu PPK.
2. Korzyści Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej: PPK) dla pracodawców, pracowników i gospodarki.
3. Nowelizacja ustawy o PPK – najważniejsze zmiany i rozwiązania.
4. Sposób wyliczania osób zatrudnionych i terminy obowiązujące pracodawców w zakresie wprowadzenia PPK.
5. Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK na podstawie ustawy.
6. Podmioty, które nie są obowiązane do utworzenia PPK oraz wyłączenia w stosowaniu ustawy.
7. Porównanie PPK i PPE, korzyści dla podmiotów zatrudniających.
8. Uczestnicy PPK, dla kogo podmiot zatrudniający jest zobowiązany utworzyć PPK.
9. Oferty i instytucje finansowe oferujące PPK.
10. Wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK- jak wybrać dostawcę PPK, na jakich przesłankach się oprzeć przy wyborze instytucji? Kryteria wyboru instytucji finansowej
11. Obowiązki pracodawcy związane z wyborem instytucji zarządzającej PPK oraz utworzeniem PPK.
12. Charakterystyka umów zawieranych przez podmiot zatrudniający w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
13. Procedura, terminy zawarcia umowy o zarządzanie PPK dla poszczególnych podmiotów zatrudniających.
14. Zawarcie umowy o prowadzenie z instytucją finansową przez podmiot zatrudniający.
15. Wyliczanie okresów zatrudnienia na potrzeby ustawy o PPK.
16. Zmiana pracy, a PPK- wypłata transferowa środków z PPK.
17. Jak zrezygnować z PPK? Deklaracja o rezygnacji z uczestnictwa w PPK.
18. Ponowny zapis do PPK, kiedy w jakich terminach- obowiązki pracodawcy związane z ponownym zapisem uczestników.
19. Wpłaty do PPK, jak wyliczyć wpłaty pracodawcy.

20. Potrącenie składki na PPK z wynagrodzenia pracownika. Przykłady wyliczeń, symulacje zebranych środków.
21. Co dzieje się ze środkami wpłacanymi do PPK, sposób inwestowania środków w ramach PPK przez instytucje finansowe.
22. Koszty prowadzenia i zarządzania PPK.
23. Kiedy i jak będzie można wypłacić środki z PPK, w tym wypłata i jej konsekwencje przed 60 rokiem życia.
24. Nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczego Planu Kapitałowego.
25. Podział środków w przypadku rozvodu, unieważnienia małżeństwa.
26. Dziedziczenie środków z PPK
27. Sankcje karne za niewykonywanie przez podmiot zatrudniający obowiązków związanych z PPK.