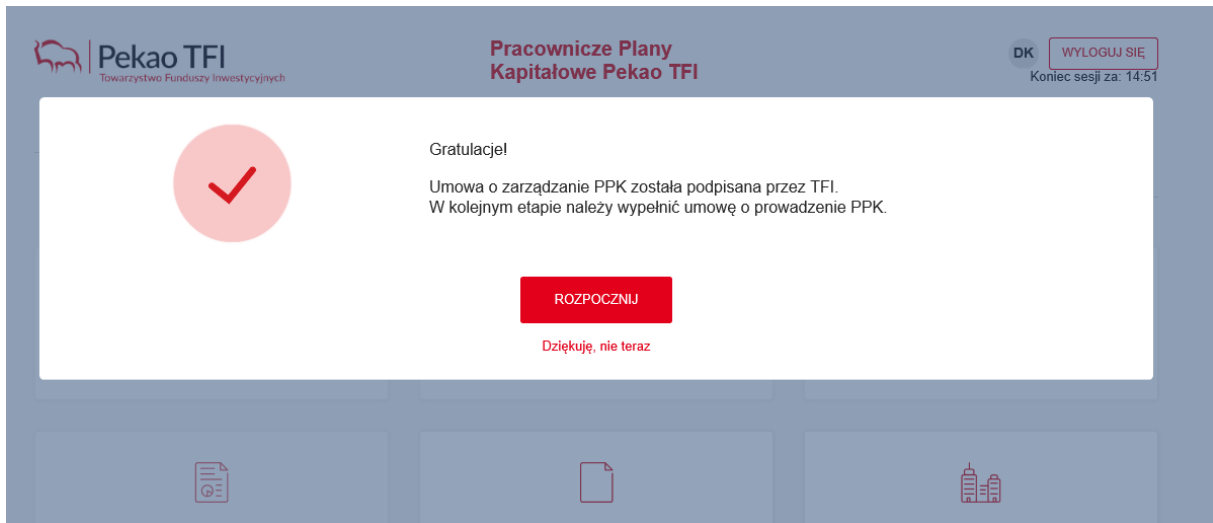
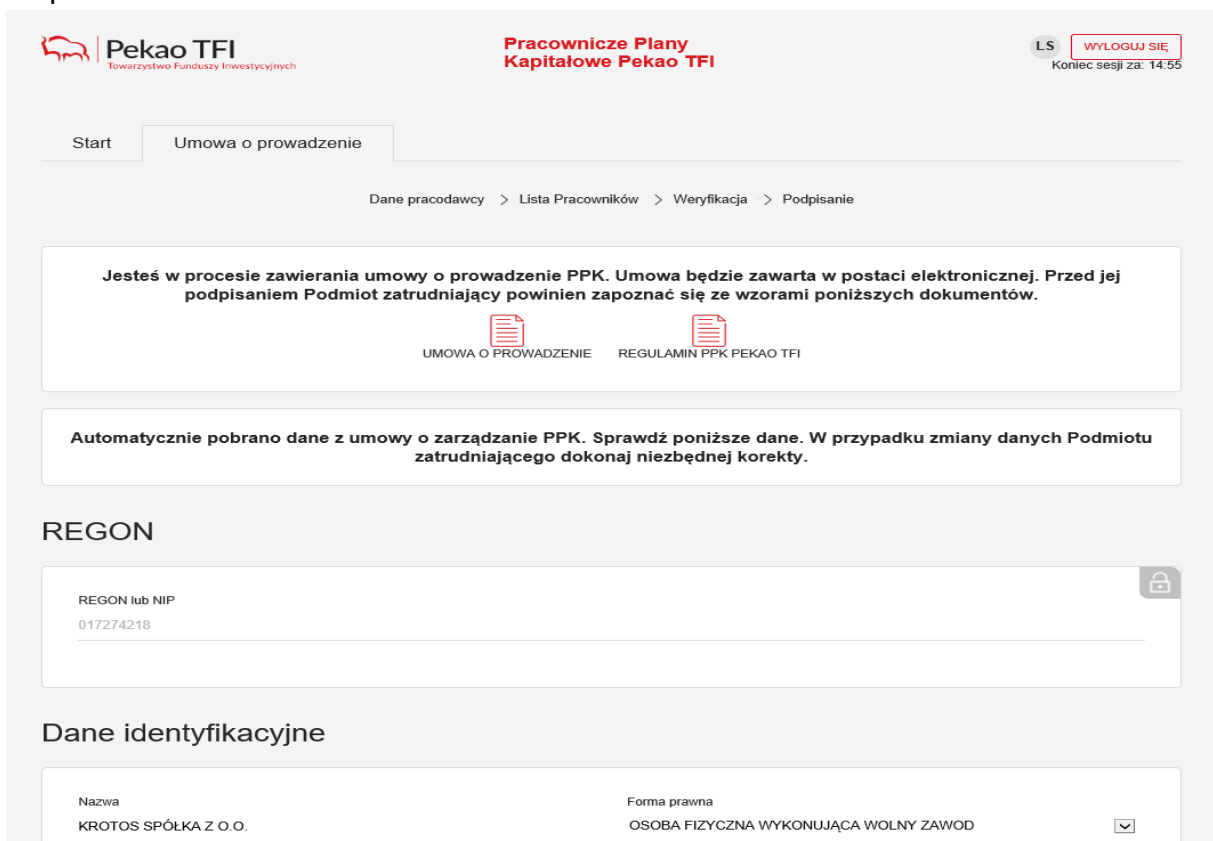


Administrator PPK (wskazany w umowie o zarządzanie PPK) loguje się do Serwisu e-PPK ([www.epekaotfi.pl](http://www.epekaotfi.pl)). Po zalogowaniu prezentowany jest poniższy ekran, aby rozpocząć generację umowy proszę wybrać „rozpocznij”



**1 krok – Dane Pracodawcy** – system pobiera dane z Umowy o zarządzanie PPK, pola są edytowalne, jeżeli zaszyły w międzyczasie zmiany, dane można poprawić/zmienić na tym etapie.



**2 krok – przekazanie listy pracowników** (import pliku z danymi pracowników, wczytanie pliku z wykorzystaniem API lub manualne wprowadzenie danych pracowników).

**Pekao TFI**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

**Pracowniczy Plan Kapitałowy**

DK WYLOGUJ SIĘ  
Koniec sesji za: 14:49

Start Umowa o prowadzenie

Dane pracodawcy > Lista Pracowników > Weryfikacja > Podpisanie

**Dodaj listę pracowników przystępujących do PPK lub pobierz szablon pliku.**  
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz ją zaktualizować, nawet po podpisaniu umowy o prowadzenie.

### Lista Pracowników

Dodaj pracownika

Dodaj pracowników z pliku

Przez system kadrowy (API)

Sprawdź plik

WSTECZ

ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ

➤ Ekran po wyborze opcji „Dodaj pracowników z pliku”

**Pekao TFI**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

**Pracowniczy Plan Kapitałowy**

DK WYLOGUJ SIĘ  
Koniec sesji za: 14:52

## Dodajesz listę pracowników Podmiotu zatrudniającego STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH PODLASIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dodaj listę pracowników z pliku .csv, .txt, .xml  
Upewnij się, że plik zawiera poprawne pola zgodne z szablonem i specyfikacją plików.

Pobierz szablon plików: [CSV](#) [TXT](#) [XML](#) [PPK](#)

[Pobierz specyfikację plików](#)

Przecignij i upuść plik  
lub

DODAJ PLIK Z DYSKU

ZAMKNIJ

DODAJ

WSTECZ

ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ

- Komunikat o wyniku wczytania pliku:

The screenshot shows a web interface for 'Pracowniczy Plan Kapitałowy' (Employee Share Purchase Plan) on the 'Pekao TFI' (Pekao Investment Fund) platform. A central white dialog box displays a success message: 'Dodano listę pracowników dla: STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH PODLASIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ'. The message includes a red checkmark icon, the text 'Gratulacje! Plik z listą pracowników jest poprawny.', and a green box indicating 'Zaimportowana liczba pracowników 5'. A red 'DALEJ' button is positioned below the message. The background interface includes a top navigation bar with the logo, a 'WYLOGUJ SIĘ' button, and a session timer. Below the dialog, a 'Lista Pracowników' section is visible with a 'Dodaj pracownika' button and options for adding employees 'z pliku' or 'kadrowy (API)'. At the bottom, there are 'WSTECZ' and 'ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ' buttons.

**Pekao TFI**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

**Pracowniczy Plan Kapitałowy**

DK WYLOGUJ SIĘ  
Koniec sesji za: 13:54

Start Um

**Dodano listę pracowników dla: STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH PODLASIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ**

**Gratulacje!**  
Plik z listą pracowników jest poprawny.

Zaimportowana liczba pracowników  
5


DALEJ

Lista Pracowników

Dodaj pracownika z pliku kadrowy (API)

WSTECZ ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ

- Widok ekranu po wczytaniu pliku, aby przejść dalej proszę wybrać „zapisz i przejdź dalej”:

 **Pekao TFI**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

**Pracowniczy Plan Kapitałowy**

DK **WYLOGUJ SIĘ**  
Koniec sesji za: 14:55

Start **Umowa o prowadzenie**

Dane pracodawcy > Lista Pracowników > Weryfikacja > Podpisanie

**Dodaj listę pracowników przystępujących do PPK lub pobierz szablon pliku.**  
**Pamiętaj, że w każdej chwili możesz ją zaktualizować, nawet po podpisaniu umowy o prowadzenie.**

### Lista Pracowników

Wyszukiwanie zaawansowane ▾


DODAJ PRACOWNIKA **USUŃ WSZYSTKIE**

Imię	Nazwisko	PESEL/Data urodzenia	Numer dokumentu tożsamości	ID pracownika	Więcej
> ALBANIUSZ	BETKIE	82092420977		KADR_01_29996	⋮
> ALF	MERGALSKI	96022508198		KADR_01_29997	⋮
> SYLWIUSZ	HELDENMAYER	90120910071		KADR_01_29998	⋮
> WIĘCERAD	PIĄTKO	87071000250		KADR_01_29999	⋮
> ZDZIMIR	LERNATOWSKI	91022310972		KADR_01_30000	⋮

1 - 5 of 5 items

**WSTECZ** **ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ**

### 3 krok – wybór sposobu podpisania umowy - SMS



**Pracownicze Plany Kapitałowe Pekao TFI**

OK WYLOGUJ SIĘ  
Koniec sesji za: 14:56

Start Umowa o prowadzenie

Dane pracodawcy > Lista Pracowników > Weryfikacja > Podpisanie

#### Weryfikacja umowy

Wybierz sposób weryfikacji i podpisania umowy:

**SMS**

Osoby podpisujące otrzymają SMS zatwierdzający, który będzie wykorzystany do podpisania umowy.

**Wydruk/podpis elektroniczny**

Wydrukuj umowę, aby następnie przedłożyć ją w wersji papierowej do podpisu lub zapisz plik z wygenerowaną umową, aby podpisać umowę elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

#### Dane osób podpisujących umowę

**ARTUR ZYCH**

Dodaj osobę

WSTECZ

ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ

- jeżeli dane na powyższym ekranie są poprawne proszę wybrać „zapisz i przejdź dalej”. Serwis e-PPK zaprezentuje poniższy ekran. Należy otworzyć wygenerowaną umowę (ikona umowa) i zweryfikować wprowadzone dane. Jeżeli umowa jest poprawna należy wybrać „zapisz i przejdź dalej”.

**Pekao TFI**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

**Pracowniczy Plan Kapitałowy**

DK WYLOGUJ SIĘ  
Koniec sesji za: 14:42

Start Umowa o prowadzenie

Dane pracodawcy > Lista Pracowników > Weryfikacja > Podpisanie

**Umowa jest już prawie gotowa!**

Umowa jest gotowa do zatwierdzenia SMS. Na adres e-mail osób wskazanych do podpisania umowy, zostanie wysłany link aktywacyjny.

Przed złożeniem wniosku, zapoznaj się z [Regulaminem prowadzenia PPK](#)

WSTECZ ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ

Po wyborze opcji „zapisz i przejdź dalej” na kolejnym ekranie dostępne będą 2 dokumenty (załączniki do Umowy o prowadzenie PPK): lista pracowników, których dane przekazane zostały w kroku 2 powyżej oraz przypisany danemu Pracodawcy numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat do PPK. Dokumenty można otworzyć/zapisać. Po zakończeniu generowania umowy będą one także dostępne cały czas w Serwisie e-PPK, w zakładce „dokumenty”.

 **Pekao TFI**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

**Pracowniczy Plan Kapitałowy**

DK [WYLOGUJ SIĘ](#)  
Koniec sesji za: 14:48

## Podejrzyj załączniki do umowy

Opcjonalnie możesz wydrukować listę pracowników (załącznik) oraz nr rachunku do wpłat. Ich podpisanie i skan nie jest potrzebny.


 

[ZAMKNIJ](#)

Przed złożeniem wniosku, zapoznaj się z [Regulaminem prowadzenia PPK](#)

[WSTECZ](#) [ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ](#)


Po wyborze opcji zamknij do osób podpisujących umowę wysłane zostaną wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym.

 **Pekao TFI**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

**Pracowniczy Plan Kapitałowy**

DK [WYLOGUJ SIĘ](#)  
Koniec sesji za: 14:48

## Sukces



Kolejnym etapem będzie elektroniczne podpisanie umowy o prowadzenie PPK przez Podmiot zatrudniający. Pamiętaj! W każdej chwili po podpisaniu umowy, będzie możliwość zgłoszenia nowych pracowników do PPK.

[ZAMKNIJ](#)

Przed złożeniem wniosku, zapoznaj się z [Regulaminem prowadzenia PPK](#)

[WSTECZ](#) [ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ](#)

Po kliknięciu przez osobę podpisującą Umowę o prowadzenie PPK w link przesłany w wiadomości e-mail, zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu autoryzacyjnego otrzymanego w wiadomości SMS.

Kod dostępu > Podpisanie > Podsumowanie

Aby się zautoryzować, przejdź przez następujący krok.

Potwierdź operację z dnia 2019-10-18 09:17:50,  
wpisując kod, który otrzymałeś/aś SMS-em

Kod autoryzacji

[Generuj kod sms ponownie](#)

ZASTOSUJ

Po wprowadzeniu poprawnego kodu zaprezentowana zostanie Umowa o prowadzenie PPK. Po zapoznaniu się z treścią umowy należy wybrać opcję „Podpisz umowę”.


Kod dostępu > Podpisanie > Podsumowanie

Zapoznaj się i podpisz poniższą umowę o prowadzenie PPK.



PODPISZ UMOWĘ




 **Pekao TFI**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

**Pracownicze Plany  
Kapitałowe Pekao TFI**

[WYLOGUJ SIĘ](#)  
Koniec sesji za: 09:54

[Kod dostępu](#) > [Podpisanie](#) > [Podsumowanie](#)


**Gratulacje! Umowa została podpisana.**



Wszystkie osoby podane do weryfikacji SMS podpisały umowę o prowadzenie PPK.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy przez Pekao TFI S.A. Po podpisaniu Umowy otrzymają Państwo wiadomość e-mail.

- Jeżeli wybrano sposób podpisu umowy wydruk/podpis elektroniczny prezentowany jest poniższy ekran. Należy wydrukować sprawdzić wygenerowaną umowę i wydrukować w celu przedłożenia do podpisu reprezentantów Pracodawcy lub zapisać plik lokalnie na komputerze w celu podpisania umowy podpisem kwalifikowanym. Po zapisaniu/wydrukowaniu umowy proszę wybrać „zapisz i przejdź dalej”.

 **Pekao TFI**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

**Pracownicze Plany  
Kapitałowe Pekao TFI**


[L.S.](#) [WYLOGUJ SIĘ](#)  
Koniec sesji za: 14:51

**Wydrukuj Umowę/Zapisz Umowę**

KROTOS SPÓŁKA Z O.O., Umowa o prowadzenie PPK Unikalny numer dokumentu **15561378**

**Umowa jest gotowa!**

Wydrukuj ją, aby przedłożyć do podpisu osobom wskazanym w Umowie lub zapisz lokalnie na komputerze, aby podpisać Umowę elektronicznie.



[DALEJ](#)

[WSTECZ](#) [ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ](#)

Po wyborze opcji „zapisz i przejdź dalej” na kolejnym ekranie dostępne będą 2 dokumenty: lista pracowników, których dane przekazane zostały w kroku 2 powyżej oraz przypisany danemu Pracodawcy numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat do PPK. Dokumenty można otworzyć/zapisać. Po zakończeniu generowania umowy będą one także dostępne cały czas w Serwisie e-PPK, w zakładce „dokumenty”.

## Podejrzyj załączniki do umowy

Opcjonalnie możesz wydrukować listę pracowników (załącznik) oraz nr rachunku do wpłat. Ich podpisanie i skan nie jest potrzebny.



ZAMKNIJ

Przed złożeniem wniosku, zapoznaj się z [Regulaminem prowadzenia PPK](#)

WSTECZ

ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ

Po wyborze opcji „zamknij” na kolejnym ekranie jest możliwość podłączenia skanu podpisanej umowy/pliku podpisanego podpisem elektronicznym. Jeżeli na tym etapie nie posiadają jeszcze Państwo podpisanego dokumentu proszę wybrać opcję zamknij, po podpisaniu umowy plik będzie można załączyć w Serwisie e-PPK w zakładce „dokumenty”.

## Dodawanie skanu podpisanej umowy

KROTOS SPÓŁKA Z O.O., Umowa o prowadzenie PPK

Unikalny numer dokumentu **15561378**

Przecignij i upuść plik  
lub

DODAJ PLIK Z  
DYSKU

ZAMKNIJ

ZAPISZ SKAN

WSTECZ

ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ

## Sukces



Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy o prowadzenie PPK przez TFI, o czym zostaniesz poinformowany.

ZAMKNIJ

Przed złożeniem wniosku, zapoznaj się z [Regulaminem PPK Pekao TFI](#)

WSTECZ

ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ

## Sukces



Kolejnym etapem będzie elektroniczne podpisanie umowy o prowadzenie PPK przez Podmiot zatrudniający. Pamiętaj! W każdej chwili po podpisaniu umowy, będzie możliwość zgłoszenia nowych pracowników do PPK.

ZAMKNIJ

Przed złożeniem wniosku, zapoznaj się z [Regulaminem prowadzenia PPK](#)

WSTECZ

ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ