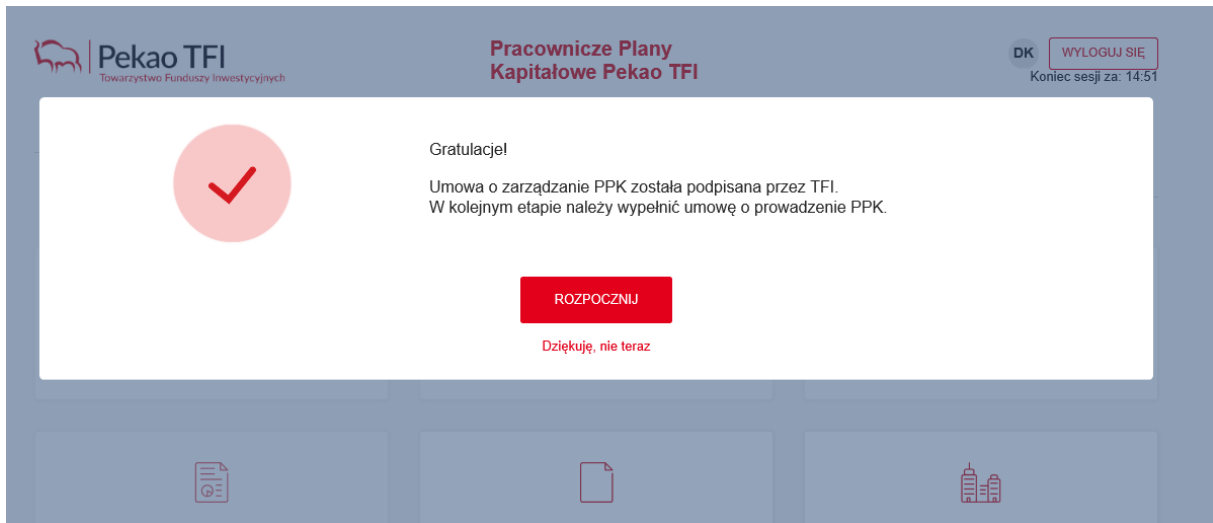


Administrator PPK (wskazany w umowie o zarządzanie PPK) loguje się do Serwisu e-PPK (www.epekaotfi.pl). Po zalogowaniu prezentowany jest poniższy ekran, aby rozpocząć generację umowy proszę wybrać „rozpocznij”:



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.

The screenshot shows the "Dane Pracodawcy" step in the process. The navigation bar includes "Start" and "Umowa o prowadzenie". The breadcrumb trail is "Dane pracodawcy > Lista Pracowników > Weryfikacja > Podpisanie". A central message states: "Jesteś w procesie zawierania umowy o prowadzenie PPK. Umowa będzie zawarta w postaci elektronicznej. Przed jej podpisaniem Podmiot zatrudniający powinien zapoznać się ze wzorami poniższych dokumentów." Below this are two document icons: "UMOWA O PROWADZENIE" and "REGULAMIN PPK PEKAO TFI". Another message says: "Automatycznie pobrano dane z umowy o zarządzanie PPK. Sprawdź poniższe dane. W przypadku zmiany danych Podmiotu zatrudniającego dokonaj niezbędnej korekty." The "REGON" section has a search box with "REGON lub NIP" and the value "017274218". The "Dane identyfikacyjne" section includes fields for "Nazwa" (KROTOS SPÓŁKA Z O.O.) and "Forma prawna" (OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA WOLNY ZAWOD).

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

The screenshot shows the 'Pracowniczy Plan Kapitałowy' interface. At the top, there is the Pekao TFI logo and the title 'Pracowniczy Plan Kapitałowy'. A navigation bar includes 'Start' and 'Umowa o prowadzenie'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Dane pracodawcy > Lista Pracowników > Weryfikacja > Podpisanie'. A central message box states: 'Dodaj listę pracowników przystępujących do PPK lub pobierz szablon pliku. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz ją zaktualizować, nawet po podpisaniu umowy o prowadzenie.' Below the message, the section 'Lista Pracowników' contains four circular options: 'Dodaj pracownika', 'Dodaj pracowników z pliku', 'Przez system kadrowy (API)', and 'Sprawdź plik'. At the bottom, there are buttons for 'WSTECZ' and 'ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ'.


➤ Ekran po wyborze opcji „Dodaj pracowników z pliku”

The screenshot shows the 'Dodaj pracowników z pliku' screen. At the top, there is the Pekao TFI logo and the title 'Pracowniczy Plan Kapitałowy'. A navigation bar includes 'DK' and 'WYLOGUJ SIĘ'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Dane pracodawcy > Lista Pracowników > Weryfikacja > Podpisanie'. The main content area displays the company name: 'Dodajesz listę pracowników Podmiotu zatrudniającego STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH PODLASIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ'. Below this, there is a message: 'Dodaj listę pracowników z pliku .csv, .txt, .xml. Upewnij się, że plik zawiera poprawne pola zgodne z szablonem i specyfikacją plików.' Below the message, there are links for 'Pobierz szablon plików: CSV TXT XML PPK' and 'Pobierz specyfikację plików'. A large light blue area contains the text 'Przeciągnij i upuść plik lub' and a button 'DODAJ PLIK Z DYSKU'. At the bottom, there are buttons for 'ZAMKNIJ' and 'DODAJ'. At the very bottom, there are buttons for 'WSTECZ' and 'ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ'.

- Komunikat o wyniku wczytania pliku:

The screenshot shows a web application interface for 'Pracowniczy Plan Kapitałowy' (Employee Capital Plan) on the 'Pekao TFI' (Pekao Investment Fund) platform. The user is logged in as 'DK' and the session ends at 13:54. 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 shows a 'Lista Pracowników' (Employee List) section with a 'Dodaj pracownika' (Add employee) button and options to import from a file or via API. At the bottom, there are 'WSTECZ' (Back) and 'ZAPISZ I PRZEJDŹ DALEJ' (Save and Proceed) buttons.

- 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 – wydruk/podpis elektroniczny



Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Pracownicze Plany Kapitałowe Pekao TFI

OK **WYLOGUJ SIĘ**
Koniec sesji za: 14:53

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



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 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 opcję „zapisz i przejdź dalej”.

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Pracownicze Plany Kapitałowe Pekao TFI

LS **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.

UMOWA

DALEJ

WSTECZ

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

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy przez Pekao TFI. Po podpisaniu umowy otrzymają Państwo wiadomość e-mail o podpisaniu umowy.