

Pracownicze Plany Kapitałowe - jak przygotować się na wdrożenie w samorządowych jednostkach organizacyjnych? Jakie obowiązki są po stronie pracownika a jakie po stronie pracodawcy? Jak przygotować się do wyłonienia przedstawiciela instytucji finansowej? Zasady podpisywania umów oraz wady i zalety Pracowniczych Planów Kapitałowych w CUW.

Wideoszkolenie skierowane do dyrekcji, pracowników wydziału kadr i płac, działu księgowości, głównych księgowych oraz wszystkich pracowników Centrum Usług Wspólnych odpowiedzialnych za wdrożenie PPK.

Zapraszamy również osoby które zajmują się obsługą obsługą finansowo-księgową szkół i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Czy jest obowiązek dołączenia do PPK?

Podczas videoszkolenia prowadząca przedstawi, jak przygotować Centrum Usług Wspólnych na wprowadzenie PPK, w szczególności na czym polega PPK, jakie są korzyści oraz obowiązki ze strony pracowników i pracodawcy oraz czy wszyscy pracownicy muszą dołączyć do PPK i na jakich zasadach. Powiemy jak przygotować się do wyłonienia instytucji finansowej oraz w jakim zakresie firma później służy pomocą.

W programie m.in.:

- Jaki jest cel PPK? Jak to ma wyglądać w praktyce?
- Jakie pracownicy będą mieli korzyści? Jakie obowiązki są po stronie pracownika a jakie po stronie pracodawcy?
- Czy PPK jest odprowadzane od wszystkich wynagrodzeń, które są oskładkowane?
- Jak wygląda procedura tworzenia grupy, która ma wybierać instytucję do obsługi?
- Jak przygotować się do wyłonienia przedstawiciela instytucji finansowej oraz czym należy kierować się przy wyborze firmy i do kiedy jest na to czas?
- Czy gmina w imieniu CUW może wybrać instytucję?
- Do kiedy dla CUW przypada ostateczny termin, kiedy trzeba podpisać umowę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

- Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po zmianie instytucji finansowej
- Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK
- Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
- Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK
- Deklaracja finansowania wpłat Pracowniczych Planów Kapitałowych (dla uczestników PPK, którzy zdecydowali się na finansowanie wpłat, w przypadku niefinansowania wpłat przez podmiot zatrudniający)
- Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie

- Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
- Wniosek o zawarcie umowy o powadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)
- Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
- Deklaracja w zakresie finansowania wpłat Podstawowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
- Wniosek o dokonywanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)

Szczegółowy program szkolenia:

Na czym polega PPK? - szczegółowe informacje, obowiązki pracowników i pracodawcy

- Jaki jest cel PPK? Jak to ma wyglądać w praktyce?
- Czy jest obowiązek dołączenia do PPK?
- Omówienie całej organizacji od podstaw
- Czy PPK będzie zajmował się organ czy CUW?
- Jakie obowiązki są po stronie pracownika a jakie po stronie pracodawcy?
- Jakie pracownicy będą mieli korzyści?
- Czy PPK opłaca się pracownikom?
- Jakie są wady i zalety?
- Czy PPK jest odprowadzane od wszystkich wynagrodzeń, które są oskładkowane?
- Jeżeli dana osoba pracuje w trzech różnych miejscach to czy w tych trzech miejscach będzie PPK?
- Czy musi złożyć deklarację składać w każdym zakładzie pracy?
- Czy może wypisać się z jednej a w drugiej być?
- Są osoby, które pracują np. na $\frac{3}{4}$ etatu albo na umowę zlecenie – jak to wtedy wygląda?
- Czy pracownik musi zgłaszać, że nie chce dołączyć do PPK?
- Są też umowy zlecenia, od których odprowadza się składki. Czy w takim przypadku PPK ma zastosowanie?
- Czy staż po 3 miesiącach będzie naliczany do PPK?
- Co jeśli taka osoba odejdzie?
- Co w przypadku gdy umowa (np. zlecenie) wygaśnie?
- Czy taka osoba musi rejestrować się od nowa?
- Co zrobić gdy wszyscy pracownicy zrezygnują z udziału w PPK?

- Czy wszyscy pracownicy mogą zrezygnować z PPK?
- W jaki sposób mogą to zrobić?
- Jakie są zasady podpisywania umów z pracownikami?
- Jak wygląda to u pracowników po 65 r.ż.?
- Jak przygotować spotkania informacyjne aby wyjaśnić czym jest PPK i przedstawić korzyści dla pracowników?
- Jak przeprowadzić spotkanie pracowników na temat funduszu w czasie pandemii?

Jak wygląda procedura tworzenia grupy, która ma wybierać instytucję do obsługi?

- W jaki sposób wybrać przedstawiciela?
- Kogo wybrać na przedstawiciela?
- Czy z każdej jednostki musi być wybrana jedna osoba i tych osób będzie kilka czy może być jeden przedstawiciel?

Jak przygotować się do wyłonienia przedstawiciela instytucji finansowej?

- Jak wybrać najkorzystniejszą firmę?
- Czym należy kierować się wybierając firmę?
- Do kiedy należy to zrobić?
- Kto miałby zdecydować o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego?
- Czy trzeba będzie robić przetarg z towarzystwem ubezpieczeniowym?
- Czy w ogóle jednostki budżetowe mają robić przetarg?
- Na jakich zasadach jednostki budżetowe mają robić przetarg ile to kosztuje?
- Jakie są obowiązki firmy po podpisaniu umowy?
- W jakim zakresie później firmy służą pomocą?
- Czy CUW musi przeprowadzać procedurę naboru firmy czy jednak nie trzeba?
- Czy gmina w imieniu CUW może wybrać instytucję?
- Co jeśli nie trzeba a procedura już się odbyła?
- Do kiedy dla CUW przypada ostateczny termin, kiedy trzeba podpisać umowę?
- Jakich terminów trzeba dochować?
- Jak przygotować umowy i w jakim terminie?
- Do stycznia należy spisywać umowy ale jakie powinny być tego początki? Czy firmy będą dzwonić do samorządów?
- Jakie są zasady podpisywania umów?
- Jaki stosunek ma do tego Ministerstwo? (do powyższego)

- Czy koszty będą podlegały ustawie o zamówieniach publicznych?
- Projekty budżetów
- Obsługa programów dla kadr i płac

Prowadzący:

Ewa Pręt - praktyk z 35 letnim doświadczeniem zawodowym. Z wykształcenia nauczyciel matematyki, dyrektor z 26 letnim doświadczeniem w tym 6 lat dyrektor szkoły a przez 20 lat dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, który z dniem 1.01 2016 r. został przekształcony w CUW i zakończył działalność z dniem 31 marca 2020 r. Obecnie szkoleniowiec zakresu zagadnień oświaty i rozwiązań w CUW.

Terminy i szkolenia

Data: 17 lutego 2021 10:00-15:00

Miejsce: Wideoszkolenie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną