…………………………………………………..

(nazwa podmiotu zatrudniającego)

…………………………………………………..

(adres)

…………………..……………………………………

(imię i nazwisko osoby zatrudnionej)

………………………………………..………………

(PESEL)

**Informacja dotycząca PPK**

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony
i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować
z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.

Ponadto informuję, że:

* osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK ─ złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy;
* osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie ─ w jej imieniu i na jej rzecz ─ umowy o prowadzenie PPK;
* uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia;
* uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.

…………………………………………………………

(data i podpis podmiotu zatrudniającego)

 Potwierdzenie otrzymania:

……….……………………………………… (data i podpis osoby zatrudnionej)

………………………………………………

(nazwa podmiotu zatrudniającego)

………………………………………………

(adres)

 ……………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika PPK)

……..……………………………………

(PESEL)

**Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po zmianie instytucji finansowej**

Informuję\*, że podmiot zatrudniający ma obowiązek złożenia ─ w Pana/Pani imieniu ─ wniosku
o wypłatę transferową środków zgromadzonych na Pana/Pani rachunku PPK, prowadzonym przez ……(nazwa instytucji finansowej)………………, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana, na Pana/ Pani rachunek PPK, prowadzony przez ………………(nazwa instytucji finansowej)…………, z którą zawarto nową umowę o prowadzenie PPK.\*\*

………………………………………………………..

(data i podpis podmiotu zatrudniającego)

Potwierdzenie otrzymania:

………………………………………………l

(data i podpis uczestnika PPK)

\*Przekazanie tej informacji uczestnikowi PPK jest obowiązkiem podmiotu zatrudniającego na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).

\*\*W terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji od podmiotu zatrudniającego uczestnik PPK może poinformować,
w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie przez ten podmiot wniosku o wypłatę transferową.

……………………………………………….

(nazwa podmiotu zatrudniającego)

……………………………………………….

(adres)

……………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika PPK)

…………………………………………..

(PESEL)

**Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK**

Informuję\*, że podmiot zatrudniający ma obowiązek złożenia ─ w Pana/Pani imieniu ─ wniosku
o wypłatę transferową środków zgromadzonych na wskazanych ─ w złożonym przez Pana/Panią oświadczeniu ─ rachunkach PPK, na rachunek PPK prowadzony przez …………..…(nazwa instytucji finansowej)………………… \*\*

…………………………………………………………..

(data i podpis podmiotu zatrudniającego)

Potwierdzenie otrzymania:

…………………………………………………

(data i podpis uczestnika PPK)

\*Przekazanie tej informacji uczestnikowi PPK jest obowiązkiem podmiotu zatrudniającego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).

 \*\*W terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji od podmiotu zatrudniającego uczestnik PPK może poinformować,
w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie przez ten podmiot wniosku o wypłatę transferową.

…………………………………………..…..

(nazwa podmiotu zatrudniającego)

……………………………………………….

(adres)

……..…………………………………………..

(imię i nazwisko osoby zatrudnionej)

……………..………………………………….

(PESEL)

**Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK**

W związku ze złożeniem przez Pana/Panią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, informuję, że od 1 kwietnia ……… roku będą dokonywane wpłaty do PPK na Pana/Pani rachunek PPK, chyba że ponownie złoży Pan/Pani deklarację o rezygnacji z ich dokonywania. Jeżeli przed 1 kwietnia ………… roku ukończy Pan/Pani 55. rok życia, wpłaty do PPK będą dokonywane na Pana/Pani rachunek PPK od 1 kwietnia …………….. wyłącznie na Pana/Pani wniosek złożony do ostatniego dnia lutego.\*

…..…………………………………………………………..

(data i podpis podmiotu zatrudniającego)

Potwierdzenie otrzymania:

…………………………………………………

(data i podpis uczestnika PPK)

\*Co 4 lata (w 2023 r., w 2027 r. itd.), od 1 marca, przestają obowiązywać deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do

PPK złożone zarówno przez uczestników PPK, jak i przez osoby zatrudnione, w imieniu których - na skutek złożenia tej

deklaracji – nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Jeżeli uczestnicy PPK nie ponowią deklaracji o rezygnacji z

dokonywania wpłat do PPK, od wypłacanego im wynagrodzenia będą obliczanie i pobierane wpłaty do PPK. Wpłaty do

PPK obliczone i pobrane z wynagrodzenia wypłaconego w marcu zostaną dokonane od 1 kwietnia. Dotyczy to także

osób zatrudnionych, które do końca lutego nie stały się uczestnikami PPK. W ich przypadku, jeżeli w marcu nie ponowią

deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK będzie

poprzedzone zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK (art. 16 ust. 1 zdanie drugie, art. 23 ust. 6 ustawy o

PPK).

Podmiot zatrudniający nie dokona wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po złożeniu deklaracji o rezygnacji z

dokonywania wpłat do PPK, a przed 1 kwietnia ukończył 70. rok życia (art. 23 ust. 8 ustawy o PPK). Podmiot zatrudniający

będzie dokonywać wpłat za uczestnika PPK, który po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a

przed 1 kwietnia, ukończył 55. rok życia, wyłącznie na wniosek tego uczestnika PPK złożony do ostatniego dnia lutego

(art. 23 ust. 9 ustawy o PPK). W przypadku złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK w marcu lub później, wniosek

ten zostanie uwzględniony na zasadach ogólnych.