

Jak zawrzeć Umowę o zarządzanie PPK w Avivie



Umowa o zarządzanie jest ponapisywana wyłącznie online poprzez wypełnienie formularza danymi jednostki.

Jak należy wypełnić formularz:

Na stronie [aviva.pl/dla Firmy/Pracownicze Plany Kapitałowe/Informacje o PPK](https://dlaFirmy/PracowniczePlanyKapitałowe/InformacjeoPPK)
pod linkiem: <https://formularz-ppk.aviva.pl>

1. Wprowadź jedną z danych identyfikacyjnych pracodawcę (NIP lub REGON). Po wpisaniu jednej z wymienionych danych, w kolejnym kroku, automatycznie, uzupełnią się podstawowe dane pracodawcy. Dane pobierane są z bazy GUS.

Możesz również podstawowe dane wypełnić ręcznie. Wtedy przejdź do punktu 3. tej instrukcji i wybierz opcję na formularzu „Przejdź do kolejnego kroku bez pobierania danych”, wypełnij dane i przejdź do punktu 5. tej instrukcji.

2. Czy dołączasz plik z podpisaną umową w wersji papierowej? – wybierz opcję NIE.
3. Kliknij button „Pobierz dane firmy” – pojawi się strona z formularzem umowy z częściowo wypełnionymi już danymi – na górze formularza. Sprawdź poprawność danych, w razie błędu kliknij „zmień” i wprowadź poprawne dane.
4. Wpisz liczbę osób zatrudnionych przez pracodawcę (bieżący stan zatrudnienia).
5. Jeśli adres do korespondencji jednostki jest taki sam, zostaw zaznaczone zielone pole, jeśli jest inny odznacz zielone pole i uzupełnij dane adresowe do korespondencji.
6. Uzupełnij punkt „Administratorzy pracodawcy” (wpisz dane osób, które są upoważnione przez pracodawcę do obsługi aplikacji PPK Serwis dla Pracodawcy). Proszę wskazać również imienne adresy mailowe.
7. Uzupełnij pole wysokość wpłat. Jeśli pracodawca zdecydował się nie płacić składek dodatkowych proszę wpisać cyfrę 0. W sytuacji kiedy pracodawca zdecydował się opłacać składkę dodatkową, prosimy o określenie jej w procentach. Jeśli są różne procenty dla pracowników w zależności od stanu zatrudnienia prosimy o ich wyszczególnienie np.:
 - pracownicy zatrudnieni do 12 m – 0,5%
 - pracownicy zatrudnieni od 12-36 m – 1,5%

Jak zawrzeć Umowę o zarządzanie PPK w Avivie



8. Uzpełnij punkt „Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawach związanych z PPK” (prosimy o wpisanie osób, z którymi może kontaktować się przedstawiciel Avivy w sprawach formalnych oraz organizacyjnych, m.in. na wpisany tutaj adres mailowy zostanie przesłany pakiet powitalny po zarejestrowaniu umowy przez Avivę).
9. Uzpełnij punkty „Osoby reprezentujące firmę do zawarcia umowy w imieniu pracodawcy”. Muszą to być osoby umocowane prawnie do podpisywania umów. W kolejnym kroku należy załączyć dokument potwierdzający to umocowanie.
10. Załącz dokument potwierdzający to umocowanie (np. pełnomocnictwo, akt powołania na stanowisko itp.).
11. Kliknij button „Wyślij wniosek”. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku Aviva weryfikuje kompletność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności czy podane zostały wszystkie dane pracodawcy i załączone skany pełnomocnictw. Jeśli wszystkie dane są kompletne, Aviva rejestruje Umowę o zarządzanie PPK i przesyła pracodawcy na adresy mailowe wskazane w punktach 7. i 9. tej instrukcji wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem zawarcia Umowy o zarządzanie oraz pakietem powitalnym, w którym będą następujące dokumenty:
 - a) Umowa o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) w postaci elektronicznej
 - b) Regulamin PPK Aviva SFIO PPK
 - c) Informacje o ochronie danych osobowych
 - d) Link do PPK Serwis (wysyłany tylko do osób wskazanych w pkt 7.)