



Razem możemy **WIĘCEJ**

SZKOLENIE

PARTNER MERYTORYCZNY

 PFR Portal PPK



**Jak przygotować Bank Spółdzielczy do PPK
– praktyczne aspekty :**

- organizacyjne,
- finansowe,
- księgowe i HR



» Sprawdź

Organizowane przez:

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Data:

13 listopada 2019 r.

Miejsce:

**Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58
przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.**

HARMONOGRAM

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 11:30 Wykład cz. I

1. PPK, dlaczego, kiedy, po co, kto na tym zyska?
2. Zarządzanie PPK, zasady inwestowania.
3. Co bank spółdzielczy powinien zrobić przed wyborem firmy zarządzającej – polityka PPK w firmie.

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:45 Wykład cz. II

4. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne.
5. Czy będą zmiany w systemach finansowych i kadrowo-płacowych?

13:45 – 14:30 Lunch

14:30 – 16:30 Wykład cz. III

6. Opodatkowanie PPK i inne daniny.
7. Obowiązki związane z zatrudnieniem nowego pracownika.
8. Zmiany umów o zamówienia publiczne - po wdrożeniu PPK.

PROGRAM SZKOLENIA

I. PPK, dlaczego, kiedy, po co, kto na tym zyska?

1. Dlaczego PPK?
2. Moment obowiązku, schemat wdrożenia PPK.
3. Zatrudniony, pracodawca - prawa i obowiązki.
4. Jak wysokie składki będzie odprowadzał bank spółdzielczy?
5. Wysokość wpłat pracownika.
6. Wpłata powitalna i dopłata roczna od Skarbu Państwa.
7. Na jakich zasadach będzie można wypłacić środki z PPK?

II. Zarządzanie PPK, zasady inwestowania:

1. Czym zajmuje się instytucja finansowa – kto może zarządzać PPK.
2. Wybór firmy zarządzającej – kryteria wyboru.
3. Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
4. Zasady inwestowania PPK – fundusze zdefiniowanej daty.
5. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
6. Zmiana zarządzającego PPK.

III. Co bank spółdzielczy powinien zrobić przed wyborem firmy zarządzającej – polityka PPK w firmie:

1. Analiza przedwdrożeniowa – kryteria oceny akceptowalnych kosztów pracodawcy versus polityka HR.
2. Procesy obsługi PPK.
3. Zmiany w regulaminach organizacyjnych, zakresach czynności, regulaminach wynagrodzeń.
4. Procedury wewnętrzne związane z administrowaniem PPK.
5. Projekt polityki PPK w banku, co przygotować do rozmów z pracownikami.
6. Procedury wyboru reprezentacji pracowników, reprezentatywność załogi.
7. Polityka informacyjna o PPK w stosunku do pracowników.

IV. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:

1. Informacje dla osób zatrudnionych.
2. Informacja dla instytucji finansowych i nadzoru.
3. Umowy o prowadzenie PPK – aktualizacja danych o uczestnikach.

V. Naliczanie wpłat do PPK:

1. Za kogo naliczamy wpłaty do PPK.
2. Terminy naliczania wpłat do PPK.
3. Podstawa naliczania wpłat do PPK.
4. Potrącenia z wpłat do PPK.
5. Rezygnacja z wpłat do PPK.
6. Wysokość wpłat do PPK.
7. Zwolnienia z wpłat do PPK.
8. Zmiany wysokości wpłat do PPK.
9. Obowiązki pracodawcy związane z naliczaniem i dokonywaniem wpłat do PPK.

VI. Czy będą zmiany w systemach finansowych i kadrowo-płacowych?

1. Jakie zmiany w listach płac?
2. Jakie zmiany w formatkach kontrolingowych i systemach rachunkowości finansowej i zarządczej?
3. System raportowania do instytucji finansowej, pracowników, organów nadzoru.
4. Opracowanie formatek/wzorów druków kadrowych dla pracowników i pracodawcy.
5. Dokumentacja PPK – co to jest i jak ją tworzyć?

VII. Opodatkowanie PPK i inne daniny:

1. PPK a podstawa składek ZUS.
2. Z punktu widzenia pracownika - opodatkowanie bieżące PIT, podatek od zysków kapitałowych, podatek od spadków i darowizn.
3. PPK w kosztach uzyskania przychodu pracodawcy.

VIII. Obowiązki związane z zatrudnieniem nowego pracownika

1. Informacje, formularze związane z uczestnictwem w PPK.
2. Decyzje pracownika i ich ujęcie w dokumentacji PPK.
3. Umowa o prowadzenie PPK.
4. Naliczanie wpłat.
5. Transfer środków zgromadzonych przez pracownika.

IX. Zmiany umów o zamówienia publiczne - po wdrożeniu PPK:

1. Możliwość renegotjacji umowy.
2. Schemat działań wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

INFORMACJA O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

Ewa Jakubczyk Cały

Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 1326

Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016; Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Komisji Etyki przy PIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Jest współautorką książek branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin). Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.