


Centrum SZKOLENIOWE FRDL W SZCZECINIE



„Wdrożenie
Pracowniczych Planów Kapitałowych w urzędzie
i w jego jednostkach organizacyjnych”

OFERTA SZKOLENIOWO-DORADCZA

SZCZECIN, 9 września 2020 r.

O NAS, FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ I JEJ MAZOWIECKIM OŚRODKU



Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została założona w 1989 r. przez autora i reformy samorządowej prof. Jerzego Regulskiego w celu wsparcia reformy administracyjnej w kraju oraz rozwoju samorządności i wspólnot lokalnych.

Obecnie Fundacja to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza wspierająca rozwój samorządności w Polsce.

FRDL jest organizacją sieciową składającą się z ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami na terenie całego kraju.

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie wspiera zachodniopomorskie samorządy oferując im szeroki zakres programów i projektów szkoleniowych, konsultingowych, doradczych oraz możliwość uczestnictwa w forach branżowych.



„Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w urzędzie i w jego jednostkach organizacyjnych”

W celu uniknięcia formalności związanych z wdrożeniem PPK (tworzenia dodatkowych działów i zatrudniania nowych osób), nasza firma oferuje swoje usługi w zakresie procesie wdrożenia PPK oraz udzielania szerokiego wsparcia w ich wprowadzeniu.

Oferta odnosi się do przeprowadzenia czynności w **dwóch niezależnych etapach**:

Etap I – szkolenie dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych – termin wrzesień / październik 2020;

Etap II - Wdrożenie (od listopada 2020r) może obejmować Urząd wraz z jednostkami

Program etapu I

Program szkolenia:

I – Podstawowe pojęcia oraz obowiązki związane z PPK

1. Podstawowe założenia i pojęcia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK):

- Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK;
- Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
- Przekazywanie wpłat do PPK.

2. Obowiązki pracodawców:

- Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia PPK;
- Podmiot zatrudniający, a PPK;
- Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy;
- Etapy i terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez kolejnych pracodawców (dużych, średnich i małych oraz przez zakłady pracy sfery budżetowej);
- Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK;
- Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy.

II – Pracownik, a PPK

3. Wpłaty na PPK:

- Przekazywanie wpłat do PPK;
- Wpłaty od państwa;
- Wpłaty osób zatrudnionych;
- Wpłaty finansowane przez pracodawcę.

4. Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK:

- Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK;
- Wznowienie dokonywania wpłat do PPK;
- Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat;
- Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy;
- Dysponowanie oszczędnościami w trakcie trwania okresu zatrudnienia;
- Wyplata środków przed ukończeniem 60. roku życia;
- Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat;

- h) Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK;
- i) Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
- j) Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

III – Opodatkowanie i kontrola organów nadzorczych

5. Opodatkowanie PPK:

- a) Zasady opodatkowania uczestników PPK - jakie są konsekwencje podatkowe?;
- b) Opodatkowanie wpłat do PPK;
- c) Opodatkowanie wypłat z PPK na rzecz: Uczestnika PPK, byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK i innych osób uprawnionych.

6. Sankcje związane z nieprawidłowym wdrożeniem PPK.

7. Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK.

Koszt szkolenia: 3 500 zł netto (zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych)

- niezależnie od ilości uczestników – salę szkoleniową zapewnia Zamawiający - termin do uzgodnienia (proponowany wrzesień/październik 2020);
- z każdej jednostki w szkoleniu powinien wziąć udział przynajmniej trzyosobowy zespół: kierownik jednostki, księgowy i kadrowa

Płatność na podstawie faktury VAT, termin płatności – 14 dni (płatność FV może być podzielona na jednostki, FV odrębnie za każdą jednostkę)

Etap II Wdrożenie

Harmonogram prac objętych doradztwem:

- 1) Przygotowanie organizacyjne,
- 2) Komunikacja z pracownikami,
- 3) Opt - out – komunikowanie o możliwościach wykreślenia z PPK;
- 4) Koncepcje i analiza skutków wprowadzenia PPK przez Pracodawcę;
- 5) Akcja informacyjna PPK dla pracowników;
- 6) Konsultacje z przedstawicielami osób zatrudnionych;
- 7) Analiza i wsparcie przy wyborze ofert instytucji finansowej zarządzającej PPK;
- 8) Wsparcie przy zawieraniu umów o prowadzenie PPK i zarządzanie PPK;
- 9) Opracowanie procedur wewnętrznych dot. PPK;
- 10) Opracowanie klauzul informacyjnych RODO pod PPK

Koszt II etapu 6 000 zł netto + 23% VAT (płatność FV może być podzielona na jednostki, FV odrębnie za każdą jednostkę)

Płatność na podstawie faktury VAT, termin płatności – 14 dni

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Elżbieta Silny

Koordynator szkoleń

elsilny@frdl.szczecin.pl

tel.: 725 302 313



DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z FRDL?



FRDL posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.



Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Przestrzegamy Kodeksu Dobrych praktyk PIFS.



Przy Fundacji działa ponad 70 forów branżowych reprezentujących ponad 20 grup zawodowych. Regularnie uczestniczy w nich prawie 4 tysiące osób.



Nasze doświadczenia opieramy również na kilkuset zrealizowanych projektach szkoleniowo-doradczych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała kilkadziesiąt raportów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.



Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych dla których jest administratorem lub podmiotem przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia. Szkolimy i doradzamy samorządom w zakresie wdrażania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych / RODO.



Za swoją działalność FRDL na otrzymywała wiele nagród i wyróżnień ogólnopolskich i regionalnych.
