



**PROGRAM SZKOLENIA**

realizowanego w ramach zadania „Kompetentny Lider”

Tytuł szkolenia	„Pracownicze Plany Kapitałowe”
Trener	Krzysztof Stucke
Data	Moduł I - 12 listopada 2020 r.
GODZINY	PLAN ZAJĘĆ
9.00-12.30	<p>1. Pracownicze plany kapitałowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Co to jest pracowniczy plan kapitałowy?</li> <li>○ Podmiot zatrudniający – kto ma obowiązek tworzyć PPK?</li> <li>○ Podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK.</li> <li>○ Mikroprzedsiębiorcy.</li> <li>○ Brak obowiązku tworzenia PPK przez podmiot prowadzący PPE.</li> <li>○ Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK.</li> <li>○ Wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów przez podmiot zatrudniający.</li> <li>○ Kryterium liczby osób zatrudnionych.</li> <li>○ Sposób ustalenia liczby osób zatrudnionych.</li> </ul> <p>2. Umowy w PPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dwa rodzaje umów w PPK.</li> <li>○ Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK.</li> <li>○ Umowa o zarządzanie PPK.</li> <li>○ Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK?</li> <li>○ Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych.</li> <li>○ Umowa o prowadzenie PPK.</li> <li>○ Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK.</li> <li>○ Wiek osoby zatrudnionej a jej włączenie do PPK: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Osoby zatrudnione – w wieku od 18 lat, a przed ukończeniem 55 lat,</li> <li>b) Osoby zatrudnione – w wieku od 55 lat, a przed ukończeniem 70 lat,</li> <li>c) Osoby zatrudnione – w wieku od ukończenia 70 roku życia.</li> </ul> </li> <li>○ Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Przerwy kawowe - 5 minut po 1 i 3 godzinie lekcyjnej</b> <b>10:35-10:50 – przerwa 20 minutowa</b></p>
Data	Moduł II - 13 listopada 2020 r.
GODZINY	PLAN ZAJĘĆ
9.00-12.30	<p>3. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wpłata podstawowa i dodatkowa.</li> <li>○ Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający.</li> <li>○ Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK.</li> <li>○ Wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia.</li> <li>○ Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający.</li> <li>○ Wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK.</li> </ul> <p>4. Wpłata powitalna i dopłaty roczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK.</li> <li>○ Wpłata powitalna.</li> <li>○ Dopłaty roczne.</li> </ul> <p>5. Środki zgromadzone w PPK – rozporządzenie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK.</li> <li>○ Wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia.</li> <li>○ Wypłata (dla uczestnika PPK).</li> <li>○ Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego.</li> <li>○ Wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60 roku życia.</li> <li>○ Wypłata w razie poważnego zachorowania.</li> <li>○ Wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu).</li> <li>○ Ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny.</li> <li>○ Wypłata transferowa.</li> <li>○ Dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci.</li> <li>○ Podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.</li> <li>○ Wyłączenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Przerwy kawowe- 5 minut po 1 i 3 godzinie lekcyjnej</b> <b>10:35-10:50 – przerwa 20 minutowa</b></p>
--	--

W celu dostosowania programu do Państwa oczekiwań, po zakończeniu rekrutacji, uczestnicy zostaną poproszeni o przesłanie zagadnień/ potrzeb, które po konsultacji z trenerem, wpłyną na ostateczny zakres programu.

#### **METODYKA SZKOLENIA**

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

#### **POLECANA LITERATURA:**

1. Pracownicze Plany Kapitałowe. Poradnik dla pracodawców Miąsek Magdalena (Wydawnictwo: Wolters Kluwer).
2. PPK w firmie. Marcin Wojewódka Antoni Kolek Oskar Sobolewski (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).
3. Pracownicze plany kapitałowe. Praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających (Wydawnictwo: ODDK).
4. Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz. Sebastian Jakubowski, Adrian Prusik (Wydawnictwo: Wolters Kluwer).