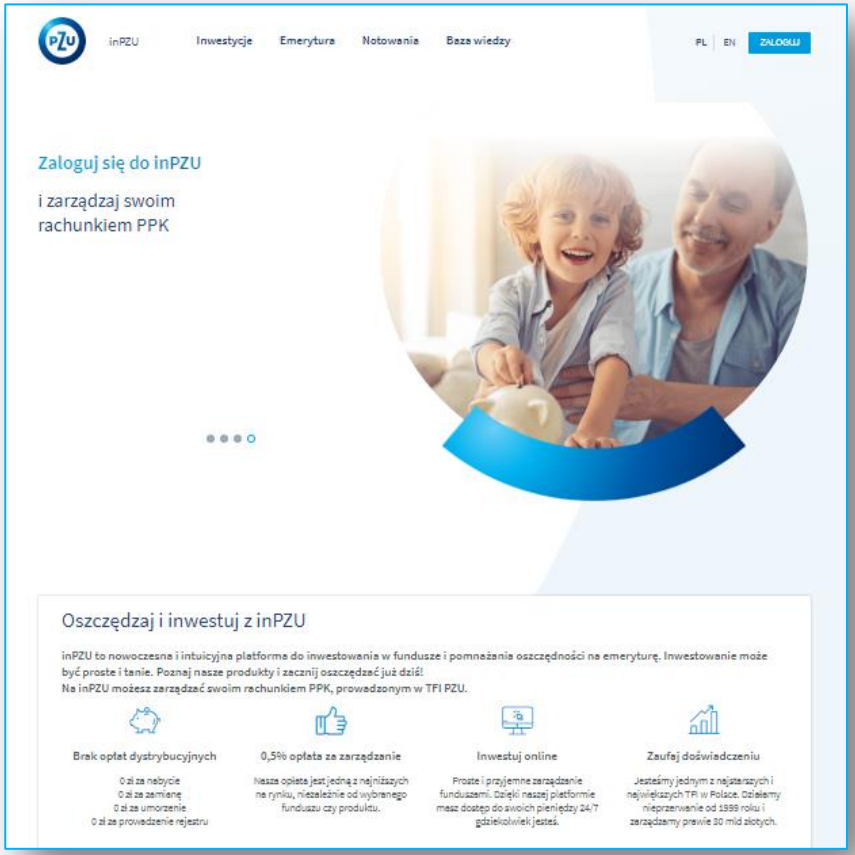
PORTAL PRACOWNICZY PPK

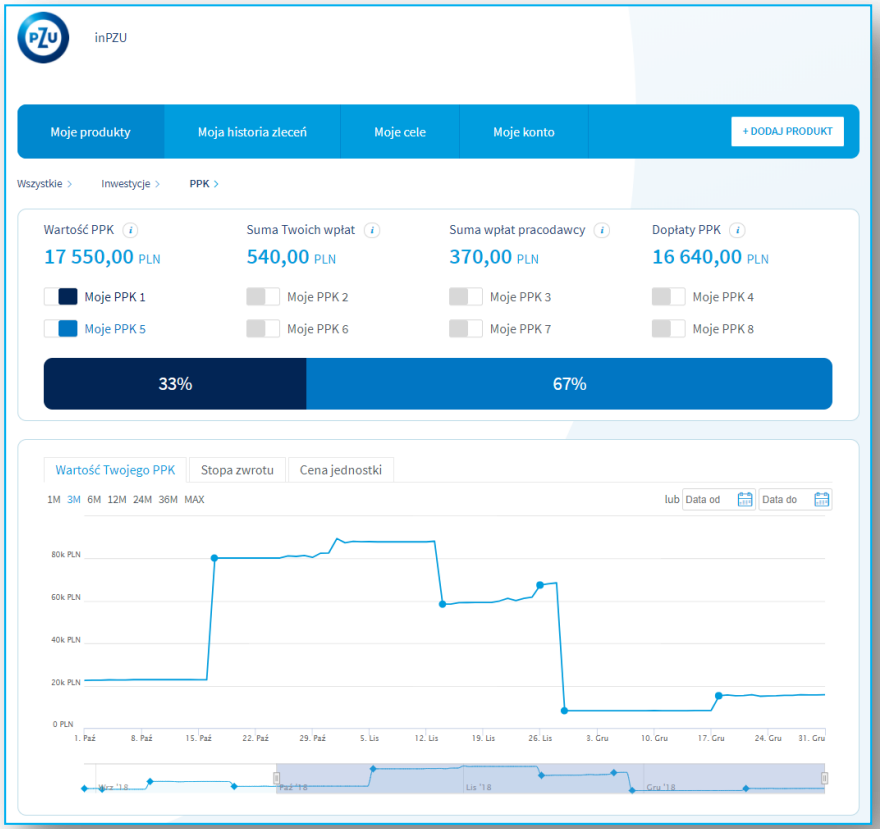
w ramach serwisu inPZU.pl

Czym jest serwis inPZU?



1. Serwis inPZU to nowoczesna, internetowa platforma inwestycyjna TFI PZU SA
2. To proste i intuicyjne narzędzie do zarządzania inwestycjami i oszczędnościami
3. Serwis działa 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Można go obsługiwać przez urządzenia mobilne, co daje pełną swobodę dostępu
4. **Obsługa rachunków PPK odbywać się będzie w serwisie inPZU na dedykowanym do tego Panelu PPK**
5. Uczestnik PPK nie musi posiadać inwestycji w fundusze na inPZU by obsługiwać swój rachunek PPK w inPZU

PPK w inPZU - Panel uczestnika cz.1



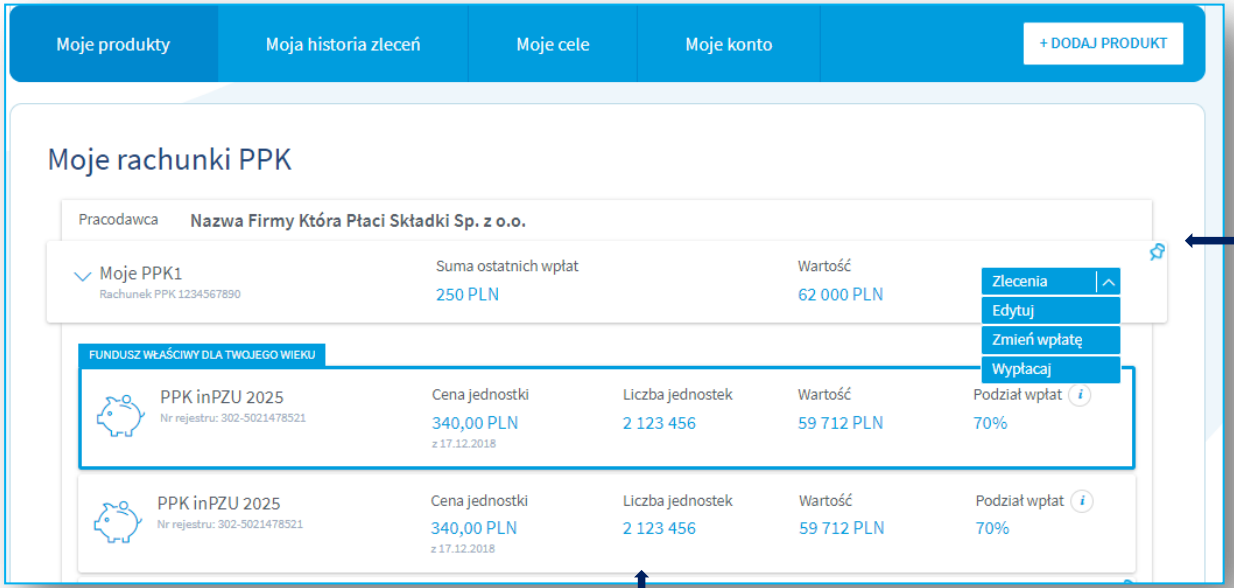
Prezentacja podstawowych danych:
Wartość zgromadzonego kapitału na wszystkich rachunkach PPK uczestnika, z możliwością filtrowania poszczególnych rachunków PPK, z informacją o podziale na:

- wpłaty pracownika
- wpłaty pracodawcy
- wpłaty dodatkowe (powitalna i roczna)

Wykres obrazujący:

- Zmianę wartości środków zgromadzonych na PPK
- Stopy zwrotu oraz wyceny jednostek funduszy wchodzących w skład rachunku PPK uczestnika

PPK w inPZU - Panel uczestnika cz.2



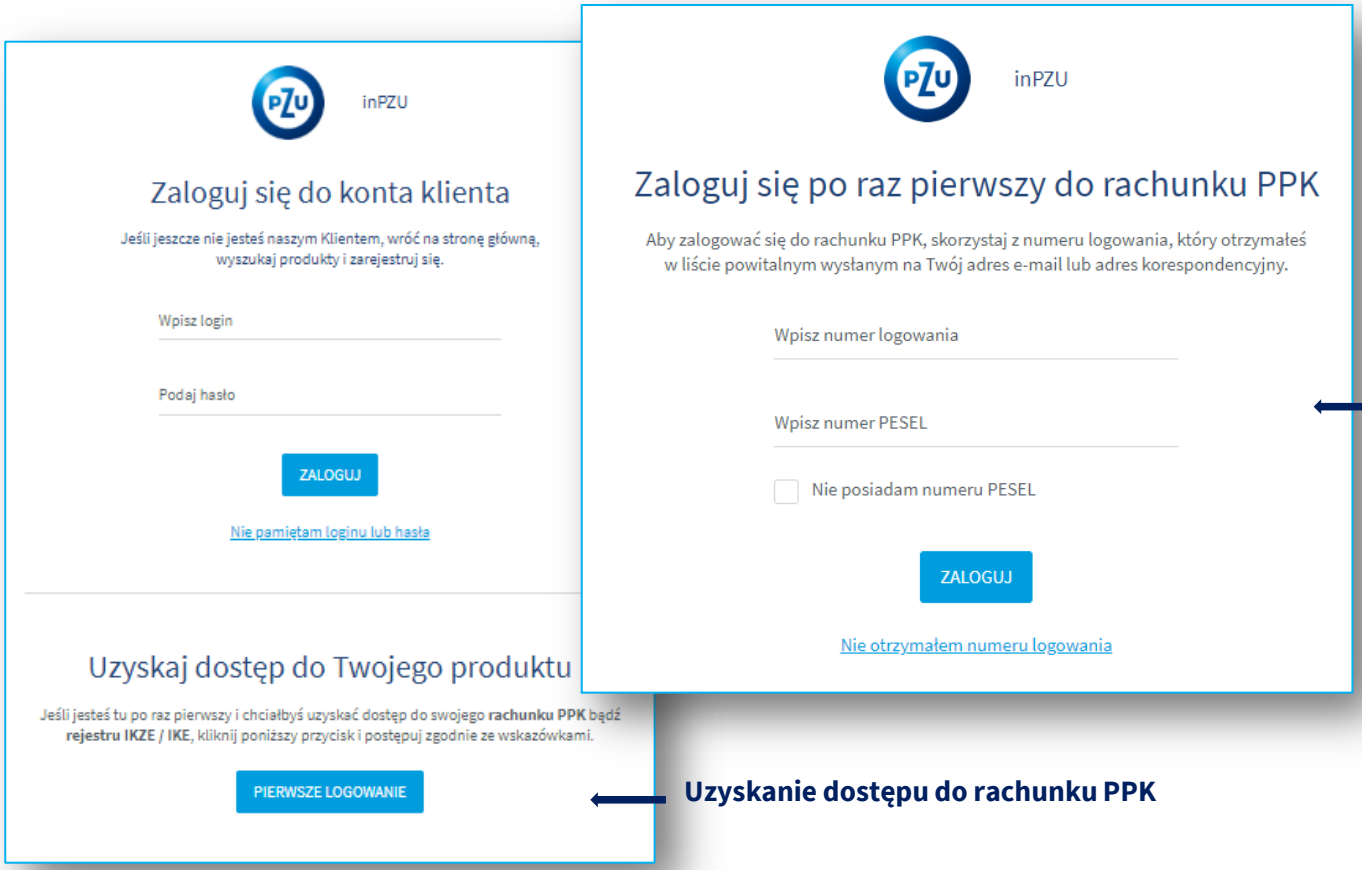
Prezentacja rachunku PPK uczestnika z:

- Wartością zgromadzonych środków na rachunku
- Nazwą pracodawcy
- Panelem obsługi zleceń

Prezentacja funduszy wchodzących w skład rachunku PPK uczestnika z:

- Wyceną i liczbą jednostek funduszu
- Wartością na każdym funduszu
- Podziałem wpłat na poszczególne fundusze

PPK w inPZU – Ekran logowania



Ekran pierwszego logowania

Uzyskanie dostępu do rachunku PPK

PPK w inPZU – Logowanie (brak e-mail i numer telefonu) – cz.1

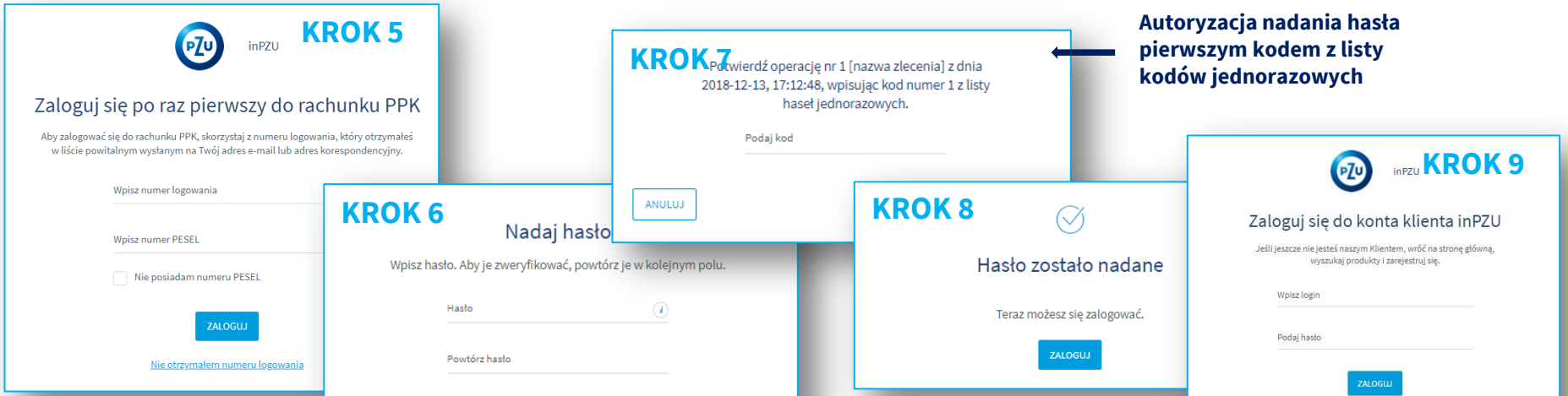
Uzyskanie dostępu do rachunku PPK

Uczestnik wpisuje numeru logowania otrzymany w korespondencji powitalnej oraz numeru PESEL (opcjonalnie datę urodzenia)

System weryfikuje kompletność danych i informuje o konieczności aktualizacji numeru telefonu komórkowego i konieczności jego podania i autoryzacji kodami jednorazowymi

Zamówienie listy kodów jednorazowych do autoryzacji aktualizowanych danych

PPK w inPZU – Logowanie (brak e-mail i numer telefonu) – cz.2



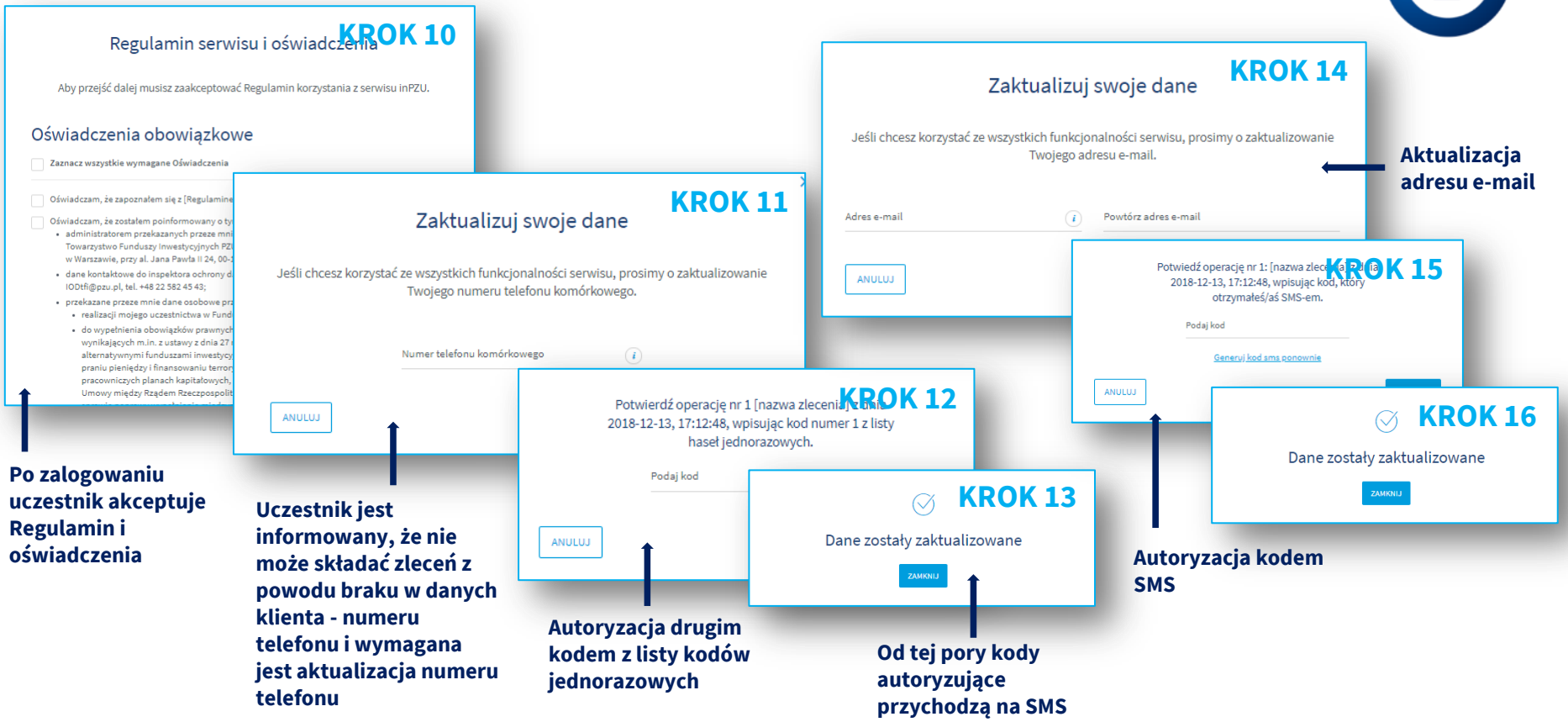
Autoryzacja nadania hasła pierwszym kodem z listy kodów jednorazowych

Po otrzymaniu listy kodów Uczestnik ponownie wpisuje numer logowania i numer PESEL. System identyfikuje, że uczestnik otrzymał listę kodów jednorazowych

Uczestnik nadaje hasło dostępowe

Uczestnik loguje się, używając loginu i nadanego hasła

PPK w inPZU – Logowanie (brak e-mail i numer telefonu) – cz.3



Po zalogowaniu uczestnik akceptuje Regulamin i oświadczenia

Uczestnik jest informowany, że nie może składać zleceń z powodu braku w danych klienta - numeru telefonu i wymagana jest aktualizacja numeru telefonu

Autoryzacja drugim kodem z listy kodów jednorazowych

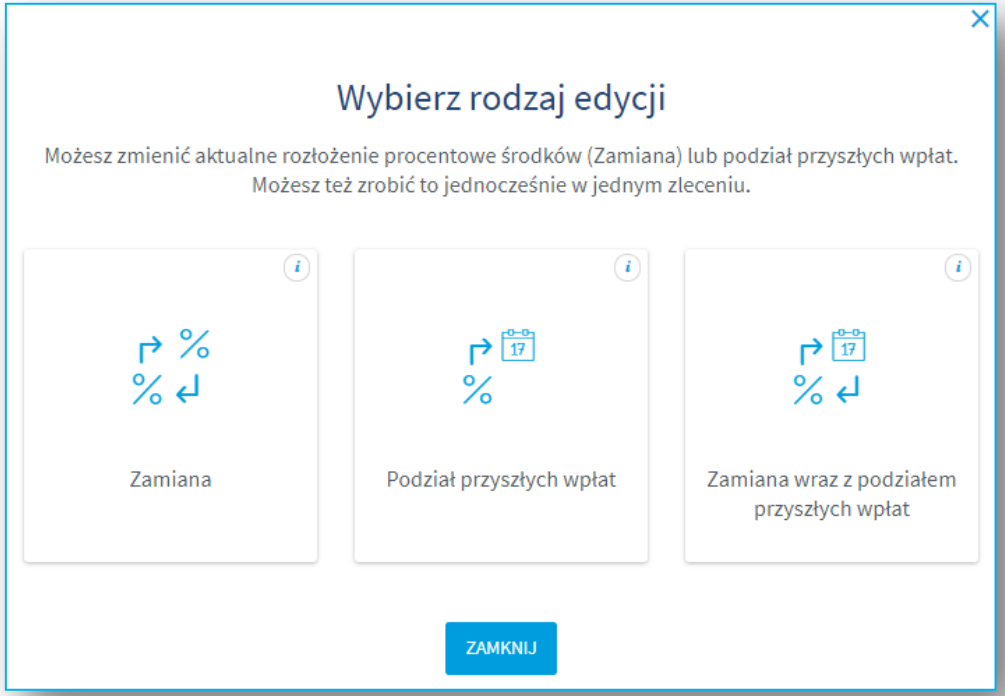
Od tej pory kody autoryzujące przychodzą na SMS

Autoryzacja kodem SMS

Aktualizacja adresu e-mail

Zlecenia PPK – Edycja rachunku PPK

PANEL ZLECEŃ – po kliknięciu w „EDYCJA”



Możliwe będą trzy rodzaje „Edycji” rachunku PPK:

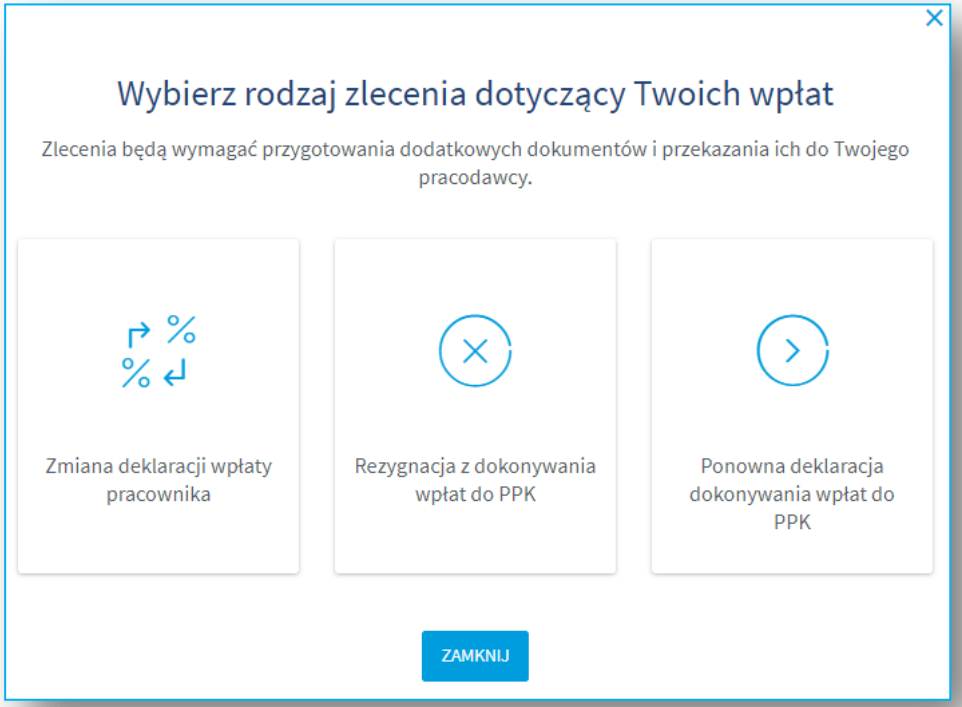
1. Zamiana
W przypadku, jeśli Klient chce zmienić aktualne rozłożenie procentowe dotychczas zgromadzonych środków na rachunku PPK pomiędzy subfundusze PPK inPZU SFIO

2. Podział przyszłych wpłat
W przypadku, jeśli Klient chce zmienić rozłożenie procentowe tylko przyszłych wpłat

3. Zamiana wraz z podziałem przyszłych wpłat
W przypadku, jeśli Klient chce zmienić jednocześnie rozłożenie procentowe dotychczas zgromadzonych środków oraz przyszłych wpłat

Zlecenia PPK – Zmień wpłatę

PANEL ZLECEŃ –po kliknięciu w „ZMIEŃ WPŁATĘ”



Możliwe będą trzy rodzaje zleceń dotyczących wpłat na rachunek PPK:

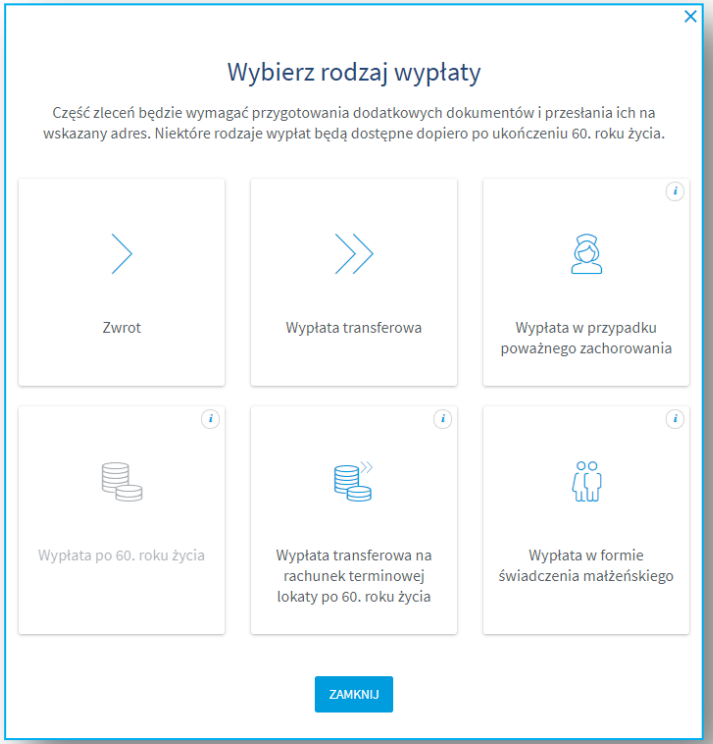
1. Zmiana deklaracji wpłaty pracownika: wpłaty podstawowej i dodatkowej

2. Rezygnacja z dokonywania wpłat na rachunek PPK

3. Deklaracja ponownego dokonywania wpłat na rachunek PPK

Zlecenia PPK – Wypłaty

PANEL ZLECEŃ –po kliknięciu w „WYPŁACAJ”



Możliwe będą następujące rodzaje zleceń dotyczących wypłat na rachunek PPK:

1. Zwrot

2. Wypłata transferowa

3. Wypłata po 60. roku życia

4. Wypłata transferowa na rachunek terminowej lokaty po 60. roku życia

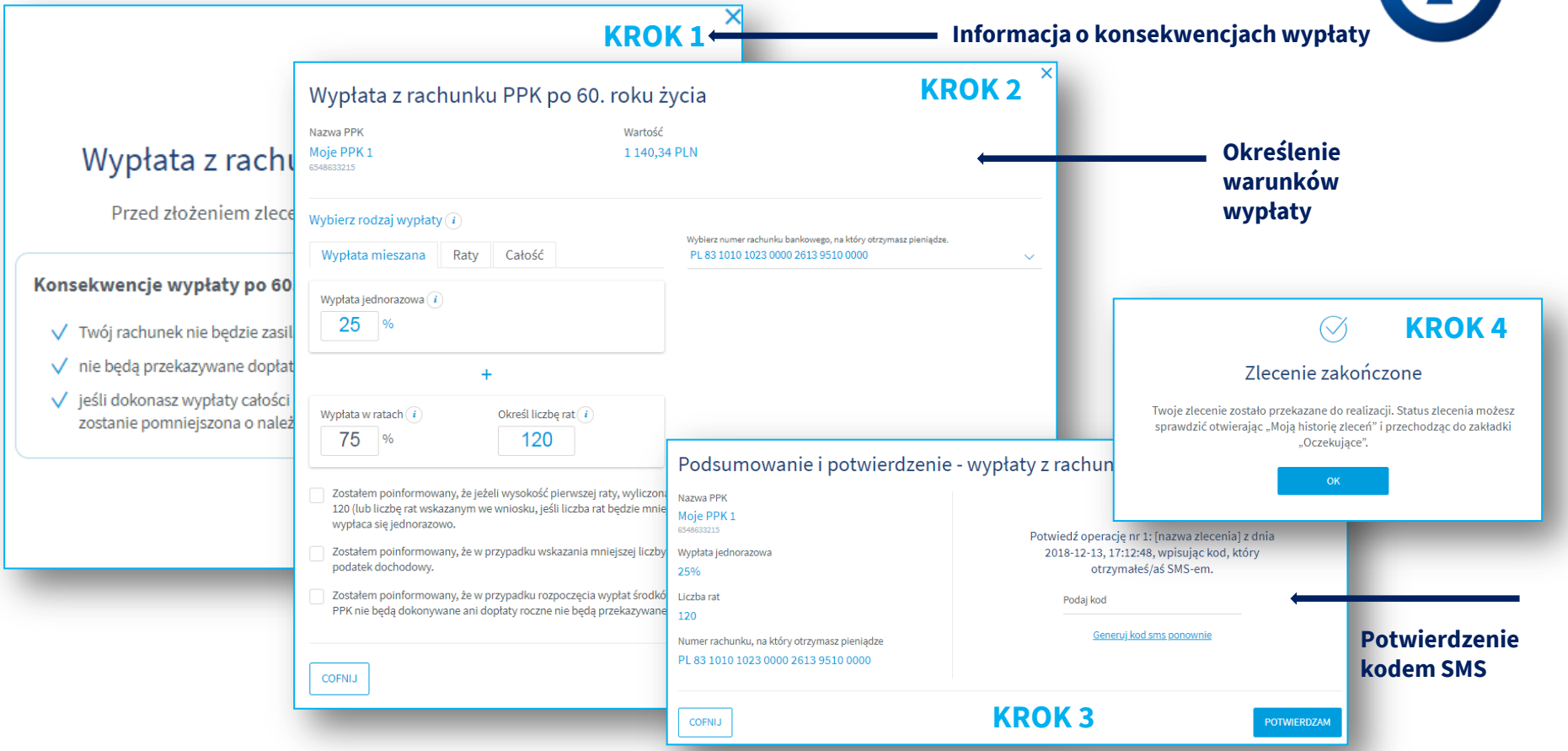
W kolejnych etapach także:

5. Wypłata w przypadku poważnego zachorowania

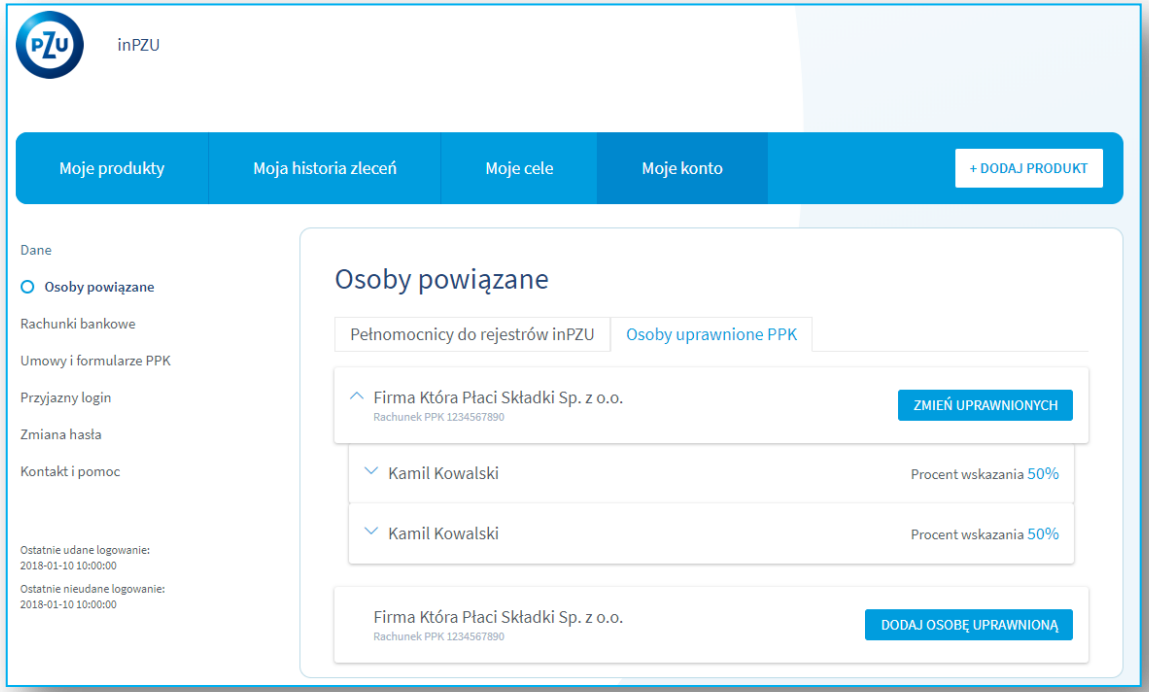
6. Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego

Zlecenia PPK – Zwrot

Zlecenia PPK – Wypłata po 60. roku życia

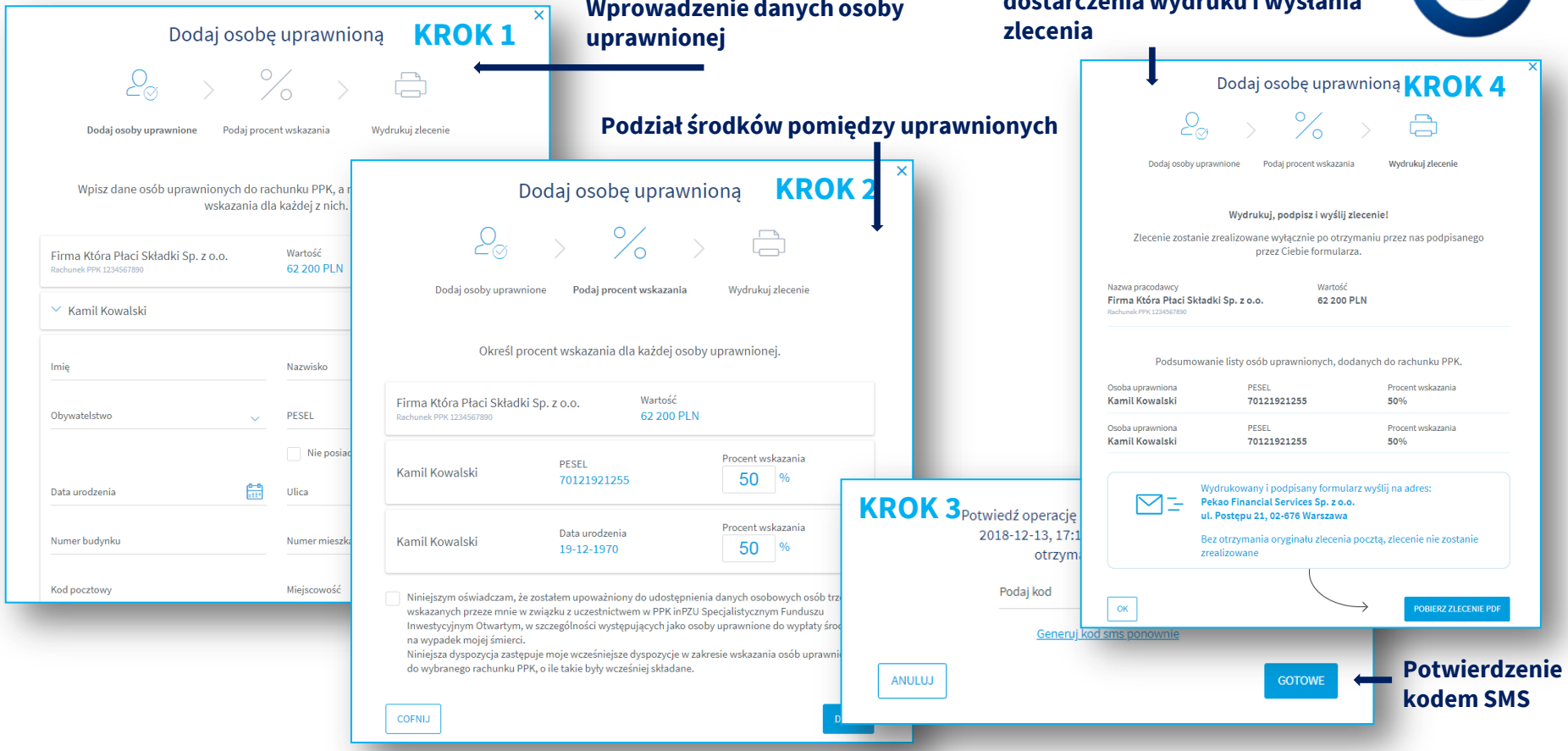


PPK w inPZU – Osoby uprawnione

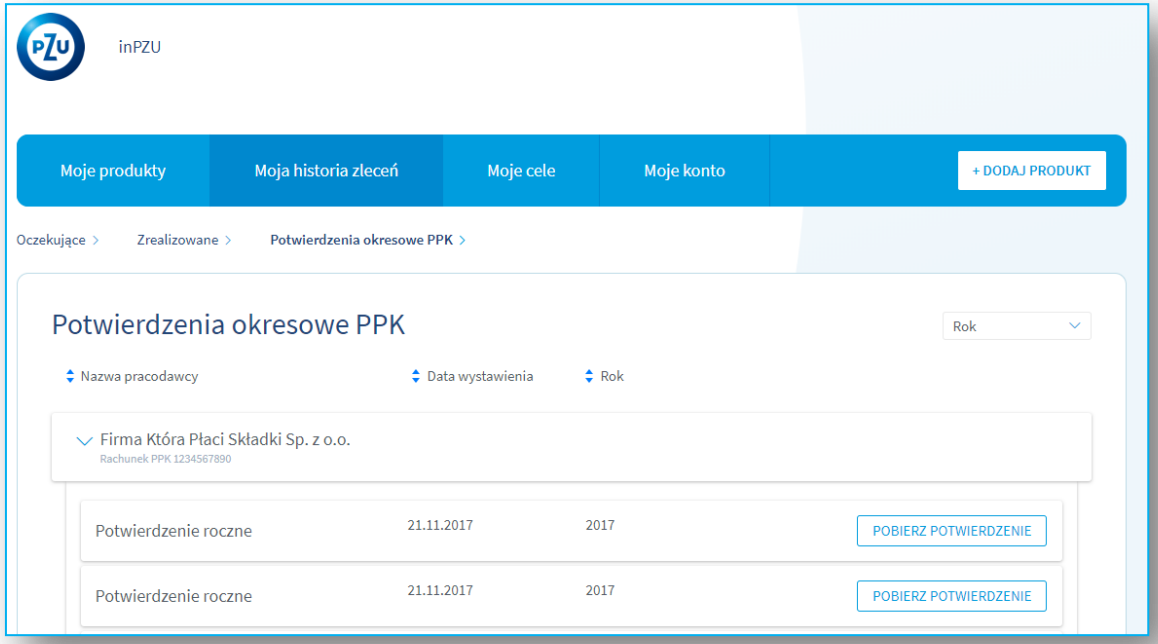


Prezentacja i możliwość dodania lub zmiany osób uprawnionych do rachunku PPK

PPK w inPZU – Dodanie osoby uprawnionej



PPK w inPZU – Potwierdzenia okresowe



Prezentacja potwierdzeń okresowych stanu rachunku PPK z możliwością pobrania potwierdzenia

PPK w inPZU - Uwagi

1. Przedstawiony materiał jest materiałem poglądowym, przedstawione informacje i dane na makietach są przykładowe
2. Poszczególne ekrany mogą ulec modyfikacjom zarówno graficznym jak i funkcjonalnym
3. Procesy obsługowe zleceń mogą ulec zmianie w zależności od uregulowań prawnych
4. Dostępność poszczególnych zleceń dla uczestników PPK będzie wprowadzana etapami