

Chcesz przenieść PPK do Santander TFI?

Sprawdź, jak możesz dokonać formalności.



Będąc pracodawcą, nie jesteś na zawsze związany z wybraną przez siebie instytucją finansową prowadzącą PPK. Jeśli zdecydujesz się zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, to możesz wypowiedzieć dotychczasową umowę o zarządzanie PPK. Po dopełnieniu wszystkich formalności, nowe wpłaty będą przekazywane już do nowej instytucji.

1 Jak zmienić instytucję finansową zarządzającą PPK?

1 Wybierz instytucję zarządzającą PPK w Twojej firmie.

Ważne: Efektywność w zarządzaniu aktywami, doświadczenie w zarządzaniu funduszami, warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK oraz kierowanie się „najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych” – to m.in. tymi kryteriami, zgodnie z ustawą o PPK, powinieneś się kierować przy wyborze instytucji finansowej, z którą podpiszesz umowę o zarządzanie PPK. Dla Ciebie jako pracodawcy ważne są również koszty obsługi PPK oraz wsparcie merytoryczne oferowane przez instytucję.

2 Podpisz umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

- Umowę z nowo wybraną instytucją możesz zawrzeć osobiście lub online. Sprawdź, jak podpisać umowę o PPK w Santander TFI > [Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Santander TFI S.A. 2 kroki 8 minut](#) oraz na stronie [Santander.pl/PPK/pracodawca](#).
- Ponownie zdecyduj o poziomie dodatkowych wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę (dobrowolna do 2,5%) i wybierz administratorów PPK.

3 Wypowiedz obecną umowę.

Dotychczasową umowę o zarządzanie PPK możesz wypowiedzieć (na warunkach określonych w umowie) po podpisaniu nowej umowy z inną instytucją (art. 12 ust. 1 ustawy o PPK).

4 Podpisz nową umowę o prowadzenie PPK.

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, podpisz nowe umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich pracowników, którzy mieli zawartą umowę o prowadzenie PPK w poprzedniej instytucji finansowej (według stanu na dzień poprzedzający dzień zawarcia nowej umowy o zarządzanie PPK).

5 Obowiązki pracodawcy wobec pracownika.

- Nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK poinformuj pracowników o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosków o wypłatę transferową, czyli o przekazanie ich środków zgromadzonych na dotychczasowych rachunkach PPK na ich rachunki PPK w nowej instytucji.

Ważne: Pracownicy mogą w terminie 7 dni od otrzymania informacji o transferze nie wyrazić zgody na taki transfer (brak zgody musi zostać wyrażony pisemnie). W takim wypadku środki zgromadzone na ich PPK pozostają w dotychczasowej instytucji do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu przez pracownika. Jeśli pracownik nie zgłosi sprzeciwu, zgromadzone środki „będą za nim podążać”, więc w przypadku decyzji o wypłacie, wypłacie transferowej czy zwrocie, pracownik nie będzie musiał zwracać się do każdej z instytucji z osobna.

- Jeżeli pracownicy nie zgłoszą sprzeciwu, złożeń za pośrednictwem nowej instytucji dyspozycję wypłat transferowych środków zgromadzonych przez uczestników PPK w dotychczasowej instytucji finansowej na ich rachunki prowadzone przez nową instytucję.
- Jeśli pracownicy nie wyrazili zgody na transfer środków do nowej instytucji finansowej nie ma to wpływu na współpracę z nową instytucją zarządzającą PPK, po prostu kolejne wpłaty będą dokonywane już do nowej instytucji finansowej.

6 Gratulacje! Dopełniłeś wszystkich formalności związanych ze zmianą instytucji zarządzającej PPK.

Masz wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu.



Infolinia PPK

Czynna od 9:00 do 17:00 w dni robocze
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

[22 35 54 673](tel:223554673)



E-mail

Napisz do nas

instytucje@santander.pl



Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Santander.pl/PPK/kontakt

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny. Treści te nie stanowią również porady prawnej finansowej czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa NBP.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz kluczowe informacje dla inwestorów na temat uczestnictwa w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na [Santander.pl/TFI/dokumenty](#). Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

2021 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Santander i logo „płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Stan na 18.08.2021 r.