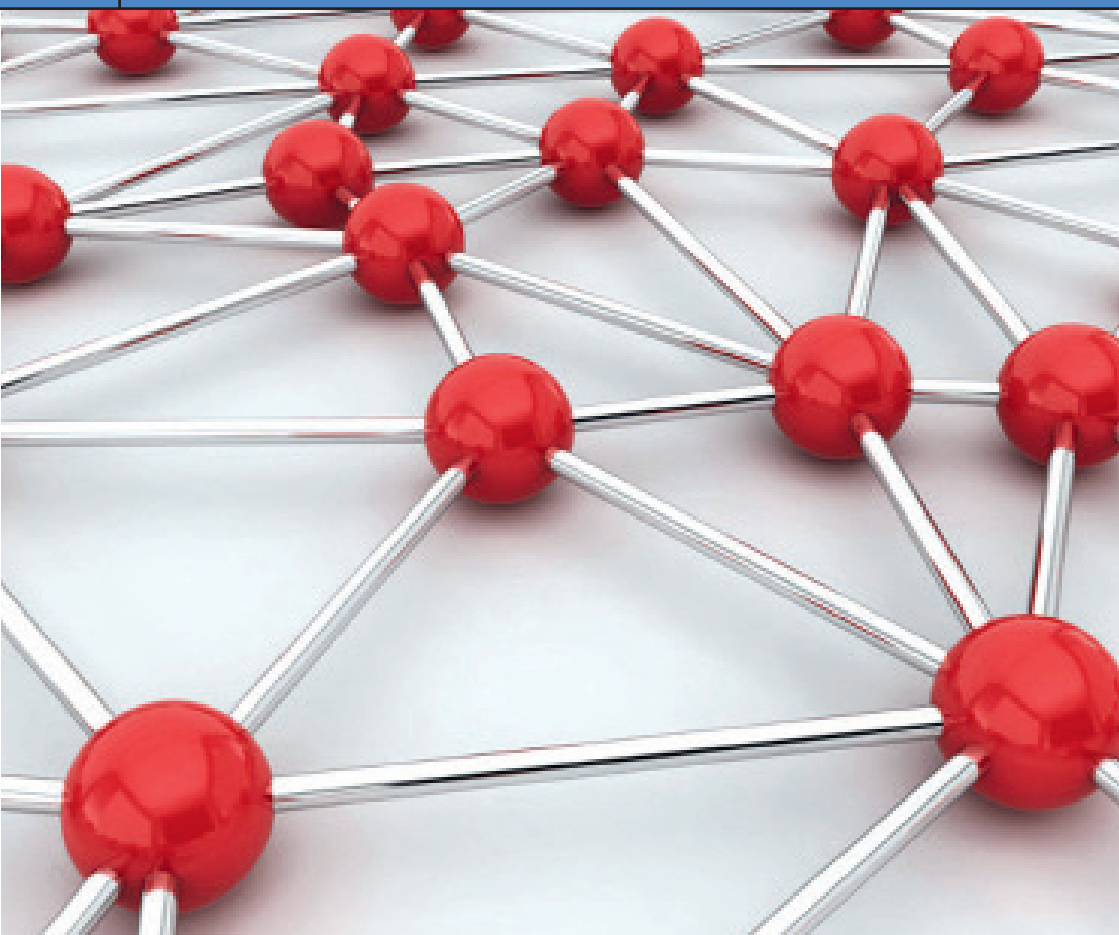


Rödl & Partner

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) Z RÖDL & PARTNER

OBSŁUGA PRAWNA I DORADZTWO
PODATKOWO-KSIĘGOWE W JEDNYM



DLACZEGO MY

PPK z Rödl & Partner to gwarancja
prawidłowego wdrożenia nowych zasad
o PPK w firmie.

Jako jedyni na rynku łączymy niezbędne kompetencje
potrzebne do tego, by firma spełniała wymogi ustawy.

Jesteśmy doradcami niezależnymi
od funduszy inwestycyjnych.

W Rödl & Partner kontaktują się Państwo ze swoim opiekunem
do spraw PPK, który nadzoruje wszystkie etapy wdrożenia.

ZAKRES USŁUG

WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIKAMI

Szkolenia, wsparcie w wyborze reprezentacji osób zatrudnionych (w tym sporządzenie regulaminu wyborów), wsparcie podczas głosowania, gwarancja prawidłowego przebiegu głosowania, przygotowanie ogólnych informacji o PPK dla osób zatrudnionych (gwarancja bezstronności).

WSPÓŁPRACA Z DZIAŁEM HR

Stała komunikacja i szkolenia dotyczące przestrzegania przepisów o PPK. Przygotowanie przewodnika o PPK w firmie (omówienie procesu obsługi PPK).

WSPÓŁPRACA Z NIEZALEŻNYM ANALITYKIEM FINANSOWYM

Analiza danych, w szczególności:

- fundusz referencyjny,
 - stopy dochodu,
 - ryzyko,
 - wskaźnik Sharpe'a,
 - wskaźnik Information Ratio lub wskaźnik Beta,
 - wskaźnik kosztów zarządzania.
-

WSPARCIE PRAWNE

Analiza umów i negocjacje.

WSPÓŁPRACA Z DZIAŁEM KADROWO-PŁACOWYM

Weryfikacja prawidłowości wyliczeń i funkcjonowania dodatkowego modułu w programie kadrowo-płacowym (np. próbne wyliczenia).

MAINTENANCE

Bieżące wsparcie w pierwszych miesiącach funkcjonowania PPK w spółce.

USŁUGI DODATKOWE

Weryfikacja

prawidłowości wyliczeń

i funkcjonowania dodatkowego modułu
do programu kadrowo-płacowego
(np. próbne wyliczenia)

Doradztwo

techniczne IT

i cyberbezpieczeństwa



Wsparcie związane

z PPK w pierwszych miesiącach
jego funkcjonowania w spółce.

Doradztwo podatkowe

PROCES

WDROŻENIA PPK

PAKIET USŁUG ZWIĄZANYCH Z PPK OBEJMUJE
NASTĘPUJĄCE ETAPY:

1	Przygotowanie ogólnych informacji o PPK dla osób zatrudnionych (ulotka w formie elektronicznej).
2	Szkolenie dla kadry wyższego i średniego szczebla pt. „PPK w praktyce – pytania i odpowiedzi”.
3	Wsparcie w wyborze reprezentacji osób zatrudnionych (w tym sporządzenie regulaminu wyborów).
4	Ustalenie rangi kryteriów przy dokonywaniu wyboru TFI – ankieta.
5	Konsultacje z przedstawicielami pracowników – prezentacja tabeli zbiorczej 20 instytucji TFI oferujących PPK – zawężenie liczby instytucji TFI na podstawie wybranych kryteriów (1 do 3 TFI).
6	Analiza prawna i finansowa wybranych ofert instytucji TFI.
7	Negocjacje z wybranymi TFI.
8	Analiza wybranych ofert i wsparcie przy końcowym wyborze TFI.
9	Szkolenia dla działu HR w sprawie przestrzegania przepisów PPK – ustalenie procesu obsługi PPK.
10	Przygotowanie przewodnika o PPK w firmie (omówienie procesu obsługi PPK).

KONTAKT

GDAŃSK

Michał Prokop

+48 22 696 28 00

michal.prokop@roedl.com

GLIWICE

Michał Majnusz

+48 32 330 12 00

michal.majnusz@roedl.com

KRAKÓW

Klaudia Kamińska-Kiempa

+48 12 378 66 17

klaudia.kaminska-kiempa@roedl.com

POZNAN

Katarzyna Małaniuk

+48 61 624 49 69

katarzyna.malaniuk@roedl.com

WARSZAWA

Michał Prokop

+48 22 696 28 00

michal.prokop@roedl.com

WROCŁAW

Kamil Piontek

+48 71 881 23 35

kamil.piontek@roedl.com