# Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK

*Standard Rekomendowany przez Grupę Projektową PPK*

Wersja 1.02 z dnia 2020.06.22

Spis treści


1. Wstęp....4
   1.1. Lista organizacji biorąca udział w przygotowaniu dokumentacji – członkowie grupy projektowej PPK....5
   1.2. Wersjonowanie....6
2. Procesy biznesowe....7
   2.1. Dane identyfikacyjne pracodawcy i uczestnika PPK....8
   2.2. Proces – Rejestracja uczestnika PPK....9
   2.3. Proces – Składka PPK....10
   2.4. Proces – Korekta składki PPK....11
   2.5. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK....12
   2.6. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK....12
   2.7. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK....13
   2.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK....14
   2.9. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK....14
   2.10. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat....14
   2.11. Proces – Wypłata transferowa....15
   2.12. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK....16
   2.13. Proces – Zwrot....16
3. Struktura pliku XML wymiany danych....17
   3.1. Dane identyfikacyjne pracodawcy i uczestnika PPK....18
   3.2. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK....20
   3.3. Proces – Rejestracja uczestnika PPK....21
   3.4. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK....22
   3.5. Proces – Składka PPK....23
   3.6. Proces – Korekta składki PPK....24
   3.7. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK....25
   3.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK....26
   3.9. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK....27
   3.10. Proces – Wypłata transferowa....28
   3.11. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK....29
   3.12. Proces – Zwrot....30
   3.13. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat....31
4. Struktura plików CSV wymiany danych....32
   4.1. Identyfikacja pracodawcy....32
   4.2. Proces - Rejestracja uczestnika PPK....32
   4.3. Proces - Składka PPK....34
   4.4. Proces - Korekta składki PPK....35
   4.5. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK....36
   4.6. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK....37
   4.7. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK....38
   4.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK....39
   4.9. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK....40
   4.10. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat....41
   4.11. Proces – Wypłata transferowa....42
   4.12. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK....43
   4.13. Proces – Zwrot....44

# HISTORIA ZMIAN W DOKUMENCIE

| Data zmiany | Wersja pliku | Opis zmian | Przyczyna zmian |
|---|---|---|---|
| **2019-07-12** | 1.00 | Rozdział 4.3. Poprawa opisu pól 10 i 11 dla formatu csv | Brak podstawowej wpłaty PPK finansowanej przez pracodawcę w tabeli formatu csv |
| **2019-07-12** | 1.00 | Rozdział 3.9 Dodanie do struktury XML pola z identyfikatorem | Niezgodność struktury XML z zakresem wymiany danych w procesie „Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK" opisanym w rozdziale 2.12 |
| **2019-07-12** | 1.00 | Rozdział 4.7 Usuniecie pustych wierszy w tabeli formatu csv | Puste wiersze w tabeli opisującej format csv. |
| **2019-07-18** | 1.00 | Rozdział 1.1 Aktualizacja listy firm wspierających standard | Dołączenie do listy instytucji finansowych wspierających standard kolejnej firmy |
| **2019-08-12** | 1.00 | Rozdział 3.6 Dodanie do struktury XML pola z flagą obniżenia składki podstawowej | Niezgodność struktury XML z zakresem wymiany danych w procesie „Korekta składki PPK" opisanym w rozdziale 2.4 |
| **2019-08-14** | 1.00 | Rozdział 1.1 Aktualizacja listy firm wspierających standard | Dołączenie do listy instytucji finansowych wspierających standard kolejnej firmy |
| **2019-10-28** | 1.01 | Rozdział 2.1. Zmiana weryfikacji technicznej danych uczestnika | Interpretacja PFR dotycząca braku konieczności wysyłania dodatkowych danych dla obcokrajowców dysponujących numerem PESEL |
| **2019-10-28** | 1.01 | Rozdział 2.7. Zmiana weryfikacji technicznej w procesie – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK | Interpretacja PFR dotycząca braku konieczności wysyłania dodatkowych danych dla obcokrajowców dysponujących numerem PESEL |
| **2019-10-28** | 1.01 | Rozdział 4.2 Zmiana warunku wymagalności daty urodzenia w tabeli 31 numer pola 10 | Interpretacja PFR dotycząca braku konieczności wysyłania dodatkowych danych dla obcokrajowców dysponujących numerem PESEL |
| **2019-10-28** | 1.01 | Rozdział 4.7. Zmiana warunku wymagalności daty urodzenia w tabeli 36 numer pola 18 | Interpretacja PFR dotycząca braku konieczności wysyłania dodatkowych danych dla obcokrajowców dysponujących numerem PESEL |
| **2019-10-28** | 1.01 | Wprowadzenie brakujących numerów tabel | Uporządkowanie dokumentu |
| | 1.01 | Rozdział 4.5 Zmiana długości pola 9 | Dostosowanie długości pola do typów deklaracji opisanych w rozdziałach 2.5 i 3.7 |
| **2019-10-28** | **1.01** | **Wprowadzenie nowej wersji pliku 1.01** | Zmiany w walidacjach wymagalności implikują zmianę wersji pliku. |
| **2020-06-22** | **1.02** | **Wprowadzenie nowej wersji pliku 1.02** Rozdział 1.2. Dodanie informacji o aktualnie obowiązującej wersji plików | Zmiany w rozdziałach i formatach istniejących procesów implikują zmianę wersji pliku. |
| **2020-06-22** | 1.02 | Dodanie kolumny „Wersja pliku" do tabeli „Historia zmian w dokumencie" | Uporządkowanie dokumentu |
| **2020-06-22** | 1.02 | Rozdział 2.5. Usunięcie typu deklaracji „UCZ_WYPŁATA_TRANSFEROWA" i usuniecie pola EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY | Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów. |
| **2020-06-22** | 1.02 | Rozdział 3.7. Usuniecie pola EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY | Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2020-06-22** | 1.02 | Rozdział 4.5. Usuniecie pola EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY | Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów. |
| **2020-06-22** | 1.02 | Rozdział 2.11. Zmiana nazwy znacznika EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY na PZIF_WYPLACAJACA_NIP | Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów. |
| **2020-06-22** | 1.02 | Rozdział 3.10. Zmiana nazwy znacznika EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY na PZIF_WYPLACAJACA_NIP | Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów. |
| **2020-06-22** | 1.02 | Rozdział 4.11. Zmiana nazwy znacznika EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY na PZIF_WYPLACAJACA_NIP | Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów. |
| **2020-06-22** | 1.02 | Rozdział 4.4.<br>Zmiana opisu pól 8,9,10,11, opis poprawny zgodny z 2.4 to:<br>„Wartość nie może być ujemna.” | Wyrównanie opisu pola do głównego opisu procesu w rozdziale 2.4 |
| **2020-06-22** | 1.02 | Rozdział 2.3. Doprecyzowanie wartości przekazywanej w polu „ZA_ROK ZA_MIESIAC”. Dodanie interpretacji i przykładów. | Interpretacja PFR dotycząca sposobu wskazywania miesiąca i roku w przekazywanych składkach PPK |

# 1. WSTĘP

Dokument opisuje zalecenia techniczne wypracowane przez Grupę Roboczą PPK, w zakresie wymiany danych dotyczących PPK pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową prowadzącą program PPK. Opisane zalecenia zostały przygotowane w oparciu o notatkę Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), dotyczącą zakresu wymiany danych rekomendowanego dla rynku przez PFR.

Grupę Robocza PPK zawiązano 19 listopada 2018. W skład grona wchodzą firmy, które zamierzają świadczyć usługi związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – instytucje finansowe, agenci transferowi, dostawcy oprogramowania dla HR oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia HR i grono praktyków HR.

Grupa robocza PPK postawiła sobie za cel wypracowanie uniwersalnego formatu wymiany danych miedzy pracodawcą a instytucją finansową świadczącą usługi PPK. Członkowie grupy zwracają uwagę na zalety wykorzystania standardu wymiany danych:

- Dzięki takiej standaryzacji rozwiązań, wdrożenie w życie nowych procedur w polskich przedsiębiorstwach będzie przebiegać sprawniej dla wszystkich uczestników procesu obsługi programów PPK.
- Standard komunikacji przygotowany przez Grupę Roboczą jest dostępny dla całego rynku, co oznacza że podmioty nie uczestniczące w pracach grupy mogą wykorzystać przedstawiony w dokumencie format podczas konfiguracji przekazywania informacji w obszarze PPK.

Publikacja dokumentu będzie odbywała się on-line, poprzez strony www organizacji członkowskich oraz w kanałach mediów społecznościowych prowadzonych przez firmy członkowskie. Dokument będzie publikowany w niniejszej formie.

Dokument nie zawiera innych informacji poza technicznymi opisami formatów wymiany danych pracodawcą a instytucją finansową prowadzącą program PPK, w tym informacji merytorycznych na temat warunków, organizacji i zarządzania programem PPK.

## 1.1. Lista organizacji biorąca udział w przygotowaniu dokumentacji – członkowie grupy projektowej PPK

Agenci transferowi:
- Moventum Sp. z o.o.
- Pekao Financial Services
- PKO BP Finat Sp. z o.o.
- ProService Finteco

Dostawcy oprogramowania:
- Asseco Business Solutions S.A.
- BPSC
- Comarch S.A.
- Gavdi Polska S.A.
- InsERT
- Sage
- SNP Poland Sp. z o.o.
- Soneta sp. z o. o.
- Unit4 Polska sp. z o.o.

Instytucje finansowe:
- Aegon PTE S.A.
- Aviva
- Aviva Investors TFI
- AXA TFI
- BNP Paribas TFI S.A.
- Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
- Esaliens TFI S.A.
- Nationale Nederlanden PTE
- NN Investment Partners TFI S.A.
- Pekao TFI S.A.
- PKO TFI SA
- TFI PZU SA
- TFI Allianz Polska S.A.
- TUnŻ „WARTA” S.A.

Stowarzyszenia i organizacje:
- Polskie Stowarzyszenie HR

Wsparcie dla standardu wymiany danych deklarują również następujące organizacje i firmy:
- Klub Compensation & Benefits Uczelnia Łazarskiego
- Propeople Sp. z o.o.

## 1.2. Wersjonowanie

Opis formatu wymiany danych został przygotowany przez uczestników grupy PPK. W przyszłości zakres i plik wymiany danych może ulegać zmianom, może również mutować do innych wersji. Dlatego wprowadzono wersjonowanie pliku.

Plik generowany na podstawie niniejszej dokumentacji, składa się z:
- Prefixu, określającego pochodzenie.
- Numeru wersji, dzięki któremu wystawca pliku informuje o zgodności z określoną dokumentacją a odbiorca wie jak czytać dane.

Oznacza to, że pełny poprawny numer to: **GRUPA_PPK 1.00**.

Jeżeli w przyszłości w ramach grupy PPK, zakres danych lub plik wymiany danych zostanie zmieniony, to prefix **GRUPA_PPK** zostanie zachowany a nr wersji ulegnie zmianie stosowne do istotności zmian:
- Drobne zmiany, poprawki: 1.01, 1.02, …
- Istotne zmiany założeń technicznych lub struktury pliku: 2.00, 3.00 …

Jeżeli którykolwiek z członków grupy PPK będzie chciał utworzyć własną wersję interfejs PPK na podstawie niniejszego dokumentu, to jest to możliwe. Konieczne wtedy będzie wprowadzenie własnego prefixu w numeracji.

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY NUMER WERSJI DLA TEGO DOKUMENTU: **GRUPA_PPK 1.02**

Zalecanym rozwiązaniem jest prowadzenie jednej wersji interfejs komunikacji PPK, z ewentualnymi kolejnymi wersjami rozwojowymi.

Organizacje nie będące członkami grupy PPK mogą korzystać z ustaleń, opisanych w niniejszym dokumencie, ale bez zgody grupy nie mogą tych informacji zmieniać i traktować jako własne.

# 2. PROCESY BIZNESOWE

Poniżej opisano procesy biznesowe, które powinny być realizowane poprzez interfejs wymiany danych pomiędzy aplikacją biznesową pracodawcy a aplikacją agenta transferowego i docelowo trafiać do instytucji finansowej. Określono zawartość informacyjną poszczególnych zakresów wymiany danych. Opisano również wymagalność poszczególnych informacji oraz zakres walidacji danych – minimalny zakres weryfikacji poprawności technicznej.

Każdy zakres danych podzielony jest na trzy obszary:
- Dane opisujące pracodawcę – występuje zawsze niezależnie do procesu.
- Dane opisujące uczestnika PPK – występuje zawsze niezależnie do procesu.
- Dane charakterystyczne dla danego procesu PPK – występuje wyłącznie dla danego procesu.

W tabelach 1 i 2 przedstawiono listę procesów, dla których przygotowano zakres danych oraz opis formatów plików typu xml i csv. Cechą *Podstawowy* oznakowano procesy wynikające bezpośrednio z wymogów ustawowych. Pozostałe procesy oznakowano cechą *Dodatkowy*.

*Tabela 1. Wykaz procesów dla kierunku przepływu informacji od Pracodawcy do Instytucji finansowej.*

| Nazwa procesu | Obowiązkowość realizacji wg ustawy PPK |
|---|---|
| Rejestracja uczestnika PPK | Podstawowy |
| Składka PPK | Podstawowy |
| Korekta składki PPK | Podstawowy |
| Deklaracje uczestnika PPK | Podstawowy |
| Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK | Dodatkowy |
| Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK | Dodatkowy |
| Zwolnienie pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK* | Dodatkowy |

*Tabela 2. Wykaz procesów dla kierunku przepływu informacji z Instytucji Finansowej do Pracodawcy*

| Nazwa procesu | Obowiązkowość realizacji wg ustawy PPK |
|---|---|
| Wypłata środków przez uczestnika PPK | Podstawowy |
| Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat | Dodatkowy |
| Wypłata transferowa | Podstawowy |
| Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK | Dodatkowy |
| Zwrot | Podstawowy |

Nazwy pól podane w kolejnych paragrafach są skorelowane z nazwami podanymi w dokumentacji przedstawionej przez PFR.

## 2.1. Dane identyfikacyjne pracodawcy i uczestnika PPK

*Tabela 3. Zakres danych identyfikujących pracodawcę*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| FIRMA_ID_NIP | W | NIP pracodawcy – obowiązkowe jeśli posiada. |
| FIRMA_ID_REGON | W | REGON pracodawcy– obowiązkowe jeśli posiada. |
| FIRMA_ID_DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ | W | Typ dokumentu tożsamości.<br>Symbol, to numer i seria dokumentu tożsamości.<br>Obydwa pola występują w parze: jeżeli podano jedno z nich, to drugie również musi być podane.<br><br>Jeśli nie podano NIP/REGON, to typ i symbol dokumentu tożsamości są obowiązkowe. |
| FIRMA_ID_DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | W | |
| FIRMA_NR_UMOWY_PPK | N | Nr umowy o zarządzanie pomiędzy pracodawcą, a instytucją. |
| FIRMA_DZIAL_OSOBA_UPRAWNIONA_DO_DANYCH | Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą | Informacje o dziale lub osobie, która po stronie pracodawcy jest wyznaczona do komunikacji z instytucją. |

Weryfikacja techniczna danych pracodawcy:

- Minimum jedno z pól identyfikacyjnych firmę (określonych powyżej jako warunkowa wymagalność) musi być uzupełnione.
- Typ dokumentu tożsamości (pole FIRMA_ID_DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ):
  - D: Dowód osobisty
  - P: Paszport
  - K: Karta stałego pobytu
  - I: Inny.

*Tabela 4. Zakres danych identyfikujących uczestnika*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | N | Identyfikator zatrudnienia osoby aplikacji kadrowej pracodawcy. Musi być unikalny w ramach danej firmy. Identyfikator pomocniczy. |
| IMIE | T | Imię. |
| IMIE_2 | N | Drugie imię. |
| NAZWISKO | T | Nazwisko. |
| PLEC | Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą | Płeć. |
| OBYWATELSTWO | T | Jeżeli nie jest podane w aplikacji źródłowej, to domyślnie obywatelstwo polskie (PL). |
| NR_PESEL | W | Nr PESEL.<br>Obowiązkowe dla pola OBYW puste lub = "PL". |
| DATA_URODZENIA | W | Data urodzenia. |
| DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ | Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą | • Typ dokumentu tożsamości.<br>• Symbol, to numer i seria dokumentu tożsamości.<br>Obydwa pola występują w parze: jeżeli podano jedno z nich, to drugie również musi być podane. |
| DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | | |
| ID_EPPK_UCZESTNIKA | N | Identyfikator ewidencji PPK uczestnika PPK. |
| PZIF_RACH_PPK | N | Unikalny numer nadany przez instytucję finansową, np. Nr rachunku, który uczestnik ma nadany przez instytucję finansową.<br>*Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.* |

Weryfikacja techniczna danych uczestnika:

- OBYW (pole OBYW): wg słownika: https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2).
- Jeżeli uczestnik ma obywatelstwo polskie, to spośród wyżej podanych danych z warunkową wymagalnością, wymagane jest wyłącznie pole NR_PESEL.
- Jeżeli uczestnik ma obywatelstwo inne niż polskie, to wymagane są pola:
  - NR_PESEL
    lub
  - DATA_URODZENIA, DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ, DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER.
- Płeć (pole PLEC) – dopuszczalne wartości:
  - M: Mężczyzna;

    - K: Kobieta;
    - N: Nie podano.
- Typ dokumentu tożsamości (pole DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ) – dopuszczalne wartości:
    - D: Dowód osobisty;
    - P: Paszport;
    - K: Karta stałego pobytu;
    - I: Inny.

## 2.2. Proces – Rejestracja uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca → Instytucja finansowa.

*Tabela 5. Zakres danych uczestnika PPK przekazywanych w procesie rejestracji*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| DATA_OBOWIAZKU | Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą | Data (miesiąc) powstania obowiązku zgłoszenia uczestnika PPK. *Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.* |
| DATA_ZATRUDNIENIA | Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą | Data zatrudnienia uczestnika PPK w ramach aktualnego stosunku pracy. Dla pracownika obcego (zatrudnionego wyłącznie na podstawi umowy cywilnoprawnej) pole zawsze jest puste. |
| KONTAKT_EMAIL | N | Adres e-mail uczestnika PPK. |
| KONTAKT_TELEFON | N | Numer telefonu komórkowego (polskiego) uczestnika PPK. |
| ADR_ZAMIESZKANIA_KRAJ | T | Adres zamieszkania – Kraj uczestnika PPK. |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _KOD_POCZ | T | Adres zamieszkania – Kod pocztowy uczestnika PPK. |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _POCZ | N | Adres zamieszkania – Poczta uczestnika PPK. *Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.* |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _MSC | T | Adres zamieszkania – Miejscowość uczestnika PPK. |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _ULICA | W | Adres zamieszkania – Ulica uczestnika PPK. Należy podać, jeżeli kompletny adres uczestnika zawiera ulicę, w przypadku braku ulic w miejscowości nie podaje się tego pola |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_DOMU | T | Adres zamieszkania – Numer domu uczestnika PPK. |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_MIESZ | N | Adres zamieszkania – Numer mieszkania uczestnika PPK. |
| ADR_KORESPOND_KRAJ | N | Adres korespondencyjny – Kraj uczestnika PPK. |
| ADR_ KORESPOND _KOD_POCZ | N | Adres korespondencyjny – Kod pocztowy uczestnika PPK. |
| ADR_ KORESPOND _POCZ | N | Adres korespondencyjny – Poczta uczestnika PPK. *Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.* |
| ADR_ KORESPOND _MSC | N | Adres korespondencyjny –Miejscowość uczestnika PPK. |
| ADR_ KORESPOND _ULICA | W | Adres korespondencyjny – Ulica uczestnika PPK. . Należy podać, jeżeli kompletny adres uczestnika zawiera ulicę, w przypadku braku ulic w miejscowości nie podaje się tego pola |
| ADR_ KORESPOND _NR_DOMU | N | Adres korespondencyjny – Numer domu uczestnika PPK. |
| ADR_ KORESPOND _NR_MIESZ | N | Adres korespondencyjny – Numer mieszkania uczestnika PPK. |
| PRACODAWCA_WPLATA_DOD_PROCENT | T | Procent składki dodatkowej pracodawcy. |
| PRACODAWCA_WPLATA_DOD_OPIS | N | Procent wpłaty dodatkowej pracodawcy – opis. |

Weryfikacja techniczna danych w procesie rejestracji:

- Adres zamieszkania i adres korespondencyjny – kraj: wg słownika: https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2).
- Kod pocztowy adresu zamieszkania lub korespondencyjnego: dla adresu polskiego wymagane jest podanie kodu w formacie: 99-999.
- Brak składki dodatkowej pracodawcy (pole FIR_SKL_DOD_PROCENT) należy przekazać jako wartość 0.00.
- Jeżeli uczestnik PPK od początku deklaruje opłacanie składki dodatkowej, to razem z informacją o rejestracji należy przekazać informację o deklaracji uczestnika PPK, z typem UCZ_ZMIANA_SKŁADKI_DOD (patrz opis: Procesy – Deklaracje uczestnika PPK).

## 2.3. Proces – Składka PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca→ Instytucja finansowa.

*Tabela 6. Zakres danych o składkach uczestnika za określony miesiąc.*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| ZA_ROK<br>ZA_MIESIAC | T | Określa, za jaki okres (miesiąc) naliczona oraz pobrana została składka PPK |
| WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA | T | Kwota składki podstawowej uczestnika PPK. |
| WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA | T | Kwota składki dodatkowej uczestnika PPK. |
| WARTOSC_PODST_PRACODAWCY | T | Kwota składki podstawowej pracodawcy. |
| WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY | T | Kwota składki dodatkowej pracodawcy. |
| FLAGA_OBNIZENIE_SKL_PODST_PRACOWNIKA | T | Flaga informująca o obniżeniu podstawowej składki uczestnika PPK. |

Weryfikacja techniczna danych o przekazanych składkach PPK:

- Informacja o tym, za jaki rok i miesiąc są składki należy podać z dokładnością do miesiąca, czyli format: RRRR-MM. Zgodnie z interpretacją PFR jest to:
  Miesiąc i rok, w którym nastąpiło faktyczne naliczenie oraz pobranie składki PPK z wynagrodzenia Uczestnika.
  W przypadku, gdy:
  -Uczestnik otrzymał 10 grudnia 2019 r. wynagrodzenie za listopad 2019 r., to okres składki powinien zostać zaraportowany jako 2019-12.
  - Uczestnik otrzymał 10 stycznia 2020 r. premię za cały rok 2019, to okres składki powinien zostać zaraportowany jako 2020-01.
  UWAGA ! W ramach jednego pliku można wykazać dane dotyczące wyłącznie jednego miesiąca – tego samego dla wszystkich uczestników w danym pliku.
- Flaga o obniżeniu składki uczestnika PPK (pole FLAGA_OBNIZENIE_SKL_PODST_PRACOWNIKA) – dopuszczalne wartości:
  - N: składka standardowa 2%
  - T: składka obniżona poniżej 2%.
- Jeżeli z powodów merytorycznych, dowolna ze składek nie jest naliczona, to przekazywana jest informacja z wartością 0.00.
- Kwota składki wskazanego rodzaju nie może być ujemna. W sytuacjach korekt składek powodujących naliczenie kwot ujemnych należy skorzystać z procedury korekty składek. W takim przypadku informację należy przekazać korzystając z procesu *Korekta składki PPK,* opisanej w kolejnym punkcie. W przypadku naliczania wyrównania wynagrodzenia powodującego naliczenie składek PPK na plus należy je wykazać w miesiącu wypłaty. Takie składki powiększają kwotę wpłaty PPK za dany miesiąc. Wartość korekty na plus powiększającą bieżącą składkę.

## 2.4. Proces – Korekta składki PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca→ Instytucja finansowa.

*Tabela 7. Zakres danych o korektach składek PPK za poprzedni miesiąc.*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| ZA_ROK<br>ZA_MIESIAC | T | Określa, za jaki okres (miesiąc) wykonywana jest korekta – określa, którego miesiąca składkowego dotyczy korekta (patrz pola ZA_ROK / ZA_MIESIAC w procesie odprowadzania składki). |
| WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA | T | Kwota korekty składki podstawowej uczestnika PPK. |
| WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA | T | Kwota korekty składki dodatkowej uczestnika PPK. |
| WARTOSC_PODST_PRACODAWCY | T | Kwota korekty składki podstawowej pracodawcy. |
| WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY | T | Kwota korekty składki dodatkowej pracodawcy. |
| FLAGA_OBNIZENIE_SKL_PODST_PRACOWNIKA | T | Flaga informująca o obniżeniu podstawowej składki uczestnika PPK. |

Weryfikacja techniczna danych:

- Informacja o tym, za jaki rok i miesiąc jest wykonywana korekta składek należy podać z dokładnością do miesiąca, czyli format: RRRR-MM. Np. składka za listopad 2019 to wartość 2019-11.
- Korektę wartości każdego zeszłego okresu (miesiąca), nawet jeżeli przekazywana jest w jednym transferze danych, należy wykazać w osobnej pozycji podając, którego okresu (miesiąca) ona dotyczy. W ramach jednego okresu (miesiąca) należy wykazać sumę wszystkich korekt ujemnych uczestnika PPK.
- Jeżeli z powodów merytorycznych, dowolna ze składek nie jest korygowana, to przekazywana jest informacja z wartością 0.00.
- Należy wykazać wyłącznie korekty ujemne – kwota o którą należy pomniejszyć określone składki za dany okres (miesiąc). Wartość korekty składek należy wykazać jako wartość bezwzględna (dodatnia). Korekty dodanie wykazywane są w *Proces – Składka PPK*.

Uwaga: Proces korekty składek za poprzednie miesiące będzie miał miejsce w szczególnych sytuacjach, gdy nie jest możliwe potrącenie nadpłaconych składek za poprzednie okresy ze składek naliczonych dla bieżącego wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach zbilansowaną wartość składek- bieżącą składkę pomniejszoną o nadpłatę z poprzednich okresów- należy przekazać przy wykorzystaniu procesu Składka PPK.

## 2.5. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca→ Instytucja finansowa.

W procesie przekazywane są różne deklaracje uczestników. Zakres informacyjny przekazywanych danych zależy od typu deklaracji, odpowiadającego poniższym zdarzeniom:

1. Rezygnacja z dokonywania wpłat składek PPK: typ deklaracji **UCZ_REZYGNACJA**
2. Wznowienie odprowadzania składek PPK: typ deklaracji **UCZ_WZNOWIENIE**. Deklaracja ta jest wykorzystywana wyłącznie jeżeli w ramach pracodawcy i którego uczestnik PPK zgłosił rezygnację, następuje wznowienie (nie dotyczy automatycznego wznowienia, które wg ustawy następuje co 4 lata) odprowadzenia składek PPK.
3. Wznowienie automatyczne (wg ustawy co 4 lata) odprowadzania składek PPK: typ deklaracji **UCZ_WZNOWIENIE_4**.
4. Zmiana składki podstawowej uczestnika PPK: typ deklaracji **UCZ_ZMIANA_SKŁADKI_POD**.
5. Zmiana składki dodatkowej uczestnika PPK: typ deklaracji **UCZ_ZMIANA_SKŁADKI_DOD**.

Deklaracja zmiany składki dotyczy zdarzeń zmiany procentu składki z wartości A na B (A<>B). Wartość A jak i B może być równa zero, co oznacza odpowiednio rozpoczęcie płacenia składki dodatkowej (A=0, B<>0) jak i rezygnacją z płacenia składki dodatkowej (A<>0, B=0).

*Tabela 8. Zakres danych informujących o deklaracjach uczestnika*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| DATA_DEKLARACJI | T | Data złożenia tej deklaracji przez uczestnika PPK. Data ta posłuży instytucji do określenie od kiedy obowiązuje dana deklaracja. |
| TYP_DEKLARACJI | T | Typ składanej deklaracji. Dopuszczalne rodzaje są określone powyżej przy procesach deklaracyjnych. |
| PROCENT_SKLADKI | W | Procent składki. |

Weryfikacja techniczna danych o deklaracjach uczestnika:

- Procent składki (pole PROCENT_SKLADKI) jest wymagane wyłącznie dla procesu deklaracji zmiany procentu składki, w tym zmiany procentu składki na zero.

## 2.6. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca→ Instytucja finansowa.

Proces zmiany danych kontaktowych jest procesem dodatkowym umożliwiającym aktualizację danych kontaktowych uczestnika za pośrednictwem pracodawcy. Proces nie wynika bezpośrednio z ustawy. Uruchomienie procesu wymaga indywidualnych ustaleń z instytucją finansową.

*Tabela 9. Zakres danych informujących o zmianie kontaktu elektronicznego uczestnika*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| DATA_ZMIANY | T | Data, od kiedy obowiązuje zmiana danych.<br>*Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.* |
| KONTAKT_EMAIL | N | Adres e-mail uczestnika PPK. |
| KONTAKT_TELEFON | N | Numer telefonu komórkowego (polskiego) uczestnika PPK. |

Weryfikacja techniczna danych o zmianie danych kontaktowych:

- Technicznie, proces jest celowy jedynie w przypadku podania nowej wartości dla e-maili lub telefonu.
- Podanie pustej wartości e-maili lub telefonu oznacza, że uczestnik PPK rezygnuje z przekazywania informacji daną drogą komunikacji.

## 2.7. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca → Instytucja finansowa.

Proces zmiany danych identyfikacyjnych uczestnika jest procesem dodatkowym umożliwiającym aktualizację wskazanych danych identyfikacyjnych uczestnika za pośrednictwem pracodawcy. Proces nie wynika bezpośrednio z ustawy. Uruchomienie procesu wymaga indywidualnych ustaleń z instytucją finansową.

*Tabela 10. Zakres danych informujących o zmianie wskazanych danych identyfikacyjnych*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| DATA_ZMIANY | T | Data, od kiedy obowiązuje zmiana danych.<br>*Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.* |
| UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | N | Identyfikator zatrudnienia osoby aplikacji kadrowej pracodawcy. Musi być unikalny w ramach danej firmy. Identyfikator pomocniczy. |
| IMIE | T | Imię. |
| IMIE_2 | N | Drugie imię. |
| NAZWISKO | T | Nazwisko. |
| PLEC | Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą | Płeć. |
| OBYWATELSTWO | T | Jeżeli nie jest podane w aplikacji źródłowej, to domyślnie obywatelstwo polskie (PL). |
| NR_PESEL | W | Nr PESEL.<br>Obowiązkowe dla pola OBYW puste lub = "PL". |
| DATA_URODZENIA | W | Data urodzenia. |
| DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ | Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą | Typ dokumentu tożsamości.<br>Symbol, to numer i seria dokumentu tożsamości.<br>Obydwa pola występują w parze: jeżeli podano jedno z nich, to drugie również musi być podane. |
| DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | | |

Weryfikacja techniczna danych:

- OBYW (pole OBYW): wg słownika: https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2).
- Jeżeli uczestnik ma obywatelstwo polskie, to spośród wyżej podanych danych z warunkową wymagalnością, wymagane jest wyłącznie pole NR_PESEL.
- Jeżeli uczestnik ma obywatelstwo inne niż polskie, to spośród wyżej podanych danych z warunkową wymagalnością, wymagane jest:
  - Pole NR_PESEL
    lub
  - pola DATA_URODZENIA, DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ, DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER.
- Płeć (pole PLEC) – dopuszczalne wartości:
  - M: Mężczyzna;
  - K: Kobieta;
  - N: Nie podano.
- Typ dokumentu tożsamości (pole DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ) – dopuszczalne wartości:
  - D: Dowód osobisty;
  - P: Paszport;
  - K: Karta stałego pobytu;
  - I = Inny.
- Przy zmianie danych należy wykazać komplet nowych danych. Zmiana danych, to również zmiana wartości niepustej na brak wartości – niewykazanie danego pola, oznacza że przyjmuje ono wartość pustą.

Dla poprawnej realizacji procesu zmiany danych należy podać dane poprzednie (te które zmieniamy) oraz dane nowe (te na które zmieniamy). Proces zmiany danych identyfikacyjnych uczestnika PPK, koniecznie należy zrealizować przed procesami, które uwzględniają nowe dane identyfikacyjne.

## 2.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca -> Instytucja finansowa.

Proces zakończenia zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) jest procesem dodatkowym. Proces nie wynika bezpośrednio z ustawy. Uruchomienie procesu wymaga indywidualnych ustaleń z instytucją finansową.

*Tabela 11. Zakres danych z informacją o zwolnieniu pracownika*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| DATA_ZWOLNIENIA | T | Data złożenia tej deklaracji przez uczestnika PPK. Data ta posłuży instytucji do określenie od kiedy obowiązuje dana deklaracja. |

## 2.9. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Instytucja finansowa→ Pracodawca.

*Tabela 12. Zakres danych informujących pracodawcę o rozpoczęciu wypłaty zgromadzonych środków (art.97.3)*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| DATA_WYPLATY | T | Data rozpoczęcia wypłaty środków. |

## 2.10. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat

Kierunek przepływu informacji: Instytucja finansowa→ Pracodawca.

Proces informacyjny o zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat jest procesem dodatkowym. Proces nie wynika bezpośrednio z ustawy. Uruchomienie procesu wymaga indywidualnych ustaleń z instytucją finansową.

Informacja o zwrocie zgromadzonych środków przez uczestnika PPK w przypadku:
1. Wcześniej zgłoszonej korekty od pracodawcy (Proces – Korekta składki PPK).- art.28 pkt 6
2. Złożenie przed uczestnika deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat.- art.23 pkt 4

*Tabela 13. Zakres danych informujących o zwrocie środków*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| DATA_WYPLATY | T | Data wykonania przelewu przez instytucje finansową. |
| SKL_ZA_OKRES | T | Określa, za jaki okres (miesiąc) wykonywany jest zwrot środków. |
| WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA | T | Kwota korekty składki podstawowej uczestnika PPK. |
| WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA | T | Kwota korekty składki dodatkowej uczestnika PPK. |
| WARTOSC_PODST_PRACODAWCY | T | Kwota korekty składki podstawowej pracodawcy. |
| WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY | T | Kwota korekty składki dodatkowej pracodawcy. |

Weryfikacja techniczna danych o zwrocie środków:

- Informacja o tym, za jaki rok i miesiąc jest wykonywany jest zwrot środków należy podać z dokładnością do miesiąca, czyli format: RRRR-MM. Np. składka za listopad 2019 to wartość 2019-11.
- Jeżeli z powodów merytorycznych, dowolna ze składek nie występuje, to przekazywana jest informacja z wartością 0.00.

# 2.11. Proces – Wypłata transferowa

Kierunek przepływu informacji: Instytucja finansowa→ Pracodawca.

Informacja do pracodawcy – potwierdzenie wykonania wypłaty transferowej uczestnika PPK. Jest to odpowiedź instytucji finansowej na złożenie przez uczestnika deklaracji wypłaty transferowej.

*Tabela 14. Zakres danych informujących o dokonaniu wypłaty transferowej*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| DATA_WYPLATY | T | Data wykonania wypłaty transferowej. |
| PZIF_WYPLACAJACA_NIP | T | NIP instytucji finansowej, w której uczestnik posiadał rachunek PPK u poprzedniego pracodawcy. |

- Pola określające NIP (PZIF_WYPLACAJACA_NIP) zawiera następujące dozwolone wartości:

| Nazwa PZIF | NIP PZIF |
|---|---|
| AEGON PTE S.A. | 5212949094 |
| ALLIANZ TFI POLSKA S.A. | 5213259888 |
| AVIVA TFI S.A. | 8971553438 |
| AXA TFI S.A. | 1080007417 |
| BNP PARIBAS TFI S.A. | 5260210808 |
| BPS TFI S.A. | 1080005298 |
| COMPENSA TUNŻ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP | 5272052806 |
| ESALIENS TFI S.A. | 5272158048 |
| GENERALI INVESTMENTS TFI S.A. | 5271024937 |
| INVESTORS TFI S.A. | 1070001525 |
| MILLENNIUM TFI S.A. | 5261031858 |
| NATIONALE NEDERLANDEN PTE S.A. | 5262241523 |
| NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A. | 9542180836 |
| PEKAO TFI S.A. | 5211182650 |
| PFR TFI S.A. | 1070027625 |
| PKO TFI S.A. | 5261788449 |
| POCZTYLION-ARKA PTE S.A. | 5262291509 |
| PZU TFI S.A. | 5272228027 |
| SANTANDER TFI S.A. | 7781314701 |
| SKARBIEC TFI S.A. | 5212605383 |

## 2.12. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK

Kierunek przepływu informacji: Instytucja finansowa→ Pracodawca.

Proces nadania uczestnikowi jest procesem dodatkowym umożliwiającym identyfikacje pracownika za pośrednictwem dodatkowe identyfikatora ewidencji PPK. Proces nie wynika bezpośrednio z ustawy. Uruchomienie procesu wymaga indywidualnych ustaleń z instytucją finansową.

Informacja do pracodawcy o numerze nadanym uczestnikowi przez PPK oraz nr rachunku nadanym przez instytucję finansową. Jest to odpowiedź instytucji finansowej na proces zgłoszenia uczestnika przez pracodawcę. Pole to stanowić będzie dodatkowy identyfikator uczestnika przy przekazywaniu danych rozliczeniowych składek lub deklaracjach uczestnika PPK (pole ID_EPPK_UCZESTNIKA i PZIF_RACH_PPK).

*Tabela 15. Zakres danych informacji o nadaniu identyfikatorów uczestnika*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| ID_EPPK_UCZESTNIKA | T | Identyfikator ewidencji PPK uczestnika PPK. |
| PZIF_RACH_PPK | N | Nr rachunku, który uczestnik ma nadany przez instytucję finansową. |

## 2.13. Proces – Zwrot

Kierunek przepływu informacji: Instytucja finansowa→ Pracodawca.

Informacja do pracodawcy – zwrot środków art. 12.6, art.19.6.

*Tabela 16. Zakres danych*

| Nazwa pola | Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo | Opis |
|---|---|---|
| DATA_WYPLATY | T | Data wykonania zwrotu. |

# 3. STRUKTURA PLIKU XML WYMIANY DANYCH

Wymiana danych pomiędzy pracodawcą a instancyjną finansową, za pośrednictwem agenta transferowego wykonywana jest poprzez plik wymiany danych.
Niniejszy rozdział opisuje wymaganą strukturę tego pliku – poszczególne bloki danych oraz pola danych w nich zawarte.

Założenia ogólne:

- Typ pliku: XML (Extensible Markup Language), w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników.
- Kodowanie pliku: UTF-8.
- Nazwa pliku: dowolna zgodna ze standardami MS-WINDOWS, nadawana automatycznie przez aplikację generującą dane lub ręcznie przez użytkownika.
- Należy podać nazwę i nr wersji pliku: GRUPA_PPK 1.02
- Należy podjadać datę i godzinę generacji pliku, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
- Rozszerzenie pliku: PPK.

W związku z powyższym, definicja nagłówka pliku jest następująca:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PPK wersja="1.0">  <!-- najbardziej nadrzędna sekcja danych -->
      <WERSJA>GRUPA_PPK 1.02</WERSJA>
      <GENERACJA>2019-07-31 15:23:31</GENERACJA>
      <!—w tym miejscu znajdą się wszystkie dane przekazywane w pliku -->
</PPK>
```

Poniżej, w kolejnej części dokumentacji, przedstawiona jest specyfikacja bloków i pól danych.
Jeżeli informacja nie występuje w bloku danych, to cały TAG (znacznik danej z daną) nie jest generowany – nie są wykazywane w pliku „puste” dane.

Elementem grupujący pod sobą dane procesów biznesowych jest sekcja UCZESTNIK. Jeżeli w ramach jednego pliku, wykazywane są różne zdarzenia biznesowe uczestnika, należy zgrupować je pod jeden raz występującym uczestnikiem określając stosowne sekcje dla poszczególnych danych procesów biznesowych.

## 3.1. Dane identyfikacyjne pracodawcy i uczestnika PPK

DANE PRACODAWCY (firmy)

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **PPK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **PRACODAWCA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednego pracodawcy.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 17.*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Uwagi techniczne pola |
|---|---|---|---|
| FIRMA_ID_NIP | NIP | TEKST [11] | Ciąg liczb bez separatorów. |
| FIRMA_ID_REGON | REGON | TEKST [14] | Ciąg liczb bez separatorów. |
| FIRMA_ID_DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ | DOK_TOZ_TYP | TEKST [1] | Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. |
| FIRMA_ID_DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | DOK_TOZ_SYM | TEKST [50] | Ciąg liter i liczb bez separatorów. |
| FIRMA_NR_UMOWY_PPK | NR_UMOWY_PPK | TEKST [50] | |
| FIRMA_DZIAL_OSOBA_UPRAWNIONA_DO_DANYCH | KONTAKT | TEKST [200] | |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<PRACODAWCA>   <!-- sekcja identyfikująca danego pracodawcę -->
      <NIP>...dane...</NIP>
      <REGON>...dane...</REGON>
      <DOK_TOZ_TYP>...dane...</DOK_TOZ_TYP>
      <DOK_TOZ_SYM>...dane...</DOK_TOZ_SYM>
      <NR_UMOWY_PPK>...dane...</NR_UMOWY_PPK>
      <KONTAKT>...dane...</KONTAKT>
</PRACODAWCA>
```

DANE UCZESTNIKA PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **PPK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **DANE_UCZESTNIKA**.
- Nazwa sekcji danych: **UCZESTNIK**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1..n** – w ramach jednego pliku może być wykazanych wielu uczestników PPK, minimum jeden.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 18.*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Uwagi techniczne pola |
|---|---|---|---|
| UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | ID_KADRY | TEKST [50] | Ciąg liter i liczb bez separatorów. |
| IMIE | IMIE | TEKST [50] | |
| IMIE_2 | IMIE_2 | TEKST [50] | |
| NAZWISKO | NAZWISKO | TEKST [50] | |
| PLEC | PLEC | TEKST [1] | Dopuszczalne wartości: M, K, N. |
| OBYWATELSTWO | OBYW | TEKST [2] | Dopuszczalne wartości: słownik https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2). Jeżeli nie jest podane w aplikacji źródłowej, to domyślnie obywatelstwo polskie (PL). |
| NR_PESEL | NR_PESEL | TEKST [11] | Ciąg liczb bez separatorów. |
| DATA_URODZENIA | DATA_UR | DATA | Format: RRRR-MM-DD. |
| DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ | DOK_TOZ_TYP | TEKST [1] | Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. |
| DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | DOK_TOZ_SYM | TEKST [50] | Ciąg liter i liczb bez separatorów. |
| ID_EPPK_UCZESTNIKA | ID_PPK | TEKST [20] | Ciąg liter i liczb bez separatorów. |
| PZIF_RACH_PPK | PZIF_RACH_PPK | TEKST [50] | Ciąg liter i liczb. |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>
      </UCZESTNIK>
      <UCZESTNIK>
            <ID_KADRY>...dane ucz2...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz2...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz2...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz2...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz2...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz2...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz2...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz2...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz2...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz2...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz2...</PZIF_RACH_PPK>

      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

## 3.2. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **UCZESTNIK_ZMIANA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku i jednego uczestnika PPK może być wykazana tyko jedna zmiana bloku danych.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 19.*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Uwagi techniczne pola |
|---|---|---|---|
| DATA_ZMIANY | DATA_ZMIANY | DATA | Format: RRRR-MM-DD. |
| UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | ID_KADRY | TEKST [50] | Ciąg liter i liczb bez separatorów. |
| IMIE | IMIE | TEKST [50] | |
| IMIE_2 | IMIE_2 | TEKST [50] | |
| NAZWISKO | NAZWISKO | TEKST [50] | |
| PLEC | PLEC | TEKST [1] | Dopuszczalne wartości: M, K, N. |
| OBYWATELSTWO | OBYW | TEKST [2] | Dopuszczalne wartości: słownik https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2). Jeżeli nie jest podane w aplikacji źródłowej, to domyślnie obywatelstwo polskie (PL). |
| NR_PESEL | NR_PESEL | TEKST [11] | Ciąg liczb bez separatorów. |
| DATA_URODZENIA | DATA_UR | DATA | Format: RRRR-MM-DD. |
| DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ | DOK_TOZ_TYP | TEKST [1] | Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. |
| DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | DOK_TOZ_SYM | TEKST [50] | Ciąg liter i liczb bez separatorów. |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>


            <UCZESTNIK_ZMIANA>   <!-- sekcja identyfikująca zmiany danego uczestnika PPK -->
                  <DATA_ZMIANY>...dane zmieniane ucz1...</DATA_ZMIANY>
                  <ID_KADRY>...dane zmieniane ucz1...</ID_KADRY>
                  <IMIE>...dane zmieniane ucz1...</IMIE>
                  <IMIE_2>...dane zmieniane ucz1...</IMIE_2>
                  <NAZWISKO>...dane zmieniane ucz1...</NAZWISKO>
                  <PLEC>...dane zmieniane ucz1...</PLEC>
                  <OBYW>...dane zmieniane ucz1...</OBYW>
                  <NR_PESEL>...dane zmieniane ucz1...</NR_PESEL>
                  <DATA_UR>...dane zmieniane ucz1...</DATA_UR>
                  <DOK_TOZ_TYP>...dane zmieniane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
                  <DOK_TOZ_SYM>...dane zmieniane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            </UCZESTNIK_ZMIANA>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

## 3.3. Proces – Rejestracja uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **REJESTRACJA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku i jednego uczestnika PPK może być wykazana tyko jedna rejestracja.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 20.*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Uwagi techniczne pola |
|---|---|---|---|
| DATA_OBOWIAZKU | DATA_OBOWIAZKU | TEKST [7] | Format: RRRR-MM |
| DATA_ZATRUDNIENIA | DATA_ZATRUDNIENIA | DATA | Format: RRRR-MM-DD. |
| KONTAKT_EMAIL | KONTAKT_EMAIL | TEKST [100] | |
| KONTAKT_TELEFON | KONTAKT_TEL | TEKST [50] | |
| ADR_ZAMIESZKANIA_KRAJ | ADR_ZAM_KRAJ | TEKST [2] | Dopuszczalne wartości: słownik https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2). |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _KOD_POCZ | ADR_ZAM_KOD_POCZ | TEKST [9] | Dla adresu polskiego (ADR_ZAM_KRAJ = PL) format: 99-999. |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _POCZ | ADR_ZAM_POCZ | TEKST [50] | |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _MSC | ADR_ZAM_MSC | TEKST [50] | |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _ULICA | ADR_ZAM_ULICA | TEKST [50] | |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_DOMU | ADR_ZAM_NR_DOMU | TEKST [50] | |
| ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_MIESZ | ADR_ZAM_NR_MIESZ | TEKST [50] | |
| ADR_KORESPOND_KRAJ | ADR_KOR_KRAJ | TEKST [2] | Dopuszczalne wartości: słownik https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2). |
| ADR_ KORESPOND _KOD_POCZ | ADR_KOR_KOD_POCZ | TEKST [9] | Dla adresu polskiego (ADR_KOR_KRAJ = PL) format: 99-999. |
| ADR_ KORESPOND _POCZ | ADR_KOR_POCZ | TEKST [50] | |
| ADR_ KORESPOND _MSC | ADR_KOR_MSC | TEKST [50] | |
| ADR_ KORESPOND _ULICA | ADR_KOR_ULICA | TEKST [50] | |
| ADR_ KORESPOND _NR_DOMU | ADR_KOR_NR_DOMU | TEKST [50] | |
| ADR_ KORESPOND _NR_MIESZ | ADR_KOR_NR_MIESZ | TEKST [50] | |
| PRACODAWCA_WPLATA_DOD_PROCENT | FIR_SKL_DOD_PROCENT | LICZBA [2, 2] | Format: 99.99. |
| PRACODAWCA_WPLATA_DOD_OPIS | FIR_SKL_DOD_OPIS | TEKST [500] | |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA UR>...dane ucz1...</DATA UR>
            <DOK TOZ TYP>...dane ucz1...</DOK TOZ TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>
            <REJESTRACJA>   <!-- sekcja rejestracji danego uczestnika PPK -->
                  <DATA_OBOWIAZKU>...dane rej_ucz1...</DATA_OBOWIAZKU>
                  <DATA_ZATRUDNIENIA>...dane rej_ucz1...</DATA_ZATRUDNIENIA>
                  <KONTAKT_EMAIL>...dane rej_ucz1...</KONTAKT_EMAIL>
                  <KONTAKT_TEL>...dane rej_ucz1...</KONTAKT_TEL>
                  <ADR_ZAM_KRAJ>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_KRAJ>
                  <ADR_ZAM_KOD_POCZ>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_KOD_POCZ>
```

```
                <ADR_ZAM_MSC>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_MSC>
                <ADR_ZAM_ULICA>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_ULICA>
                <ADR_ZAM_NR_DOMU>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_NR_DOMU>
                <ADR_ZAM_NR_MIESZ>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_NR_MIESZ>
                <ADR_KOR_KRAJ>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_KRAJ>
                <ADR_KOR_KOD_POCZ>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_KOD_POCZ>
                <ADR_KOR_MSC>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_MSC>
                <ADR_KOR_ULICA>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_ULICA>
                <ADR_KOR_NR_DOMU>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_NR_DOMU>
                <ADR_KOR_NR_MIESZ>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_NR_MIESZ>
                <FIR_SKL_DOD_PROCENT>...dane rej_ucz1...</FIR_SKL_DOD_PROCENT>
                <FIR_SKL_DOD_OPIS>...dane rej_ucz1...</ FIR_SKL_DOD_OPIS>
          </REJESTRACJA>
     </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

# 3.4. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **DANE_ZMIANA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku i jednego uczestnika PPK może być wykazana tyko jedna rejestracja.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 21*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Uwagi techniczne pola |
|---|---|---|---|
| DATA_ZMIANY | DATA_ZMIANY | DATA | Format: RRRR-MM-DD. |
| KONTAKT_EMAIL | KONTAKT_EMAIL | TEKST [100] | |
| KONTAKT_TELEFON | KONTAKT_TEL | TEKST [50] | |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
     <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
          <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
          <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
          <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
          <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
          <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
          <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
          <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
          <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
          <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
          <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
          <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
          <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>

          <DANE_ZMIANA>   <!-- sekcja zmian danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK -->
               <DATA_ZMIANY>...dane zmiana_ucz1...</DATA_ZMIANY>
               <KONTAKT_EMAIL>...dane zmiana_ucz1...</KONTAKT_EMAIL>
               <KONTAKT_TEL>...dane zmiana_ucz1...</KONTAKT_TEL>
          </DANE_ZMIANA>
     </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

## 3.5. Proces – Składka PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **SKLADKA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku i jednego uczestnika PPK może być wykazana tyko jedna składka.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 22*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Uwagi techniczne pola |
|---|---|---|---|
| ZA_ROK<br>ZA_MIESIAC | SKL_ZA_OKRES | TEKST [7] | Format: RRRR-MM |
| WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA | UCZ_WAR_POD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |
| WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA | UCZ_WAR_DOD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |
| WARTOSC_PODST_PRACODAWCY | FIR_WAR_POD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |
| WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY | FIR_WAR_DOD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |
| FLAGA_OBNIZENIE_SKL_PODST_PRACOWNIKA | UCZ_OBNIZ_SKL_POD | TEKST [1] | Dopuszczalne wartości: N, T. |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID KADRY>...dane ucz1...</ID KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID PPK>...dane ucz1...</ID PPK>
            <PZIF RACH PPK>...dane ucz1...</PZIF RACH PPK>

            <SKLADKA>   <!-- sekcja składek danego uczestnika PPK -->
                  <SKL_ZA_OKRES>...dane skl_ucz1...</SKL_ZA_OKRES>
                  <UCZ_WAR_POD>...dane skl_ucz1...</UCZ_WAR_POD>
                  <UCZ_WAR_DOD>...dane skl_ucz1...</UCZ_WAR_DOD>
                  <FIR_WAR_POD>...dane skl_ucz1...</FIR_WAR_POD>
                  <FIR_WAR_DOD>...dane skl_ucz1...</FIR_WAR_DOD>
                  <UCZ_OBNIZ_SKL_POD>...dane skl_ucz1...</UCZ_OBNIZ_SKL_POD>
            </SKLADKA>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

# 3.6. Proces – Korekta składki PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **DANE_KOREKT**.
- Nazwa sekcji danych: **KOREKTA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1..n** – w ramach jednego pliku dla danego uczestnika PPK, może być wykazane wiele korekt, ale z różnymi okresami korygowanymi.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 23*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Typ pola i rozmiar |
|---|---|---|---|
| ZA_ROK<br>ZA_MIESIAC | SKL_ZA_OKRES | TEKST [7] | Format: RRRR-MM |
| WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA | UCZ_WAR_POD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |
| WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA | UCZ_WAR_DOD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |
| WARTOSC_PODST_PRACODAWCY | FIR_WAR_POD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |
| WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY | FIR_WAR_DOD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |
| FLAGA_OBNIZENIE_SKL_PODST_PRACOWNIKA | UCZ_OBNIZ_SKL_POD | TEKST [1] | Dopuszczalne wartości: N, T. |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID PPK>...dane ucz1...</ID PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>


            <DANE_KOREKT>   <!-- sekcja korekt danego uczestnika PPK -->
                  <KOREKTA>
                        <SKL_ZA_OKRES>...dane kor1_ucz1...</SKL_ZA_OKRES>
                        <UCZ_WAR_POD>...dane kor1_ucz1...</UCZ_WAR_POD>
                        <UCZ_WAR_DOD>...dane kor1_ucz1...</UCZ_WAR_DOD>
                        <FIR_WAR_POD>...dane kor1_ucz1...</FIR_WAR_POD>
                        <FIR_WAR_DOD>...dane kor1_ucz1...</FIR_WAR_DOD>
                        <UCZ_OBNIZ_SKL_POD>...dane kor1_ucz1...</UCZ_OBNIZ_SKL_POD>

                  </KOREKTA>
                  <KOREKTA>
                        <SKL_ZA_OKRES>...dane kor2_ucz1...</SKL_ZA_OKRES>
                        <UCZ_WAR_POD>...dane kor2_ucz1...</UCZ_WAR_POD>
                        <UCZ_WAR_DOD>...dane kor2_ucz1...</UCZ_WAR_DOD>
                        <FIR_WAR_POD>...dane kor2_ucz1...</FIR_WAR_POD>
                        <FIR_WAR_DOD>...dane kor2_ucz1...</FIR_WAR_DOD>
                        <UCZ_OBNIZ_SKL_POD>...dane kor2_ucz1...</UCZ_OBNIZ_SKL_POD>

                  </KOREKTA>
            </DANE_KOREKT>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

# 3.7. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **DANE_DEKLARACJI**.
- Nazwa sekcji danych: **DEKLARACJA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1..n** – w ramach jednego pliku dla danego uczestnika PPK, może być wykazane wiele deklaracji, ale z różnymi rodzajami.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 24*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Typ pola i rozmiar |
|---|---|---|---|
| DATA_DEKLARACJI | DATA_DEKLARACJI | DATA | Format: RRRR-MM-DD. |
| TYP_DEKLARACJI | TYP_DEKLARACJI | TEKST [50] | Zbiór zamknięty, nazwy znacznika wynikają z procesu. |
| PROCENT_SKLADKI | PROCENT_SKLADKI | LICZBA [3, 2] | Format: 990.00. |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>


            <DANE_DEKLARACJI>   <!-- sekcja deklaracji danego uczestnika PPK -->
                  <DEKLARACJA>
                        <DATA_DEKLARACJI >...dane de1_ucz1...</DATA_DEKLARACJI>
                        <TYP_DEKLARACJI>...dane de1_ucz1...</TYP_DEKLARACJI>
                        <PROCENT_SKLADKI>...dane de1_ucz1...</PROCENT_SKLADKI>
                  </DEKLARACJA>
                  <DEKLARACJA>
                        <DATA_DEKLARACJI >...dane de2_ucz1...</DATA_DEKLARACJI>
                        <TYP_DEKLARACJI>...dane de2_ucz1...</TYP_DEKLARACJI>
                        <PROCENT_SKLADKI>...dane de2_ucz1...</PROCENT_SKLADKI>
            </DANE_DEKLARACJI>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

## 3.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **ZWOLNIENIE**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednego numeru danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 25*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Typ pola i rozmiar |
|---|---|---|---|
| DATA_ZWOLNIENIA | DATA_ZWOLNIENIA | DATA | Format: RRRR-MM-DD. |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>


            <ZWOLNIENIE>   <!-- sekcja zwolnienia uczestnika PPK -->
                  <DATA_ZWOLNIENIA>...dane zwolnienie_ucz1...</DATA_ZWOLNIENIA>
            </ZWOLNIENIE>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

# 3.9. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **NUMER_PPK**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednego numeru danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 26*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Typ pola i rozmiar |
|---|---|---|---|
| ID_EPPK_UCZESTNIKA | ID_PPK | TEKST [20] | Ciąg liter i liczb bez separatorów. |
| PZIF_RACH_PPK | PZIF_RACH_PPK | TEKST [50] | Ciąg liter i liczb. |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID KADRY>...dane ucz1...</ID KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID PPK>...dane ucz1...</ID PPK>
            <PZIF RACH PPK>...dane ucz1...</PZIF RACH PPK>


            <NUMER_PPK>   <!-- sekcja nadania numeru uczestnika PPK -->
                  <ID_PPK>...dane nr_PPK_ucz1...</ID_PPK>
                  <PZIF_RACH_PPK>...dane nr_PPK_ucz1...</PZIF_RACH_PPK>
            </NUMER_PPK>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

Uwaga: W tym procesie należy w sposób specyficzny generować sekcję uczestnika- nie podając nadanego ID_PPK. Ten tag powinien być pusty. Natomiast ID_PPK należy obowiązkowo uzupełnić w sekcji procesu <NUMER_PPK>

# 3.10. Proces – Wypłata transferowa

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **WYPLATA_TRANSFEROWA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednej wypłaty transferowej danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 27*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Typ pola i rozmiar |
|---|---|---|---|
| DATA_WYPLATY | DATA_WYPLATY | DATA | Format RRRR-MM-DD. |
| PZIF_WYPLACAJACA_NIP | PZIF_WYPLACAJACA_NIP | TEKST [50] | Zamknięty zbiór wartości zgodnie z 2.11. |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>
            <WYPLATA_TRANSFEROWA>   <!-- sekcja wypłaty transf. danego uczestnika PPK -->
                  <DATA_WYPLATY>...dane wypłata_ucz1...</DATA_WYPLATY>
                  <PZIF_WYPLACAJACA_NIP>...dane wypłata_ucz1...</PZIF_WYPLACAJACA_NIP>
            </WYPLATA_TRANSFEROWA>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

# 3.11. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **WYPLATA_SRODKOW**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednej wypłaty środków danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 28*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Typ pola i rozmiar |
|---|---|---|---|
| DATA_WYPLATY | DATA_WYPLATY | DATA | Format RRRR-MM-DD. |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE 2>...dane ucz1...</IMIE 2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK TOZ TYP>...dane ucz1...</DOK TOZ TYP>
            <DOK TOZ SYM>...dane ucz1...</DOK TOZ SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>


            <WYPLATA_SRODKOW>   <!-- sekcja wypłaty środków przez uczestnika PPK -->
                  <DATA_WYPLATY>...dane wypłata_ucz1...</DATA_WYPLATY>
            </WYPLATA_SRODKOW>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

# 3.12. Proces – Zwrot

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **ZWROT**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednej wypłaty środków danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 29*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Typ pola i rozmiar |
|---|---|---|---|
| DATA_WYPLATY | DATA_WYPLATY | DATA | Format RRRR-MM-DD. |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE 2>...dane ucz1...</IMIE 2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK TOZ TYP>...dane ucz1...</DOK TOZ TYP>
            <DOK TOZ SYM>...dane ucz1...</DOK TOZ SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>


            <ZWROT>   <!-- sekcja zwrotu -->
                  <DATA_WYPLATY>...dane wypłata_ucz1...</DATA_WYPLATY>
            </ZWROT>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

# 3.13. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **ZWROT_SRODKOW**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednego zwrotu środków danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

*Tabela 30*

| Nazwa pola | TAG XML | Typ pola i rozmiar | Typ pola i rozmiar |
|---|---|---|---|
| DATA_WYPLATY | DATA_WYPLATY | DATA | Format RRRR-MM-DD. |
| SKL_ZA_OKRES | SKL_ZA_OKRES | TEKST [7] | Format: RRRR-MM |
| WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA | UCZ_WAR_POD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |
| WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA | UCZ_WAR_DOD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |
| WARTOSC_PODST_PRACODAWCY | FIR_WAR_POD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |
| WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY | FIR_WAR_DOD | LICZBA [10, 2] | Format: 9999999990.00. |

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID KADRY>...dane ucz1...</ID KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID PPK>...dane ucz1...</ID PPK>
            <PZIF RACH PPK>...dane ucz1...</PZIF RACH PPK>
            <ZWROT_SRODKOW>   <!-- sekcja korekt danego uczestnika PPK -->
                  <DATA_WYPLATY>...dane zwrot_ucz1...</DATA_WYPLATY>
                  <SKL_ZA_OKRES>...dane zwrot_ucz1...</SKL_ZA_OKRES>
                  <UCZ_WAR_POD>...dane zwrot_ucz1...</UCZ_WAR_POD>
                  <UCZ_WAR_DOD>...dane zwrot_ucz1...</UCZ_WAR_DOD>
                  <FIR_WAR_POD>...dane zwrot_ucz1...</FIR_WAR_POD>
                  <FIR_WAR_DOD>...dane zwrot_ucz1...</FIR_WAR_DOD>
            </ZWROT_SRODKOW>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

# 4. STRUKTURA PLIKÓW CSV WYMIANY DANYCH

Wymiana danych pomiędzy pracodawcą a instancyjną finansową, za pośrednictwem agenta transferowego wykonywana jest poprzez pliki wymiany danych. Każdy z procesów obsługiwany jest osobnym plikiem.
Niniejszy rozdział opisuje wymagane struktury pliku.

Założenia ogólne:
6. Typ pliku: **CSV**
7. Kodowanie pliku: **CP 1250/ Windows 1250**.
8. Nazwa pliku: **zgodna ze standardami MS-WINDOWS**, nadawana automatycznie przez aplikację generującą dane lub ręcznie przez użytkownika. Nazwa wraz z rozszerzeniem nie może przekroczyć długości 80 znaków.
9. Plik nie może przekroczyć rozmiaru 10 MB.
10. Pierwszy wiersz w plikach jest ignorowany i może zawierać nagłówki.
11. Koniec linii należy oznaczyć znakiem CLRF.
12. W każdym rekordzie pola należy oddzielić znakiem średnika.
13. Kwalifikatorem wartości każdego pola jest ujęcie pola w znak górnego cudzysłowu z każdej ze stron (”Wartość”)
14. Kolejność pól może być indywidualnie ustalana przez wybraną Instytucję Finansową

## 4.1. Identyfikacja pracodawcy

Identyfikacja pracodawcy może odbywać się poprzez zawartość wiersza nagłówkowego w pliku csv dla danego procesu. Sposób identyfikacji należy ustalić indywidualnie z instytucja finansową.

## 4.2. Proces - Rejestracja uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 31. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Rejestracja uczestnika PPK.*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczba porządkowa:<br>wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | U | N V |
| 2 | IMIE | M | A V(255) |
| 3 | IMIE_2 | O | A V(255) |
| 4 | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 5 | OBYWATELSTWO:<br>Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1 | M | A F(2) |
| 6 | NR_PESEL:<br>Pole obowiązkowe dla obywatelstwa polskiego. | C | A F(11) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | PLEC:<br>Dopuszczalne wartości: M, K, N. | U | A F(1) |
| 8 | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | U | A F(1) |
| 9 | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | U | A V(255) |
| 10 | DATA_URODZENIA:<br>Pole obowiązkowe dla obywatelstwa innego niż polskie, w przypadku braku PESEL | C | D F(10) |
| 11 | KONTAKT_EMAIL | O | A V(255) |
| 12 | KONTAKT_TELEFON | O | N F(9) |
| 13 | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY Musi być unikalny w obrębie podmiotu zatrudniającego | O | A V(255) |
| 14 | DATA_ZATRUDNIENIA | U | D F(10) |
| 15 | FIRMA_DZIAL_OSOBA_UPRAWNIONA_DO_DANYCH | O | A V(255) |
| 16 | ADR_ ZAMIESZKANIA _ULICA | C* | A V(100) |
| 17 | ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_DOMU | M | A V(15) |
| 18 | ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_MIESZ | O | A V(15) |
| 19 | ADR_ ZAMIESZKANIA _KOD_POCZ<br>Dla adresu w kraj polskiego wymagane jest podanie kodu w formacie: XX-XXX. | M | A V(10) |
| 20 | ADR_ ZAMIESZKANIA_POCZ | O | A V(50) |
| 21 | ADR_ ZAMIESZKANIA _MSC | M | A V(40) |
| 22 | ADR_ZAMIESZKANIA_KRAJ<br>Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1 | M | A F(2) |
| 23 | ADR_ KORESPOND _ULICA | C* | A V(100) |
| 24 | ADR_ KORESPOND _NR_DOMU | U | A V(15) |
| 25 | ADR_ KORESPOND _NR_MIESZ | O | A V(15) |
| 26 | ADR_ KORESPOND _KOD_POCZ<br>Dla adresu w kraj polskiego wymagane jest podanie kodu w formacie: XX-XXX. | U | A V(10) |
| 27 | ADR_ KORESPOND _POCZ | O | A V(50) |
| 28 | ADR_ KORESPOND _MSC | U | A V(40) |
| 29 | ADR_KORESPOND_KRAJ<br>Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1 | U | A F(2) |
| 30 | DATA_OBOWIAZKU | U | D F(10) |
| 31 | PRACODAWCA_WPLATA_DOD_PROCENT<br>Format: 99,00 | U | N V (2,2) |
| 32 | PRACODAWCA_WPLATA_DOD_OPIS | O | A V(500) |

*Jeżeli adres zawiera ulicę należy ją podać, w przypadku braku nazwy ulicy pole pozostaje puste

# 4.3. Proces - Składka PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 32. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Składki.*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba porządkowa:<br>Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | M | N V |
| 2. | NR_PESEL | O* | A F(11) |
| 3. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | O* | A F(1) |
| 4. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | O* | A V(255) |
| 5. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | O* | A V(255) |
| 6. | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 7. | IMIE | M | A V(255) |
| 8. | WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA:<br>Kwota nie może być ujemna.<br>Format: 9999999990,00 | O** | N V (10, 2) |
| 9. | WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA:<br>Kwota nie może być ujemna.<br>Format: 9999999990,00 | O** | N V (10, 2) |
| 10. | WARTOSC_PODST_PRACODAWCY:<br>Kwota nie może być ujemna.<br>Format: 9999999990,00 | O** | N V (10, 2) |
| 11. | WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY:<br>Kwota nie może być ujemna.<br>Format: 9999999990,00 | O** | N V (10, 2) |
| 12. | UCZ_OBNIZ_SKL_POD<br>Dopuszczalne wartości: T,N | O | A F(1) |
| 13. | ZA_MIESIAC<br>Należy wskazać numer miesiąca (1-12). | M | A V(2) |
| 14. | ZA_ROK | M | A F(4) |
| 15. | PZIF_RACH_PPK | O | A V(50) |
| 16. | ID_EPPK_UCZESTNIKA | O | A V(20) |

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jednoznacznej identyfikacji go.

** - Pozostawienie pola pustego interpretowane jest jako ‘0’. Jeżeli w jednym wierszu wskazano wszystkie składki równe 0 przyjmowane jest, że za dany miesiąc pracownikowi nie należą się składki.

# 4.4. Proces - Korekta składki PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 33. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Korekta składki PPK.*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba porządkowa:<br>Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | M | N V |
| 2. | NR_PESEL | O* | A F(11) |
| 3. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | O* | A F(1) |
| 4. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | O* | A V(255) |
| 5. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | O* | A V(255) |
| 6. | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 7. | IMIE | M | A V(255) |
| 8. | WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA<br>Kwota nie może być ujemna.<br>Format: 9999999990,00 | O** | N V (10, 2) |
| 9. | WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA<br>Kwota nie może być ujemna.<br>Format: 9999999990,00 | O** | N V (10, 2) |
| 10. | WARTOSC_PODST_PRACODAWCY<br>Kwota nie może być ujemna.<br>Format: 9999999990,00 | O** | N V (10, 2) |
| 11. | WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY<br>Kwota nie może być ujemna.<br>Format: 9999999990,00 | O** | N V (10, 2) |
| 12. | FLAGA_OBNIZENIA_SKL_PODST_PRACOWNIKA<br>Dopuszczalne wartości: T,N | M | A F(1) |
| 13. | ZA_MIESIAC<br>Należy wskazać numer miesiąca (1-12). | M | A V(2) |
| 14. | ZA_ROK | M | A F(4) |
| 15. | PZIF_RACH_PPK | O | A V(50) |
| 16. | ID_EPPK_UCZESTNIKA | O | A V(20) |

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jednoznacznej identyfikacji go.

** - Pozostawienie pola pustego interpretowane jest jako ‘0’. Jeżeli w jednym wierszu wskazano wszystkie składki równe 0 przyjmowane jest, że za dany miesiąc pracownikowi nie należą się składki.

# 4.5. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 34. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Deklaracje uczestnika PPK.*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba porządkowa:<br>Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | M | N V |
| 2. | NR_PESEL | O* | A F(11) |
| 3. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | O* | A F(1) |
| 4. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | O* | A V(255) |
| 5. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | O* | A V(255) |
| 6. | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 7. | IMIE | M | A V(255) |
| 8. | DATA_DEKLARACJI | M | D F(10) |
| 9. | TYP_DEKLARACJI:<br>Zbiór zamknięty, nazwy znacznika wynikają z procesu w rozdziale 2.5. | M | A V(50) |
| 10. | PROCENT_SKLADKI<br>Wartość wyrażona w procentach bez znaku ‘%’ z precyzją do wartości dziesiętnych.<br>Format danych: 990,00 | C | N V (3, 2) |
| 11. | PZIF_RACH_PPK | O | A V(50) |
| 12. | ID_EPPK_UCZESTNIKA | O | A V(20) |

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jednoznacznej identyfikacji go.

# 4.6. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola
N = pole numeryczne
A = pole alfanumeryczne (znakowe)
D = data w formacie RRRR-MM-DD
F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 35. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Zmiana danych kontaktu elektronicznego.*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba porządkowa:<br>Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | M | N V |
| 2. | NR_PESEL | O* | A F(11) |
| 3. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | O* | A F(1) |
| 4. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | O* | A V(255) |
| 5. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | O* | A V(255) |
| 6. | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 7. | IMIE | M | A V(255) |
| 8. | DATA_ZMIANY | M | D F(10) |
| 9. | KONTAKT_EMAIL | O | A V(255) |
| 10. | KONTAKT_TELEFON | O | N V(9) |
| 11. | PZIF_RACH_PPK | O | A V(50) |
| 12. | ID_EPPK_UCZESTNIKA | O | A V(20) |

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jednoznacznej identyfikacji go.

# 4.7. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola
N = pole numeryczne
A = pole alfanumeryczne (znakowe)
D = data w formacie RRRR-MM-DD
F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 36. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba porządkowa:<br>Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | M | N V |
| 2. | NR_PESEL<br>Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji. | O* | A F(11) |
| 3. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.<br>Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji. | O* | A F(1) |
| 4. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER<br>Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji. | O* | A V(255) |
| 5. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY<br>Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji. | O* | A V(255) |
| 6. | NAZWISKO<br>Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji. | M | A V(255) |
| 7. | IMIE<br>Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji. | M | A V(255) |
| 8. | DATA_ZMIANY | M | D F(10) |
| 9. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | O | A V(255) |
| 10. | IMIE | M | A V(255) |
| 11. | IMIE_2 | O | A V(255) |
| 12. | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 13. | OBYWATELSTWO:<br>Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1 | M | A F(2) |
| 14. | NR_PESEL:<br>Pole obowiązkowe dla obywatelstwa polskiego. | C | A F(11) |
| 15. | PLEC:<br>Dopuszczalne wartości: M, K, N. | U | A F(1) |
| 16. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | U | A F(1) |
| 17. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | U | A V(255) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18. | DATA_URODZENIA:<br>Pole obowiązkowe dla obywatelstwa innego niż polskie, w przypadku braku PESEL | C | D F(10) |
| 19. | PZIF_RACH_PPK | O | A V(50) |
| 20. | ID_EPPK_UCZESTNIKA | O | A V(20) |

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jednoznacznej identyfikacji go.

# 4.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola
N = pole numeryczne
A = pole alfanumeryczne (znakowe)
D = data w formacie RRRR-MM-DD
F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 37. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy)*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba porządkowa:<br>Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | M | N V |
| 2. | NR_PESEL | O* | A F(11) |
| 3. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | O* | A F(1) |
| 4. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | O* | A V(255) |
| 5. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | O* | A V(255) |
| 6. | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 7. | IMIE | M | A V(255) |
| 8. | DATA_ZWOLNIENIA | M | D F(10) |
| 9. | ID_EPPK_UCZESTNIKA | O | A V(20) |
| 10. | PZIF_RACH_PPK | O | A V(50) |

# 4.9. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 38. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Wypłata środków przez uczestnika PPK.*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba porządkowa:<br>Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | M | N V |
| 2. | NR_PESEL | O* | A F(11) |
| 3. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | O* | A F(1) |
| 4. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | O* | A V(255) |
| 5. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | O* | A V(255) |
| 6. | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 7. | IMIE | M | A V(255) |
| 8. | ID_EPPK_UCZESTNIKA | O | A V(20) |
| 9. | PZIF_RACH_PPK | O | A V(50) |
| 10. | DATA_WYPLATY. | M | D F(10) |

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jego jednoznacznej identyfikacji.

# 4.10. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 39. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat.*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba porządkowa:<br>Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | M | N V |
| 2. | NR_PESEL | O* | A F(11) |
| 3. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | O* | A F(1) |
| 4. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | O* | A V(255) |
| 5. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | O* | A V(255) |
| 6. | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 7. | IMIE | M | A V(255) |
| 8. | ID_EPPK_UCZESTNIKA | O | A V(20) |
| 9. | PZIF_RACH_PPK | O | A V(50) |
| 10. | DATA_WYPLATY. | M | D F(10) |
| 11. | ZA_MIESIAC<br>Należy wskazać numer miesiąca (1-12). | M | A V(2) |
| 12. | ZA_ROK | M | A V(4) |
| 13. | WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA<br>Format: 9999999990,00 | M | N V (10, 2) |
| 14. | WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA<br>Format: 9999999990,00 | M | N V (10,2) |
| 15. | WARTOSC_PODST_PRACODAWCY<br>Format: 9999999990,00 | M | N V (10,2) |
| 16. | WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY<br>Format: 9999999990,00 | M | N V (10,2) |

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jego jednoznacznej identyfikacji.

# 4.11. Proces – Wypłata transferowa

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 40. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Wypłata transferowa.*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba porządkowa:<br>Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | M | N V |
| 2. | NR_PESEL | O* | A F(11) |
| 3. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | O* | A F(1) |
| 4. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | O* | A V(255) |
| 5. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | O* | A V(255) |
| 6. | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 7. | IMIE | M | A V(255) |
| 8. | ID_EPPK_UCZESTNIKA | O | A V(20) |
| 9. | PZIF_RACH_PPK | O | A V(50) |
| 10. | DATA_WYPLATY. | M | D F(10) |
| 11. | PZIF_WYPLACAJACA_NIP<br>Zamknięty zbiór wartości zgodnie z 2.11. | M | A V(50) |

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jego jednoznacznej identyfikacji.

# 4.12. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 41. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK.*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba porządkowa:<br>Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | M | N V |
| 2. | NR_PESEL | O* | A F(11) |
| 3. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | O* | A F(1) |
| 4. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | O* | A V(255) |
| 5. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | O* | A V(255) |
| 6. | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 7. | IMIE | M | A V(255) |
| 8. | ID_EPPK_UCZESTNIKA | M | A V(20) |
| 9. | PZIF_RACH_PPK | O | A V(50) |

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jego jednoznacznej identyfikacji.

# 4.13. Proces – Zwrot

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

*Tabela 42. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Zwrot.*

| NR POLA | OPIS POLA | M/O | FORMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba porządkowa:<br>Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej. | M | N V |
| 2. | NR_PESEL | O* | A F(11) |
| 3. | DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ:<br>Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. | O* | A F(1) |
| 4. | DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | O* | A V(255) |
| 5. | UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY | O* | A V(255) |
| 6. | NAZWISKO | M | A V(255) |
| 7. | IMIE | M | A V(255) |
| 8. | ID_EPPK_UCZESTNIKA | O | A V(20) |
| 9. | PZIF_RACH_PPK | O | A V(50) |
| 10. | DATA_WYPLATY. | M | D F(10) |

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jego jednoznacznej identyfikacji.