



4 GRUDNIA 2018

WARSZAWA

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO



✓ **Perspektywa instytucji finansowych,
w tym jako pracodawcy**

✓ **Jak przygotować swoją organizację?**

Szkolenie dedykujemy:

- **Bankom**
- **Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych**
- **Zakładom Ubezpieczeń**
- **Wszystkim pozostałym sektorom zainteresowanym tematyką**

WARSZTATY POPROWADZĄ:

PAULINA GROTKOWSKA

Adwokat, Senior Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird

BARTŁOMIEJ SIKORA

Adwokat, Senior Associate, doradca podatkowy, kieruje praktyką doradztwa podatkowego w polskim biurze Bird & Bird

JOANNA NIEWIADOMSKA

Aplikant adwokacki, Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

MARCIN CHOŁUJ

Aplikant radcowski, Junior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird

PARTNER MERYTORYCZNY

Bird & Bird

PARTNER



PATRON MEDIALNY



**PRACOWNICZE
PLANY KAPITAŁOWE**

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro konferencji i szkoleń

☎ **791 404 321**

e-mail: biuro@vfconferences.pl

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO

28 sierpnia 2018 roku, Rząd przyjął projekt ustawy Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Kiedy mają wejść w życie PPK?

- od **1 lipca 2019** roku dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób,
- od **1 stycznia 2020** roku dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób,
- od **1 lipca 2020** roku dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
- od **1 stycznia 2021** roku dla wszystkich pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.



9.30- 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 - 10.30 Założenia Reformy

- Zasady ogólne
- Utworzenie PPK w organizacji - możliwości i ograniczenia
- Oferta produktowa w wyniku reformy: PPK vs PPE (fundusz inwestycyjny vs program ubezpieczeniowy)

Paulina Grotkowska, Adwokat, Senior Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird

Joanna Niewiadomska, Aplikant adwokacki, Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

10.30 - 11.15 Partnerzy reformy - instytucje finansowe (rola i wyzwania)

- Rola instytucji finansowej w PPK
- Wymagania stawiane instytucjom finansowym
- Wynagrodzenie i koszty instytucji finansowych

Joanna Niewiadomska, Aplikant adwokacki, Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

11.15 - 11.30 Przerwa na kawę

11.30 - 12.00 Obowiązki pracodawcy w związku z PPK

- Procedura utworzenia PPK
- Obowiązki pracodawcy względem pracowników i organizacji związkowych
- Koszty PPK i możliwości ich optymalizacji

Paulina Grotkowska, Adwokat, Senior Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird

12.00- 12.45 Oferowanie PPK - współpraca pracodawcy z instytucją finansową

- Wybór instytucji finansowej
- Wymogi formalno-prawne współpracy
- Obowiązki informacyjno - administracyjne względem instytucji nadzoru

Joanna Niewiadomska, Aplikant adwokacki, Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

12.45 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.00 PPK z perspektywy pracowników

- Udział w PPK
- Uprawnienia i obowiązki względem pracodawcy
- Środki zgromadzone na PPK i rozporządzenie nimi

***Paulina Grotkowska**, Adwokat, Senior Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird]*

***Marcin Chołuj**, Aplikant radcowski, Junior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird*

14.30 - 15.00 PPK - kwestie podatkowe

- Opodatkowanie przychodów instytucji finansowych
- Perspektywa pracodawców
- Środki uczestników zgromadzone na PPK, ich opodatkowanie i zwolnienia podatkowe

***Bartłomiej Sikora**, Adwokat, Senior Associate, doradca podatkowy, kieruje praktyką doradztwa podatkowego w polskim biurze Bird & Bird*

15.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Paulina Grotkowska

Adwokat Senior Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird

Doradza klientom od 2007 r. jako ekspert w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, ze szczególnym negocjacji i sporów ze związkami zawodowymi i radami pracowników towarzyszących transakcjom fuzji i przejęć, wprowadzaniu spółek na giełdę, projektem restrukturyzacyjnym zakładów pracy, w tym transferom zakładów pracy, zwolnieniom grupowym, programom dobrowolnych odejść. Jej dodatkowym obszarem specjalizacji są świadczenia i programy ubezpieczeniowo-emerytalne. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych. Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i seminariach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym w aspekcie zabezpieczenia emerytalnego.

Bartłomiej Sikora

Adwokat, Senior Associate, doradca podatkowy, kieruje praktyką doradztwa podatkowego w polskim biurze Bird & Bird

Doradza klientom od 2003 r. jako specjalista w zakresie krajowych i międzynarodowych kwestii podatkowych. Specjalizuje się w zakresie optymalizacji podatkowej w obszarze zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego opodatkowania i oskładkowania planów motywacyjnych i innych świadczeń pracowniczych pracowników mobilnych i wyższej kadry menadżerskiej. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach podatkowych dotyczących pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, kontraktów międzynarodowych, cen transferowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sporach podatkowych we wszystkich instancjach. Jego praktyka sądowa obejmuje reprezentowanie podatników we wszystkich rodzajach podatków. Reprezentował klientów w licznych, często precedensowych sporach podatkowych.

Joanna Niewiadomska

Aplikant adwokacki Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

Doradza klientom od 2013 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego i bankowego, w szczególności w kwestiach regulacji publicznoprawnych. Sporządza opinie prawne i memoranda w zakresie prawa bankowego (w tym kwestii regulacyjnych) i handlowego oraz przeprowadza badania due diligence. Jest autorką licznych artykułów z zakresu MiFID II oraz współautorką raportu regulacyjnego z zakresu FinTech i RegTech. Obecnie pracuje przy czterech projektach wdrażania pakietu MiFIR/MiFID II. Posiada także doświadczenie procesowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Doradza bankom w zakresie ich bieżącej działalności. Bierze również udział w projektach finansowania i refinansowania inwestycji, a także transakcjach na rynku finansowym dotyczących emisji papierów dłużnych oraz pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorców. Jej obszar specjalizacji obejmuje przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji finansowych. Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawnych. Odebrała także praktykę w Trybunale Konstytucyjnym.

Marcin Chołuj

Aplikant radcowski, Junior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird

Doradza organizacjom, w tym zakładom ubezpieczeń, bankom i innym instytucjom finansowym, w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami RODO i pomaga organizacjom wdrożyć te wymogi, opracowując polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa, a także klauzule informacyjne i inne wymagane prawem dokumenty. Sporządza opinie prawne i prowadzi szkolenia dotyczące różnych zagadnień na styku prawa ochrony danych osobowych i innych dziedzin prawa. Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywał doświadczenie zawodowe w dziale własności intelektualnej i TMT warszawskiego biura renomowanej międzynarodowej kancelarii.