



**INSTYTUT
EMERYTALNY**

OFERTA

Oferta szkoleniowa w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia zamkniętego w temacie Pracowniczych Planów Kapitałowych



Instytut Emerytalny Sp. z o.o.
ul. Solec 38, 00-394 Warszawa
www.instytutemerytalny.pl

tel. 022 458 23 00
fax 022 458 23 01
biuro@instytutemerytalny.pl

Warszawa, dnia 18 lutego 2019 r.

**Szanowny Pan
prof. dr hab. Marek Szczepański**

**Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Poznaniu**

ul. Powstańców Wlkp. 16
61-895 Poznań

OFERTA

Instytut Emerytalny

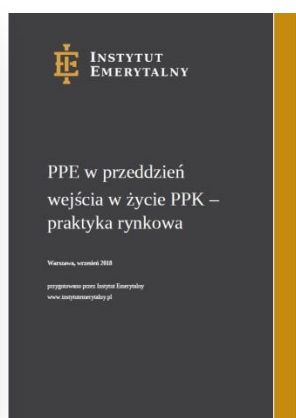
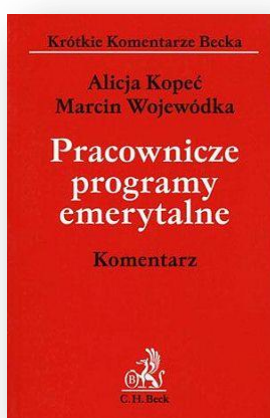
Instytut Emerytalny to niezależny Think Tank, skupiający ekspertów zajmujących się systemem emerytalnym, ubezpieczeniami oraz długoterminowym oszczędzaniem. Zadaniem Instytutu Emerytalnego jest prowadzenie wysokiej jakości badań we wszystkich dziedzinach związanych z zabezpieczeniem emerytalnym i polityką publiczną wobec różnych grup wiekowych.

Instytut Emerytalny tworzą specjaliści z unikalnym doświadczeniem, łączącym teorię naukową z wieloletnią praktyką. Niezależność pozwala nam mówić otwarcie o problemach systemu zabezpieczenia społecznego oraz prezentować odważne rozwiązania.

Doświadczenie w zakresie systemu emerytalnego

Działalność naukowa w obszarze wybranych zagadnień systemu emerytalnego na przykładzie Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Instytut Emerytalny jest jednym z niewielu podmiotów w Polsce, które oprócz praktycznego doradztwa w ramach PPE oraz planowanych do wprowadzenia od 2019 roku pracowniczych planów kapitałowych (dalej PPK), zajmuje się również publikacjami i rozważaniami teoretycznymi w tym zakresie. Eksperci Instytutu Emerytalnego, w tym w szczególności prezes Instytutu Emerytalnego – dr Antoni Kolek oraz Wiceprezes Instytutu, radca prawny dr Marcin Wojewódka, publikują w prasie fachowej artykuły i opracowania w zakresie systemu emerytalnego. Obszar naszych zainteresowań badawczych obejmuje również kwestie związane z praktycznymi problemami I filara (np. zasady podlegania ubezpieczeniom, kwestie rozwiązań systemowych), jak też II filara systemu emerytalnego (np. kwestia subkonta, konstrukcja suwaka bezpieczeństwa).

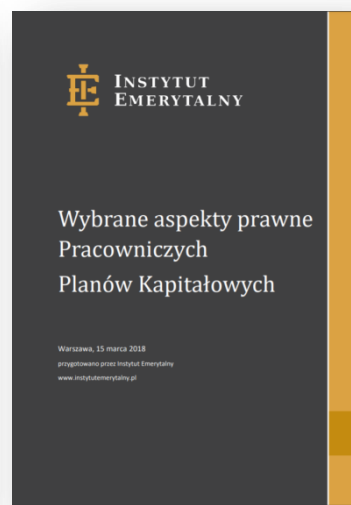
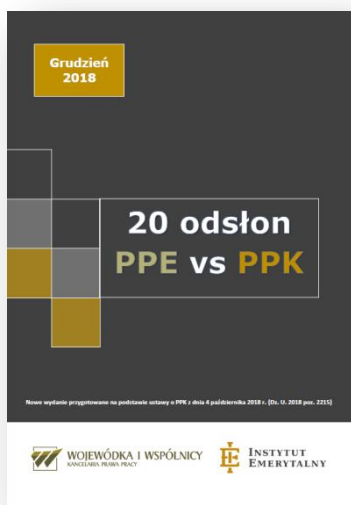


Ponadto, radca prawny, dr Marcin Wojewódka wraz z dr Alicją Kopeć są autorami **pierwszego w Polsce „Komentarza do ustawy o pracowniczych programach emerytalnych”**, którego pierwsze wydanie ukazało się nakładem wydawnictwa C.H. Beck już w 2005 roku.

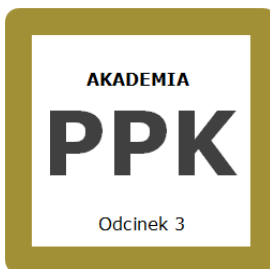
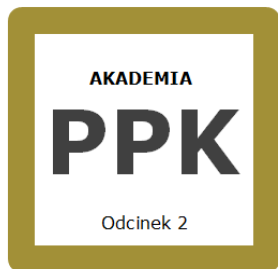


Działalność publicystyczna w obszarze systemu emerytalnego

Eksperti Instytutu Emerytalnego wydają również własne opracowania, w których zajmują się nie tylko tematyką nowego rozwiązania w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych, ale również w zakresie komparatystycznym z Pracowniczymi Programami Emerytalnymi. Wersje elektroniczne tych opracowań znajdują się do bezpłatnego pobrania na stronie www.instytutemerytalny.pl.



Na bazie opublikowanej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, eksperci Instytutu Emerytalnego opracowali także serię odcinków **Akademii PPK**, w której omówione zostały wybrane aspekty Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wersje elektroniczne tych opracowań znajdują się do bezpłatnego pobrania na stronie www.instytutemerytalny.pl.



Działalność szkoleniowa w obszarze PPE i PPK

Eksperti Instytutu Emerytalnego posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych, szeroko pojętego zabezpieczenia emerytalnego oraz długoterminowego oszczędzania. Prowadzą czynnie szkolenia otwarte, jak i zamknięte, a ich słuchaczami są zarówno członkowie zarządów, kadra menedżerska, dyrektorzy i pracownicy działów personalnych, przedstawiciele organizacji związkowych, jak też szeregowi pracownicy. Sposób prowadzenia szkolenia oraz zakres prezentowanego materiału jest zawsze dostosowany do grupy słuchaczy.





Przykładowy plan szkolenia

AGENDA

| | |
|---------------|--|
| 09:00 – 09:30 | Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę w Polsce |
| 09:30 – 11:00 | PPK - główne założenia <ul style="list-style-type: none">• Założenia teoretyczne• Ogólne zasady PPK• Umowy zawierane w ramach PPK• Zasilenia w ramach PPK |
| 11:00 – 11:15 | Przerwa kawowa |
| 11:15 – 12:45 | PPK – z punktu widzenia pracodawcy <ul style="list-style-type: none">• Procedura tworzenia PPK• Wybór usługodawcy PPK• Obowiązki informacyjne i administracyjne• PPK a PPE oraz inne formy dodatkowego oszczędzania• Podatki i zwolnienia podatkowe• Terminy wymagane prawem |
| 12:45 – 13:00 | Przerwa kawowa |
| 13:00 – 14:30 | PPK – z punktu widzenia uczestnika <ul style="list-style-type: none">• Zapisanie i wystąpienie z PPK• Zmiana pracodawcy• Rozwód i dziedziczenie w PPK• Rozporządzenie środkami z PPK |
| 14:30 – 15:00 | Podsumowanie |



Eksperci

dr Antoni Kolek



Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego *Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności*. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne. Aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą o PPK. Pracownik naukowy, realizujący działalność dydaktyczną. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilkunastu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego.

dr Marcin Wojewódka



Członek Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o., radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w latach 2016-2017. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personalem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych



INSTYTUT EMERYTALNY

we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dr Marcin Wojewódka będąc Wiceprezesem ZUS aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą o PPK.

mec. Adrian Prusik



Radca prawny, numer wpisu WA-11739 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (aplikacja radcowska ukończona z wyróżnieniem). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia ukończone z wyróżnieniem). Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z Kancelarią związany od 2012 roku. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w przygotowaniu i negocjowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy. Autor wielu artykułów prasowych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz instytucji III filara emerytalnego w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa przy tworzeniu i funkcjonowaniu PPE.

Oskar Sobolewski



Ekspert Instytutu Emerytalnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Działu Produktów Emerytalnych w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. z o.o., z którą związany jest od 2013 roku. Autor pierwszej w Polsce pracy magisterskiej na temat pracowniczych planów kapitałowych. Współautor opracowania „20 odsłon PPE vs. PPK” oraz Akademii PPK. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa przy tworzeniu i funkcjonowaniu PPE oraz przygotowywaniu produktów PPK.