



ZAKRES I FORMAT KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
POMIĘDZY PRACODAWCĄ
I AGENTEM TRANSFEROWYM PROSERVICE FINTECO
W OBSZARZE PPK

DEFINICJA FORMATU PLIKU WYMIANY DANYCH
OPRACOWANA NA PODSTAWIE STANDARDU REKOMENDOWANEGO
PRZEZ GRUPĘ PROJEKTOWĄ PPK*

Wersja 1.00

WSTĘP

Dokument opisuje format wymiany danych pomiędzy Pracodawcą a systemem Agenta Transferowego ProService Finteco w zakresie PPK.

PROCESY BIZNESOWE

Procesy Biznesowe składające się na usługę obsługi PPK realizowane przez ProService, w których zachodzi wymiana danych pomiędzy Pracodawcą a systemem AT w kierunku Pracodawca -> AT:

- 1) Rejestracja uczestnika PPK
- 2) Składka PPK
- 3) Korekta składki PPK
- 4) Deklaracje uczestnika PPK :
 - a. Rezygnacja z dokonywania wpłat składek PPK: typ deklaracji **UCZ_REZYGNACJA**
 - b. 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.
 - c. Wznowienie automatyczne (wg ustawy co 4 lata) odprowadzania składek PPK: typ deklaracji **UCZ_WZNOWIENIE_4**.
 - d. Wypłata transferowa: typ deklaracji **UCZ_WYPŁATA_TRANSFEROWA**.
- 5) Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK
- 6) Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK
- 7) Zwolnienie pracownika uczestnika PPK

Procesy Biznesowe składające się na usługę obsługi PPK realizowane przez ProService, w których zachodzi wymiana danych pomiędzy Pracodawcą a systemem AT w kierunku AT-> Pracodawca

- 1) Wypłata środków przez uczestnika PPK
- 2) Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat
- 3) Wypłata transferowa
- 4) Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK
- 5) Zwrot

STRUKTURA PLIKÓW CSV WYMIANY DANYCH

Wymiana danych pomiędzy pracodawcą a instytucją 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:

- Typ pliku: CSV
- Kodowanie pliku: CP 1250/ Windows 1250.
- 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.
- Plik nie może przekroczyć rozmiaru 10 MB.
- Koniec linii należy oznaczyć znakiem CLRF.
- W każdym rekordzie pola należy oddzielić znakiem średnika.
- Kwalifikatorem wartości każdego pola jest ujęcie pola w znak górnego cudzysłowu z każdej ze stron ("Wartość")
- separatorem liczb zmiennoprzecinkowych (typ *NUMERIC*) jest przecinek

Obowiązkowość pól została oznaczona:

M/O/C = M – obowiązkowe, 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

C = czas generacji pliku GG:MM:SS

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Nazwy plików

Nazwa każdego z plików ma postać

PPK_{TYP}_{ID PZIF}_{Data utworzenia}_{ID UoZ}_ <nrsekw> .csv

Gdzie

PPK - stała

Typ – typ pliku odpowiadający procesowi, którego dotyczy plik wymiany:

REJESTRACJA - Rejestracja uczestnika PPK

SKLADKA - Składka PPK

KOREKTA - Korekta składki PPK

DEKLARACJA - Deklaracje uczestnika PPK

DANE_ZMIANA - Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK

UCZESTNIK_ZMIANA - Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK

ZWOLNIENIE - Zwolnienie pracownika uczestnika PPK

WYPLATA_SRODKOW - Wypłata środków przez uczestnika PPK

ZWROT_SRODKOW - Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat

WYPLATA_TRANSFEROWA - Wypłata transferowa

NUMER_PPK - Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK

ZWROT - Zwrot

ID PZIF – numer TFI nadany w systemie AT

ID UoZ – numer Umowy o Zarządzanie nadany w systemie AT

Proces - Rejestracja uczestnika PPK

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1	Liczba porządkowa: wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	O	N V
2	IMIE	M	A V(15)
3	IMIE_2	O	A V(15)
4	NAZWISKO	M	A V(25)
5	OBYWATELSTWO: Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1	M	A V(2)
6	NR_PESEL Pole obowiązkowe dla obywatelstwa polskiego. Jeżeli brak PESEL Musi być DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ I DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER (Warunek jest ustalany z Instytucją Finansową) PESEL musi być zgodny z Datą Urodzenia oraz Płcią oraz zgodny z formatem PESEL https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/czym-jest-numer-pesel	C	A F(11)
7	PLEC: Dopuszczalne wartości: M, K	M	A F(1)
8	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. Jeżeli jest podany numer dokumentu tożsamości, to musi być podany rodzaj dokumentu tożsamości.	C	A F(1)
9	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER Jeżeli jest podany rodzaj dokumentu tożsamości, to musi być podany numer dokumentu tożsamości.	C	A V(25)
10	DATA_URODZENIA: W dniu zgłoszenia Uczestnika do Umowy o Prowadzenie uczestnik nie może mieć mniej niż 18 lat i więcej niż 70	M	D F(10)
11	DATA_WYD_DOK Data wydania dokumentu tożsamości	O	
12	DATA_WAZ_DOK Data ważności dokumentu tożsamości	O	
13	KONTAKT_EMAIL	O	A V(60)

	<p>Pole musi spełniać standard RFC 5322 i RFC 5321.</p> <p>Brak wartości w tym polu uniemożliwi nadanie Uczestnikowi dostępu do serwisu internetowego</p>		
14	KONTAKT_TELEFON	O	N F(9)
15	<p>UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY</p> <p>(np. nr kadrowy) Musi być unikalny w obrębie podmiotu zatrudniającego</p>	O	A V(50)
16	DATA_ZATRUDNIENIA	O	D F(10)
17	FIRMA_DZIAL_OSOSA_UPRAWNIONA_DO_DANYCH	O	A V(255)
18	ADR_ZAMIESZKANIA_ULICA	C*	A V(30)
19	<p>ADR_ZAMIESZKANIA_NR_DOMU</p> <p>Jeżeli podana ulica obowiązkowy</p>	C*	A V(10)
20	ADR_ZAMIESZKANIA_NR_MIESZ	O	A V(10)
21	<p>ADR_ZAMIESZKANIA_KOD_POCZ</p> <p>Dla adresu w kraj polskiego wymagane jest podanie kodu w formacie: XX-XXX.</p>	M	A V(10)
22	ADR_ZAMIESZKANIA_POCZ	O	A V(50)
23	ADR_ZAMIESZKANIA_MSC	M	A V(20)
24	<p>ADR_ZAMIESZKANIA_KRAJ</p> <p>Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1</p>	M	A F(2)
25	<p>ADR_KORESPOND_ULICA</p> <p>Obowiązkowo jeśli podano inne pole z zakresu adresu korespondencyjnego</p>	C*	A V(30)
26	<p>ADR_KORESPOND_NR_DOMU</p> <p>Jeżeli podana ulica obowiązkowy</p>	C*	A V(10)
27	ADR_KORESPOND_NR_MIESZ	O	A V(10)
28	<p>ADR_KORESPOND_KOD_POCZ</p> <p>Dla adresu w kraj polskiego wymagane jest podanie kodu w formacie: XX-XXX.</p> <p>Obowiązkowo jeśli podano inne pole z zakresu adresu korespondencyjnego</p>	C*	A V(10)
29	ADR_KORESPOND_POCZ	O	A V(50)
30	ADR_KORESPOND_MSC	O	A V(20)

	Obowiązkowo jeśli podano inne pole z zakresu adresu korespondencyjnego		
31	ADR_KORESPOND_KRAJ Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1 Obowiązkowo jeśli podano inne pole z zakresu adresu korespondencyjnego	O	A F(2)
32	DATA_OBOWIAZKU	O	D F(10)
33	PRACODAWCA_WPLATA_DOD_PROCENT Format: 99,00	O	N V (2,2)
34	PRACODAWCA_WPLATA_DOD_OPIS	O	A V(500)

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

Pozostałe walidacje:

- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości} nie może mieć innej otwartej umowy w ramach Umowy o Prowadzenie w ramach tego samego pracodawcy.

Proces - Składka PPK

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: 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 Pole obowiązkowe dla obywatelstwa polskiego. Jeżeli brak PESEL Musi być DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ I DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	C*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	C*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	C*	A V(25)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY (np. nr kadrowy)	C*	A V(50)
6.	NAZWISKO	M	A V(30)

7.	IMIE	M	A V(15)
8.	WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA: Kwota nie może być ujemna. Format: 999999990,00	O**	N V(10, 2)
9.	WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA: Kwota nie może być ujemna. Format: 999999990,00	O**	N V(10, 2)
10.	WARTOSC_PODST_PRACODAWCY: Kwota nie może być ujemna. Format: 999999990,00	O**	N V(10, 2)
11.	WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY: Kwota nie może być ujemna. Format: 999999990,00	O**	N V(10, 2)
12.	UCZ_OBNIZ_SKL_POD Dopuszczalne wartości: T,N	O	A F(1)
13.	ZA_MIESIAC Należy wskazać numer miesiąca (1-12).	M	A V(2)
14.	ZA_ROK	M	A F(4)
15.	PZIF_RACH_PPK 8-cyfrowy id umowy pracownika w bazie danych agenta transferowego	O	A V(8)
16.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(18)

* - 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.

Pozostałe walidacje:

- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } musi posiadać zarejestrowany i aktywny Rachunek PPK w ramach danej Umowy o Zarządzanie
- Okres składki nie może zawierać się w okresie od dnia Zawieszenia do dnia Wznowienia na tym rachunku
- Okres składki nie może zawierać się w okresie od dnia Zwolnienia na tym rachunku

W ramach danego pracodawcy:

- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie
- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego ID_EPPK_UCZESTNIKA niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie
- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego PZIF_RACH_PPK niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie

Proces - Korekta składki PPK

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: 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 Pole obowiązkowe dla obywatelstwa polskiego. Jeżeli brak PESEL Musi być DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ I DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	C*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	C*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	C*	A V(25)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	C*	A V(50)
6.	NAZWISKO	M	A V(30)
7.	IMIE	M	A V(15)
8.	WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA: Kwota nie może być ujemna. Format: 9999999990,00 Kwota korekty składki nie może być wyższa niż kwota korygowana	O**	N V(10, 2)
9.	WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA: Kwota nie może być ujemna. Format: 9999999990,00 Kwota korekty składki nie może być wyższa niż kwota korygowana	O**	N V(10, 2)

10.	WARTOSC_PODST_PRACODAWCY: Kwota nie może być ujemna. Format: 9999999990,00 Kwota korekty składki nie może być wyższa niż kwota korygowana	O**	N V (10, 2)
11.	WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY: Kwota nie może być ujemna. Format: 9999999990,00 Kwota korekty składki nie może być wyższa niż kwota korygowana	O**	N V (10, 2)
12.	UCZ_OBNIZ_SKL_POD Dopuszczalne wartości: T,N	O	A F(1)
13.	ZA_MIESIAC Należy wskazać numer miesiąca (1-12).	M	A V(2)
14.	ZA_ROK	M	A F(4)
15.	PZIF_RACH_PPK 8-cyfrowy id umowy pracownika w bazie danych agenta transferowego	O	A V(8)
16.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(18)

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.

Pozostałe walidacje:

- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie
- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego ID_EPPK_UCZESTNIKA niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie
- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego PZIF_RACH_PPK niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie

Procesy – Deklaracje uczestnika PPK

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: 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: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(25)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(50)
6.	NAZWISKO	M	A V(30)
7.	IMIE	M	A V(15)
8.	DATA_DEKLARACJI Data Deklaracji nie może być z przyszłości Data wznowienia musi być > od ostatniej zarejestrowanej daty Rezygnacji	M	D F(10)
9.	TYP_DEKLARACJI: Zbiór zamknięty, nazwy znacznika: UCZ_REZYGNACJA UCZ_WZNOWIENIE UCZ_WZNOWIENIE_4 UCZ_WYPŁATA_TRANSFEROWA	M	A V(50)
10.	Pole puste		
11.	EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY.	C	N V(50)
12.	PZIF_RACH_PPK 8-cyfrowy id umowy pracownika w bazie danych agenta transferowego	O	A V(8)
13.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(18)

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

- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } musi posiadać zarejestrowany i aktywny Rachunek PPK w ramach danej Umowy o Zarządzanie
- Data deklaracji nie może być późniejsza niż data zwolnienia

W ramach danego pracodawcy:

- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie
- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego ID_EPPK_UCZESTNIKA niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie
- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego PZIF_RACH_PPK niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie

Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK

Proces realizowany wyłącznie jeżeli PZIF dopuszcza zmianę danych kontaktu elektronicznego pracownika zgłaszaną przez pracodawcę i w zakresie w jakim PZIF dopuszcza taką zmianę (np. jedynie zmiana wartości z pustej na wskazaną w pliku).

W ramach procesu pracodawca może wykonać zmianę wyłącznie w zakresie pól 9 i 10, pozostałe pola służą identyfikacji.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: 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: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(25)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(50)
6.	NAZWISKO	M	A V(30)
7.	IMIE	M	A V(15)
8.	DATA_ZMIANY	M	D F(10)
9.	KONTAKT_EMAIL (nowy adres) Pole musi spełniać standard RFC 5322 i RFC 5321. Brak wartości w tym polu oznacza brak zmiany	O	A V(60)

	Wartość 0 oznacza usunięcie poprzedniej wartości bez zapisania nowej		
10.	KONTAKT_TELEFON (nowy telefon) Brak wartości w tym polu oznacza brak zmiany Wartość 0 oznacza usunięcie poprzedniej wartości bez zapisania nowej	O	N V(9)
11.	PZIF_RACH_PPK 8-cyfrowy id umowy pracownika w bazie danych agenta transferowego	O*	A V(8)
12.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(18)

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

- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } musi posiadać zarejestrowany i aktywny Rachunek PPK w ramach danej Umowy o Zarządzanie

W ramach danego pracodawcy:

- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie
- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego ID_EPPK_UCZESTNIKA niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie
- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego PZIF_RACH_PPK niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie

Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK

Proces realizowany wyłącznie jeżeli PZIF dopuszcza zmianę danych identyfikacyjnych pracownika zgłaszaną przez pracodawcę.

W ramach procesu pracodawca może wykonać zmianę wyłącznie w zakresie:

- 1) Nazwisko pracownika
- 2) Imię
- 3) Dokument tożsamości pracownika (typ i numer)
- 4) Obywatelstwo
- 5) Identyfikator informatyczny

W polach 2,3,4,5,6 ,7, 21,22 należy umieścić poprzednią wartość w celu zidentyfikowania rachunku pracownika

Pozostałe dane: Imię, PESEL , data urodzenia, płeć nie podlegają modyfikacji w trybie wymiany plików (wartość z pola 10,14,15 i 20 będzie ignorowana)

Wartości z pól 9,11,12,13,16 i 17 będą traktowane jako nowa wartość i zapisywane na Uczestniku po jego prawidłowej identyfikacji. Brak wartości w tych polach oznacza brak zmiany (nie usunięcie)

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: 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 Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	O*	A V(25)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	O*	A V(50)
6.	NAZWISKO Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	M	A V(30)
7.	IMIE Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	M	A V(15)
8.	DATA_ZMIANY	M	D F(10)
9.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O	A V(50)
10.	IMIE	M	A V(15)
11.	IMIE_2	O	A V(15)
12.	NAZWISKO	M	A V(30)
13.	OBYWATELSTWO: Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1	M	A F(2)
14.	NR_PESEL: Pole obowiązkowe dla obywatelstwa polskiego.	C	A F(11)
15.	PLEC:	U	A F(1)

	Dopuszczalne wartości: M, K		
16.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	U	A F(1)
17.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	U	A V(25)
18	DATA_WYD_DOK Data wydania dokumentu tożsamości	O	D
19	DATA_WAZ_DOK Data ważności dokumentu tożsamości	O	D
21.	DATA_URODZENIA: Pole obowiązkowe dla obywatelstwa innego niż polskie	C	D F(10)
22.	PZIF_RACH_PPK 8-cyfrowy id umowy pracownika w bazie danych agenta transferowego	O	A V(8)
23.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(18)

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

- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } musi posiadać zarejestrowany i aktywny Rachunek PPK w ramach danej Umowy o Zarządzanie

W ramach danego pracodawcy:

- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości z rekordu} nie może mieć innego UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie
- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego ID_EPPK_UCZESTNIKA niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie
- Osoba (identyfikowana przez PESEL lub {imię, nazwisko, dokument tożsamości } nie może mieć innego PZIF_RACH_PPK niż zarejestrowany w systemie AT i odwrotnie

Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: 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: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(25)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(50)
6.	NAZWISKO	M	A V(30)
7.	IMIE	M	A V(15)
8.	DATA_ZWOLNIENIA	M	D F(10)
9.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(18)
10.	PZIF_RACH_PPK 8-cyfrowy id umowy pracownika w bazie danych agenta transferowego	O*	A V(8)

Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: 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: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(25)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(50)
6.	NAZWISKO	M	A V(30)
7.	IMIE	M	A V(15)
8.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(8)
9.	PZIF_RACH_PPK 8-cyfrowy id umowy pracownika w bazie danych agenta transferowego	O	A V(8)
10.	DATA_WYPLATY.	M	D F(10)

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

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

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: 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: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(25)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(50)
6.	NAZWISKO	M	A V(30)
7.	IMIE	M	A V(15)
8.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(18)
9.	PZIF_RACH_PPK 8-cyfrowy id umowy pracownika w bazie danych agenta transferowego	O	A V(18)
10.	DATA_WYPLATY.	M	D F(10)
11.	ZA_MIESIAC Należy wskazać numer miesiąca (1-12).	M	A V(2)
12.	ZA_ROK	M	A V(4)
13.	WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA Format: 9999999990,00	M	N V(10, 2)
14.	WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA Format: 9999999990,00	M	N V(10,2)
15.	WARTOSC_PODST_PRACODAWCY Format: 9999999990,00	M	N V(10,2)
16.	WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY Format: 9999999990,00	M	N V(10,2)

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

Proces – Wypłata transferowa

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: 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: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(25)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(50)
6.	NAZWISKO	M	A V(30)
7.	IMIE	M	A V(15)
8.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(18)
9.	PZIF_RACH_PPK 8-cyfrowy id umowy pracownika w bazie danych agenta transferowego	O	A V(8)
10.	DATA_WYPLATY.	M	D F(10)
11.	EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY	M	A V(50)

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

Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: 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: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(25)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(50)

6.	NAZWISKO	M	A V(30)
7.	IMIE	M	A V(15)
8.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	M	A V(20)
9.	PZIF_RACH_PPK 8-cyfrowy id umowy pracownika w bazie danych agenta transferowego	O	A V(8)

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

Proces – Zwrot

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: 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: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(25)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(50)
6.	NAZWISKO	M	A V(30)
7.	IMIE	M	A V(15)
8.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(20)
9.	PZIF_RACH_PPK 8-cyfrowy id umowy pracownika w bazie danych agenta transferowego	O	A V(8)
10.	DATA_WYPLATY.	M	D F(10)

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