



# Oferta Millennium TFI S.A. w zakresie zarządzania i prowadzenia PPK

dla Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

2021-02-01

## Oferta PPK z Millennium TFI



- ✓ Szybkie i łatwe wdrożenie PPK
- ✓ Platforma dla Pracodawcy
- ✓ Korzystne opłaty
- ✓ Obsługa Pracowników
- ✓ Doświadczenie

PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej Pracodawców, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Pracowników.

# Co omówimy?

---

1. Pomoc we wdrożeniu programu/obsługa podczas trwania umowy
2. Wdrożenie i obsługa IT
3. Doświadczenie inwestycyjne
4. Zespół zarządzający
5. Dodatkowe benefity

# Pomoc we wdrożeniu programu

---

- Opiekun:

Marlena Toboła

tel.: 514 508 802

- Dostarczenie dokumentacji oraz materiałów informacyjnych:

- drogą elektroniczną,
- przekazem pocztowym,
- osobiście.

# Pomoc we wdrożeniu programu

---

- Akcje informacyjne dla pracowników w siedzibie Zamawiającego lub w wersji on-line.
- Szkolenia dla osób obsługujących w siedzibie Zamawiającego lub w wersji on-line.

Współpraca z Millennium TFI należącym do grupy bankowej to **gwarancja długofalowego bezpieczeństwa i stabilności.**

# Obsługa podczas trwania umowy

- Czas reakcji
- Doświadczenia w ramach wspierania
- Najczęstsze sytuacje, w których pracownicy oczekują wsparcia
  - wprowadzenie danych do podpisania umowy o zarządzanie PPK,
  - przygotowanie pliku oraz wprowadzenie do systemu PPK Serwis celem podpisania umowy o prowadzenie PPK,
  - przestanie pierwszej składki.

# Wdrożenie i obsługa IT

## ■ Harmonogram



# Wdrożenie i obsługa IT

---

- Sposób wdrożenia
- Oczekiwania od Zamawiającego
- Rozwiązania IT
  - PPK Serwis - nieodpłatna platforma do importu plików,
  - aplikacja Comarch PPK,
  - integracja API.



# Wdrożenie i obsługa IT

## ■ Opis i użyteczność systemu PPK Serwis

The screenshot displays the PPK Serwis dashboard. On the left is a vertical navigation menu with the following items: 'Strona główna' (highlighted in blue), 'Pracownicy', 'Umowy', 'Historia list składek / korekt', 'Import list składek / korekt', 'Dyspozycje', 'Administratorzy', 'Dane Firmy', 'Moje Dane', and 'Dokumenty'. The main content area features a header image of business people with the text 'Witaj w panelu PPK swojej firmy'. Below this are four primary action cards: 1. 'Pracownicy' with a circular diagram icon and the instruction 'Aby rozpocząć pracę z systemem, musisz najpierw dodać swoich pracowników'. 2. 'Lista składek' with a similar circular diagram icon and the instruction 'Aby wysłać listę składek, dodaj pracowników i zawrzyj w ich imieniu Umowy o Prowadzenie'. 3. 'Importuj pracowników z pliku' with a 'Wybierz plik' button. 4. 'Dodaj pracowników ręcznie' with a 'Dodaj nowego pracownika' button. 5. 'Importuj listę z pliku' with a 'Wybierz plik' button.

# Wdrożenie i obsługa IT

**Szczegóły Pracownika**

### Status Umowy o Prowadzenie

Status: w realizacji. Przejdź do szczegółów umowy

### Dane osobowe

Imię: Adam  
Drugie imię: Jan  
Nazwisko: Kowalski  
Email: adam.kowalski@wp.pl  
Telefon: 500234321

### Dane identyfikacyjne

Nr kadrowy: 91088  
Obywatelstwo: Polska  
PESEL: 86052839957  
Płeć: mężczyzna  
Data urodzenia: 1986-05-28

W dniu zgłoszenia Uczestnika do Umowy o Prowadzenie uczestnik nie może mieć mniej niż 18 lat i więcej niż 70

Pracownik, który przekroczył 55 rok życia, złożył oświadczenie o chęci przystąpienia do programu.

### Daty

Data zatrudnienia: 2013-06-12  
Data obowiązków: 2019-06-25

### Dokument tożsamości

Rodzaj: dowód osobisty  
Seria i numer: CAX090012

Nowy Importuj z pliku... Eksportuj do Excel...

Wyświetlono 13 wyników

Nazwisko i imię	Status
Kowalski Adam	W realizacji
Nowak Anna	Status umowy: w realizacji
Janowicz Jan	Status umowy: w realizacji
Kłobucka-Malinowska Zofia	Status umowy: w realizacji
Maciejewski Jan	Status umowy: w realizacji
Koszykowska-Pietruszka Sandra	Status umowy: brak, błędy formalne
Mickiewicz Maciej	Status umowy: w realizacji
Słowacka Jolanta	Status umowy: w realizacji
Testowy Filip	Status umowy: brak, błędy formalne
Lato Michał	Status umowy: w realizacji

10

# Doświadczenie inwestycyjne

## ■ Wyniki inwestycyjne Millennium TFI

### NOTOWANIA

Wycena dla jednostki kat. A i kat. B z dnia: 2020-12-30

Aktualne notowania      Roczne stopy zwrotu      Porównaj

Nazwa subfunduszu	Poziom ryzyka	Kategoria	Wycena	Maks. cena zbycia j.u.**	Stopa zwrotu											
					1D	YTD*	1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	120M		
<input type="checkbox"/> Obligacji Klasyczny		2	Dłużne	189,11 PLN	190,25 PLN	-0,05%	0,72%	0,02%	0,31%	0,94%	0,72%	2,29%	3,03%	7,91%	25,91%	
<input type="checkbox"/> Instrumentów Dłużnych		3	Dłużne	115,48 PLN	116,18 PLN	0,03%	3,27%	0,23%	1,15%	1,97%	3,27%	6,93%	5,22%	13,16%	--	
<input type="checkbox"/> Konserwatywny		3	Mieszane	103,89 PLN	104,73 PLN	0,19%	2,49%	0,75%	2,85%	4,24%	2,49%	9,84%	2,53%	--	--	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Obligacji Korporacyjnych		3	Dłużne	139,95 PLN	140,79 PLN	0,02%	-0,42%	0,34%	1,46%	2,68%	-0,42%	2,80%	-0,61%	6,80%	--	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Absolute Return		4	Mieszane	141,16 PLN	143,31 PLN	-0,26%	22,88%	1,91%	5,09%	9,89%	22,88%	35,93%	20,53%	19,14%	--	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Globalny Stabilnego Wzrostu		4	Mieszane	207,11 PLN	210,26 PLN	0,29%	4,12%	1,25%	4,48%	7,20%	4,12%	16,19%	6,31%	12,96%	--	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Globalny Strategii Alternatywnych		4	Mieszane	99,53 PLN	101,05 PLN	-0,06%	-5,31%	0,86%	2,34%	2,95%	-5,31%	-5,86%	-8,97%	-7,53%	--	
<input type="checkbox"/> Stabilnego Wzrostu		4	Mieszane	152,18 PLN	154,5 PLN	-0,39%	7,68%	2,53%	4,70%	5,52%	7,68%	10,02%	3,13%	10,60%	13,87%	
<input type="checkbox"/> Cyklu Konjunkturalnego		5	Mieszane	165,19 PLN	167,71 PLN	-0,58%	10,83%	3,46%	7,14%	8,96%	10,83%	17,52%	2,66%	9,33%	-3,57%	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Globalny Akcji		5	Akcyjne	186,73 PLN	189,57 PLN	0,45%	9,67%	3,57%	10,99%	19,84%	9,67%	35,54%	14,66%	29,94%	--	
<input type="checkbox"/> Akcji		6	Akcyjne	191,92 PLN	194,84 PLN	-1,05%	0,71%	6,43%	10,51%	12,40%	0,71%	3,10%	-13,80%	0,24%	-11,16%	
<input type="checkbox"/> Dynamicznych Spółek		6	Akcyjne	101,33 PLN	102,87 PLN	-0,27%	16,65%	4,15%	6,43%	11,73%	16,65%	28,18%	-1,02%	15,17%	31,75%	

\* od początku roku

\*\* Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana. Maksymalna cena zbycia j.u. oraz prezentowane stopy zwrotu dotyczą Jednostki Uczestnictwa kat. A.

# Doświadczenie inwestycyjne

## ■ Wyniki inwestycyjne Millennium TFI

### NOTOWANIA PPK

Wycena jednostki z dnia: 2020-12-30

Aktualne notowania

Roczne stopy zwrotu

Nazwa subfunduszu ↕	Poziom ryzyka ↕	Wycena ↕	Stopa zwrotu					
			1D ↕	YTD* ↕	1M ↕	3M ↕	6M ↕	12M ↕
Subfundusz Emerytura 2025	3	108,13 PLN	-0,17%	7,87%	1,59%	3,88%	5,07%	7,87%
Subfundusz Emerytura 2030	4	109,18 PLN	-0,36%	8,72%	3,05%	6,90%	8,42%	8,72%
Subfundusz Emerytura 2035	5	110,64 PLN	-0,55%	9,96%	4,50%	9,94%	11,71%	9,96%
Subfundusz Emerytura 2040	5	111,05 PLN	-0,55%	10,29%	4,51%	9,96%	11,74%	10,29%
Subfundusz Emerytura 2045	5	111,44 PLN	-0,64%	10,62%	5,29%	11,47%	13,32%	10,62%
Subfundusz Emerytura 2050	5	111,59 PLN	-0,65%	10,78%	5,27%	11,37%	13,24%	10,78%
Subfundusz Emerytura 2055	5	110,69 PLN	-0,64%	9,89%	5,32%	11,34%	13,18%	9,89%
Subfundusz Emerytura 2060	5	110,11 PLN	-0,64%	9,13%	5,62%	11,35%	12,64%	9,13%
Subfundusz Emerytura 2065	5		--	--	--	--	--	--

\* od początku roku

# Zespół zarządzający

---

## ■ Opis Zespołu

Mirostaw Dziółko (2002)

CFA Anna Otręba-Górecka (2005)

CFA Łukasz Kołaczkowski (2009)

Radosław Plewiński (2012)

Mateusz Łosicki (2014)

Paweł Grzywa (2016)

CFA Artur Honek (2018)

CFA Marek Dec (2011)

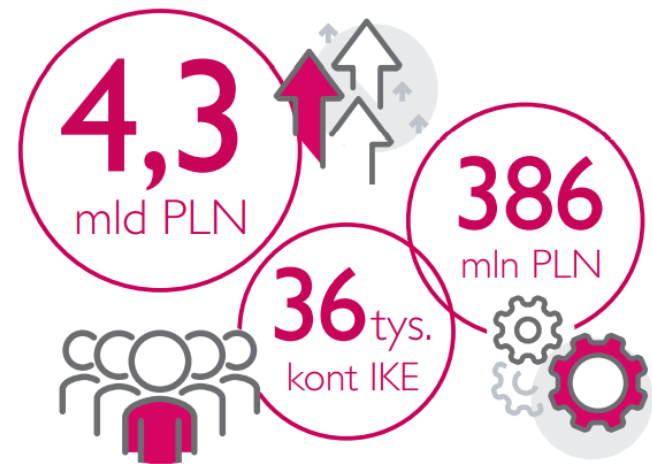
# Zarządzanie

- Dostęp do ekspertyzy globalnej
- Aktywa pod zarządzaniem - struktura aktywów  
4,53 mld zł\*

83% F. obligacyjne

8% F. akcyjne

9% F. mieszane



\*stan na 31.12.2020

# Oferta

## ■ Struktura oferty

### Millennium FIO

- Millennium FIO Akcji
- Millennium FIO Dynamicznych Spółek
- Millennium FIO Cyklu Koniunkturalnego
- Millennium FIO Stabilnego Wzrostu
- Millennium FIO Obligacji Klasyczny
- Millennium FIO Instrumentów Dłużnych

### Millennium SFIO

- Millennium SFIO Globalny Akcji
- Millennium SFIO Globalny Stabilnego Wzrostu
- Millennium SFIO Globalny Strategii Alternatywnych
- Millennium SFIO Absolute Return
- Millennium SFIO Obligacji Korporacyjnych
- Millennium SFIO Konserwatywny

## PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Millennium PPK SFIO S Emerytura 2025

Millennium PPK SFIO S Emerytura 2035

Millennium PPK SFIO S Emerytura 2045

Millennium PPK SFIO S Emerytura 2055

Millennium PPK SFIO S Emerytura 2030

Millennium PPK SFIO S Emerytura 2040

Millennium PPK SFIO S Emerytura 2050

Millennium PPK SFIO S Emerytura 2060

■ Liczba klientów 136 tys. (IKE 36 tys.)

# Dodatkowe benefity

## ■ Oferta Banku Millennium

Dla Pracowników	
Oferta specjalna Banku Millennium dla Pracowników	
<b>200 PLN na koncie</b>	<b>PREMIA DO 200 ZŁ ZA PRZELEW WYNAGRODZENIA</b> – 50 zł, przez 4 miesiące, za każdy miesiąc w którym na konto zostało przełane wynagrodzenie oraz została wykonana min. 1 płatność kartą do konta/ BLIK – oferta dostępna w okresie od 19.11.2020 do 10.05.2021.
<b>LOKATA 1%</b>	<b>Lokata 1 % na okres 3 miesięcy, od 500 do 15 000 zł.</b> Oferta dostępna w okresie od 19.11.2020 do 10.05.2021. Możliwość otwarcia 1 lokaty przez danego Klienta. Warunkiem skorzystania z lokaty jest posiadanie Konta 360°/ Konta Prestige World w Banku Millennium.
Dostępne obecnie oferty promocyjne Banku Millennium	
<b>KARTA KREDYTOWA Mastercard 12 MIESIĘCY BEZ OPŁATY ZA OBSŁUGĘ KARTY</b> <b>+ 300 PLN w postaci karty podarunkowej Allegro (RRSO 11,94%)</b>	<b>PROMOCJA „Zimowe zakupy z kartą kredytową Millennium”</b> - <b>BRAK OPŁATY ZA OBSŁUGĘ KARTY KREDYTOWEJ PRZEZ 12 MIESIĘCY</b> (warunek min. 1 transakcja bezgotówkowej miesięcznie) <b>+ Karta podarunkowa Allegro o wartości 300 PLN</b> (dla wniosków o KK z limitem min. 3 tys. PLN lub 5 tys. PLN (w zależności od typu karty) złożonych przez Millenet lub aplikację mobilną; wymagane transakcje bezgotówkowe na min. 350 zł w każdym z czterech kolejnych miesięcy, pula wniosków 18 tys. szt. - oferta do 31.01.2021 r. <a href="#">koszty kredytu i nota prawna</a>
<b>0 % PROWIZJI ZA LIMIT W KONCIE (RRSO 7,46%)</b>	<b>0 ZŁ PROWIZJI ZA PRYZNANIE LIMITU W KONCIE OSOBISTYM (KREDYTU W RACHUNKU PŁATNICZYM)</b> – do 28.02.2021 r. w ramach oferty specjalnej „Limit w koncie z prowizją 0%” <a href="#">koszty kredytu i nota prawna</a>
<b>POŻYCZKA „Promocja na start z ubezpieczeniem IV edycja” (RRSO 15,32%)</b>	<b>PROWIZJA ZA PRYZNANIE POŻYCZKI 0%</b> – oferta do 31.01.2021 r. <a href="#">koszty kredytu i nota prawna</a>





**Szybkie i łatwe  
wdrożenie PPK**



**Platforma dla  
Pracodawcy**



**Obsługa  
Pracowników**



**Oferta Grupy  
Banku Millennium**



**Korzystne  
opłaty**



**Doświadczenie**

Po  
Prostu  
Korzystnie

 Więcej informacji znajduje się na stronie [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl) w zakładce PPK

 Infolinia dla Pracodawcy 22 598 39 79