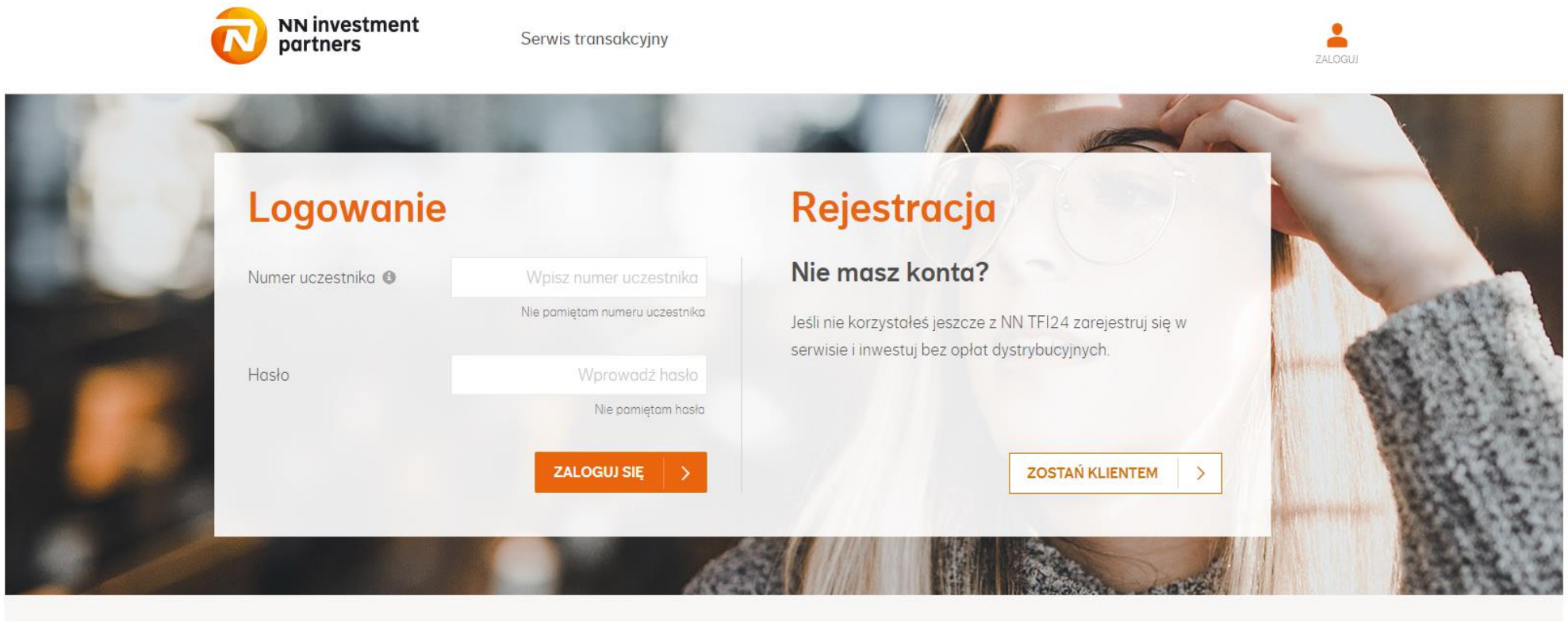
Składanie zleceń PPE

w serwisie transakcyjnym nntfi24.pl

Zaloguj się do serwisu nntfi24.pl

Wejdź na stronę nntfi24.pl i zaloguj się do serwisu korzystając ze swoich danych do logowania. Login to numer Uczestnika, a hasło (jeśli logujesz się pierwszy raz) zostało przesłane na wskazany numer telefonu.



Jesteś Uczestnikiem PPE i masz problem z zalogowaniem się do nntfi24.pl?

- **Zapomniałeś loginu?**
  Upewnij się, że w Twojej skrzynce email nie ma wiadomości od NN Investment Partners TFI S.A., dotyczącej NNTFI24.PL (sprawdź również folder „Spam”) lub skontaktuj się z infolinią PPE.

- **Zapomniałeś hasła?**
  Możesz wygenerować nowe hasło na NNTFI24.pl, korzystając z opcji "**Nie pamiętam hasła**" podając swój Numer Uczestnika, PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości.

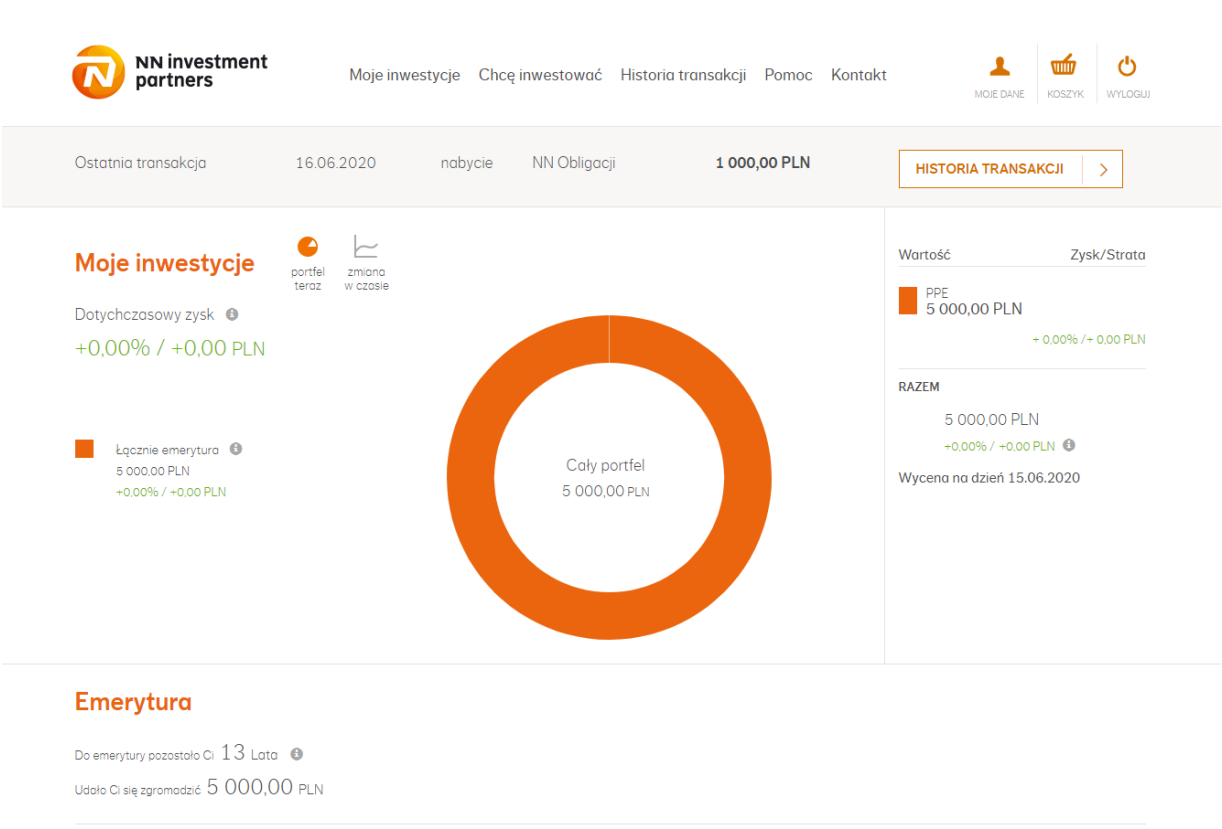
- **Nigdy nie zalogowałeś się na NNTFI24.pl?**
  Jeśli nie posiadasz kodu PIN do pierwszego logowania, skontaktuj się z **infolinią** i zamów nowy PIN. Opcja „Nie pamiętam hasła” zadziała wyłącznie w przypadku, gdy nastąpiło przynajmniej jedno poprawne logowanie.

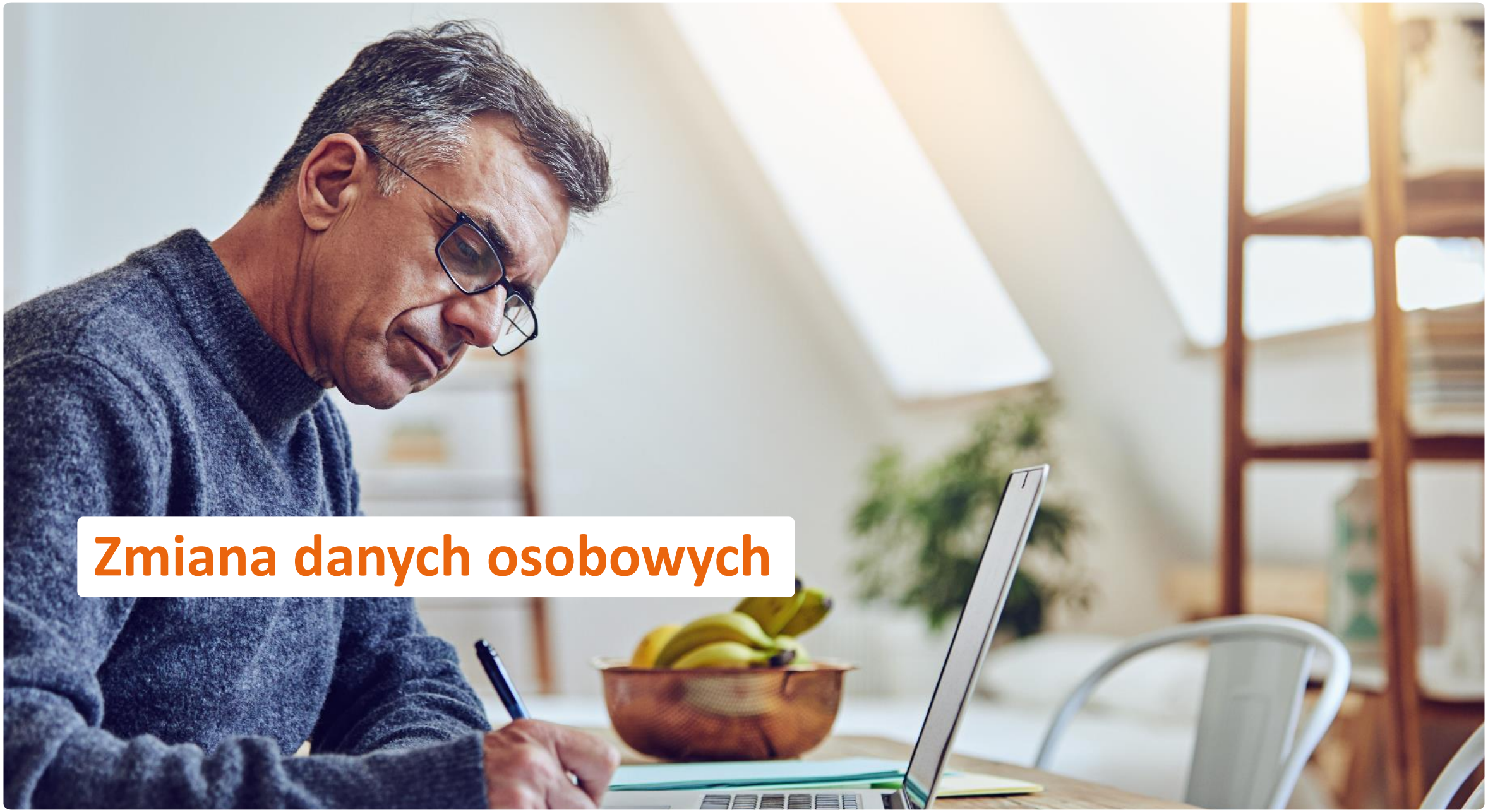
Skontaktuj się z naszą infolinią:
801 690 555

Zlecenia dostępne w serwisie nntfi24.pl

Obecnie w serwisie dostępne są następujące zmiany:

- Zmiana danych osobowych, adresowych (slajd 5 i 9),
- Zmiana sposobu i częstotliwości wysyłki potwierdzeń transakcji (slajd 13),
- Dodanie/zmiana osób uposażonych (slajd 16),
- Zmiana wysokości składki dodatkowej (slajd 19),
- Zmiana alokacji składki(slajd 23),
- Zamiana/ konwersja (slajd 28),
- Wypłata transferowa (slajd 34),
- Wypłata środków z PPE (slajd 39),
- Rezygnacja z uczestnictwa w Programie (slajd 43),
- Zmiana/dodanie rachunku bankowego (slajd 47).

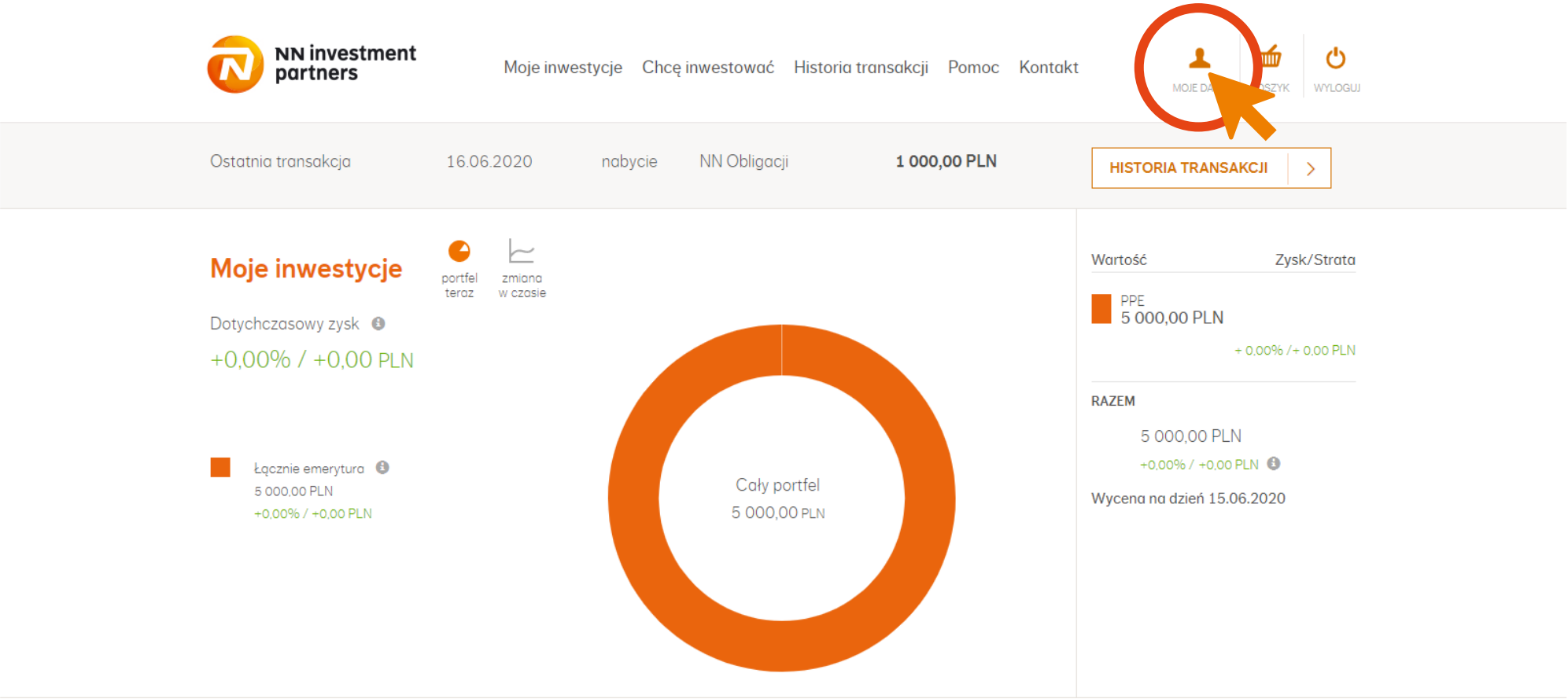




Zmiana danych osobowych

Zmiana danych osobowych – krok 1

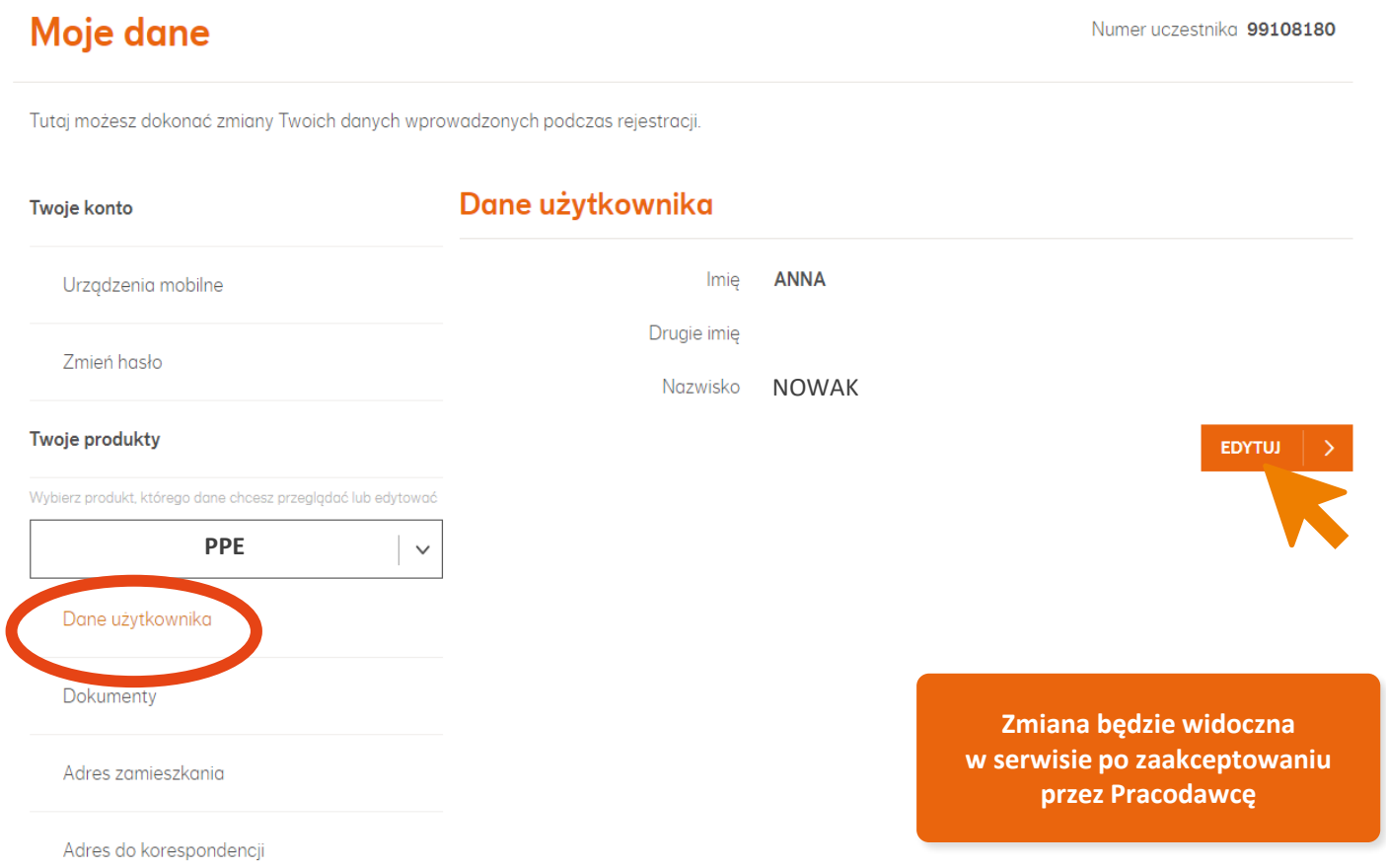
Wejdź w zakładkę „Moje Dane” w prawym górnym rogu serwisu



Zmiana danych osobowych – krok 2

W zakładce „Dane użytkownika” możesz zmienić wcześniej podane Nazwisko

- **Kliknij przycisk „EDYTUJ”,**
- **Dokonaj zmiany danych,**
- **Zapisz zmianę,**

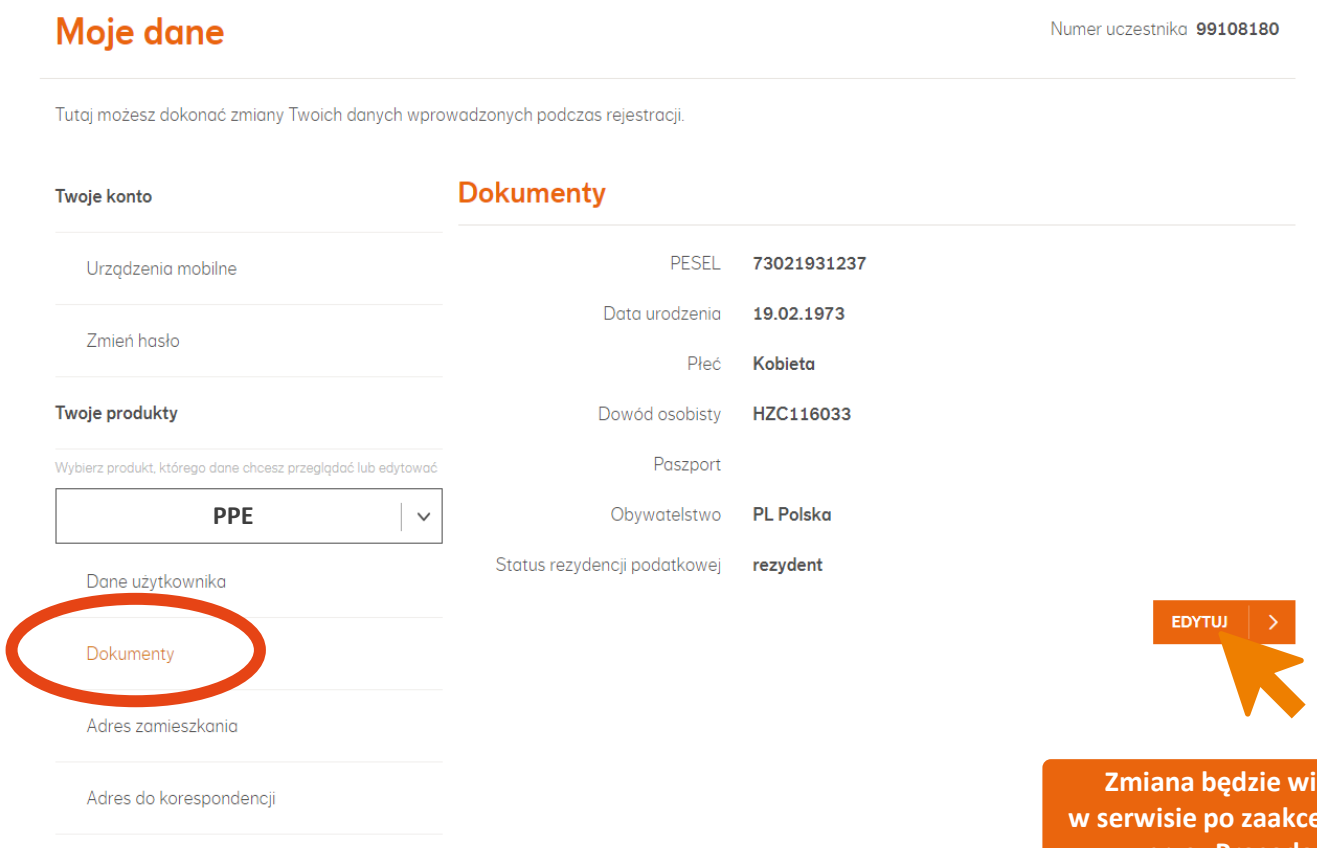


Zmiana będzie widoczna w serwisie po zaakceptowaniu przez Pracodawcę

Zmiana danych osobowych – krok 3

Przejdź do zakładki „Dokumenty”, gdzie możesz zaktualizować swój dokument tożsamości oraz kwestie rezydencji podatkowej

- **Kliknij przycisk „EDYTUJ”,**
- **Dokonaj zmiany danych,**
- **Zapisz zmianę,**

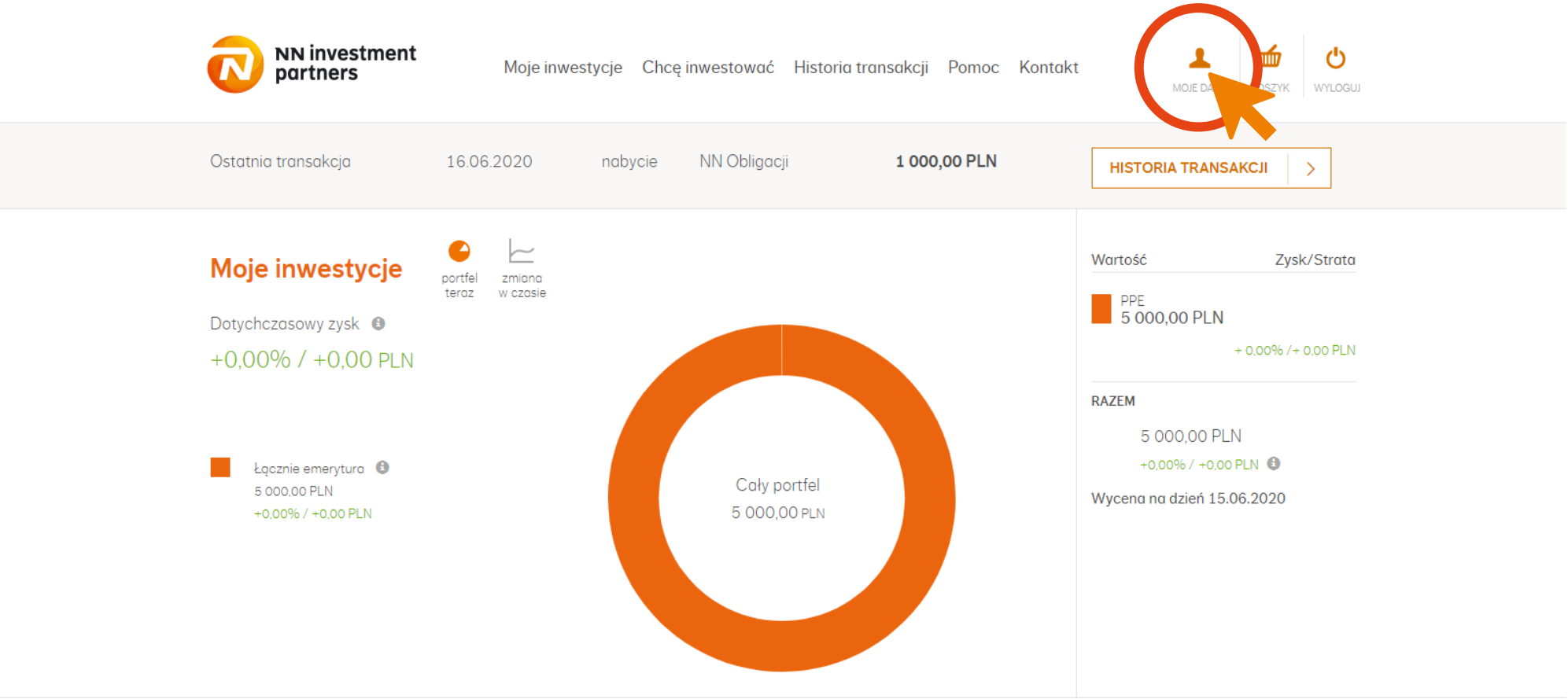


Zmiana będzie widoczna w serwisie po zaakceptowaniu przez Pracodawcę

Zmiana danych adresowych

Zmiana danych adresowych – krok 1

Wejdź w zakładkę „Moje Dane” w prawym górnym rogu serwisu

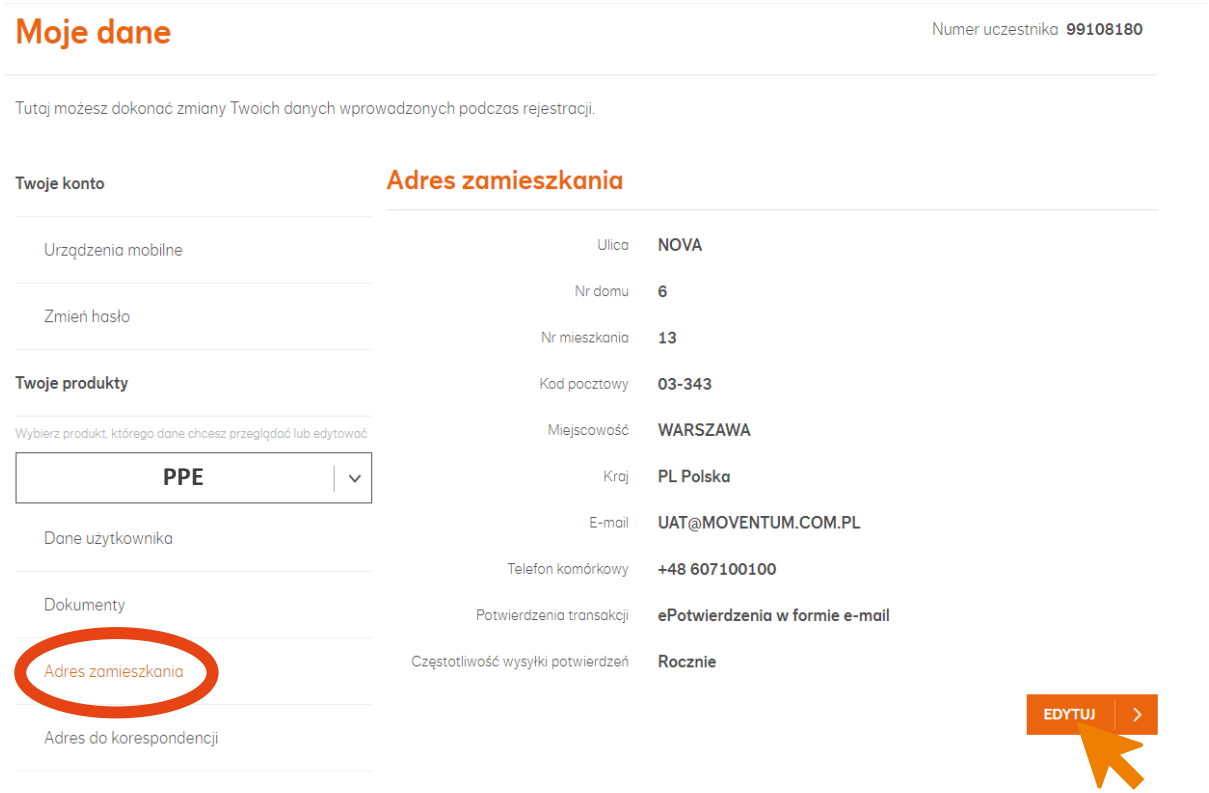


Zmiana danych adresowych – krok 2

W zakładce „Adres zamieszkania” możesz zmienić:

- **Adres zamieszkania,**
- **Adres email,**
- **Numer telefonu komórkowego,**

- **Kliknij przycisk „EDYTUJ”,**
- **Dokonaj zmiany danych,**
- **Zapisz zmianę,**

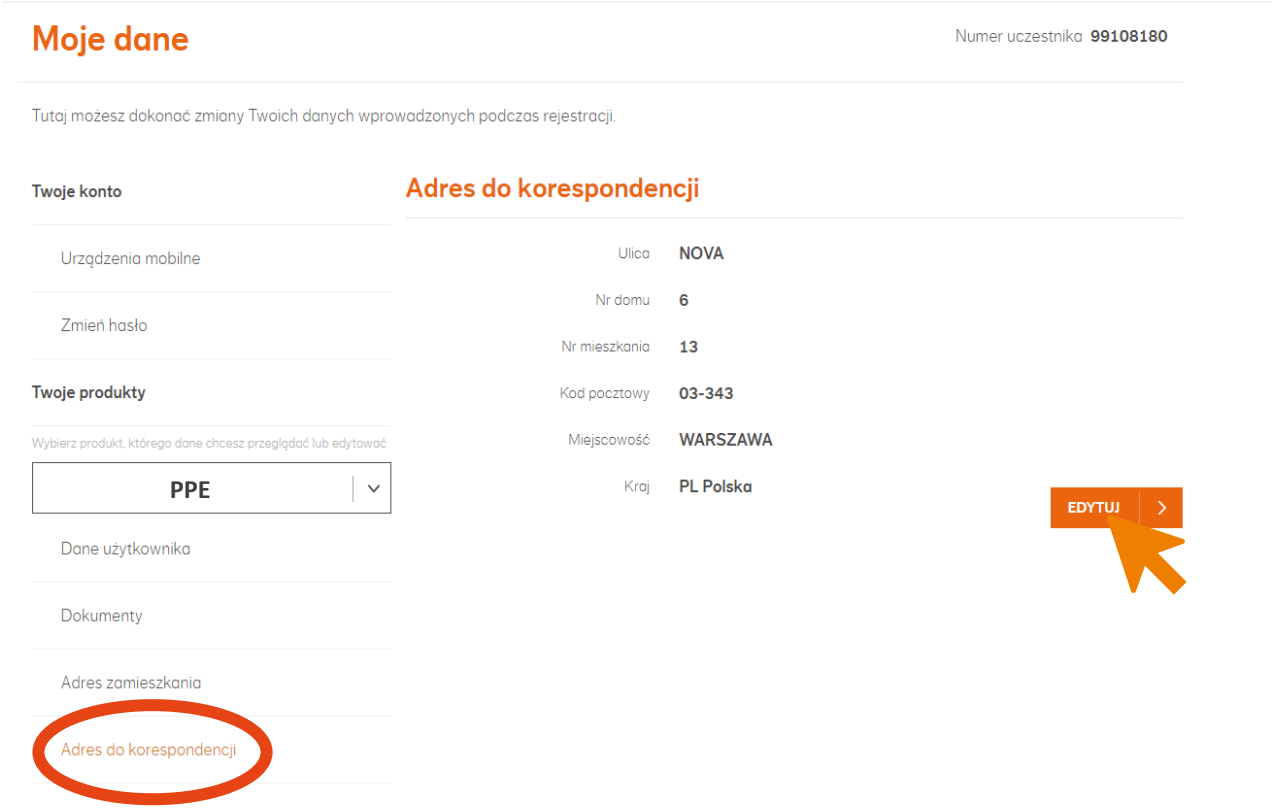


Zmiana będzie widoczna w serwisie po zaakceptowaniu przez Pracodawcę

NN investment partners

Zmiana danych adresowych – krok 3

Przejdź do zakładki „Adres do korespondencji”, gdzie możesz zaktualizować wcześniej podany adres korespondencyjny



- **Kliknij przycisk „EDYTUJ”,**
- **Dokonaj zmiany danych,**
- **Zapisz zmianę,**

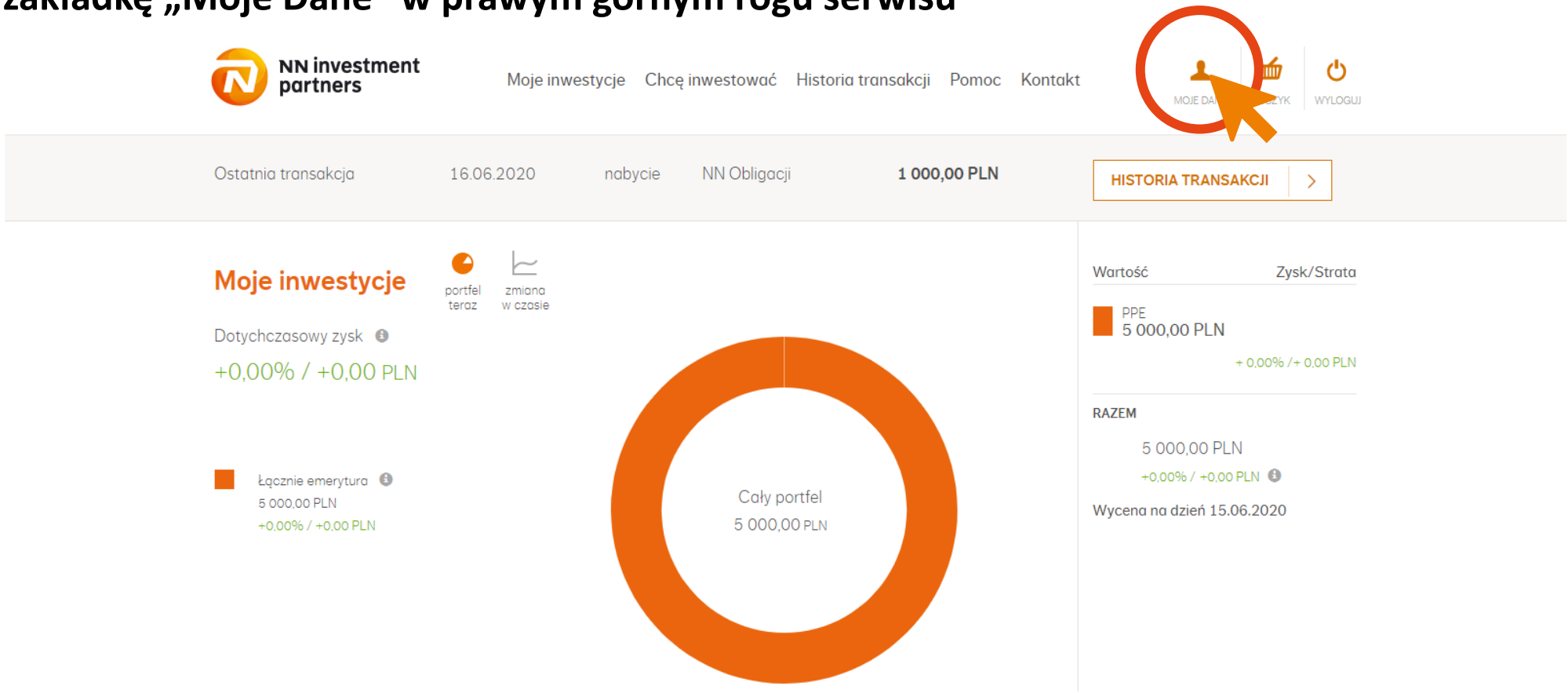
Zmiana będzie widoczna w serwisie po zaakceptowaniu przez Pracodawcę

NN investment partners

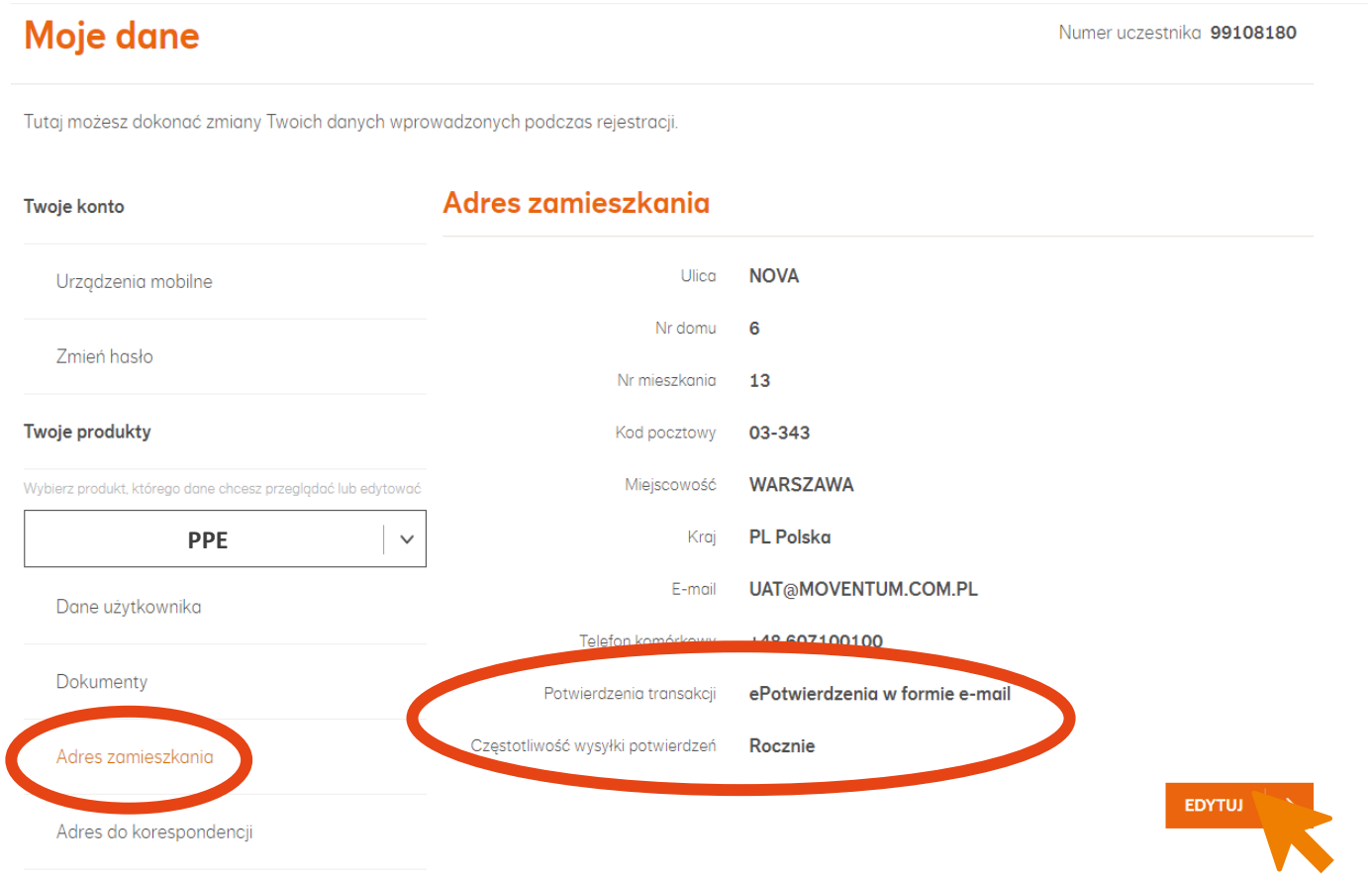
Zmiana sposobu i częstotliwości wysyłki potwierdzeń transakcji

Zmiana sposobu i częstotliwości wysyłki potwierdzeń transakcji, – krok 1

Wejdź w zakładkę „Moje Dane” w prawym górnym rogu serwisu



Zmiana sposobu i częstotliwości wysyłki potwierdzeń transakcji – krok 2



W zakładce „Adres zamieszkania" możesz zmienić:

- **Formę doręczania potwierdzeń transakcji**
- **Częstotliwość otrzymywania potwierdzeń transakcji**

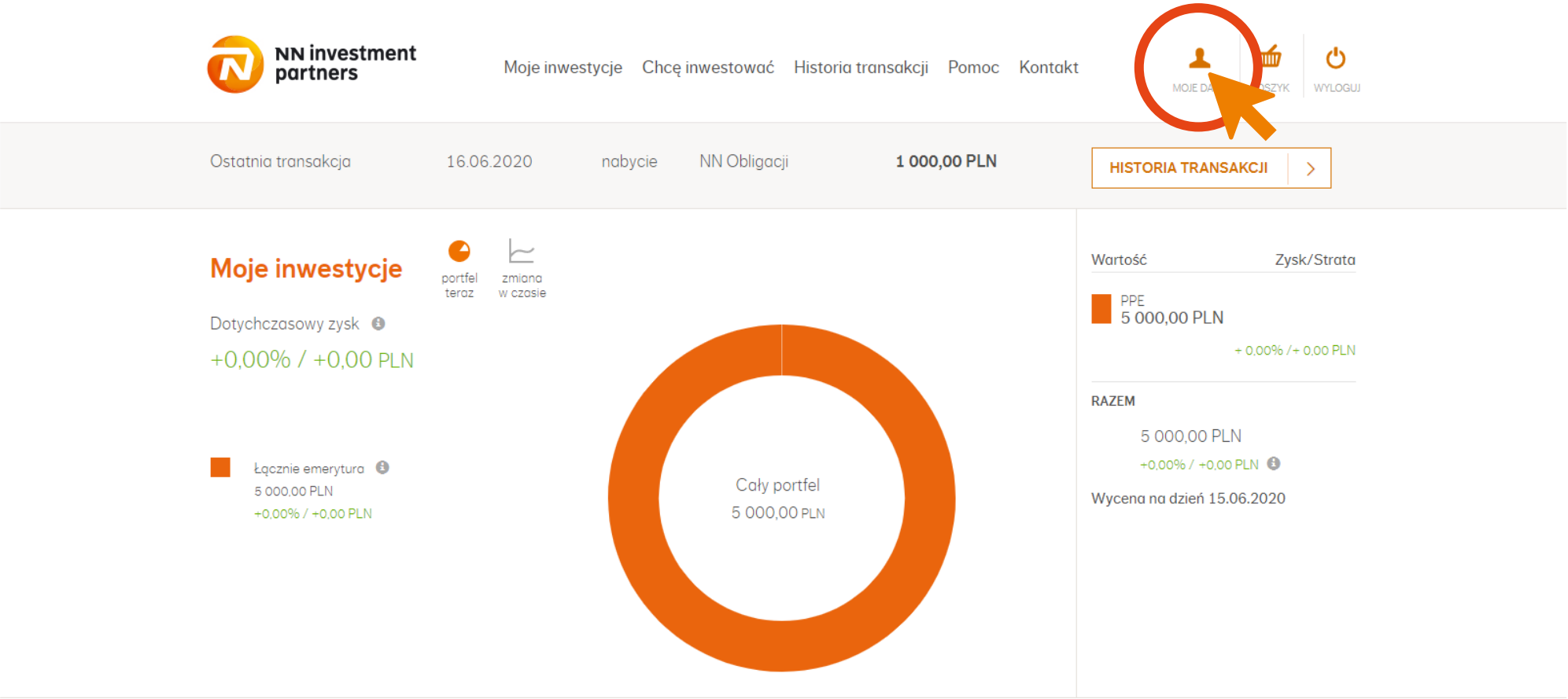
Zmiana będzie widoczna w serwisie po zaakceptowaniu przez Pracodawcę

NN investment partners

Dodanie/ zmiana osób Uposażonych

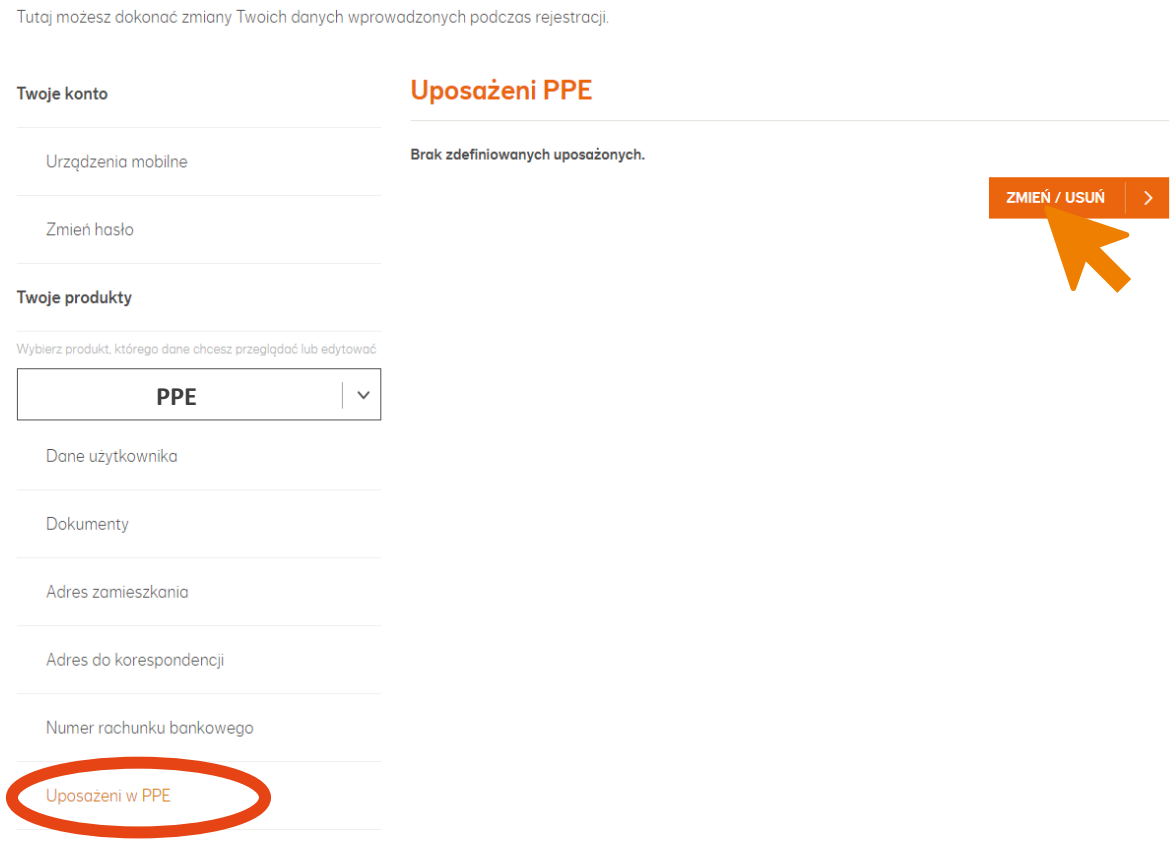
Dodanie/ zmiana osób uposażonych – krok 1

Wejdź w zakładkę „Moje Dane” w prawym górnym rogu serwisu

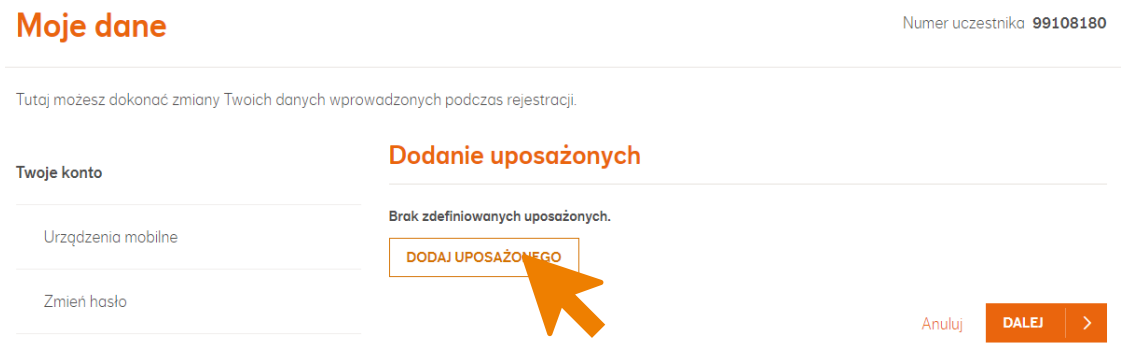


Dodanie/ zmiana osób uposażonych – krok 2

Przejdź do zakładki „Uposażeni PPE” i kliknij „Zamień/ Usuń”.



A następnie „Dodaj Uposażonego” i zapisz zmiany. Potrzebne będzie: Imię i Nazwisko, nr PESEL oraz data urodzenia wskazywanej osoby.



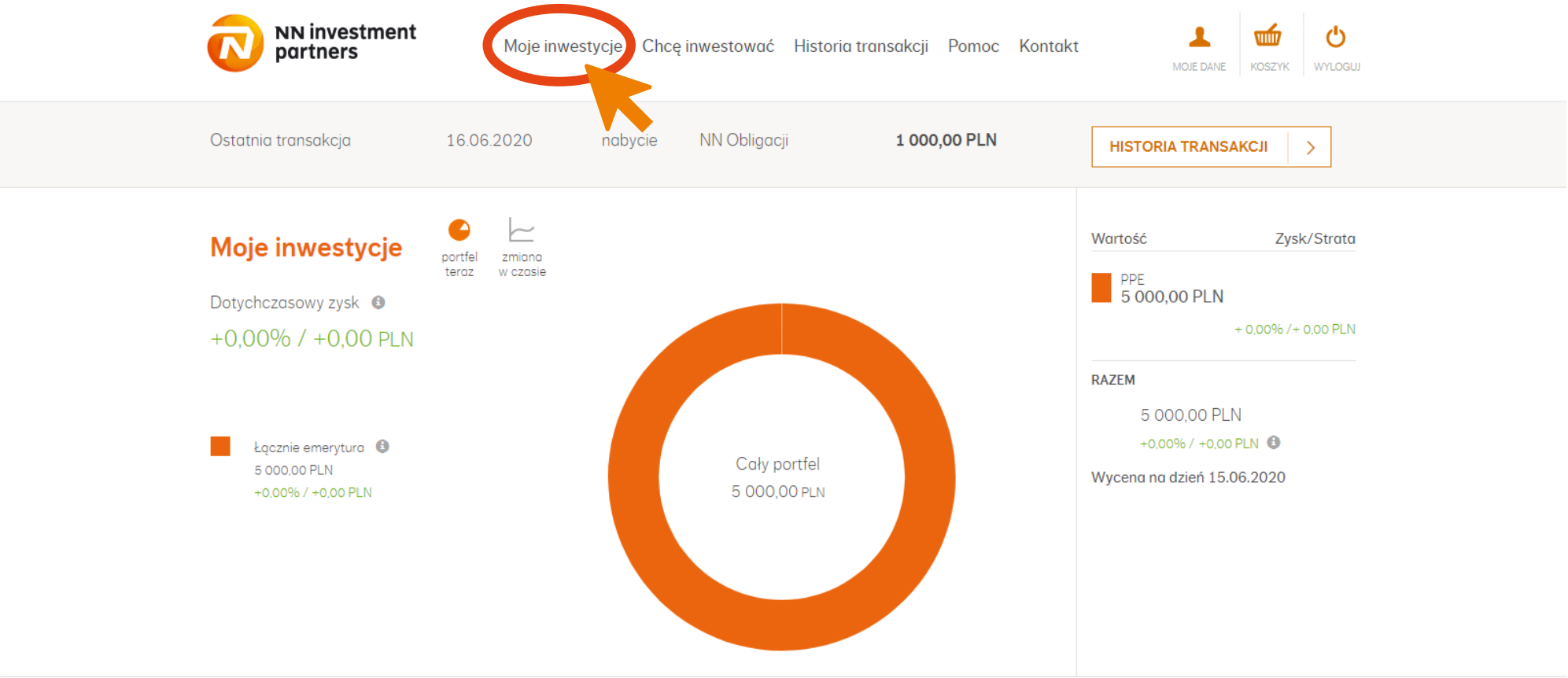
Zmiana będzie widoczna w serwisie po zaakceptowaniu przez Pracodawcę

NN investment partners

Zmiana wysokości składki dodatkowej

Zmiana wysokości składki dodatkowej – krok 1

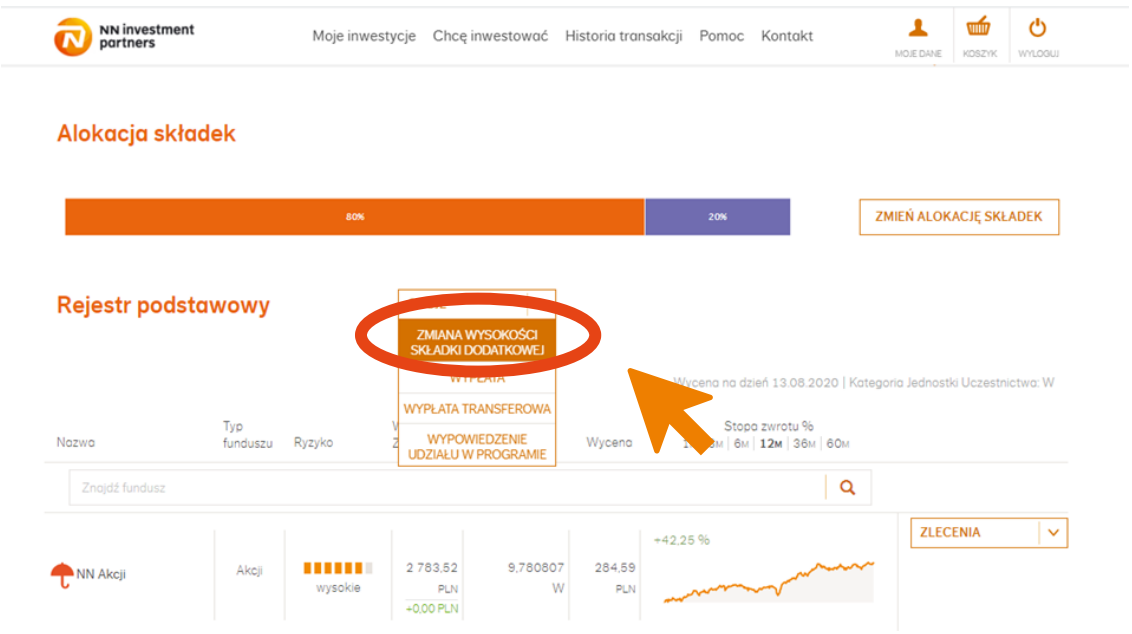
Wejdź w zakładkę „Moje Inwestycje” w górnym pasku serwisu



Zmiana wysokości składki dodatkowej – krok 2

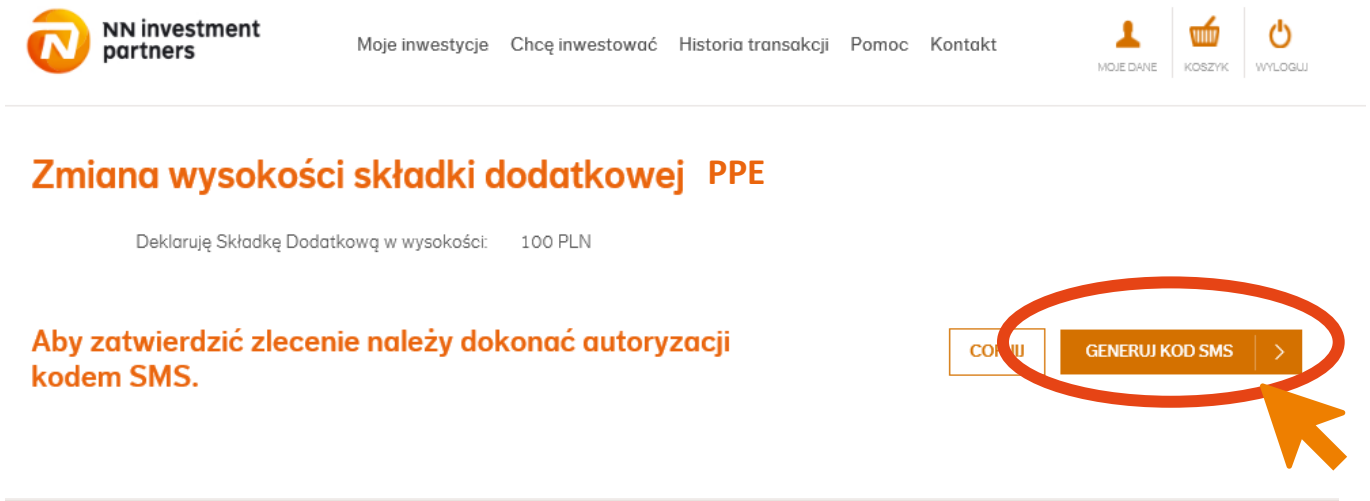
Wybierz opcję „Zmiana wysokości składki dodatkowej”

a następnie wpisz nową wartość składki dodatkowej. Możesz również określić miesiąc, od którego potrącana będzie składka dodatkowa.

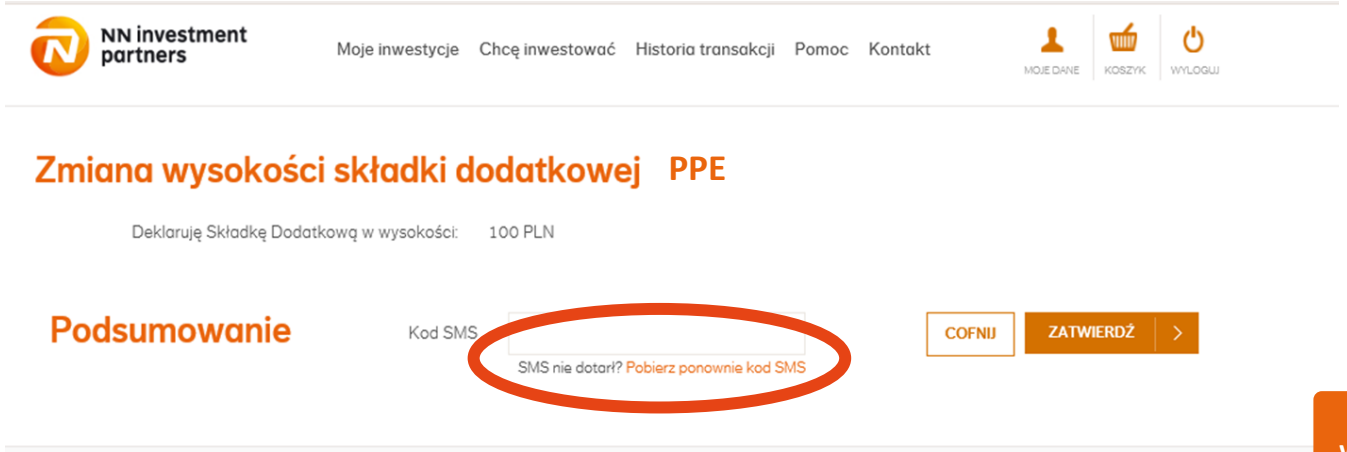


Zmiana wysokości składki dodatkowej – krok 3

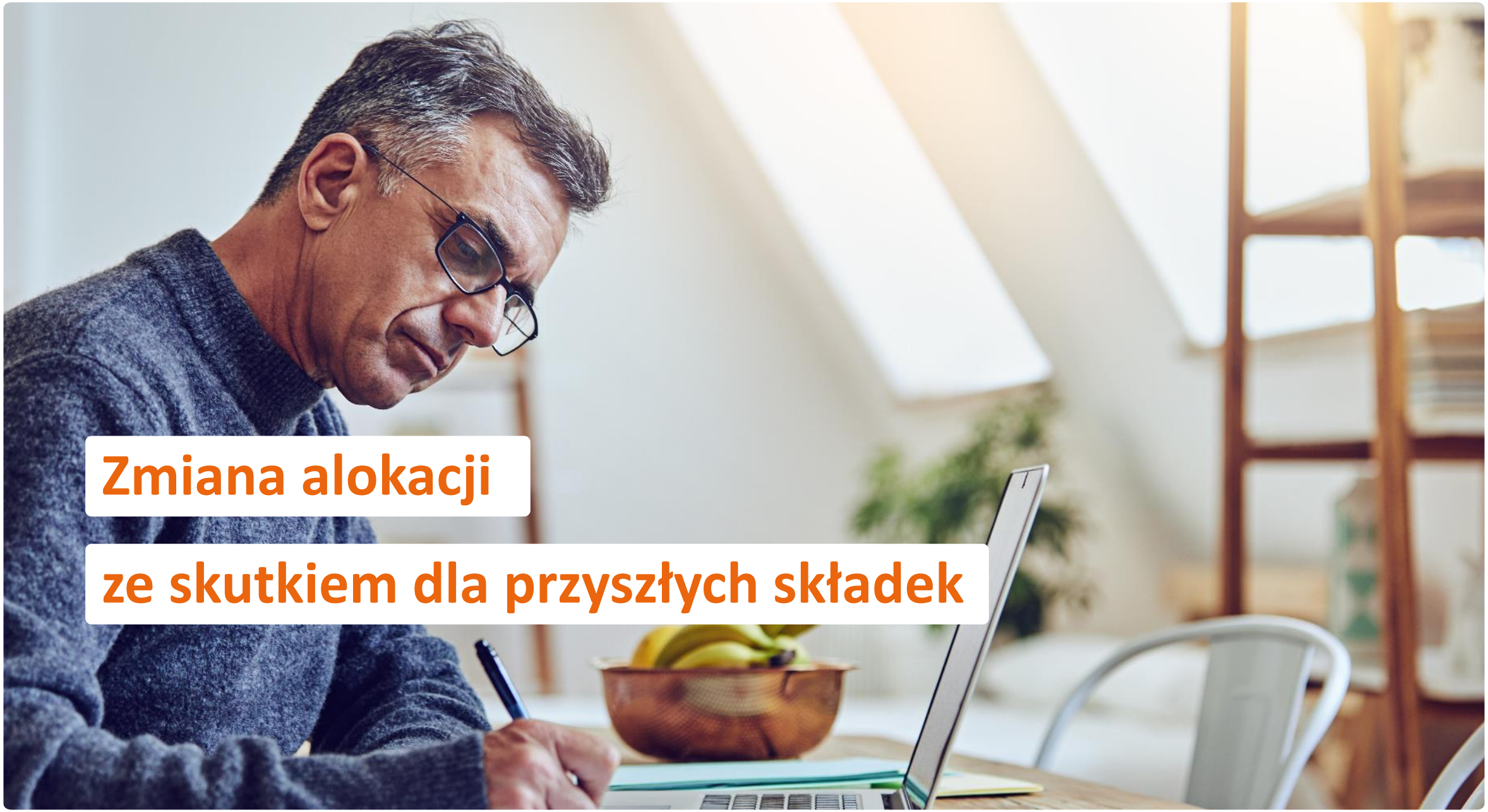
- **Wygeneruj kod SMS aby zatwierdzić zlecenie zmiany wysokości składki dodatkowej.**



- **Wpisz otrzymany kod SMS i zatwierdź zlecenie.**



Zmiana będzie widoczna w serwisie po zaakceptowaniu przez Pracodawcę

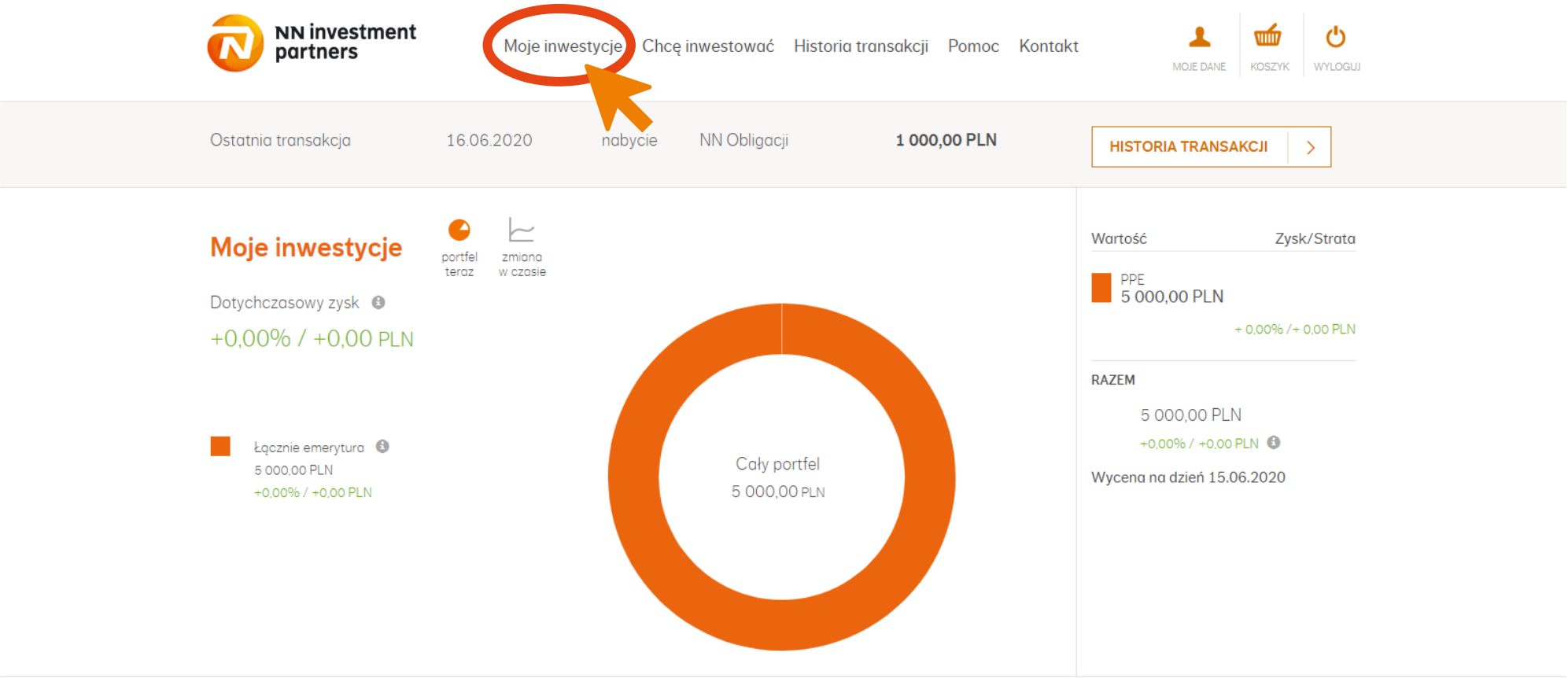


Zmiana alokacji

ze skutkiem dla przyszłych składek

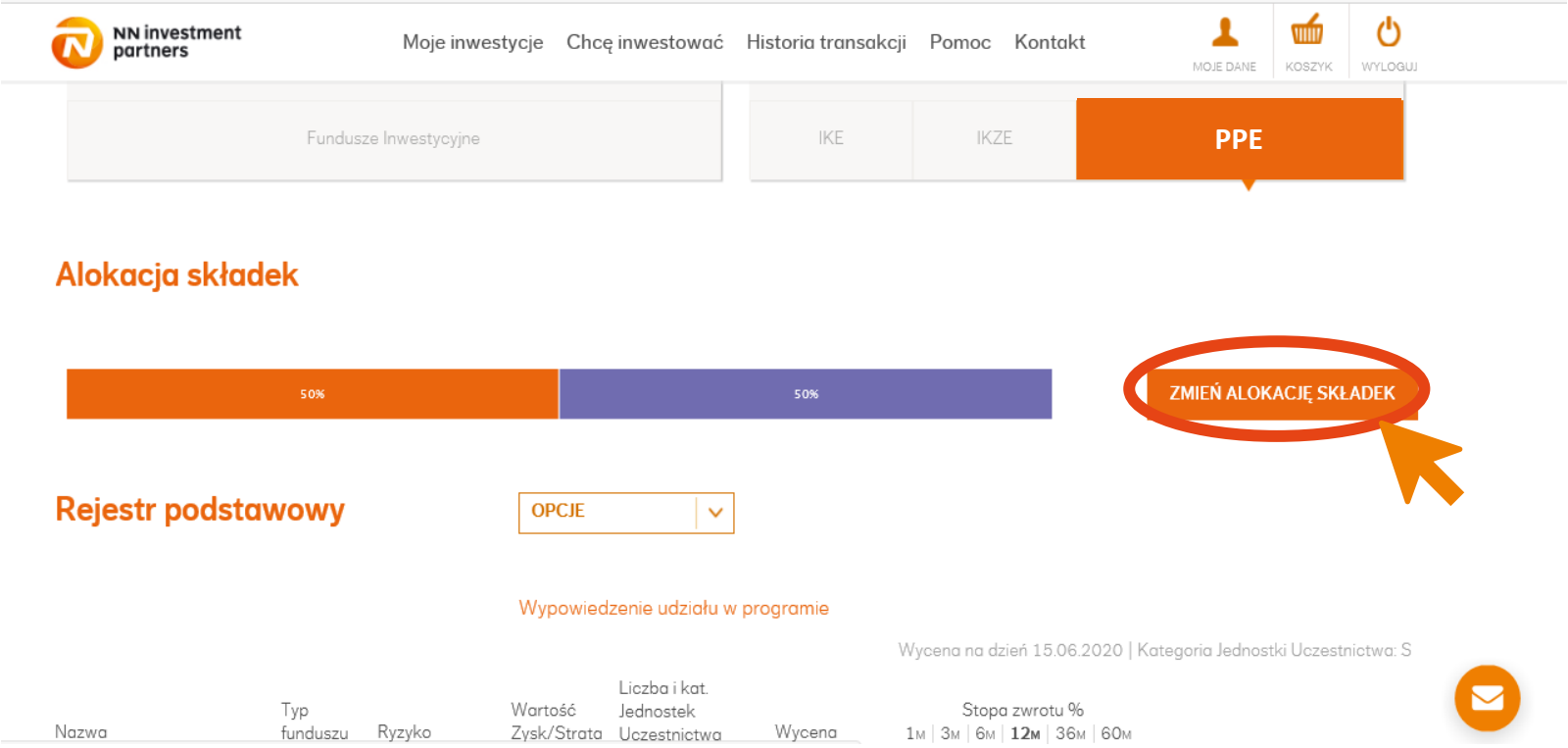
Zmiana alokacji – krok 1

Wejdź w zakładkę „Moje Inwestycje” w górnym pasku serwisu



Zmiana alokacji – krok 2

Wejdź w zakładkę „Zmień Alokację Składek”

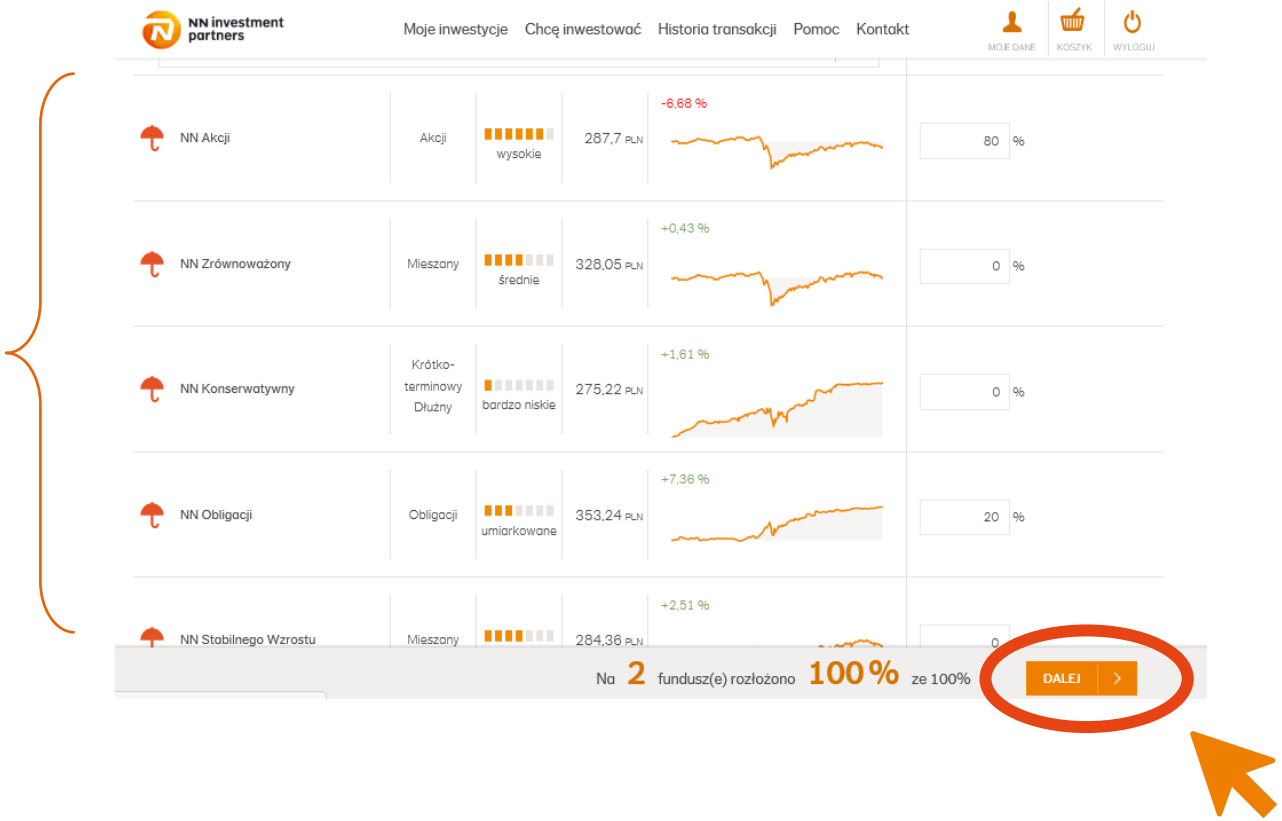


Zmiana alokacji – krok 3

Wybierz subfundusz lub subfundusze, w które będą inwestowane Twoje składki.

- **Wybierając jeden subfundusz należy wpisać 100%.**
- **Jeżeli wybierasz kilka subfunduszy, wpisz min. 10%.**

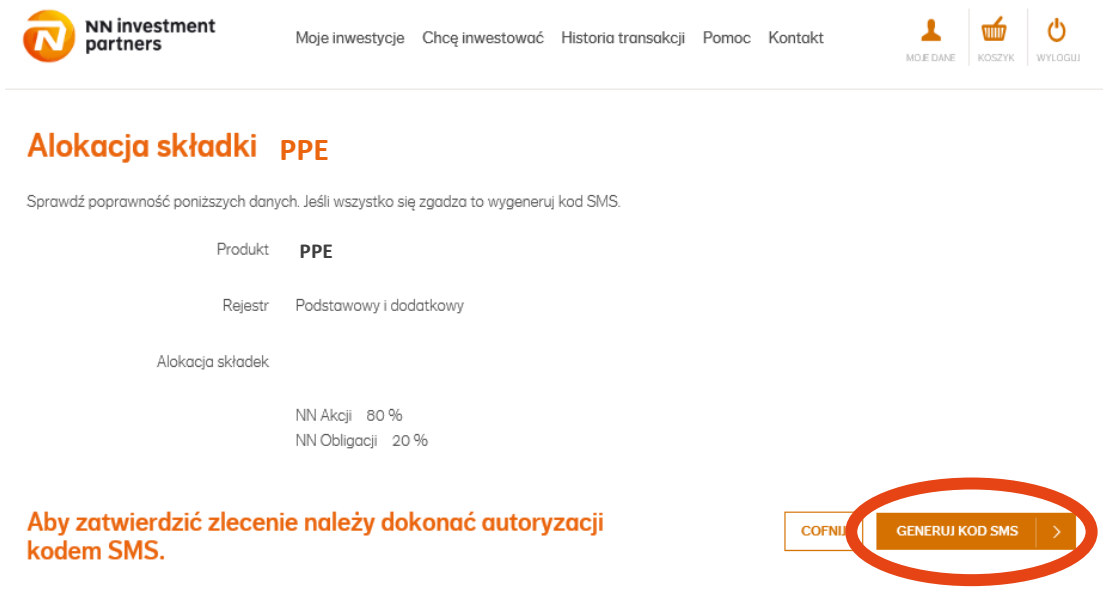
Pamiętaj, że alokacja pomiędzy wszystkie subfundusze musi sumować się do 100%.

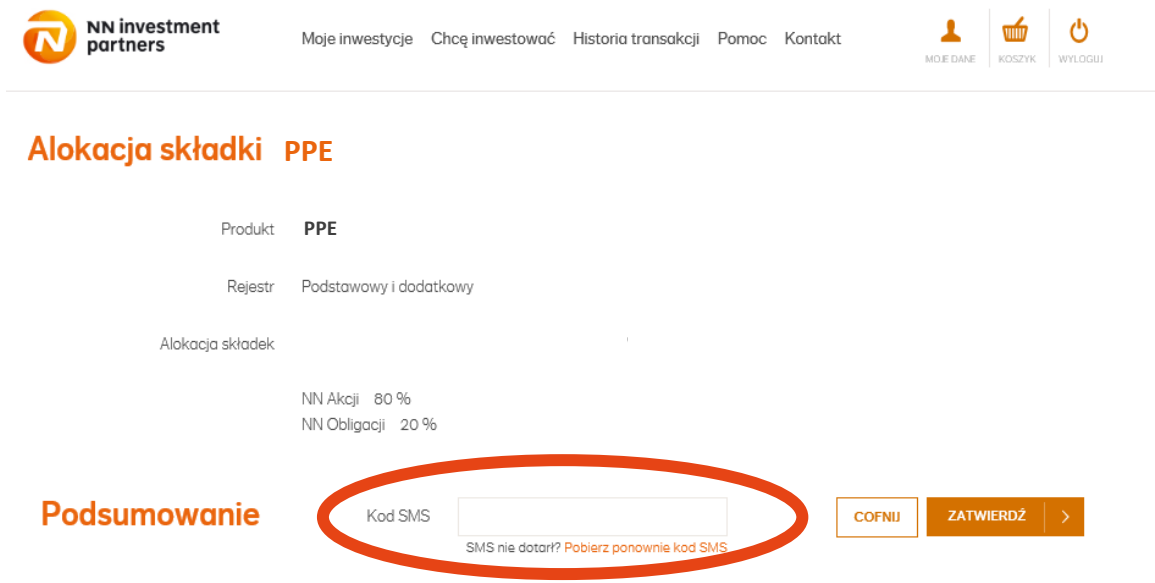


Zmiana alokacji – krok 4

Aby zatwierdzić zmianę alokacji składek wybierz opcję „Generuj Kod SMS”

a następnie wpisz otrzymany kod SMS oraz kliknij „Zatwierdź”.



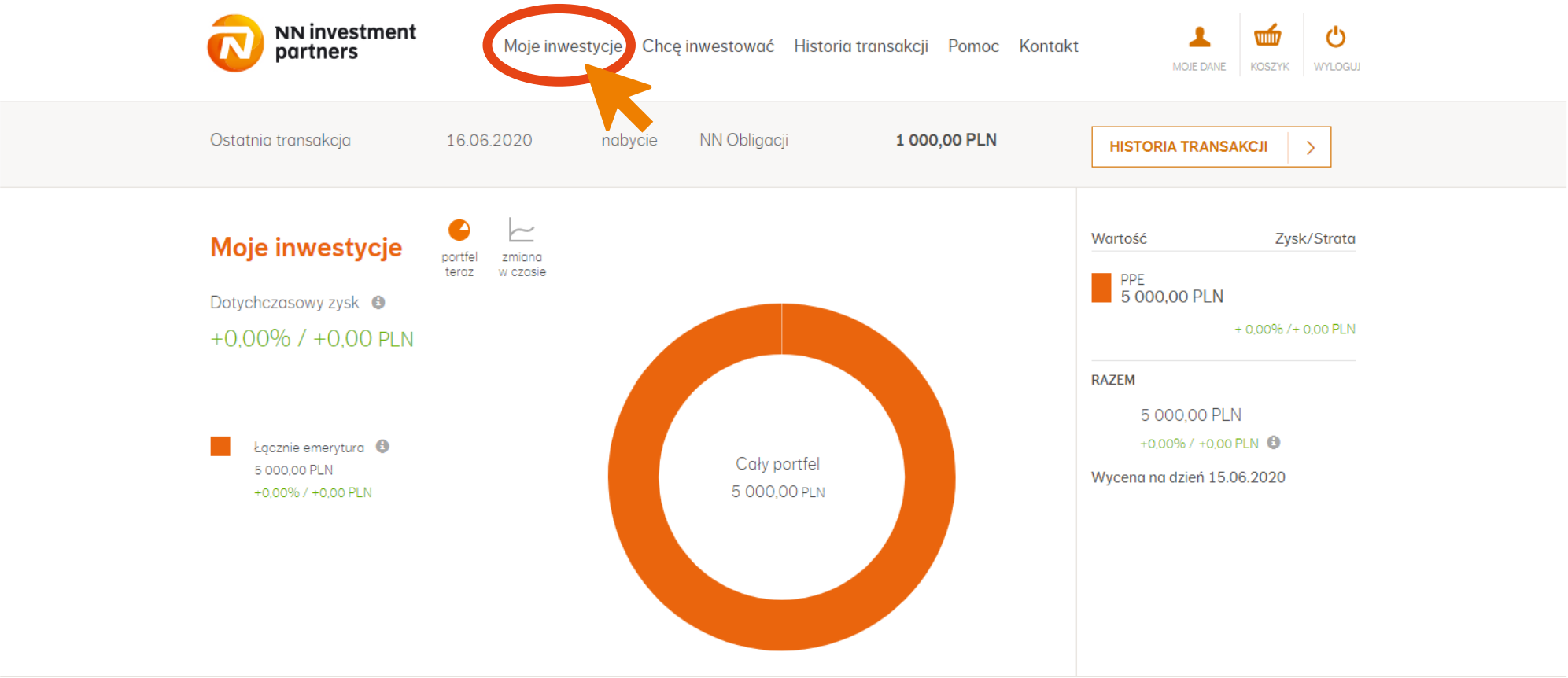


Zmiana będzie widoczna w serwisie po zaakceptowaniu przez Pracodawcę

Zamiana/ konwersja dotychczas zgromadzonych środków

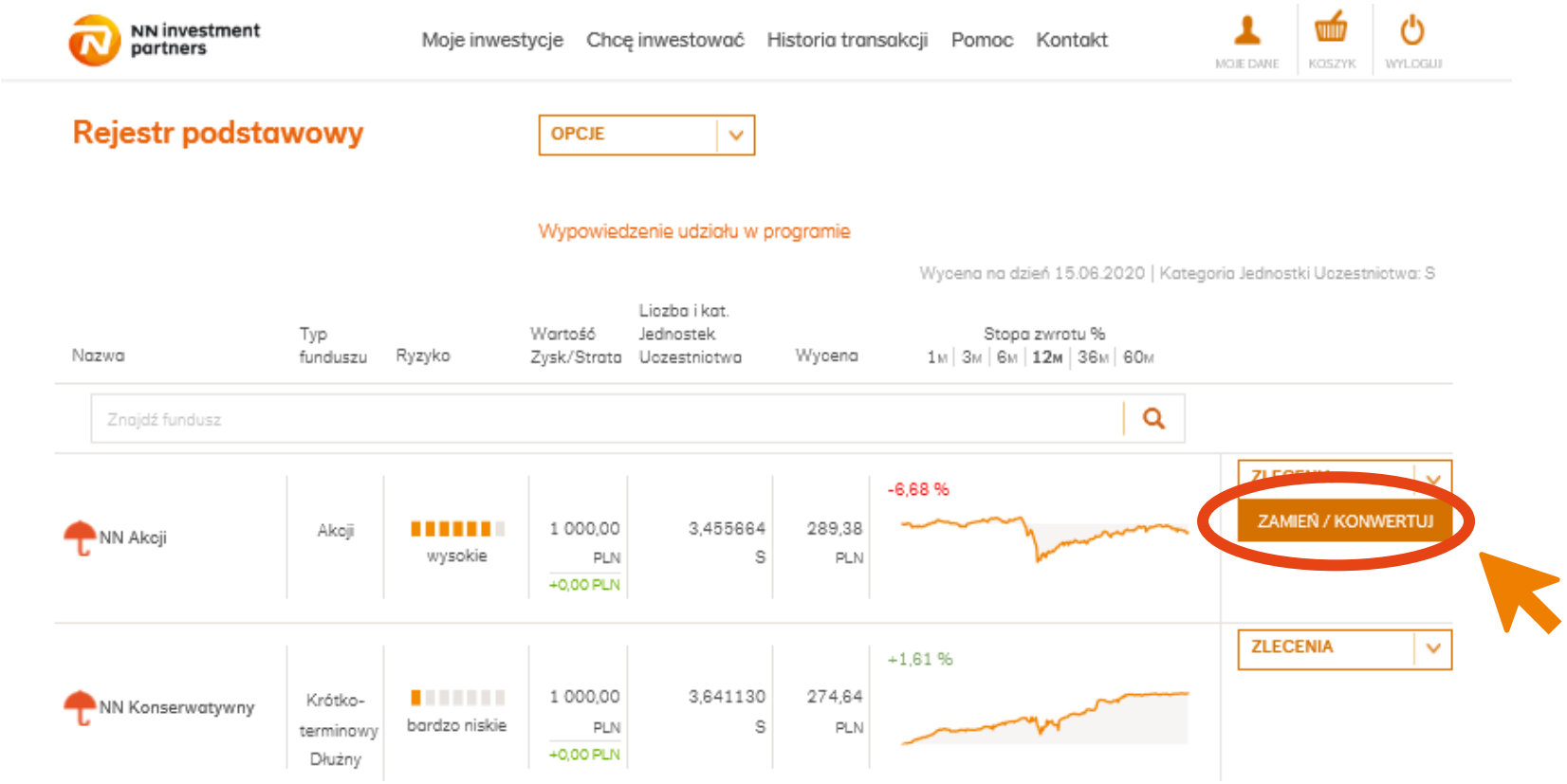
Zamiana – krok 1

Wejdź w zakładkę „Moje Inwestycje” w górnym pasku serwisu



Zamiana – krok 2

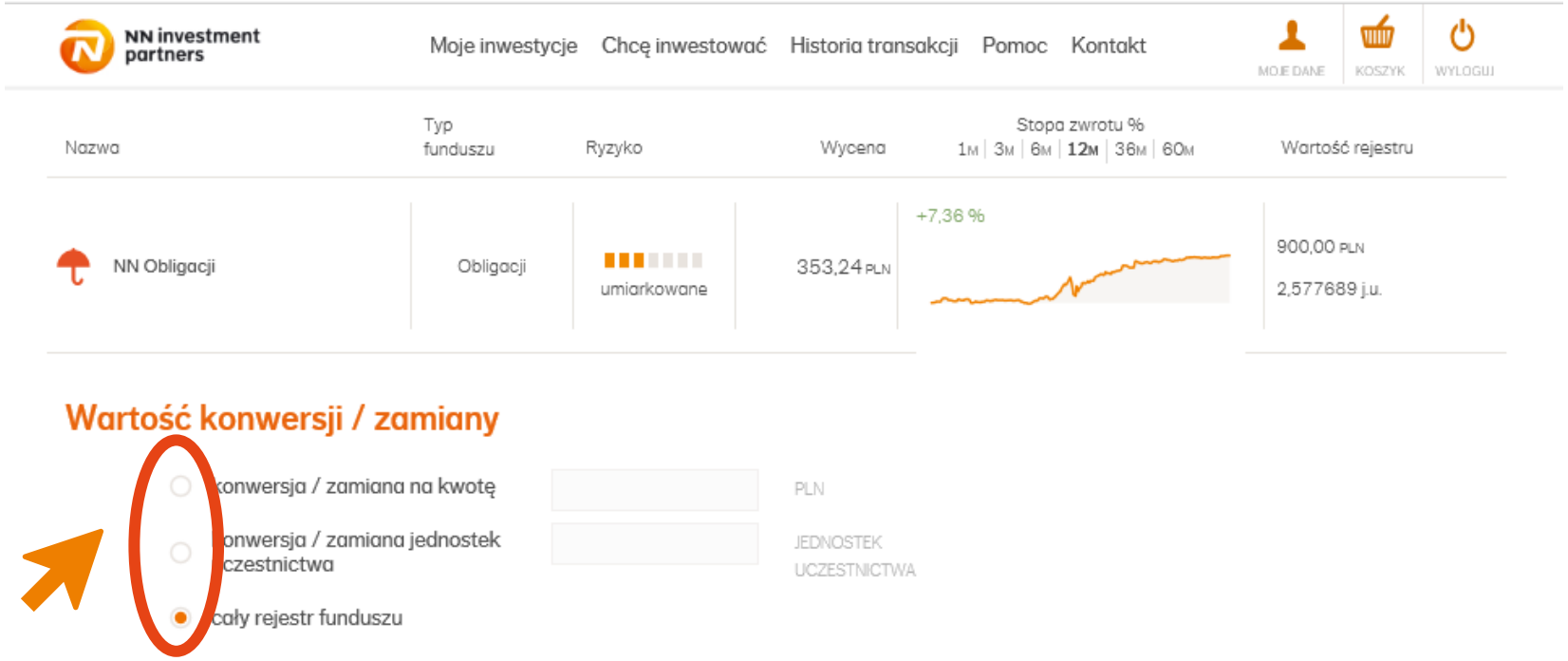
Wybierz subfundusz źródłowy, z którego chcesz przenieść środki i kliknij „ZAMIEŃ / KONWERTUJ”.



Zamiana – krok 3

Wpisz wartość zamiany / konwersji.
Pamiętaj: zamiana / konwersja dotyczy jedynie dotychczas zgromadzonych środków.

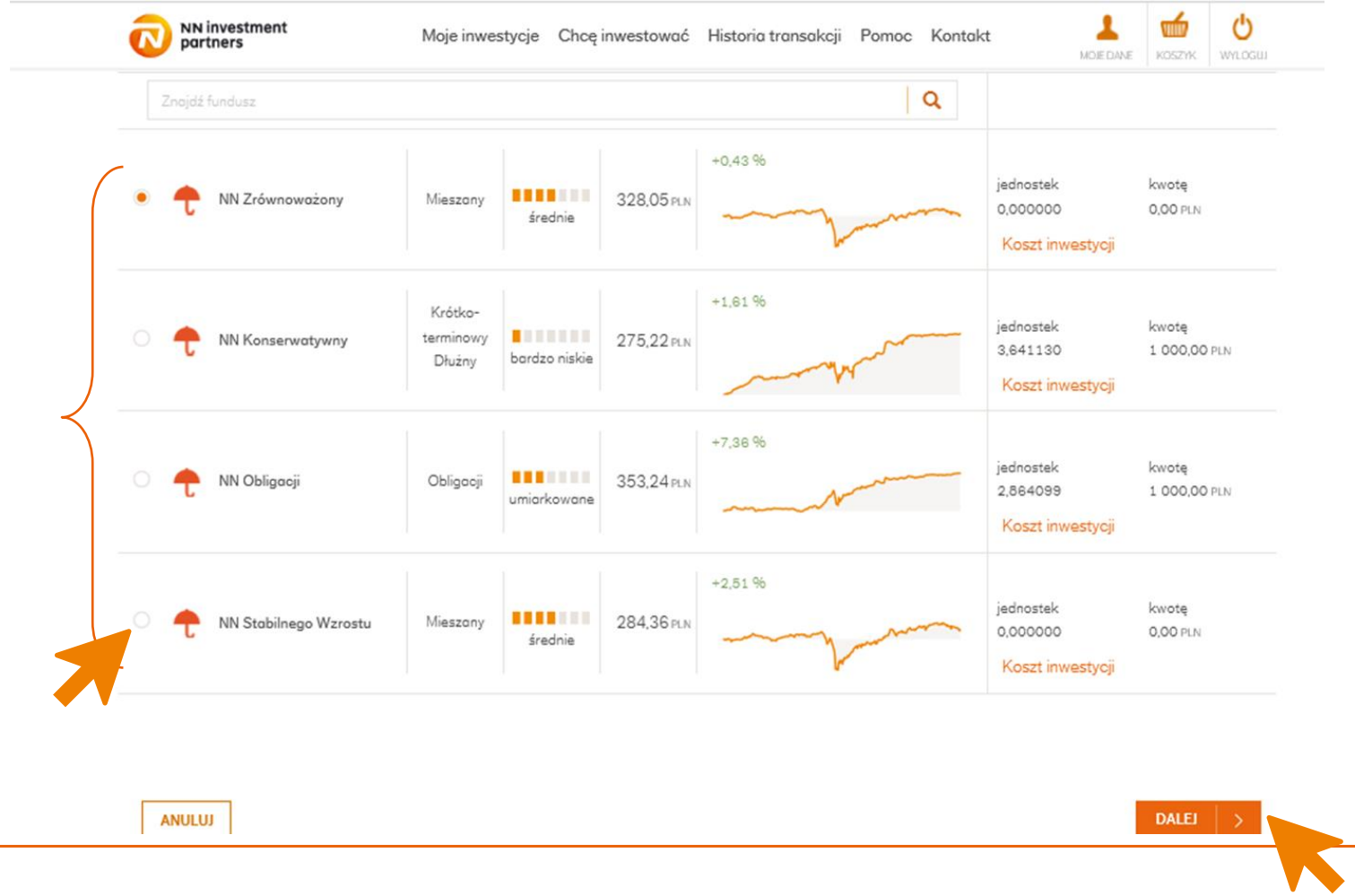
- **Wpisz kwotę lub liczbę jednostek, które chcesz przenieść do subfunduszu docelowego**
- **Możesz również przenieść wszystkie środki do subfunduszu docelowego zaznaczając „cały rejestr funduszu”**



Zamiana – krok 4

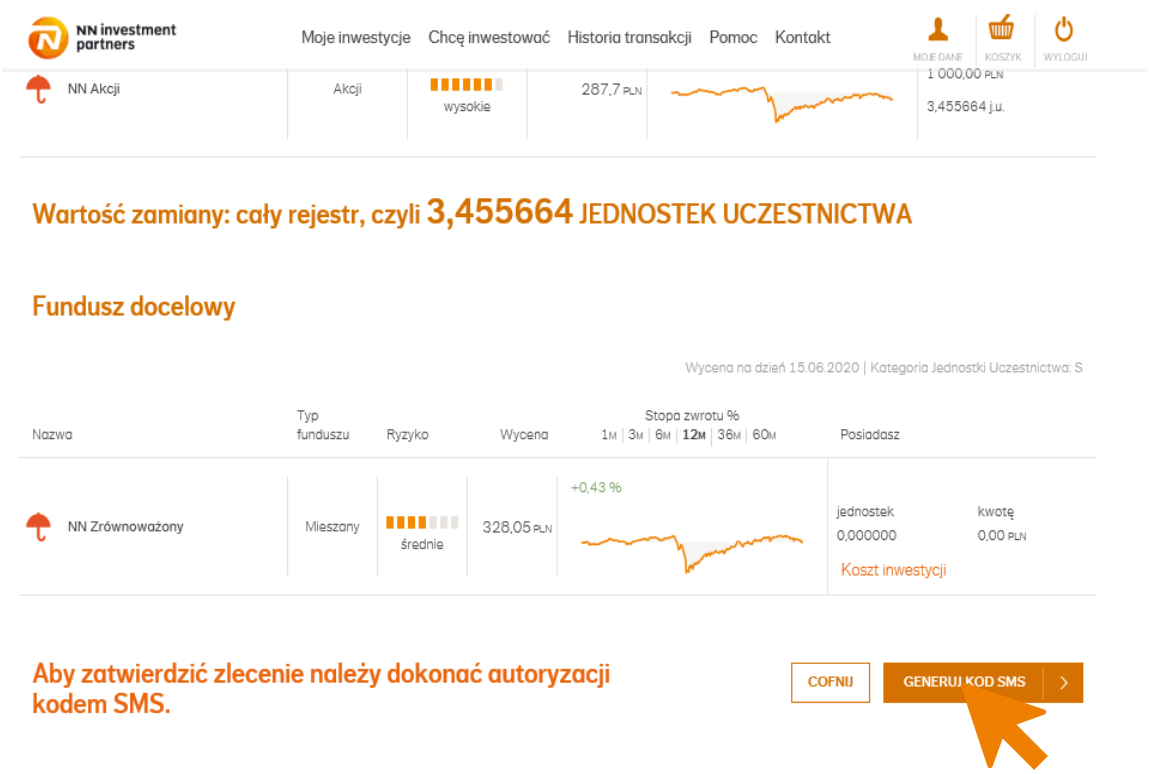
Wybierz subfundusz docelowy, do którego chcesz przenieść środki.

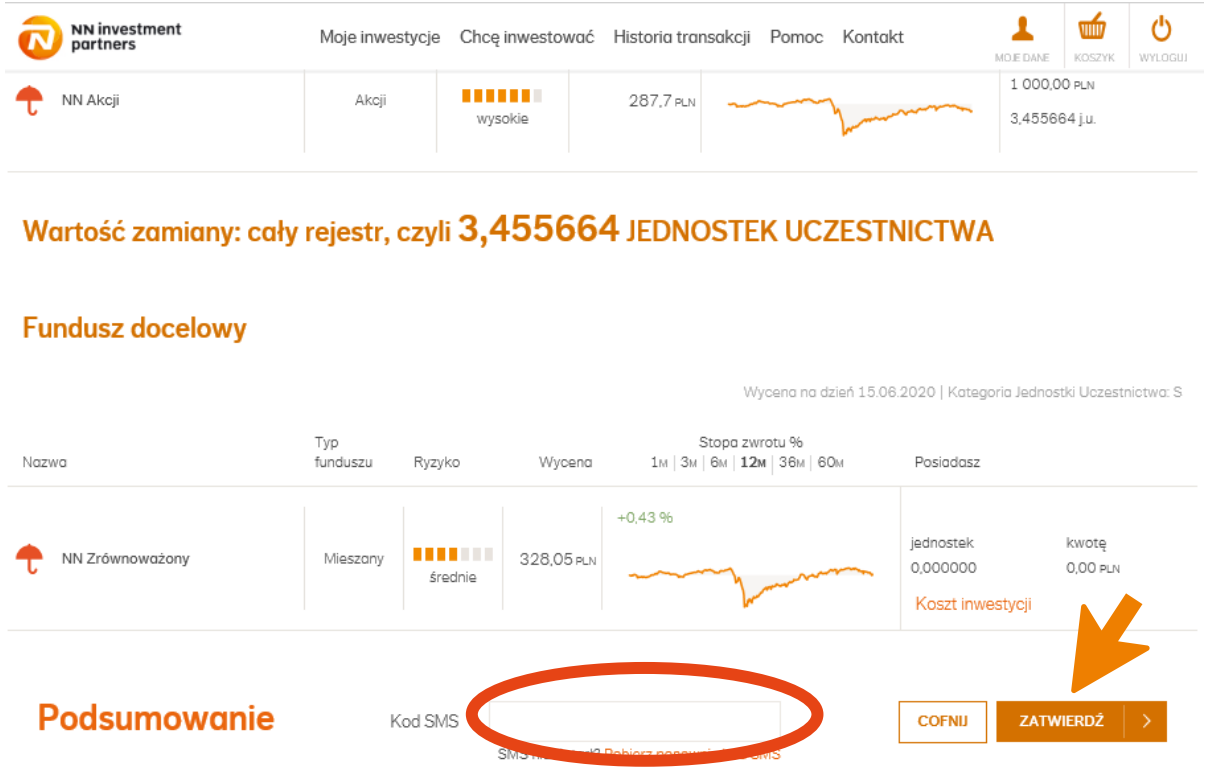
- **W ramach zamiany/konwersji możesz wybrać subfundusz docelowy spośród wszystkich subfunduszy dostępnych w PPE.**



Zamiana – krok 5

Sprawdź poprawność danych. Wygeneruj kod SMS, a następnie wpisz go zatwierdzając złożenie zlecenia.





Zmiana będzie widoczna w serwisie po zaakceptowaniu przez Pracodawcę

NN investment partners

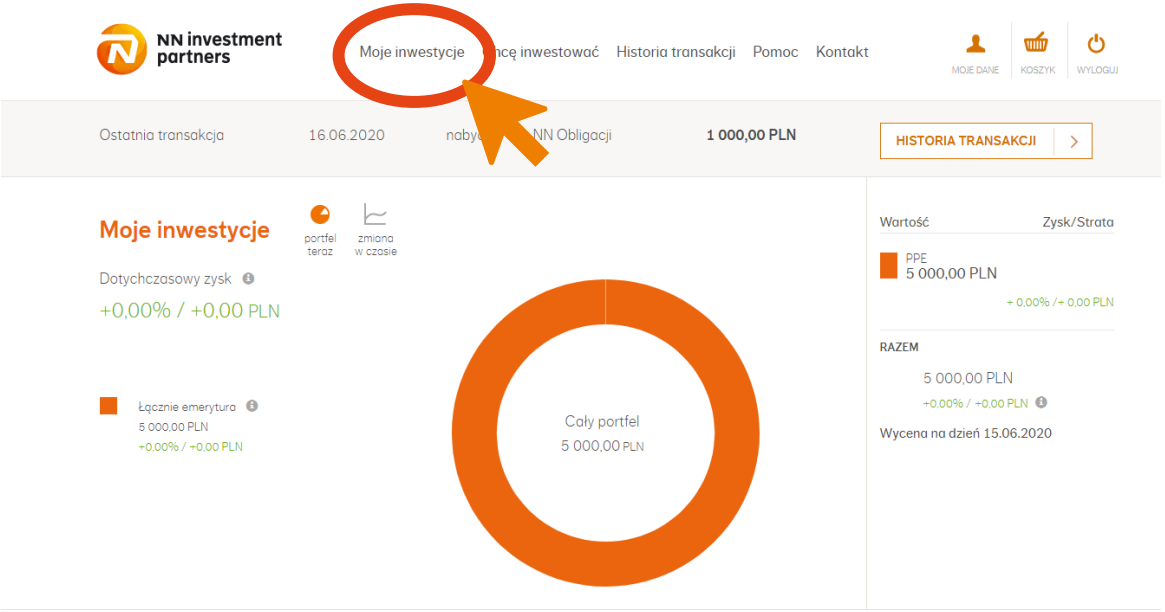
Wypłata transferowa do PPE lub IKE

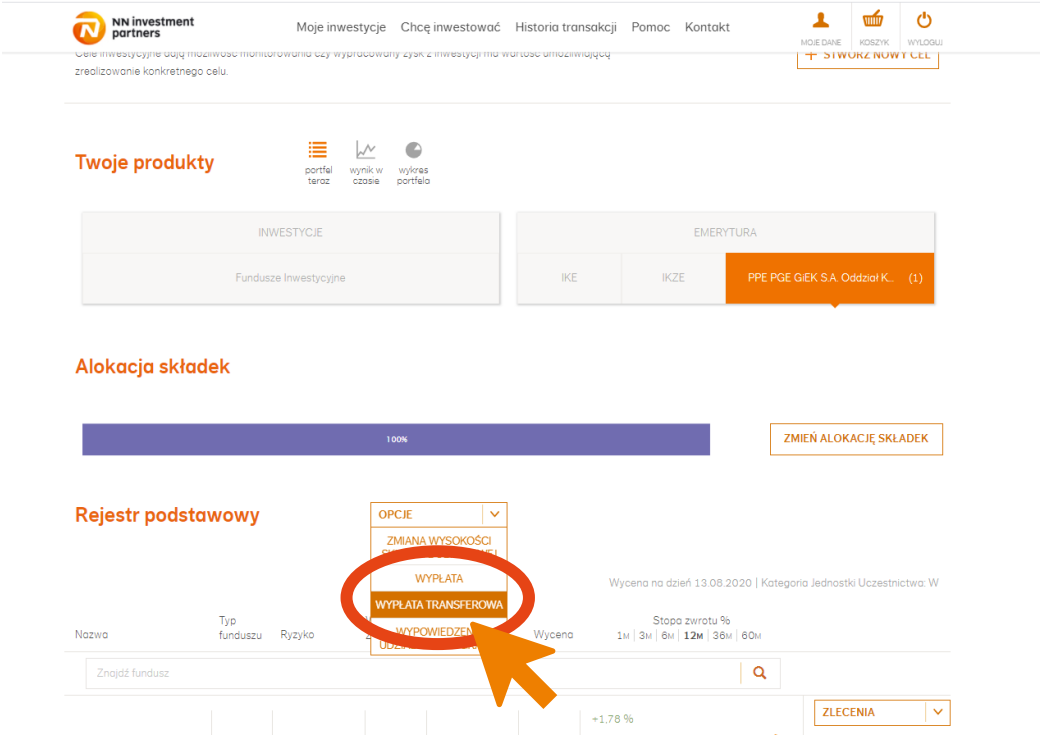
Wypłata transferowa – krok 1

Transfer środków PPE na Twoje IKE lub PPE u nowego pracodawcy po zakończeniu zatrudnienia

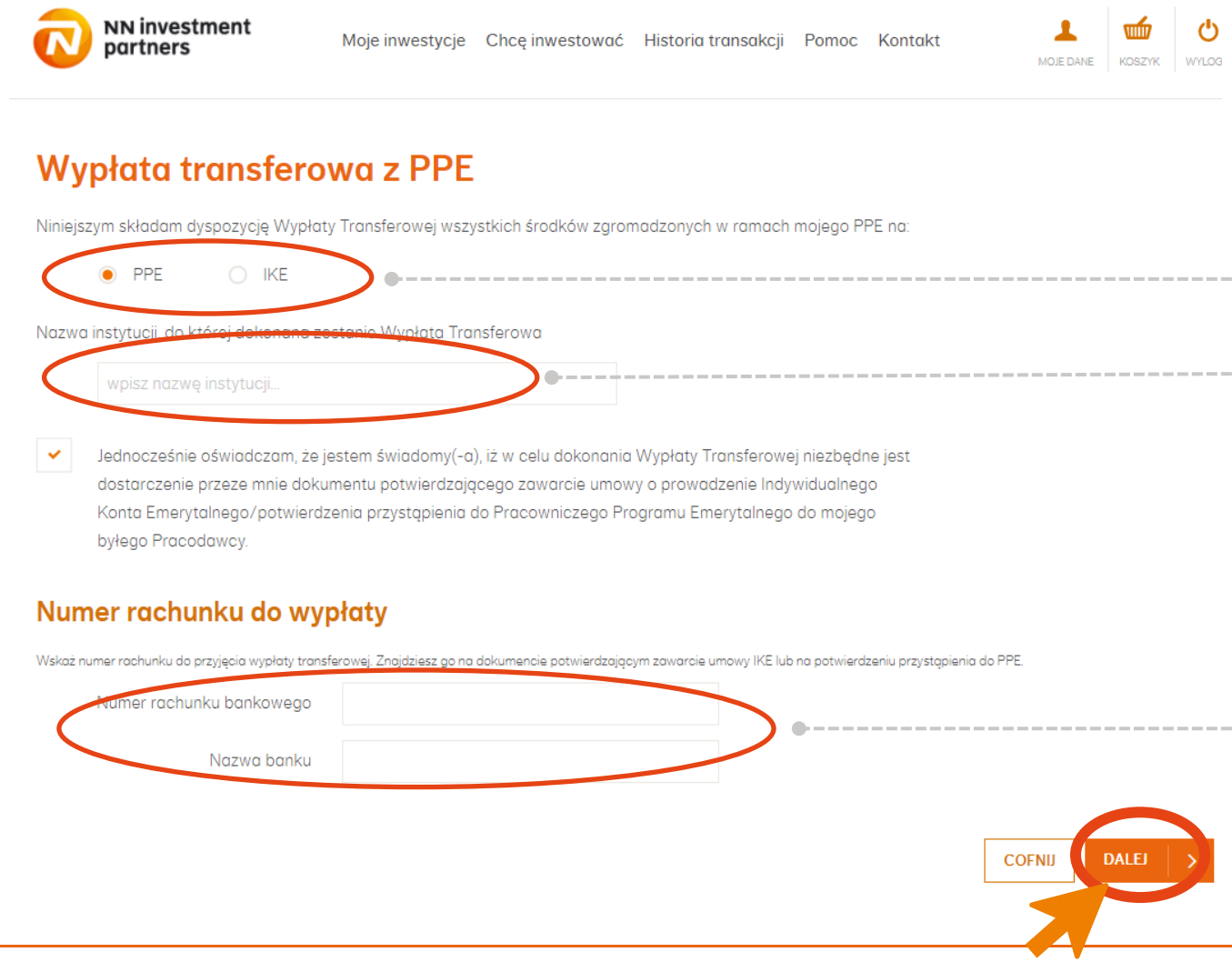
Wejdź w zakładkę „Moje Inwestycje” w górnym pasku serwisu

Wybierz opcję „Wypłata transferowa”





Wypłata transferowa – krok 2

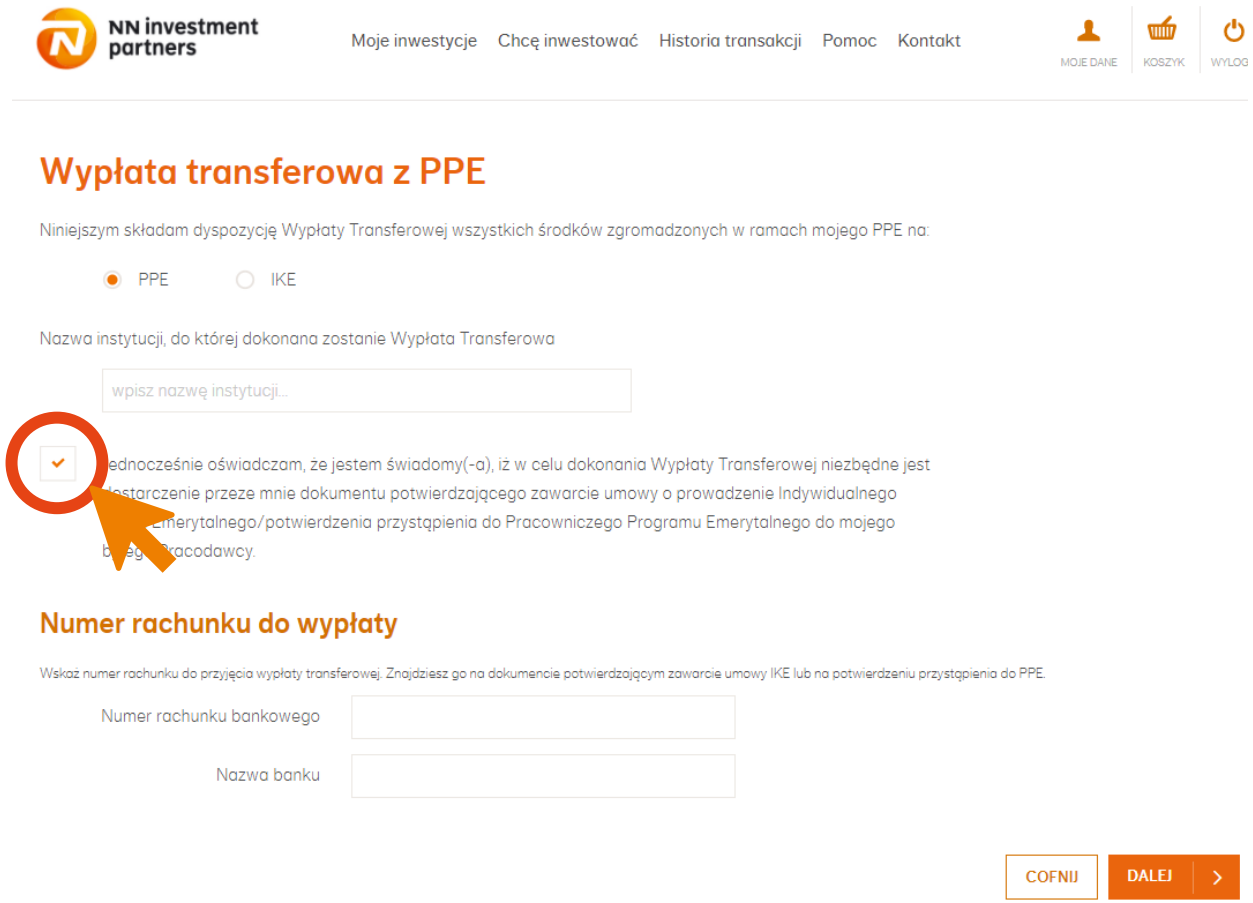


Zaznacz czy środki będą transferowane do PPE lub IKE

Wpisz nazwę instytucji, która zarządza Twoim nowym PPE lub IKE

Wpisz numer rachunku bankowego i nazwę Banku, który prowadzi rachunek Twojego PPE lub IKE.
Informacja ta znajduje się na Potwierdzeniu przystąpienia do PPE lub Potwierdzeniu otwarcia IKE

Wypłata transferowa – krok 3



Ważna informacja!

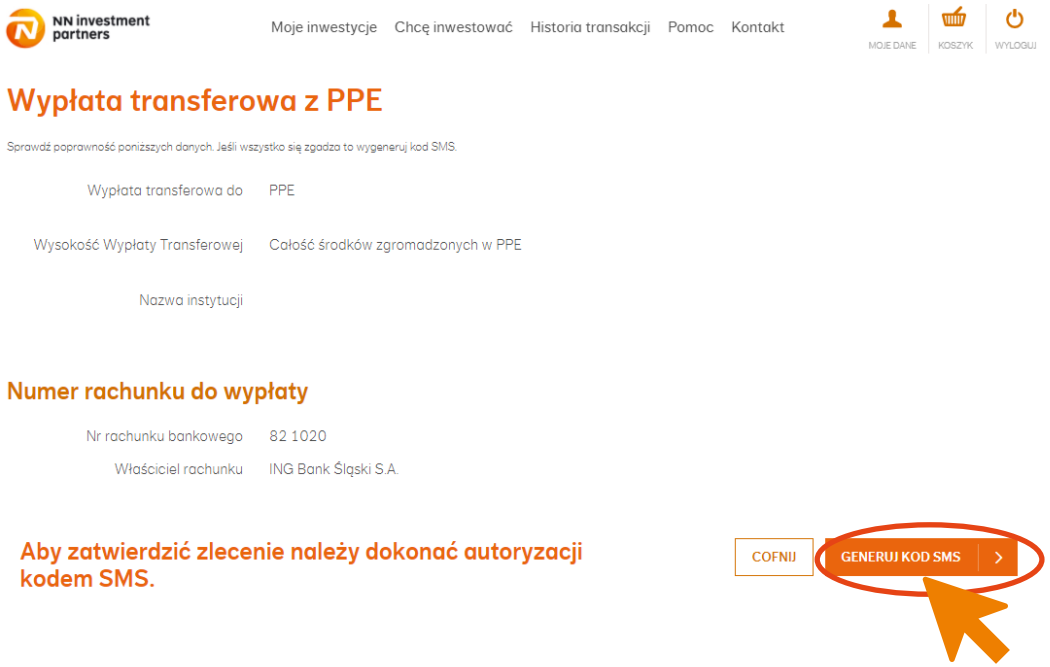
Do wypłaty transferowej niezbędne jest przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy IKE / potwierdzenia przystąpienia do PPE u Twojego nowego pracodawcy.

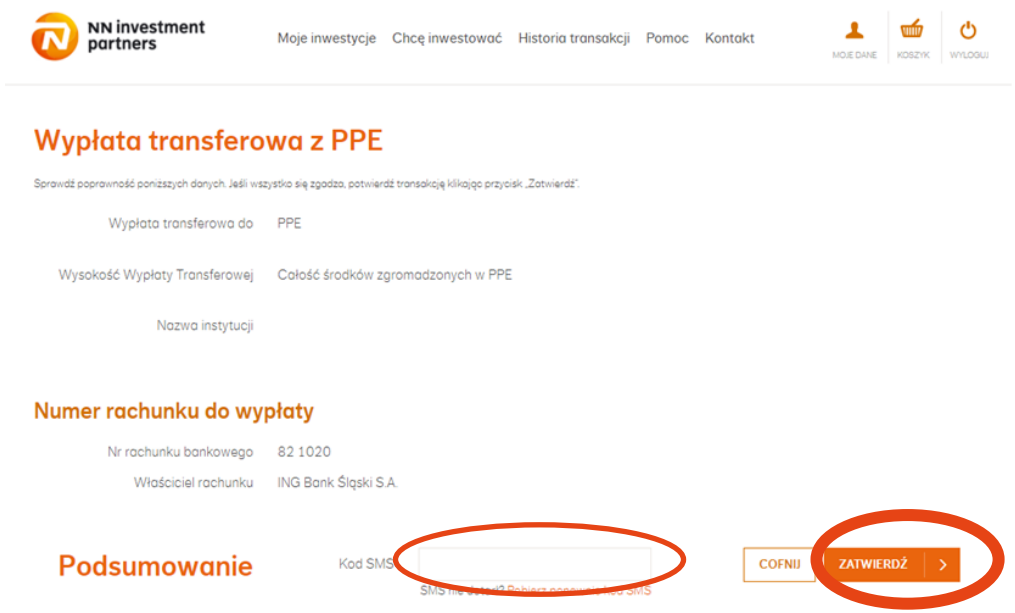
Dostarcz ten dokument w formie papierowej do Twojego pracodawcy.

Wypłata transferowa – krok 4

Przejdź „Dalej” i sprawdź poprawność danych.

Wygeneruj kod SMS, a następnie wpisz go i zatwierdź złożenie zlecenia.





Zlecenie zostanie zrealizowane po zaakceptowaniu przez Pracodawcę

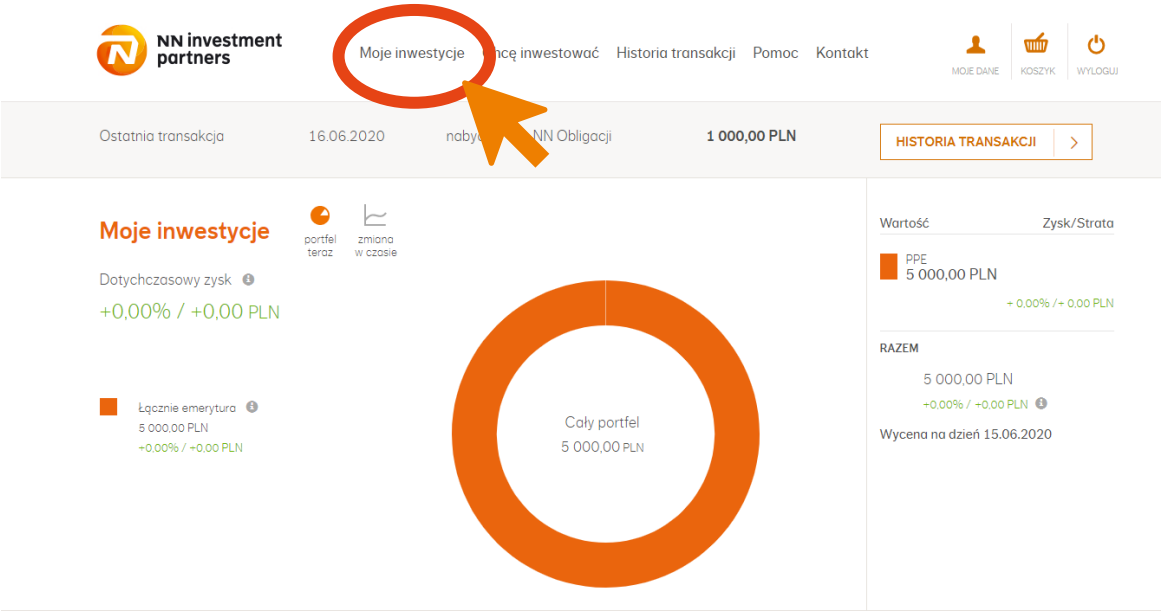
Wypłata środków z PPE

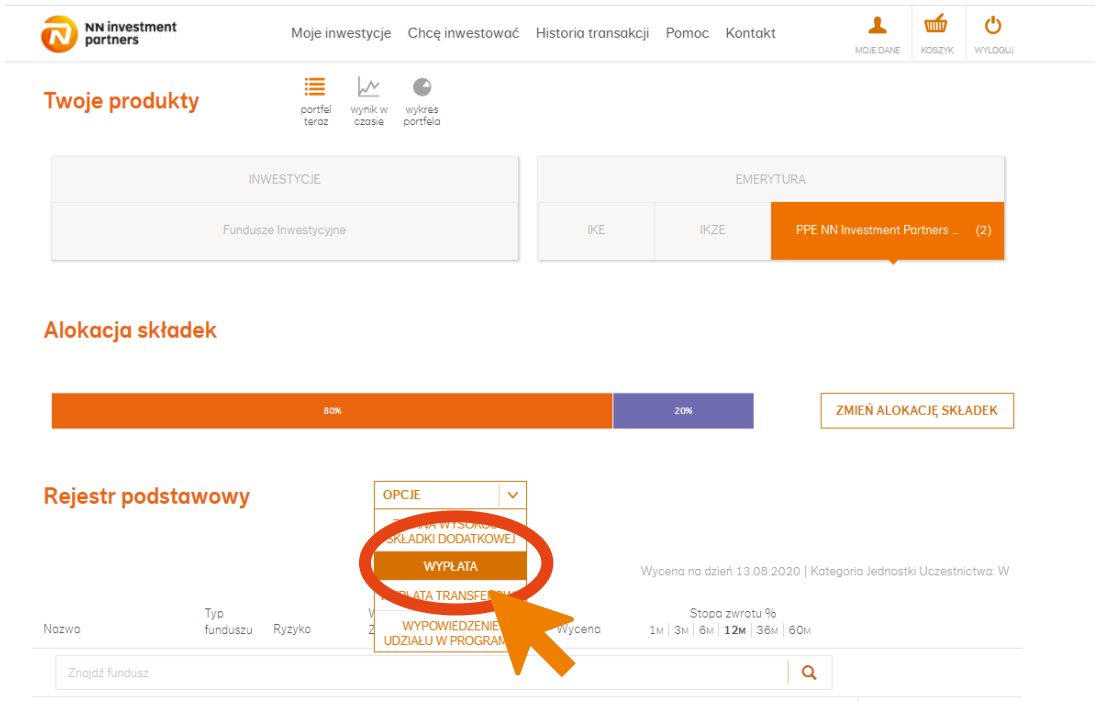
Wypłata środków z PPE – krok 1

Wypłata po ukończeniu 60 roku życia lub 55 roku życia i nabyciu prawa do wcześniejszej emerytury

Wejdź w zakładkę „Moje Inwestycje” w górnym pasku serwisu

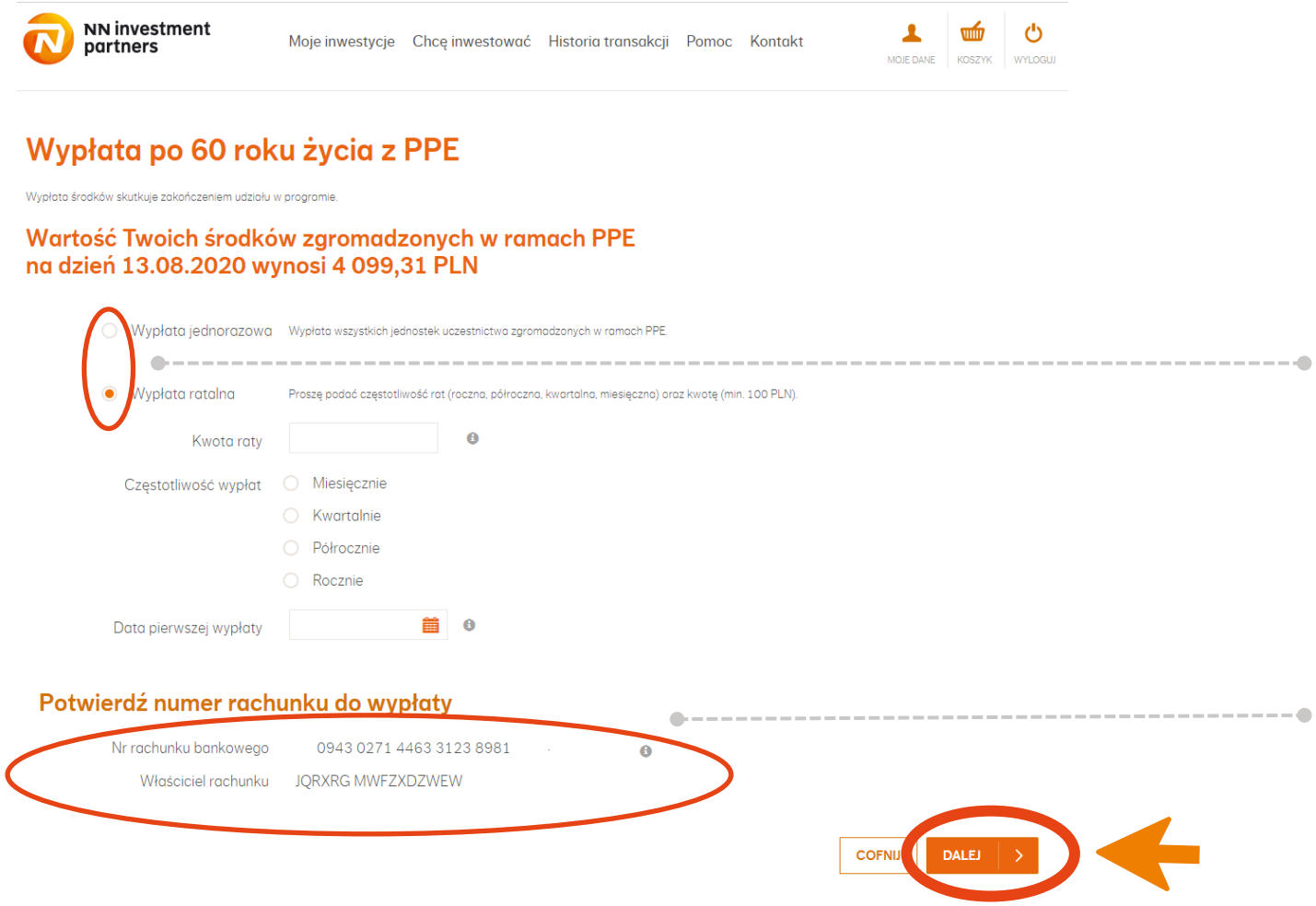
Wybierz opcję „Wypłata”





Wypłata środków z PPE – krok 2

Wypłata po ukończeniu 60 roku życia



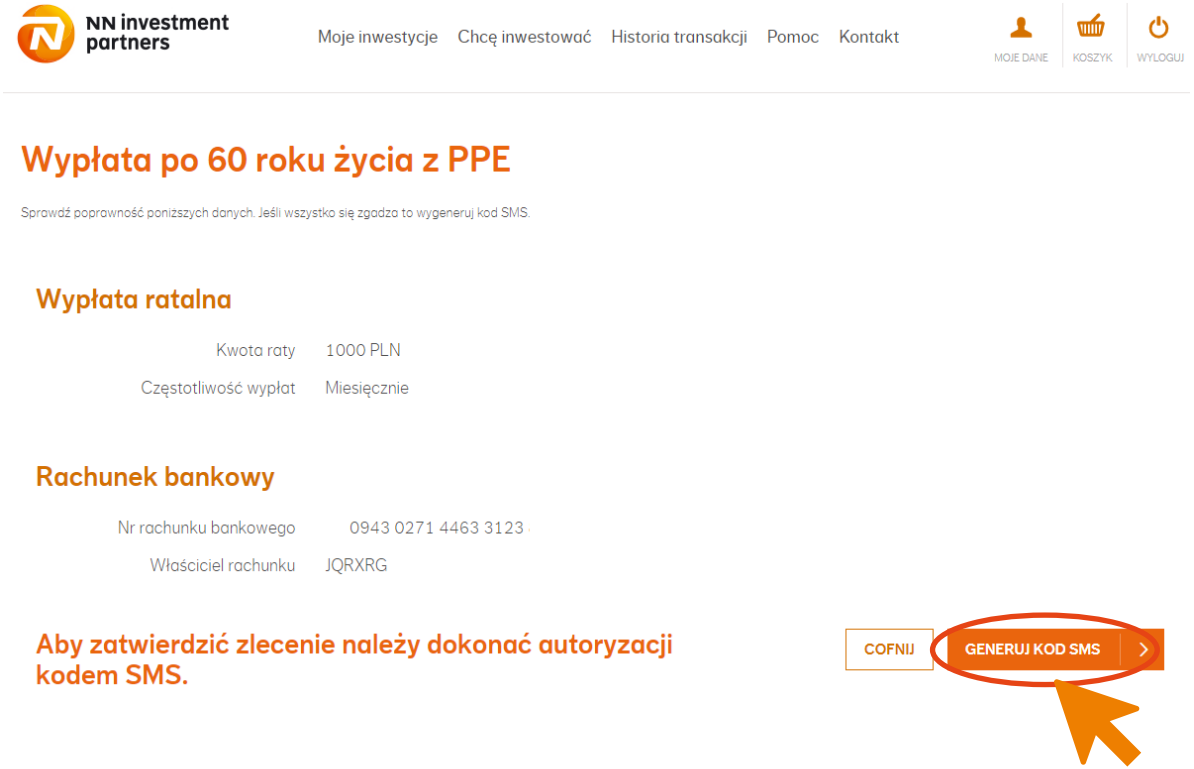
Wybierz preferowaną formę wypłaty: jednorazowo lub w formie rat (w tej opcji wskaż dodatkowo wysokość raty oraz częstotliwość).
Wskaż również datę wypłaty.

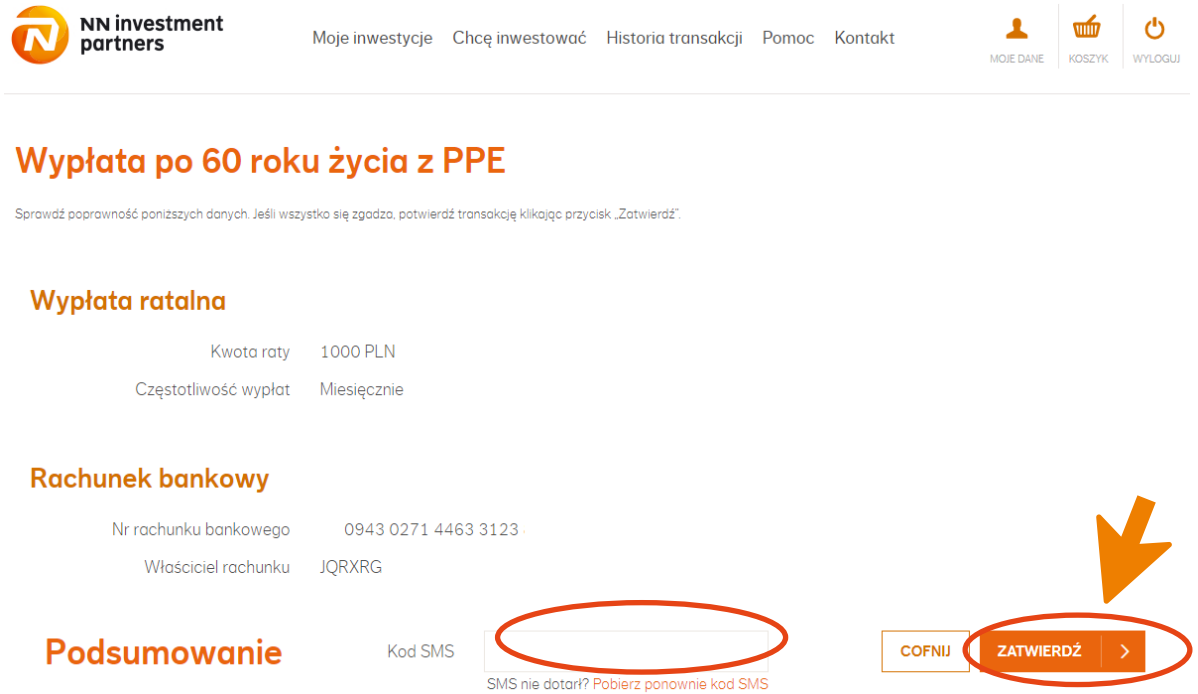
Sprawdź poprawność swojego rachunku bankowego zarejestrowanego w swoim NN TFI24. Jeśli rachunek bankowy nie został wcześniej wprowadzony można go uzupełnić (patrz slajd numer 47).

Wypłata środków z PPE – krok 3

Po przejściu „Dalej” sprawdź poprawność wprowadzonych danych.

Wygeneruj kod SMS, a następnie wpisz go zatwierdzając złożenie zlecenia.





Zlecenie zostanie zrealizowane po zaakceptowaniu przez Pracodawcę

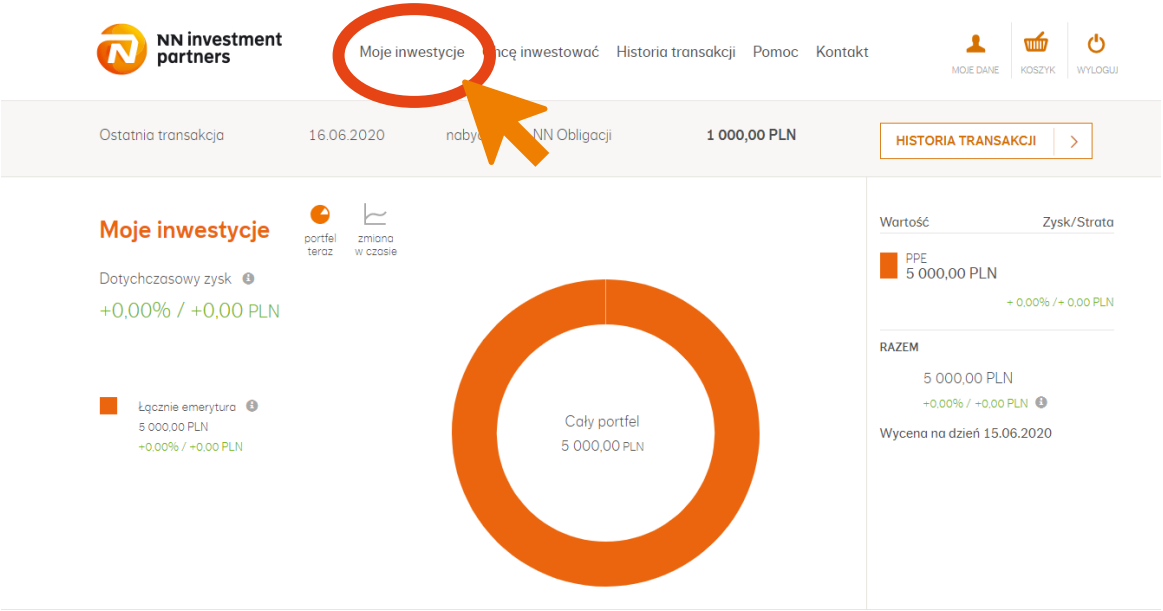
Wypowiedzenie udziału w Programie

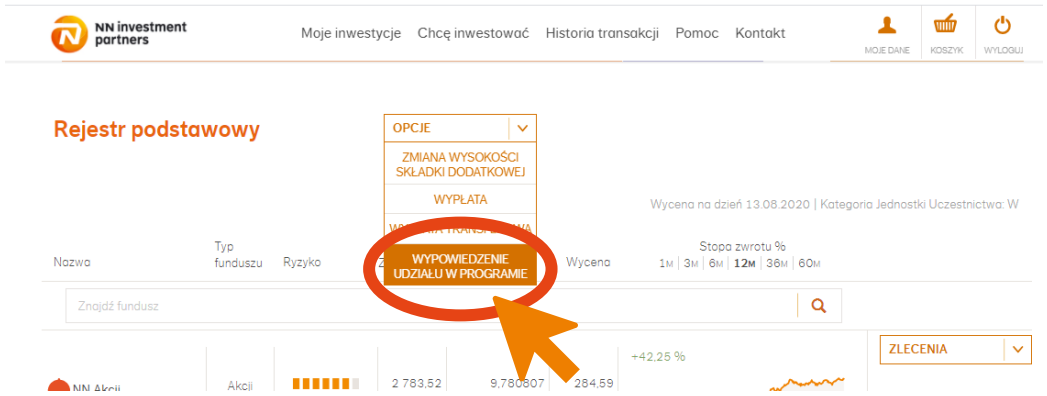
Wypowiedzenie uczestnictwa w Programie – krok 1

Rezygnacja z udziału w PPE oznacza zaprzestanie otrzymywania składek od Pracodawcy.

Wejdź w zakładkę „Moje Inwestycje” w górnym pasku serwisu

Wybierz opcję „Wypowiedzenie udziału w programie”





Wypowiedzenie uczestnictwa w Programie – krok 2

- **Zaznacz wypowiedzenie udziału w Programie, a następnie wybierz DALEJ.**
- **Wygeneruj kod SMS.**

Wypowiedzenie uczestnictwa w Programie – krok 3

Wprowadź kod SMS i kliknij „Zatwierdź” zlecenie.

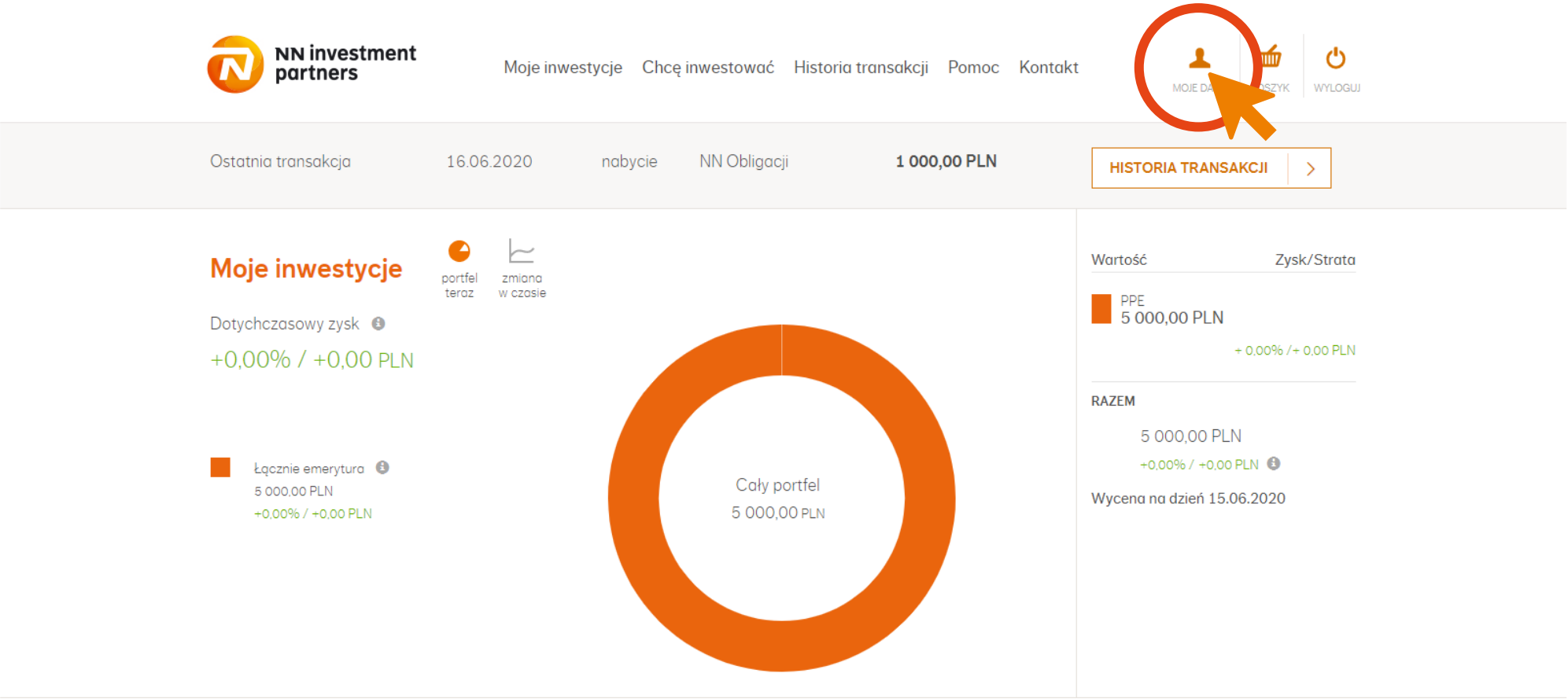
Pamiętaj, że wypowiedzenie udziału w Programie nie skutkuje wypłatą środków.

Zmiana trafi do zaakceptowania przez Pracodawcę

Zmiana/dodanie rachunku bankowego

Zmiana/dodanie rachunku bankowego – krok 1

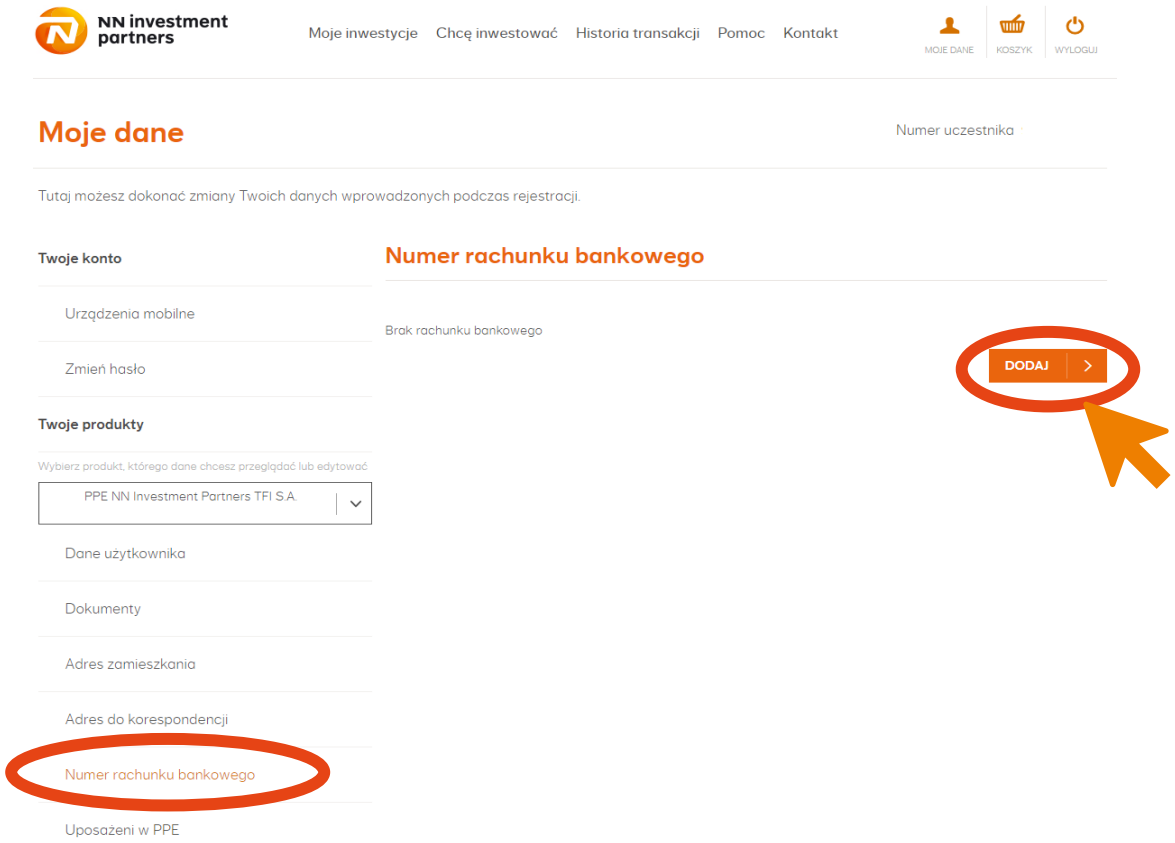
Wejdź w zakładkę „Moje Dane” w prawym górnym rogu serwisu

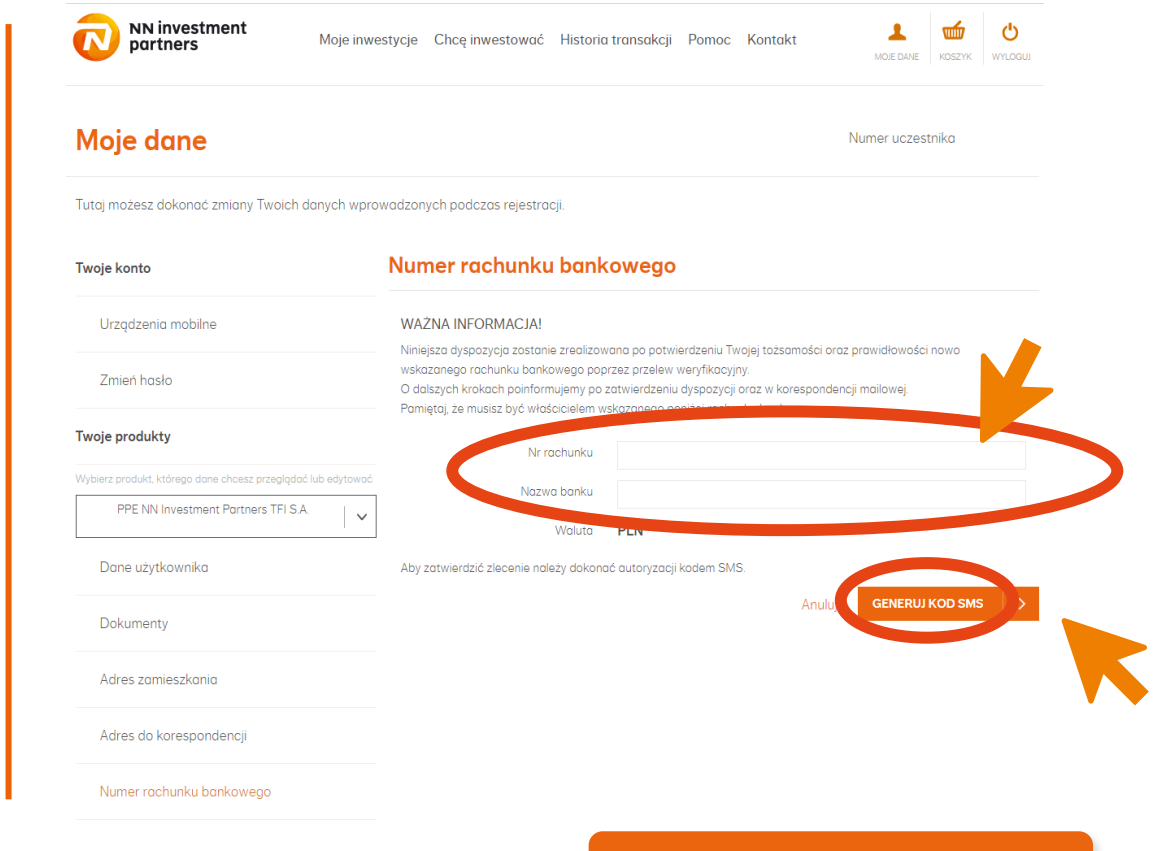


Zmiana/ dodanie rachunku bankowego – krok 2

Przejdź do zakładki „Numer rachunku bankowego” i kliknij „Dodaj” lub „Zmień”.

Dodaj/ zmień „numer swojego rachunku bankowego” i „wygeneruj kod SMS”.



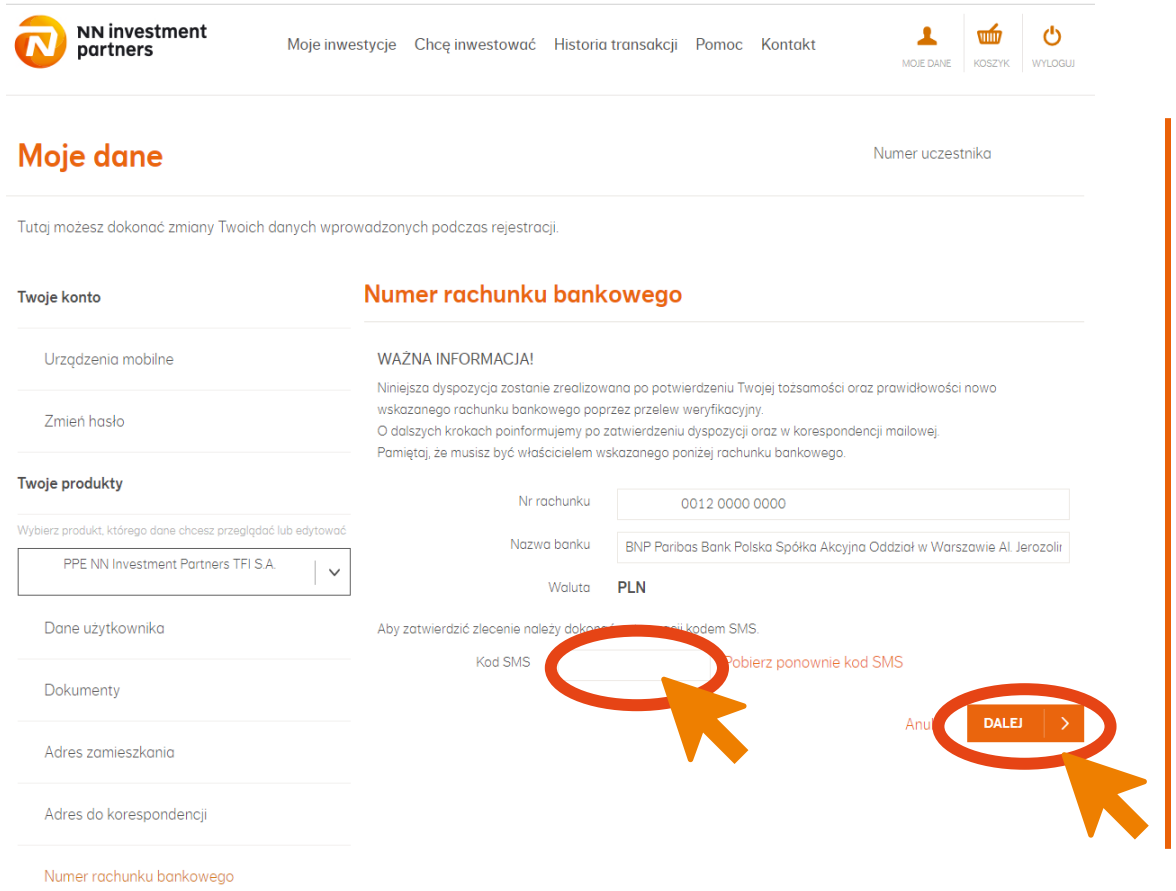


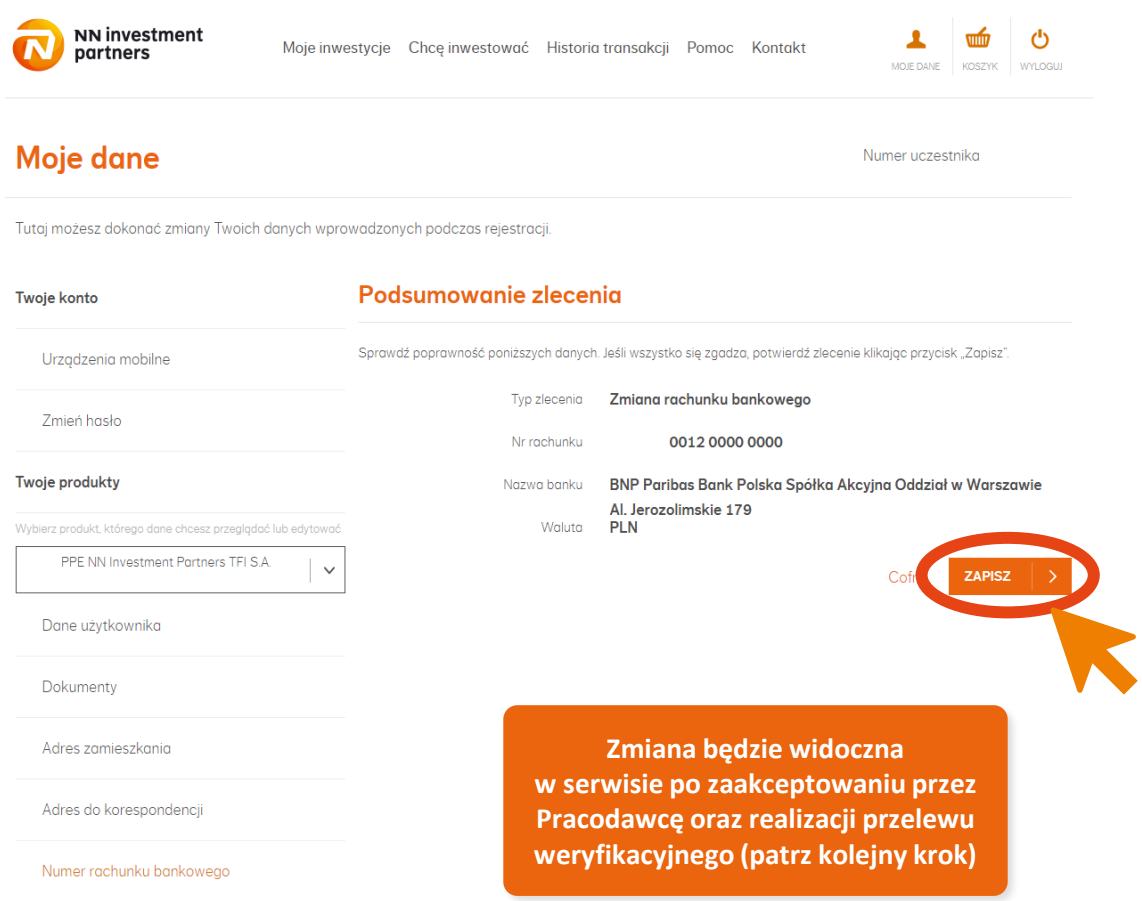
Zmiana będzie widoczna w serwisie po zaakceptowaniu przez Pracodawcę oraz realizacji przelewu weryfikacyjnego (patrz kolejny krok)

NN investment partners

Zmiana/ dodanie rachunku bankowego – krok 3

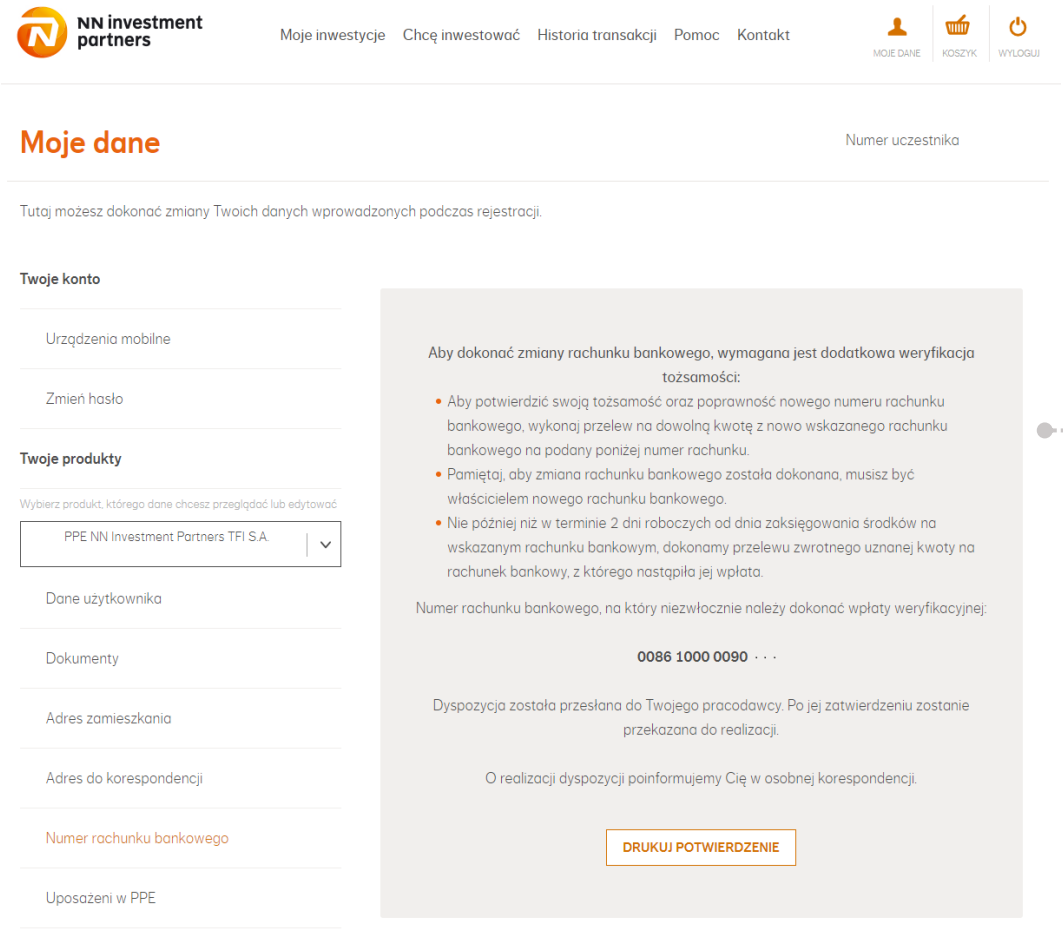
Sprawdź poprawność danych i wpisz kod SMS, następnie kliknij „ZAPISZ”.





Zmiana będzie widoczna w serwisie po zaakceptowaniu przez Pracodawcę oraz realizacji przelewu weryfikacyjnego (patrz kolejny krok)

Zmiana/dodanie rachunku bankowego – krok 4



Aby zakończyć proces dodania/ zmiany Twojego rachunku bankowego wykonaj niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 3 dni, przelew z nowo wskazanego rachunku na rachunek, który zostanie wskazany w serwisie NN TFI24.
Środki zostaną zwrócone na konto, z którego wypłynęły zaraz po potwierdzeniu rachunku bankowego.

NN investment partners