

Allianz penzijní společnost, a. s.

Formát datového souboru pro platby na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Účinnost verze od 3.1.2014

Informace uvedené v souboru slouží k rozúčtování hromadné platby, kterou převádí zaměstnavatel do Allianz penzijní společnosti, a. s. (dále jen „AZPS“), na částky příslušné jednotlivým zaměstnancům.

1. Instrukce pro zpracování rozpisu plateb v textovém tvaru (v rámci mzdového systému zaměstnavatele)

- Každé hromadné platbě přísluší jeden soubor s rozpisem.
- Soubor je zpracován v textovém tvaru s proměnlivou délkou věty.
- Jednotlivé věty jsou na samostatných řádcích (na konci odděleny - <CR><LF>) a prvním znakem každé věty je označení jejího typu.
- Jednotlivé položky věty se oddělují středníkem, a je nutné zachovat jejich stanovené pořadí.
- Prázdné položky (nepovinné) neobsahují žádné znaky, pouze se použije středník jako oddělovač další položky.
- Kódová stránka je 1250.
- Soubor musí obsahovat dva typy vět, větu sumační a věty informační, přičemž věta sumační musí být vždy první větou souboru.

Struktura sumační věty:

Pořadí Položky	Název položky	Typ položky	Počet pozic	Povinnost vyplnění	Poznámka
1.	Typ věty	znaková	1	P	Typ věty – vždy znak S
2.	IČ zaměstnavatele	číselná	max. 1	P	IČ zaměstnavatele (hromadného plátce)
3.	Kód zaměstnavatele	znaková	max. 1	N	Nevyplňovat
4.	Název zaměstnavatele	znaková	max. 5	P	Název zaměstnavatele (hromadného plátce)
5.	IČ AZPS	číselná	8	P	IČ příjemce - Hodnota5
6.	Název AZPS	znaková	max. 3	P	Název příjemce - Hodnota6
7.	Souhrnná částka	číselná	max. 1	P	Souhrnná převáděná částka hromadné platby (suma položek „částka“ z informačních vět) - kladné číslo s přesností na 2 desetinná místa bez levostranných nul a bez oddělovačů tisíc připouští se des. tečka i des. čárka (např. 124350,00 nebo 124350.00)
8.	KS platby	číselná	4	P	Konstantní symbol - Hodnota8
9.	VS platby	číselná	10	P	Variabilní symbol – Hodnota9
10.	SS platby	číselná	max.10	N	Specifický symbol – vyplňuje se pouze ve speciálním případě Poznámka 1.
11.	Měsíc	číselná	6	P	Měsíc zpracování souboru ve tvaru RRRRMM
12.	Pořadí	číselná	max. 2	P	Pořadové číslo rozpisu v měsíci, pro mimoř. poj. „99“
13.	Počet vět	číselná	max. 6	N	Souhrnný počet vět souboru (bez věty typu = S)

Struktura informačních vět:

Pořadí Položky	Název položky	Typ položky	Počet pozic	Povinnosť Vyplnění	Poznámka
1.	Typ věty	znakový	1 znak	P	U – věta označuje příspěvek účastníka, Z – věta označuje příspěvek zaměstnavatele.
2.	Číslo smlouvy	číselný	Max. 10	P	Číslo smlouvy o penzijním připojištění / doplňkovém penzijním spoření
3.	Rodné číslo	číselný	9 nebo 10	N	Rodné číslo účastníka
4.	Příjmení	znakový	Max. 35	P	Příjmení účastníka (pro věty typu U a Z). Neevidujete-li odděleně, je možno uvádět souhrnně příjmení a jméno
5.	Jméno	znakový	Max. 24	N	Jméno účastníka (pro věty typu U a Z).
6.	Částka	číselný	Max. 10	P	Kladné číslo s přesností na 2 desetinná místa bez levostranných nul a bez oddělovačů tisíců, připouští se des. tečka i des. čárka (např. 350,00 nebo 350.00). Je-li částka v daném období nulová, věta se do souboru nezařazuje.
7.	Období od	datový	6	N	Rok a měsíc počátku platby RRRRMM (např. 199912)
8.	Období do	datový	6	N	Rok a měsíc konce platby RRRRMM (např. 200003) Položky Období od a Období do se uvádějí pouze u plateb (srážek z mezd) na větší než měsíční období

Poznámka 1.:

Specifický symbol se nevyplňuje. Pouze v případě, že mzdový software zaměstnavatele neumožňuje použít pro odlišení plateb zaměstnavatele konstantní symbol 3552, uvede zaměstnavatel u těchto plateb specifický symbol ve tvaru: 88 + IČ (zleva doplněné nulami na 8 pozic) a konstantní symbol 3558.

Poznámka 2.:

Jména souborů: AXXXXXXX.MYY pro soubor s příspěvky zaměstnavatele

BXXXXXXX.MYY pro soubor s příspěvky zaměstnance, kde XXXXXXXX = zleva prvních 7 znaků IČ zaměstnavatele

M = Platba na měsíc (leden = 1, únor = 2, ... září = 9, říjen = A, listopad = B, prosinec = C).

YY = Číslo pobočky 00 ÷ 99

Postup:

- Vytvořené soubory se odešlou na níže uvedené e-mail adresy. Je možné použít kódovací program PGP.
- Zaměstnavatel bezhotovostně převede příslušným počtem hromadných plateb na příslušné účty příslušné celkové částky.
- Po připsání plateb na účty rozepíše penzijní společnost tyto sumy na jednotlivé individuální smlouvy podle údajů v příslušném datovém souboru.

2. Údaje pro zasílání rozpisu plateb

Do AZPS	Adresa pro e-mail	zam.pf@allianz.cz (do Předmětu vyplnit „Příspěvky – IČO odesilatele“)
---------	-------------------	---

3. Údaje pro bankovní převod

Platba 1. - platba do AZPS

Jméno souboru v textovém tvaru	A xxxxxxxx. Myy (návod je uveden v Poznámce 2.)
Obsah	částka FiPS
IČ příjemce (Hodnota5)	25612603
Název příjemce (Hodnota6)	AZPS
Konstantní symbol (Hodnota8)	3552 (pokud z technických důvodů nelze použít, využijte návodu v Poznámce 1.)
Variabilní symbol (Hodnota9)	xxxxxxx (IČ zaměstnavatele)
Účet příjemce	3033 / 2700 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia)

Platba 2. – platba do AZPS

Jméno souboru v textovém tvaru	B xxxxxxxx. Myy (návod je uveden v Poznámce 2.)
Obsah	částka ZaPS
IČ příjemce (Hodnota5)	25612603
Název příjemce (Hodnota6)	AZPS
Konstantní symbol (Hodnota8)	3558 (pokud z technických důvodů nelze použít, využijte návodu v Poznámce 1.)
Variabilní symbol (Hodnota9)	xxxxxxx (IČ zaměstnavatele)
Účet příjemce	3033 / 2700 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia)

Vysvětlení použitých zkratk:

	Penzijní připojištění / Doplnkové penzijní spoření
Část placená zaměstnancem (= účastníkem)	ZaPS
Část placená zaměstnavatelem za zaměstnance	FiPS