

Załącznik nr 2 Instrukcja do Aplikacji Formularze XML w zakresie IKE i IKZE

Spis treści

1	Podstawowe informacje	2
2	Aplikacja Formularze XML	2
2.1	Formularz ikeikze.....	3
2.2	Formularz anulacja	6
2.3	Wczytanie pliku XML z danymi	7
2.4	Ułatwienia	7
3	Walidacja i generowanie raportu do wysyłki	9

1 Podstawowe informacje

Celem Aplikacji Formularze XML¹ jest ułatwienie instytucjom finansowym przygotowania raportów IKEIKZE zgodnie z obowiązującym formatem danych określonym przez organ nadzoru.

Formularz umożliwia:

- ręczne uzupełnienie raportu,
- wgranie pliku XML i jego edycję,
- walidację pliku.

2 Aplikacja Formularze XML

Strona startowa Aplikacji prezentuje dostępne do wypełnienia formularze. Aby przejść do konkretnego formularza należy kliknąć odpowiadający mu kafel.

Formularze IKE IKZE ⓘ

UKNF



¹ <https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ikeikze/formularze/#/>

2.1 Formularz Ikelke

Pola w formularzu dzielą się na trzy kategorie:

- wypełniane ręcznie przez użytkownika (np. Identyfikator instytucji finansowej),
- z listą wyboru (np. Waluta),
- wypełniane automatycznie (np. Rok, Liczba IKE otwartych w okresie sprawozdawczym).

Nagłówek

Rodzaj instytucji finansowej 

Wybierz rodzaj instytucji finansow

 Wyczyść

Identyfikator instytucji finansowej 

0000000000

Oznaczenie czy podmiot sam przygotował dane  ☐

Nazwa instytucji finansowej 

Identyfikator dostawcy danych 

Waluta Sprawozdania 

złoty

 Wyczyść

PLN - ZŁOTY POLSKI

IKE otwarte w okresie sprawozdawczym

Liczba IKE otwartych w okresie sprawozdawczym 

340

Liczba IKE założonych po raz pierwszy 

200

Liczba IKE założone w związku z dokonaniem
wypłaty transferowej z IKE 

120

Liczba IKE założone w związku z dokonaniem
wypłaty transferowej z programu emerytalnego 

20

Dla wybranych pól następuje automatyczne sprawdzenie czy wprowadzona wartość jest prawidłowa. Błędne wypełnienie pola skutkuje wyświetleniem komunikatu.

Identyfikator instytucji finansowej ⓘ

PLTFIfffff

Identyfikator instytucji finansowej jest nieprawidłowy.
Oczekiwany format: PLTFI oraz 6 cyfr, lub 18 znakowy kod
(wielkie litery łacińskie i cyfry) oraz 2 cyfry, lub 10 cyfr, lub 2
cyfry, lub 4 cyfry, lub PLPTE oraz 6 cyfr. ⓘ

Nagłówek

Rodzaj instytucji finansowej ⓘ

DBM

 Wyczyść

Identyfikator instytucji finansowej ⓘ

PLTFI000222

Dla podmiotów prowadzących działalność maklerską należy
podać kod LEI lub KRS.

Aby zwinąć grupę pól należy kliknąć ikonę minusa (-) w prawym górnym rogu okna.

Identyfikator dostawcy danych ⓘ

Waluta Sprawozdania ⓘ

Wybierz walutę

 Wyczyść

Okres sprawozdawczy

Typ okresu sprawozdawczego ⓘ

Data od ⓘ

dd.mm.rrrr



Data do ⓘ

dd.mm.rrrr





Aby rozwinąć należy analogicznie kliknąć ikonę plusa (+).

Identyfikator dostawcy danych ⓘ

Waluta Sprawozdania ⓘ

Wybierz walutę

Wyczyść

Okres sprawozdawczy +


Oznaczenie czy korekta ⓘ ☐

Aby oznaczyć plik jako korektę, należy zaznaczyć checkbox „Czy korekta” znajdujący się na końcu sekcji „Nagłówek”.

Oznaczenie czy korekta ⓘ ☒

Jeżeli podmiot nie prowadził danego rodzaju kont np. IKZE, należy zaznaczyć checkbox „Oznaczenie braku kont” znajdujące się w sekcji „Zestawienie IKZE”. Zaznaczenie tego pola nie spowoduje usunięcia wprowadzonych danych dla zestawienia IKZE, ale nie pojawią się one w wygenerowanym pliku.

Zestawienie IKZE

Rodzaj kont ⓘ

Oznaczenie braku kont ⓘ ☒

Analogiczna funkcjonalność jest dostępna dla kont IKE.

2.2 Formularz anulacja

Na tym formularzu należy uzupełnić dwa pola tekstowe:

- nazwa anulowanego pliku podstawowego
- uzasadnienie potrzeby anulowania pliku

Anulacja sprawozdania

Nazwa anulowanego pliku podstawowego ⓘ

IKEIKZE_DBM_25940039FQ8J8ZEO9U80_25940039FQ8J8ZEO9U80_2024H1_1

Nazwa pliku jest nieprawidłowa. Oczekiwany format:

[IKEIKZE]_[RodzajInstytucjiFinansowej]_[IdentyfikatorInstytucjiFinansowej]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_0

Przykład: IKEIKZE_DBM_25940039FQ8J8ZEO9U80_25940039FQ8J8ZEO9U80_2024H1_0

Uzasadnienie potrzeby anulowania pliku

Błędny okres sprawozdawczy

☰ Anulacja ⓘ

📎 Wczytaj plik XML

Anulacja sprawozdania

Nazwa anulowanego pliku podstawowego ⓘ

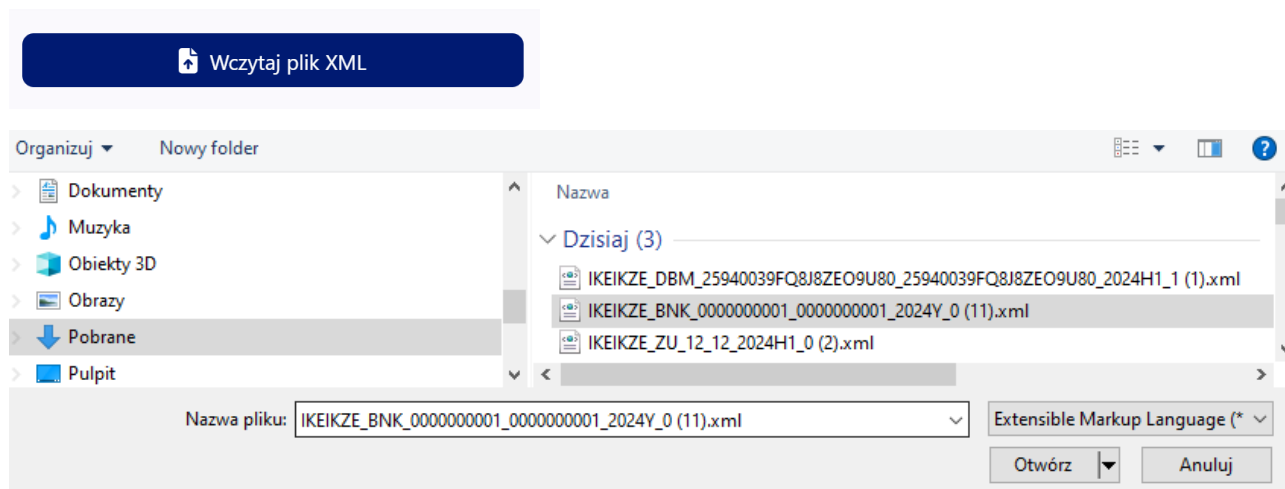
IKI Nazwa kończąca się ciągiem znaków: "_0". Anulacja będzie miała zastosowanie również do przekazanych korekt tego pliku.

Uzasadnienie potrzeby anulowania pliku

Błędny okres sprawozdawczy

2.3 Wczytanie pliku XML z danymi

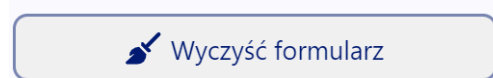
Aplikacja umożliwia wczytanie pliku sprawozdawczego XML i jego szybką edycję. Aby wczytać plik należy nacisnąć przycisk „Wczytaj plik XML” i wybrać odpowiedni plik z pamięci komputera. Wczytywany plik nie musi być poprawny.



Uwaga: Wczytanie pliku spowoduje bezpowrotne usunięcie obecnej zawartości formularza.

Wartości w zablokowanych polach są wyliczane dynamicznie na podstawie innych pól analitycznych, dlatego może to spowodować nadpisanie wczytanych wartości z XML'a w tych polach.

W celu usunięcia zawartości formularza można też skorzystać z przycisku „Wyczyść formularz”.



2.4 Ułatwienia

- Formularz generuje plik XML z odwołaniem do schemy XSD udostępnionej przez organ nadzoru na konkretny okres sprawozdawczy (rok). Odwołanie to zostaje wygenerowane automatycznie na podstawie roku z pola „Data do”. Jeżeli „Data do” nie jest uzupełniona, formularz odnosi się do bieżącego roku.

- Przeglądarka internetowa przechowuje w pamięci (lokalny plik cookie) ostatni stan formularza i po ponownym otwarciu wczyta się w takim stanie w jakim ją zamknięto. Odświeżenie strony nie powoduje usunięcia wprowadzonych danych.
- W lewej części strony znajduje się panel nawigacyjny formularza. Kliknięcie w jego segment powoduje przesunięcie arkusza formularza do wybranego elementu.

Sprawozdanie

Nagłówek

✎ Okres sprawozdawczy

Dane

Zestawienie IKE

✎ Liczba otwartych kont

Wyplaty dokonane

✎ Jednorazowe

✎ Ratalne

Zwroty dokonane

✎ Całkowite

✎ Częściowe

Wyplaty transferowe

✎ Przyjęte

✎ Dokonane

Prowadzone konta emerytalne

✎ Kobiety

✎ Mężczyźni

✎ Wpłaty

Zestawienie IKZE

- Przy nazwach wszystkich pól formularza znajduje się ikonka informacyjna. Po jej dotknięciu kursorem wyświetli się opis wymaganej zawartości pola (zgodnie dokumentacją XSD).

Liczba IKE założonych po raz pierwszy ⓘ

Należy wykazać wyłącznie liczbę IKE założonych po raz pierwszy przez daną osobę (w sensie ogólnym, nie w znaczeniu że założono je po raz pierwszy w danej instytucji). Jako IKE założone po raz pierwszy traktuje się także przypadki, gdy osoba otwierająca konto w poprzednich latach posiadała IKE, ale zlikwidowała je ze względu na:

- dokonanie wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego,
- dokonanie zwrotu środków.

3 Walidacja i generowanie raportu do wysyłki

Wybrane dane weryfikowane są bezpośrednio po wprowadzeniu ich do formularza. Dotyczy to przede wszystkim formatu i kompletności danych. Pozostałe walidacje są przeprowadzane po przyciśnięciu przycisku „Waliduj plik XML”. Formularz korzysta z walidatora ze [strony internetowej UKNF](#).



Waliduj plik XML

Aby wygenerować plik XML ze sprawozdaniem należy skorzystać z przycisku „Pobierz plik XML”. Następuje wtedy pełna walidacja (analogiczna jak przy użyciu przycisku „Waliduj plik XML”) i generowany i pobierany jest plik XML. Jeśli walidacja jest poprawna, nie pojawi się żaden dodatkowy komunikat.



Pobierz plik XML

W przypadku błędnej walidacji pliku XML pojawi się komunikat ostrzegawczy, jednak nadal możliwe jest pobranie pliku. Dzięki temu możliwe jest zaczytanie pliku XML ponownie i kontynuację wypełniania formularza w późniejszym terminie.

Formularz zawiera błędy!

Czy na pewno chcesz pobrać plik XML
zawierający błędy?

Tak 

Nie

Uwaga: Domyślna nazwa (maska) pliku jest poprawnie sformatowana, ale jeśli plik jest pobierany kolejny raz, system automatycznie dopisze mu indeks. Indeks ten należy usunąć przed wysłaniem raportu.

Nazwa

 IKEIKZE_BNK_0000000001_0000000001_2024Y_0.xml

 IKEIKZE_BNK_0000000001_0000000001_2024Y_0 (3).xml

 IKEIKZE_BNK_0000000001_0000000001_2024Y_0 (2).xml

 IKEIKZE_BNK_0000000001_0000000001_2024Y_0 (1).xml

Pobranie pliku XML z przeglądarki internetowej nie jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku sprawozdawczego. Plik sprawozdawczy należy przekazać organowi nadzoru wskazanym przez organ nadzoru systemem do realizacji sprawozdawczości.