

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ Модуля ПДС

ОРТИКОН®

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ



www.orticongroup.ru

Оглавление

Настройки системы для работы с модулем ПДС	4
Настройка Использование модулей УНПФ	4
Учет резерва ПДС в разрезе видов договоров	4
Модуль ОПС: Долгосрочные сбережения	4
Документ «Заявление о единовременном взносе»	4
Документ «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе»	6
Документ «Решение об отказе в единовременном взносе»	7
Документ «Уведомление об отказе от перевода СПН»	8
Модуль ПДС: Справочники	9
Справочник «Правила формирования долгосрочных сбережений»	9
Справочник «Виды договоров ПДС»	10
Справочник «Регламентированные виды договоров ПДС»	11
Справочник «Шаблоны договоров ПДС»	11
Справочник «Договоры ПДС»	12
Справочник «Пенсионные счета ПДС»	14
Модуль ПДС: Открытие договоров и счетов	15
Документ «Открытие договора ПДС»	15
Модуль ПДС: Поступление взносов	17
Документ «Поступление взносов ПДС»	17
Документ «Реестр нераспределенного взноса ПДС»	18
Документ «Решение о переводе средств СПН в ПДС»	18
Модуль ПДС: Пенсии	20
Документ «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)»	20
Документ «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)»	22
Документ «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)»	23
Модуль ПДС: Начисление пенсий	24
Документ «Начисление пенсий ПДС»	24
Обработка «Начисление пенсий ПДС»	26
Модуль ПДС: Расторжение	27
Документ «Заявление о переводе в другой пенсионный фонд ПДС»	27
Документ «Уведомление об отказе от перевода в другой пенсионный фонд (ПДС)»	28
Документ «Решение об отказе в переводе в другой пенсионный фонд ПДС»	29
Модуль ПДС: Правопреемники	30
Документ «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников»	30
Документ «Заявление правопреемника о выплате ПДС»	31
Документ «Заявление правопреемника об отказе»	33
Документ «Решение об отказе в выплате правопреемнику»	34

Модуль ПДС: Регистрация изменений по выплатам	35
Документ «Приостановка выплат ПДС»	35
Модуль ПДС: Выплаты по ПДС (Заявления и Решения)	36
Справочник «Виды дорогостоящего лечения»	36
Документ «Заявление участника о выплате выкупной суммы ПДС»	37
Документ «Решение об отказе в выплате выкупной суммы (ПДС)»	40
Модуль ПДС: Прочее	41
Документ «Операция ПДС»	42

Настройки системы для работы с модулем ПДС

Настройка Использование модулей УНПФ

Настройки доступны через пункт панели разделов «Общие настройки (УНПФ)» - «Настройки параметров учета» - «Форма настроек НПФ» - «закладка Общие»

Использование модуля ОПС: указывается признак «Использование» и дата начала использования модуля ОПС по организации.

Использование модуля ПДС: указывается признак «Использование» указывается дата начала использования модуля ПДС по организации.

Обе настройки используются для определения доступности документов и справочников при выполнении операций, использующих объекты обоих модулей.

Учет резерва ПДС в разрезе видов договоров

Настройка доступны через пункт панели разделов «Общие настройки (УНПФ)» - «Настройки параметров учета» - «Форма настроек НПФ» - «закладка ПДС»

В качестве параметра указывается дата, с которой в движение резервов ПДС будет осуществляться в разрезе «Регламентированных видов договоров», указанных в справочнике Виды договоров.

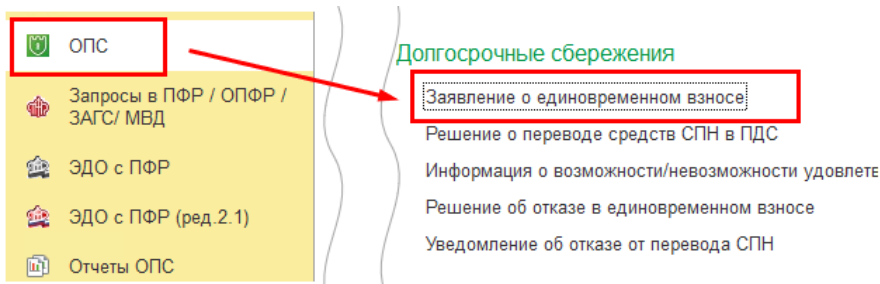
Если показатель не настроен, то в движении по резервам ПДС заполняется только Вид договора (регламентированный Вид договора - не заполняется).

Модуль ОПС: Долгосрочные сбережения

Документ «Заявление о единовременном взносе»

Документ предназначен для регистрации заявления Застрахованного лица о переводе СПН, на пенсионный счет, открытый по договору ПДС в свою пользу.

Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» - > «Долгосрочные сбережения» -> «Заявление о единовременном взносе».



Для создания нового документа на форме списка документов имеется кнопка «Создать».

Номер: ПР00-000003 Дата: 29.09.2023 14:11:06 Организация: НПФ "Паритет"

Застрахованное лицо: ВАЛИЕВА ОЛЬГА УРАЛОВНА Подразделение организации:

Договор ОПС: 2008/00000031 Дата регистрации: 29.09.2023

Договор ПДС: 000000000000001 Способ подачи документа: Личное обращение

Договор ПДС №: 000000000000001 от: 23.08.2023 Состояние заявления: Новое

Комментарий: Ответственный: Администратор

В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Застрахованное лицо** – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС.
- **Договор ОПС** – заполняется автоматически действующим Договором ОПС указанного Застрахованного лица, по которому не были ранее назначены выплаты.
- **Договор ПДС** – заполняется автоматически Договором ПДС, по которому указанное Застрахованное лицо, является вкладчиком в свою пользу.

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

- **Реквизиты договора ПДС** – для информации, автоматически заполняются номер и дата выбранного договора ПДС.
- **Подразделение организации** – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.
- **Дата регистрации** – дата регистрации заявления в системе.
- **Способ подачи документа** – указывается способ, которым Застрахованное лицо направило в Фонд заявление. Предусмотрены способы: Госуслуги, Личное обращение, Личный кабинет, Почта.
- **Состояние заявления** – устанавливается по данным системы (из регистра «Состояния заявлений о единовременном взносе»):
 - «Новое», если по заявлению не предпринято действий;
 - «Ожидание Ответа Из СФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) создано Уведомление от НПФ о поступлении от ЗЛ заявления о единовременном взносе;
 - «Подтвержден СФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) загружена Информация о возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе;
 - «Отказ Из СФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) загружена Информация о невозможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе;
 - «Исполнено», если в системе зарегистрировано Решение о переводе СПН в ПДС;
 - «Прекращено», если зарегистрировано Решение об отказе в единовременном взносе;
 - Уведомление Об Отказе, если в системе зарегистрировано, поданное Застрахованным лицом, Уведомление об отказе от перевода, поданное не через Госуслуги;
 - Отказ Участника, если в системе зарегистрировано, поданное Застрахованным лицом, Уведомление об отказе от перевода, поданное через Госуслуги;

После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Новое». Состояние ранее поданных Застрахованным лицом Заявлений о единовременном взносе - не изменяется.

Из проведенного документа, по кн. «Создать на основании», возможно формирование документов:

- **Решение об отказе в единовременном взносе**
- **Уведомление об отказе от перевода СПН**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Еще | ?

Номер: ПР00-000003 | Дата: 29.09.2023 14:11:06

Застрахованное лицо: ВАЛИЕВА ОЛЬГА УРАЛОВНА

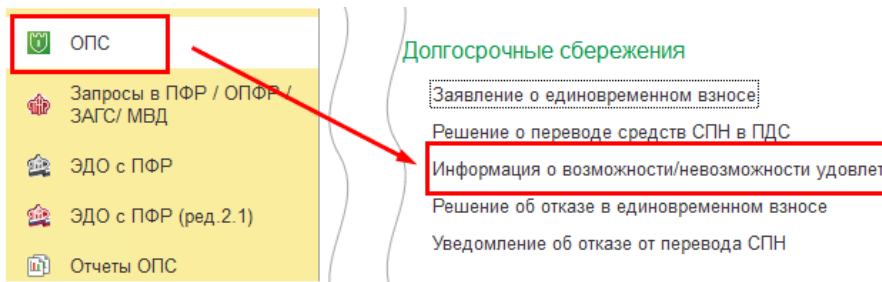
Решение об отказе в единовременном взносе

Уведомление об отказе от перевода СПН

Документ «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе»

Документ предназначен для регистрации информации о возможности или не возможности удовлетворить Заявление о единовременном взносе.

Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» - > «Долгосрочные сбережения» -> «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе».



Документ формируется автоматически на основании информации, полученной из СФР по ЭДО и загруженной в модуль ЭДО с ПФР:

- **Форма №32 (УЗЕВ-ДДС-СФР)** Информация о возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений;
- **Форма №33 (УЗЕВО-ДДС-СФР)** Информация о невозможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений.

Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать».

← → ☆ Информация о возможности/невозможности удовлетворения заявления ЗП о единоврем... | ?

Провести и закрыть | Записать | Провести | Поиск (Ctrl+F) | Еще | ?

Номер: ПР00-000001 | Дата: 30.09.2023 11:45:46 | Организация: НПФ "Паритет"

Вид операции: Подтверждение | Подразделение организации: Основное подразделение

Договор ОПС	Застрахованное лицо	СНИЛС	Заявление	Дата заявления	Номер заявл...	Сумма
2008/00000031	ВАЛИЕВА ОЛЬГА УРА...	026-164-467 40	Заявление о единовременн...	04.09.2023	ПР00-000001	300 000,00
2004/00000003	КАДЫКОВ ПАВЕЛ ЕГ...	128-776-805 09	Заявление о единовременн...	02.06.2023	ПР00-000004	
2004/00000005	КАЗАКОВА ТАТЬЯНА ...	051-132-900 02	Заявление о единовременн...	02.06.2023	ПР00-000005	

N	Договор ОПС	Тип суммы	Сумма
1	2008/00000031	Страховые взносы	300 000,00

В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Вид операции** – указывается Подтверждение и Отказ, выбирается в зависимости от возможности или не возможности перевести СПН на договоры ПДС, которые указаны ниже в табличной части.
- Табличная часть **Договоры ОПС** – при выборе в графе Договор ОПС, остальные реквизиты Застрахованного лица и его Заявления в табличной части заполняются автоматически. Необходимо заполнить сумму СПН, подлежащую переводу на договор ПДС и заполнить расшифровку этой суммы в табличной части Типы сумм.
- Табличная часть **Расшифровка сумм** – заполняется информацией размерах о Типов сумм для каждой строки табличной части Договора ОПС.

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

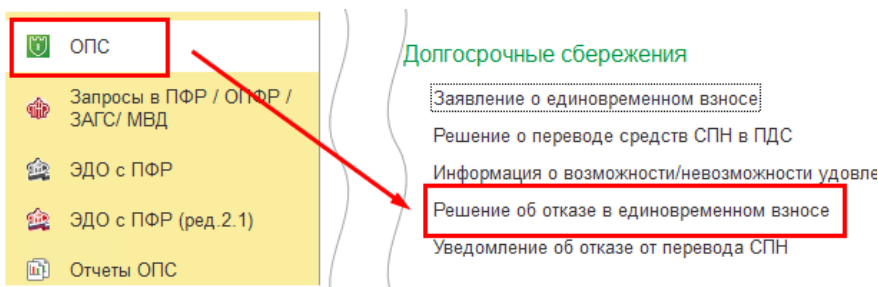
- **Подразделение организации** – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.

После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Подтвержден СФР», если выбран вид операции «Подтверждение» или состояние «Отказ из СФР», если вид операции «Отказ».

Документ «Решение об отказе в единовременном взносе»

Документ предназначен для регистрации отказа Фонда по заявлению Застрахованного лица о единовременном взносе.

Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» - > «Долгосрочные сбережения» -> «Решение об отказе в единовременном взносе».



В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Застрахованное лицо** – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС.
- **Документ основание** – заполняется автоматически ссылкой на Заявление о единовременном взносе, поданном Застрахованным лицом в состоянии «Отказ из СФР».

← → ☆ Решение об отказе в единовременном взносе ПР00-000001 от 15.12.2023 ... ⌵ ⌶ ×

Провести и закрыть Записать Провести Дл* К* ⌵ ?

Номер: ПР00-000001 Дата: 15.12.2023 12:11:31 Организация: НПФ "Паритет" ⌵ ⌶

Застрахованное лицо: МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА ⌵ ⌶ Подразделение организации: ⌵ ⌶

Причина отказа: Причина 1 тест ⌵ ⌶ Документ основание: Заявление о единовременном ⌵ ⌶

Комментарий: ⌵ Ответственный: Администратор ⌵ ⌶

Документ Решение об отказе в единовременном взносе, создается только по Заявлениям о единовременном взносе в состоянии «Отказ из СФР». Такое состояние устанавливается заявлению при регистрации «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе» с видом операции «Отказ».

Документ рекомендуется формировать из формы списка «Заявление о единовременном взносе» по кнопке «Создать на основании», в этом случае формируется автоматически заполненный документ, без указания причины отказа.

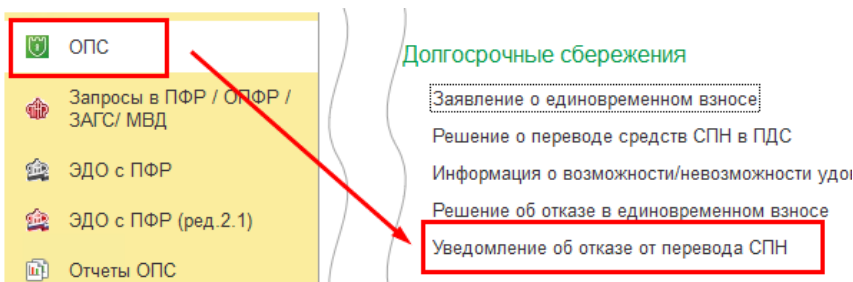
Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать».

После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Прекращено».

Документ «Уведомление об отказе от перевода СПН»

Документ предназначен для регистрации обращения Застрахованного лица об отмене своего ранее поданного заявления о единовременном взносе.

Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» - > «Долгосрочные сбережения» -> «Уведомление об отказе от перевода СПН».



В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Застрахованное лицо** – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС.
- **Договор ОПС** – заполняется автоматически ссылкой на действующий договор ОПС Застрахованного лица
- **Договор ПДС** - заполняется автоматически ссылкой на один из действующих договоров ПДС, заключенного в свою пользу Вкладчиком, являющимся Застрахованным лицом по договору ОПС.
- **Способ подачи документа** – заполняется одним из значений: Госуслуги, Личное обращение, Личный кабинет, Почта.

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

- **Подразделение организации** – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.
- **Дата регистрации** - дата регистрации заявления в системе.
- **Состояние заявления** – заполняется автоматически значением текущего состояния последнего по дате заявления в одном из состояний: Новое, Ожидание ответа из СФР, Подтвержден СФР, Отказ из СФР.

← → ☆ Уведомление об отказе от перевода СПН (создание) 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Еще - ?

Номер: Дата: Организация:

Застрахованное лицо: Подразделение организации:

Договор ОПС: Дата регистрации:

Договор ПДС: Способ подачи документа:

Договор ПДС №: от: Состояние заявления: [Новое](#)

Комментарий: Ответственный:

Документ рекомендуется формировать из формы списка «Заявление о единовременном взносе» по кнопке «Создать на основании», в этом случае формируется автоматически заполненный документ.

Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать».

После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Отказ Участника», если указан способ подачи «Госуслуги», иначе устанавливается состояние «Уведомление об отказе».


Модуль ПДС: Справочники

Справочник «Правила формирования долгосрочных сбережений»

Справочник доступен через меню КИ «ПДС»- «Справочники» - «Правила формирования долгосрочных сбережений».

Справочник Правила формирования долгосрочных сбережений (далее – Правила) предназначен для хранения Правил и/или редакций Правил и

← → ☆ Правила формирования долгосрочных сбережений

Создать 

Наименование	Код	Дата правил	Организация
ред 2023	000000001	01.01.2023	НПФ "Паритет"
ред 2024	000000002	01.01.2024	НПФ "Паритет"
2025	000000003	01.01.2025	НПФ "Паритет"

установления связи Правил с Видами договоров ПДС, предусмотренных этими Правилами.

☆ ред 2024 (Правила формирования долгосрочных сбережений) 🔗 ☰ ✕

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код:

Наименование:

Дата правил: 📅

Организация: НПФ "Паритет" ▾ 📄

Добавить ⬆️ ⬆️ Поиск (Ctrl+F) ✕ Еще ▾

N	Вид договора ПДС
1	Вид 1
2	Вид 2

Для каждого элемента справочника Правила должен быть указан набор Видов договора ПДС.

В табличной части Правил не допускается указание Вида договора ПДС указанного ранее в табличной части другой редакции Правил.

Справочник «Виды договоров ПДС»

Справочник доступен через меню КИ «ПДС» - «Справочники» - «Виды договоров ПДС».

Справочник предназначен для хранения списка и основных характеристик Видов договоров ПДС, описанных в Правилах формирования долгосрочных сбережений.

Для каждой версии/редакции Правил необходимо создавать полный набор Видов договоров ПДС, т.е. повторное использование одного и того же Вида договоров ПДС в разных Правилах – не допускается

Для удобства использования справочника рекомендуется, при создании элементов справочника группировать Виды договоров ПДС.

← → ☆ **Виды договоров ПДС**

Создать Создать группу 📄

Наименование	Код	Регламентированный вид договора
☰ Виды договоров ПДС		
☰ 2023	00000007	
☰ Вид 3	00000004	
▬ Вид 3.1.	00000005	03153
▬ Вид 3.2.	00000006	03153
☰ 2024	00000008	
▬ Вид 1	00000002	01153
▬ Вид 2	00000001	02153
☰ 2025	00000009	
▬ Вид 2	00000003	02153

Примечание:

При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий:

- 1 приоритет:** Условия, указанные в Договоре ПДС;
- 2 приоритет:** Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС;
- 3 приоритет:** Условия, указанные в Виде договора ПДС.

Справочник «Регламентированные виды договоров ПДС»

Справочник доступен меню КИ «ПДС» - «Справочники» - «Регламентированные виды договоров ПДС».

Справочник предназначен для создания и хранения списка регламентированных кодов для Видов договоров ПДС.

Использование справочника позволяет вести аналитику и формировать отчеты по Видам договоров ПДС, введенных в справочник двумя и более элементами, но относящихся к одному Виду договоров ПДС, описанному Правилами формирования долгосрочных сбережений Фонда.

← → ☆ **Виды договоров ПДС**

Создать Создать группу 📄

Наименование ↓	Код	Регламентированный вид договора
☾ 📁 Виды договоров ПДС		
☾ 📁 2024	000000007	
☾ 📁 Вид 3	000000004	
☾ = Вид 3.1.	000000005	03153
☾ = Вид 3.2.	000000006	03153
☾ 📁 2024 с 06.2024	000000008	
☾ 📁 2025	000000009	

Справочник «Шаблоны договоров ПДС»

Справочник доступен через меню КИ «ПДС» - «Справочники» - «Шаблоны договоров ПДС».

Справочник предназначен для создания и хранения шаблонов договоров ПДС с одинаковыми параметрами и условиями исполнения.

Примечание:

При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий:

- 1 приоритет:** Условия, указанные в Договоре ПДС;
- 2 приоритет:** Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС;
- 3 приоритет:** Условия, указанные в Виде договора ПДС.

Справочник «Договоры ПДС»

Справочник доступен через меню КИ «ПДС» - «Справочники» - «Договоры ПДС».

Справочник предназначен для учета информации о заключенных договорах ПДС.

Элементы справочника создаются документом ***Открытие договора ПДС***

На форме элемента справочника расположены реквизиты Договора ПДС:

Шапка формы

- **Наименование:** номер договора ПДС;
- **Организация:** организация, заключающая договор ПДС;
- **Вкладчик:** физическое лицо, заключившее договор ПДС;
- **Тип договора:** может быть указан один из трех предусмотренных для договоров ПДС типов:
 - **Личный** – Участник является Вкладчиком в свою пользу, для данного типа договоров предусмотрено открытие одного счета Участника;
 - **В пользу третьих лиц** – Вкладчик осуществляет взносы в пользу третьих лиц, для данного типа договоров предусмотрено открытие нескольких счетов Участников;
 - **В пользу выгодоприобретателей** – Вкладчик осуществляет взносы по договору на единый счет, при назначении выплаты участнику открываются счет, на который с единого счета договора переводится сумма необходимая для обеспечения выплат;
- **Дата получения остатков и статусов:** по умолчанию указана текущая дата, при вводе иной даты, на форме будут пересчитаны остатки и статусы на указанную дату.

Закладка «Основная»

- **Филиал:** филиал организации, заключивший договор ПДС, заполняется в случае учета договоров по филиалам;
- **Дата заключения:** дата заключения договора ПДС;
- **Дата заключения первого договора ПДС:** дата заключения первого договора ПДС при наличии договоров ПДС ранее заключенных с Фондом или с др. НПФ, реквизит используется для расчета общего срока участия в программе долгосрочных сбережений;
- **Параметры договора:** ссылка на Шаблон договора ПДС;
- **Состояние договора:** состояние договора, рассчитанное на «Дату получения остатков и статусов». Возможны значения: Заключен, Действует, Выплатный период, Закрыт;
- **Причина закрытия:** Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен;
- **Период гарантийного восполнения:** выводится срок, указанный в Шаблоне договора ПДС.

☆ Тест Зих лиц (Договоры ПДС)

Основное [Пенсионные счета ПДС](#)

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Наименование:

Организация:

Вкладчик:

Тип договора:

Дата получения остатков и статусов:

Основная **Заявления** Счета

Филиал:

Дата заключения:

Дата заключения первого договора ПДС:

Параметры договора: [ШАБЛОН №1](#) Период гарантийного возмещения (лет): 5 [История](#)

Состояние договора: **Действует** [История](#)

Причина закрытия: [История](#)

Закладка «Заявления»

Выводится:

- Ссылка на последнее Заявление о наличии/отсутствии правопреемников назначенных Вкладчиком. Реализована возможность просмотра ранее поданных заявлений;
- Список правопреемников обратившихся в Фонд за выплатой. Реализована возможность оформления Заявления правопреемника за выплатой.

Основная **Заявления** Счета

✓ **Правопреемники**
Заявление о наличии / отсутствии правопреемников (нет правопреемников)
[Заявление о наличии/отсутствии правопреемников 00000000003 от 17.11.2023 15:18:43](#) [История](#)

Заявления правопреемников

Создать

Правопреемник	Заявление	Состояние
---------------	-----------	-----------

Закладка «Счета»

Выводится список счетов Участников, по договору ПДС, с указанием текущих состояния счетов.

Основная **Заявления** Счета

Номер	Участник	Состояние
Тест Зих лиц00-DS00000000034	БОЛТАЧЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Накопительный период
Тест Зих лиц00-DS00000000038	ВАЛИЕВА ОЛЬГА УРАЛОВНА	Накопительный период

Примечание:

При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий:

1 приоритет: Условия, указанные в Договоре ПДС;

2 приоритет: Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС;

3 приоритет: Условия, указанные в Виде договора ПДС.

Справочник «Пенсионные счета ПДС»

Справочник доступен через меню КИ «ПДС» - «Справочники» - «Пенсионные счета ПДС».

Справочник предназначен для учета информации о счетах Участников открытых при заключении договора ПДС.

Элементы справочника «Пенсионные счета ПДС» создаются документом **Открытие договора ПДС**, одновременно с элементом справочника «Договоры ПДС».

На форме элемента справочника расположены реквизиты Счета ПДС:

Шапка формы

- **Номер счета:** номер Пенсионного счета ПДС;
- **Договор:** ссылка на элемент справочника Договоры ПДС;
- **Участник:** ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС;
- **Вкладчик:** ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, которое осуществляется взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника;
- **Состояние:** текущее состояние пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: Ожидание взносов, Накопительный период, Выплатный период, Выплаты приостановлены, Начисления приостановлены, Подготовка к закрытию, Закрыт.

Закладка «Основная»

- **Вид договора:** выводится информация о текущем Виде договора ПДС. Вид договора ПДС пенсионного счета устанавливается документом Открытие договора ПДС;
- **Причина закрытия:** для счетов в состоянии Закрыт/Подготовка к закрытию выводится причина закрытия Пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен;
- **Информация о суммах,** сформированных на пенсионном счете ПДС и типе резерва, на котором они учтены;

☆ 000000000000002 (Пенсионные счета ПДС)

🔗 ⓘ □ ×

Основное [Параметры назначенных выплат ПДС](#)

Печать ▾

Еще ▾

Номер счета: 000000000000002 Договор: 000000000000002 ⓘ

Участник: МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА ⓘ Вкладчик: МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА ▾ ⓘ

Состояние: **Накопительный период**

[История](#)

Основная [Сведения о выплатах](#) [Резервы ПДС](#) [Гарантирование](#)

Вид договора: Вид 2

[История](#)

Причина закрытия:

[История](#)

Тип сведений	Сумма
Сумма на счете	100 000
Сумма в резерве начислений	
Задолженность по пенсии	
Начисленная пенсия	
Прочие начисления	
Возвраты пенсии	
Неуход пенсии	
Возвраты прочих начислений	
Неуход прочих начислений	

Закладка «Сведения о выплатах»

Выводится информация о выплатах по Пенсионному счету ПДС:

- **Размер пенсии:** текущий размер назначенной выплаты;
- **Тип пенсии:** срочная или пожизненная;
- **Периодичность:** для выплат по ПДС предусмотрена периодичность - ежемесячно;
- **Номер очереди:** номер очереди для указания в платежных документах;
- **Количество назначено:** количество назначенных выплат заполняется для Типа пенсии – «Срочная»;
- **Количество начислено:** указывается количество начисленных выплат;
- **Количество осталось:** значение рассчитывается для Типа пенсии – «Срочная»;
- **Список лицевых счетов для осуществления выплат:** указаны текущие банковские реквизиты для перечисления выплат.

Основная	Сведения о выплатах	Резервы ПДС	Гарантирование	
Размер пенсии:	1 250,00 История	Количество назначено:	120	
Тип пенсии:	Срочных выплат История	Количество начислено:		
Периодичность:	Ежемесячно	Количество осталось:	120	
Номер очереди:	1 История			
✓ Лицевые счета				
Период	Регистратор	Форма выплаты	Тип лицевого счета	Номер лицевого счета
21.11.2023 12:13:36	Заявление о наз...	через расчетный ...	Лицевой счет	40702810363130688036

Закладка «Резервы ПДС»

Выводится информация о Типе резерва и Типах сумм, учтенных на пенсионном счете ПДС

Основная	Сведения о выплатах	Резервы ПДС	Гарантирование
Тип резерва	Тип суммы	Сумма	
Резерв срочной выплаты	Сберегательный взнос	150 000,00	

Закладка «Гарантирование»

Выводится информация о датах и периодичности фиксации обязательств и гарантийного восполнения:

- **Дата фиксации:** дата последней осуществленной фиксации обязательств по пенсионному счету;
- **Дата следующей фиксации:** дата окончания Периода гарантийного восполнения отсчитывается с начала года, в котором поступил первый взнос или с начала года, в котором назначена периодическая выплата;
- **Период гарантийного восполнения (лет):** для счетов в накопительном периоде определяется Периодом гарантийного восполнения (по умолчанию – 5 лет), установленным в шаблоне договора ПДС. При назначения периодической выплаты устанавливается – 1 год.

Модуль ПДС: Открытие договоров и счетов

Документ «Открытие договора ПДС»

Документ доступен через меню КИ «ПДС» - «Открытие договоров и счетов» - «Открытие договора ПДС».

Документ Открытие договора ПДС:

- создает элементы справочников
 - Договоры ПДС;
 - Пенсионные счета ПДС;
- устанавливает состояния:
 - Договора ПДС - Заключен;
 - Пенсионных счетов ПДС - Ожидание взносов

На форме документа заполняются реквизиты:

- **Организация:** организация, заключающая договор ПДС;
- **Дата заключения:** дата заключения договора ПДС;
- **Номер:** номер документа Открытие договора ПДС в системе (заполняется автоматически);
- **Дата регистрации:** дата регистрации Договора ПДС в системе (по умолчанию заполняется равной Дате заключения);
- **Дата первого договора:** дата заключения первого договора ПДС при наличии договоров ПДС ранее заключенных с Фондом или с др. НПФ, реквизит используется для расчета общего срока участия в программе долгосрочных сбережений;
- **Филиал:** филиал организации, заключивший договор ПДС, заполняется в случае учета договоров по филиалам;
- **Подразделение организации;**
- **Правопреемники:** ссылка на Заявление о наличии/отсутствии правопреемников. Из записанного документа Открытие договора ПДС возможно зарегистрировать приложение к договору Заявление о наличии/отсутствии правопреемников (см. документ Заявление о наличии/отсутствии правопреемников);
- **Вкладчик:** физическое лицо, заключившее договор ПДС;
- **Тип договора:** может быть указан один из трех предусмотренных для договоров ПДС типов:
 - **Личный** – Участник является Вкладчиком в свою пользу, для данного типа договоров предусмотрено открытие одного счета Участника;
 - **В пользу третьих лиц** – Вкладчик осуществляет взносы в пользу третьих лиц, для данного типа договоров предусмотрено открытие нескольких счетов Участников;
 - **В пользу выгодоприобретателей** – Вкладчик осуществляет взносы по договору на единый счет, при назначении выплаты участнику открывается счет, на который с единого счета договора переводится сумма необходимая для обеспечения выплат;
- **Вид договора:** указывается элемент справочника Виды договоров ПДС;
- **Шаблон договора:** указывается элемент справочника Шаблоны договоров ПДС;
- **СПТ принадлежит участнику:** признак наличия у Участника самостоятельного права требования, выводится в зависимости от Типа договора:
 - **Личный** – на форме реквизит не отражается, по умолчанию СПТ устанавливается для всех участников, заключивших договор в свою пользу;
 - **В пользу третьих лиц** – реквизит не доступен для редактирования, выводит информацию в соответствии с настройкой параметра Самостоятельное право требования (СПТ) для договоров в пользу третьих лиц в Шаблоне договора ПДС;
 - **В пользу выгодоприобретателей** – на форме реквизит не отражается, по умолчанию СПТ устанавливается для всех участников;
- **Номер нового договора:** указывается номер заключенного договора;
- **Номер нового счета:** реквизит заполняется автоматически для Типов договора: Личный и В пользу выгодоприобретателя. Для договоров с типом: «В пользу третьих лиц» - номер пенсионного счета формируется автоматически в Табличной части документа;
- **Агент:** реквизит заполняется при необходимости ведения аналитического учета договоров по Агентам;
- Табличная часть **список Пенсионных счетов ПДС**, заполняется для договоров с Типом «В пользу третьих лиц»

← → ☆ Открытие договора ПДС 00000000000006 от 16.11.2023 18:11:41

Провести и закрыть | Записать | Провести | * | Еще - ?

Вкладчик: **СЕМЕРЯКОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ** | Организация: НПФ "Паритет"

Тип договора: В пользу выгодоприобретателей | Дата заключения: 16.11.2023 18:11:41 | Номер: 000000000000006

Вид договора: Вид 1 | Дата регистрации: 16.11.2023 | Дата первого договора ПДС: 16.11.2023

Шаблон договора: ШАБЛОН №1 | Филиал:

Номер нового договора: Тест Зих лиц | Подразделение организации:

Номер нового ПС: | Правопреемники: <указать правопреемников>

Агент:

Добавить | Поиск (Ctrl+F) | Еще -

N	Физ лицо
1	ВАЛИЕВА ОЛГА УРАЛОВНА
2	БОЛТАЧЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
3	СЕМЕРЯКОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ

Модуль ПДС: Поступление взносов

Документ «Поступление взносов ПДС»

Документ доступен через меню КИ «ПДС» - «Поступление взносов» - «Поступление взносов ПДС».

Документ предназначен для распределения взносов по Пенсионным счетам ПДС, а также для учета в системе Нераспределенных платежей.

На форме документа заполняются реквизиты:

- **Номер:** документа Поступление взносов ПДС, устанавливается автоматически при записи;
- **Дата:** дата документа Поступление взносов ПДС, по умолчанию устанавливается в соответствии с датой Документа основание (Поступление на расчетный счет);
- **Документ основание:** указывается документ Поступление на расчетный счет. По умолчанию в соответствии с реквизитами выбранного Документа основания заполняются реквизиты: Дата, Плательщик, Вх.номер, Вх.дата
- **Вх.номер:** значение заполняется по Документу основанию;
- **Вх.дата:** значение заполняется по Документу основанию;
- Признак **«Это нераспределенный платеж»:** устанавливается для взносов, которые невозможно распределить по пенсионным счетам ПДС в отчетном периоде;
- **Дата поступления списков:** для пенсионных счетов в состоянии «Ожидание взносов» реквизит устанавливает дату перевода пенсионных счетов ПДС в «Накопительный период», если реквизит не заполнен, дата перевода Пенсионных счетов ПДС в «Накопительный период» равна дате документа;
- **Организация:** организация, заключающая договор ПДС;
- **Плательщик:** значение заполняется по Документу основанию;
- **Тип взноса:** заполняется одним из предопределенных значений из справочника Типы сумм ПДС: «Сберегательный взнос» или «Дополнительный стимулирующий взнос»;
- Табличная часть **перечень Пенсионных счетов ПДС** с указанием сумм подлежащих распределению на каждый Пенсионный счет ПДС.

Если в документе Поступление взносов ПДС не установлен признак «Это нераспределенный взнос», то:

- для Договоров ПДС в состоянии «Заключен» устанавливается состояние – Действует;
- для Пенсионных счетов ПДС в состоянии «Ожидание взносов» устанавливается:
 - состояние – Накопительный период
 - дата начала фиксации и дата следующей фиксации

- период гарантийного восполнения, определенный в Шаблоне договора ПДС (по умолчанию 5 лет)
- на Пенсионные счета ПДС распределяется сумма, указанная в табличной части документа. Сумма зачисляется по Типу резерва – «ИПС» и Типу суммы – «Сберегательный взнос» или «Дополнительный стимулирующий взнос, соответственно реквизиту «Тип взноса».

Если признак «Это нераспределенный взнос» - установлен, то распределения взноса по Пенсионным счетам ПДС не осуществляется. Сумма взноса регистрируется как нераспределенный платеж ПДС. Распределение такого платежа осуществляется документом Реестр нераспределенного взноса

← → ☆ Поступление взносов ПДС 00000000005 от 17.11.2023 11:39:34 * 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть Записать Провести ? 📄 Создать на основании - Еще -

Номер: 00000000005 Дата: 17.11.2023 11:39:34 Организация: НПФ "Паритет" 📄

Документ основание: Поступление на расчетный счет ПР00-000003 от 17.11.2023 ... ✕ 📄 Платательщик: АКИМЕНКО ИВОННА ЛЕС 📄

Вх. номер: Вх. дата: Тип взноса: Сберегательный взнос 📄

Это нераспределенный платеж Сумма по основанию: 300 000,00 руб. [Не отражать в БУ ПДС. <...>](#)

Дата поступления списков:

Добавить ↑ ↓ Заполнить - Очистить Поиск (Ctrl+F) ✕ Еще -

N	Договор ПДС	Номер счета	Участник	Сумма взноса
1	Тест Зих лиц	Тест Зих лиц00-DS000000...	БОЛТАЧЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВ...	150 000,00
2	Тест Зих лиц	Тест Зих лиц00-DS000000...	ВАЛИЕВА ОЛЬГА УРАЛОВНА	150 000,00

Документ «Реестр нераспределенного взноса ПДС»

Документ доступен через меню КИ «ПДС» - «Поступление взносов» - «Реестр нераспределенного взноса ПДС».

Документ предназначен для распределения по Пенсионным счетам ПДС взноса, ранее зарегистрированного как «Нераспределенный платеж».

Действие документа аналогично действию документа Поступление взносов ПДС.

Дополнительно документом регистрируются следующие движения после учетной даты:

- **приход** - на дату документа Поступление взносов ПДС зарегистрировавшего Нераспределенный платеж;
- **расход** - на дату документа Реестр нераспределенного взноса ПДС.

← → ☆ Реестр нераспределенного взноса ПДС 00000000001 от 08.10.2023 12:00:01 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть Записать Провести ? 📄 Еще -

Номер: 00000000001 от: 08.10.2023 12:00:01 Организация: НПФ "Паритет" 📄

Нераспределенный взнос: Поступление взносов ПДС 00000000003 от 06.09.2023 12:00 ... 📄 Платательщик: МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 📄

Сумма по основанию (руб.): 100 000 Тип взноса: Сберегательный взнос 📄

Дата поступления списков: 08.09.2023 [Отражать в БУ ПДС. <...>](#)

Добавить ↑ ↓ Заполнить - Очистить Поиск (Ctrl+F) ✕ Еще -

N	Договор ПДС	Номер счета	Участник	Сумма взноса
1	000000000000002	000000000000002	МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ГЕННА...	100 000,00

Документ «Решение о переводе средств СПН в ПДС»

Документ доступен из модуля ОПС (пункт панели разделов «ОПС» - «Долгосрочные сбережения» - «Решение о переводе средств СПН в ПДС»), если в системе ведется учет деятельности по обязательному пенсионному страхованию (далее ОПС). Если в системе не ведется учет по ОПС, то документ доступен из модуля ПДС в пункте панели разделов «ПДС» - «Поступление взносов» - «Решение о переводе средств СПН в ПДС».

Документ предназначен для регистрации положительного решения Фонда по заявлению Застрахованного лица о переводе СПН по договору ПДС на свой пенсионный счет по Договору ПДС.

Решение о переводе средств СПН в ПДС ПР00-000002 от 31.03.2024 12:00:01

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще ?

Номер: ПР00-000002 | Дата: 31.03.2024 12:00:01 | Организация: НПО "Паритет" | Документ регистрации: | Отразить БУ: Не отразить в БУ. ПН < - > ПДС

Дата остатков: 31.12.2023 | Сумма СПН (общ.): 7 966 259,98 | Сумма РОПС (общ.): 64 863,35

Добавить | Заполнить

Застрахованное лицо	Договор ОПС	Договор ПДС	Номер счета	Заявление	Сумма СПН	Сумма МСК	Сумма перевода СПН	Сумма перевода РОПС
1 КАДЬКОВ ПАВЕЛ ЕГОР...	2004/00000003	тест3	тест300-D50000000011	Заявление о единовременном...	552 497,99	520 446,89	32 051,10	4 499,58
2 КАЗАКОВА ТАТЬЯНА НИ...	2004/00000005	Тест4	Тест400-D50000000012	Заявление о единовременном...	38 439,12		38 439,12	312,98
3 ВАЛИБЕВА ОЛЬГА УРАЛ...	2008/00000031	0000000000000001	0000000000000001	Заявление о единовременном...	515 133,20		515 133,20	4 194,35
					1 106 070,31	520 446,89	585 623,42	9 005,91

N	Договор ОПС	Тип резерва	Тип суммы	Сумма	Сумма гарантированная
1	2004/00000003	РПН	ИД на материнский капитал	220 446,89	136 459,10
2	2004/00000003	РПН	Материнский капитал	300 000,00	300 000,00
3	2004/00000003	РПН	ИД на страховые взносы	9 451,10	4 708,05
4	2004/00000003	РПН	Страховые взносы	22 600,00	22 600,00

На форме документа заполняются реквизиты:

- **Организация:** организация, заключившая договоры ОПС и ПДС, между которыми осуществляется перемещение СПН;
- **Дата остатков:** дата, на которую будут рассчитаны остатки СПН по Договорам ОПС, в табличных частях формы, а также Сумма СПН (общ) и Сумма РОПС (общ). По умолчанию устанавливается 31 декабря года, предшествующего году формирования Решения о переводе средств СПН в ПДС;

Указанные ниже реквизиты заполняются автоматически, если в настройках использования модуля ОПС указана дата, меньше даты, указанной в реквизите Дата остатков. Иначе (модуль ОПС - не используется), табличные части заполняются вручную.

- **Сумма СПН (общ):** размер СПН, учтенных в РПН по Организации, на указанную дату остатков;
- **Сумма РОПС (общ):** размер СПН, учтенных в РОПС по Организации, на указанную дату остатков;
- Табличная часть **Договоры ОПС:** заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» информацией по Договорам ОПС и ПДС, в отношении которых на Дату остатков зарегистрированы Заявления о единовременном взносе в состоянии – «Подтверждено СФР»;
- Табличная часть **Расшифровка сумм:** заполняется автоматически расшифровкой типов сумм, указанных в предыдущей табличной части.

В табличных частях документа рассчитываются суммы СПН подлежащие зачислению на договоры ПДС, а также суммы подлежащие зачислению в страховой резерв за счет РОПС.

При проведении документа Решение о переводе средств СПН в ПДС:

- устанавливается состояние - «Прекращен» для Договора ОПС, Основной и Дополнительной частей договора ОПС;
- устанавливается причина закрытия – «Перевод СПН в ПДС»;
- устанавливается состояние – «Действует» для Договора ПДС, если предыдущее состояние было – «Заключен»;
- устанавливается состояние – «Накопительный период» для Пенсионного счета ПДС, если предыдущее состояние было – «Ожидание взносов»;
- В части резервов ОПС регистрируется:
 - расход в резерве «РПН» по всем типам сумм, учтенным по договору ОПС;
 - расход в резерве «Резерв ОПС» в размере доли суммы СПН по договору ОПС в общей сумме СПН по организации, за вычетом СПН, не подлежащих включению в расчет, при передаче СПН в ПДС;

- приход в резерве «Резерв начислений возврат МСК РПН» по типам сумм «Материнский капитал» и «ИД на материнский капитал»;
- В части резервов ПДС регистрируется:
 - приход в резерве «ИПС» по типу сумм «Единовременный взнос»
 - приход в резерве «Страховой»

Документ «Поступление на расчетный счет»

Добавлено примечание ([ПЮВ1]): Добавлено описание

Документ предназначен создания бухгалтерских проводок при поступлении денежных средств на расчетный счет, а также документ с Видом операции «Сберегательные взносы ПДС» и «Поступление ДСВ ПДС» может быть использован как документ основания при создании документа Поступление взносов ПДС.

Документ доступен из модуля Основная поставка (пункт панели разделов «Основная поставка» - «Журнал поступивших взносов».

Для использования документа в модуле ПДС, как документа основания, на форме документа заполняются реквизиты:

- **Дата:** дата поступления денежных средств на расчетный счет;
- **По документу № ___ от ___:** указываются реквизиты платежного документа;
- **Вид операции:** для модуля ПДС предусмотрены «Сберегательные взносы ПДС» и «Поступление ДСВ ПДС»;
- **Плательщик:** значение заполняется по Документу основанию;
- **Организация:** организация, на чей расчетный счет поступили денежные средства;
- **Банковский счет:** указывается банковский счет организации;
- **Подразделение организации:** заполняется при необходимости ведения учета по подразделениям;
- **Сумма:** сумма поступивших средств;
- **Вид деятельности:** заполняется тот вид деятельности, который должен быть указан при формировании бухгалтерских проводок;
- **Табличная часть:** заполняются значения Вкладчик, Договор (договор ПДС), Статья расходов = «Поступление взносов ПДС».

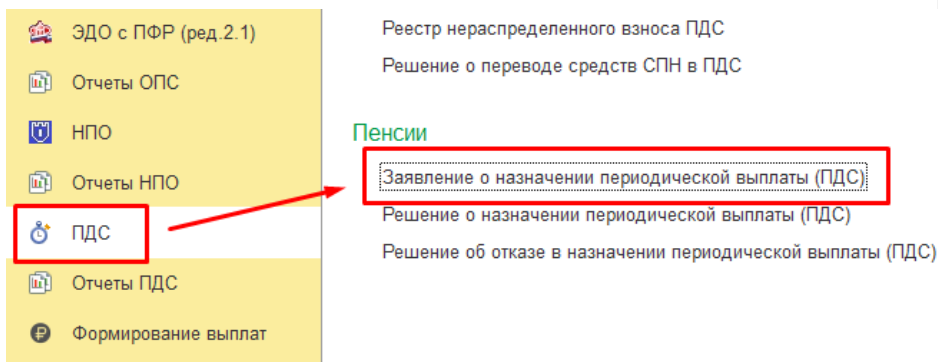
При проведении документа, кроме бухгалтерских проводок, в регистре накопления «Распределение взносов НПО» формируется запись о поступившем взносе. Информация о распределении, поступившего взноса будет записана при проведении документов «Поступление взносов ПДС» или «Реестр нераспределенного взноса ПДС»

Модуль ПДС: Пенсии

Документ «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)»

Документ предназначен для регистрации заявления Участника о назначении периодической выплаты.

Для доступа к документам «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)» используется меню КИ «ПДС». «ПДС» -> «Пенсии» -> «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)».



Для создания нового документа на форме списка документов имеется кнопка «Создать».

В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Участник** – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Участника формируются средства по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС.
- **Договор ПДС** – заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС».

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

- **Подразделение организации** – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.
- **Дата регистрации** – дата регистрации заявления в системе.
- **Состояние заявления** – устанавливается по данным системы (из регистра «Состояния заявлений ПДС») «На рассмотрении» (если нет решения) / «Решение о выплате» (если в системе создан соответствующий документ «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)» / «Решение об отказе» (если в системе создан соответствующий документ «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)»)
- **Номер счета** – пенсионный счет ПДС (элемент справочника «Пенсионные счета ПДС»).
- **Тип пенсии** - Срочная \ Пожизненная.
- **Срок выплат (мес.)** - для срочных выплат: нужно указать количество месяцев.
- **Форма выплаты** - форма выплаты (Банк, Касса, Почта).
- **Расчетный счет** - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет». Нужно указать банковский счет получателя выплаты (элемент справочника «Банковские счета»).
- **Тип лицевого счета** - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать тип лицевого счета (лицевой счет/карточный счет).
- **Номер лицевого счета** - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать номер лицевого счета.
- **Получатель** – если форма выплаты – «почта...», нужно указать получателя выплаты (доверенное лицо).

После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений ПДС».

На основании документа «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)» есть возможность создать один из документов-решений – «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)», или «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)». Для этого, на форме документа / на форме списка документов, имеется опция «Создать на основании»:

← → Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС) АРБП-000002 от 01.12.2023 19:29:14

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании -

Номер: АРБП-000002 Решение о назначении периодической выплаты (ПДС) НПФ "Аркада" ⌵ ⌵

Участник: Агапова Лариса Михайловна Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС) ⌵ ⌵

Договор ПДС: 45632145 ⌵ ⌵ Дата регистрации: 01.12.2023 ⌵ ⌵

Номер счета: 45632145БП-DS0000100796 ⌵ ⌵ Состояние заявления: На рассмотрении

Параметры назначения пенсии **Платежные реквизиты**

Тип пенсии: Пожизненная ⌵ ⌵ Форма выплаты: почтовый перевод ⌵ ⌵

Срок выплат (мес): 0 ⌵ ⌵ Получатель: Агапова Лариса Михайловна ⌵ ⌵

Комментарий: Ответственный: Администратор

Документ «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)»

Документ предназначен для регистрации решения о назначении Участнику периодической выплаты ПДС. Для доступа к документам используется меню КИ «ПДС» -> «Пенсии» -> «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)».

Документ может быть создан вручную – при использовании кнопки «Создать» на форме списка документов, либо вводом на основании документа «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)».

На форме документа обязательными для заполнения являются поля:

- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Участник** – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Участника формируются средства по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС.
- **Заявление** – заполняется подбором из формы списка документов «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)», на основании которого формируется решение о выплате ПДС.
- **Договор ПДС** - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС».

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

- **Подразделение организации** – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.
- **Дата регистрации** – дата регистрации решения в системе.

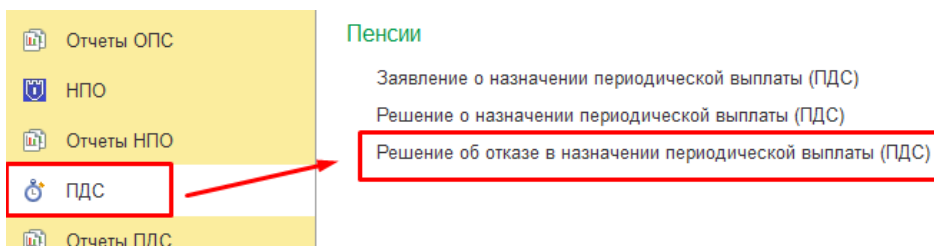
- **Номер счета** – пенсионный счет ПДС (элемент справочника «Пенсионные счета ПДС»).
- **Состояние заявления** – автоматически заполняется информационное поле в соответствии с датой заявления о назначении периодической выплаты (ПДС).
- **Тип пенсии** - Срочная \ Пожизненная.
- **Пенсионные основания** – указать для каких пенсионных оснований действует пенсионный продукт.
- **Дата начала выплат** – указать, с какой даты необходимо производить расчет для выплаты ПДС.
- **Номер очереди** – реквизит необязательный для заполнения, если все пенсионные выплаты фонда производятся в один день. Если же выплаты разбиваются по дням месяца, то реквизит заполняется числом месяца.
- **Остаток на ИПС** – сумма остатка на счете ПДС. Сумма рассчитывается системой автоматически, на дату документа. На форме предусмотрена кнопка «Получить остаток на ИПС» для пересчета при изменении даты документа.
- **Срок выплат (мес.)** - количество месяцев для срочных выплат. Заполняется системой в соответствии со сроком указанным в Заявлении.
- **Срок для расчета (мес.)** – количество месяцев для расчета пожизненных выплат.
- **Размер пенсии** - Остаток на ИПС / Срок выплат (Срок для расчета). Рассчитывается автоматически при изменении Срока выплаты (Срока для расчета)

При проведении документа в регистре «Резервы ПДС» фиксируется перемещение суммы остатка из резерва ИПС в резерв Пожизненной или Срочной выплаты (в зависимости от параметра «Тип пенсии», указанного на форме документа), устанавливается размер пенсии (формируется запись в регистре «Размер пенсии ПДС»), договор ПДС и счет ПДС переходят в состояние «Выплатный период». В регистре «Состояние заявлений ПДС» устанавливается состояние «Решение о выплате».

Документ «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)»

Документ предназначен для регистрации решения об отказе Участнику в назначении периодической выплаты ПДС.

Для доступа к документам используется меню КИ «ПДС» -> «Пенсии» -> «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)».



Документ может быть создан вручную – при использовании кнопки «Создать» на форме списка документов, либо вводом на основании документа «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)».

На форме документа обязательными для заполнения являются поля:

- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Участник** – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Участника формируются средства по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС.
- **Заявление** – заполняется подбором из формы списка документов «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)», на основании которого формируется решение о выплате ПДС.
- **Договор ПДС** - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС».

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

- **Подразделение организации** – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.
- **Дата регистрации** – дата регистрации решения в системе.
- **Причина отказа** – реквизит заполняется выбором элемента из справочника «Причины отказа по заявлениям».
- **Номер счета** – пенсионный счет ПДС (элемент справочника «Пенсионные счета ПДС»).
- **Состояние заявления** – автоматически заполняется информационное поле в соответствии с датой заявления о назначении периодической выплаты (ПДС).

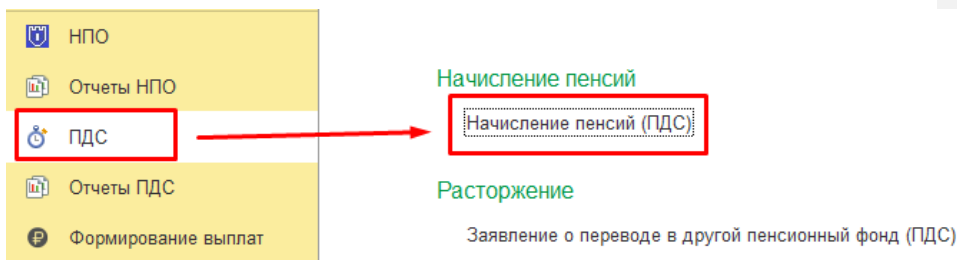
При проведении документа в регистре «Состояние заявлений ПДС» устанавливается состояние «Решение об отказе».

Модуль ПДС: Начисление пенсий

Документ «Начисление пенсий ПДС»

Документ «Начисление пенсий ПДС» предназначен для начисления Участникам периодической выплаты.

Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Начисление пенсий» -> «Начисление пенсий (ПДС)»:



Документ рекомендуется создавать при помощи обработки «[Начисление пенсий ПДС](#)» (при активации кнопки «Начисление» на форме списка документов), возможно создание документа вручную (при активации кнопки «Создать» на форме списка документов «Начисление пенсий ПДС»).

Для создания документа вручную, в шапке документа заполняются следующие поля:

- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Начисление за** – устанавливается месяц начисления выплаты ПДС.
- **Дата** – заполняется автоматически (текущая дата системы).
- **№** – номер заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
- **Не отражать в БУ/Отражать в БУ** – по гиперссылке доступна диалоговая форма для настройки проведения по регистрам бухгалтерского учета. По умолчанию, «галочка» «Отражать в бухгалтерском учете» снята. Если необходимо, чтобы документ формировал бухгалтерские проводки, галочку необходимо установить. В этом случае становятся доступными для редактирования реквизиты аналитики бухгалтерских проводок.
- **Отражать НБ текущим периодом** – при установленном признаке налоговая база по начисленным за предыдущие периоды пенсиям будет отражена в текущем периоде (дата документа).

Табличная часть документа состоит из двух вкладок – «Основные сведения» и «Задолженность по пенсиям».

На вкладке "Основные сведения" указываются начисления по пенсионным счетам, находящимся на момент начисления в состоянии "Выплатной период":

- **Пенсионный договор** – договор ПДС.
- **Вкладчик** – контрагент (физическое лицо), заключивший договор ПДС, осуществляет взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника.
- **Номер счета** – номер пенсионного счета ПДС.
- **Участник** – контрагент (физическое лицо), в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС.
- **Тип пенсии** – «Пожизненные выплаты»/«Срочные выплаты», в зависимости от соответствующего параметра решения о назначении периодической выплаты (ПДС).
- **Периодичность** – для выплат по ПДС предусмотрена периодичность – ежемесячно.
- **Начало периода** – первый день месяца, за который начисляется пенсия.
- **Сумма** – сумма начисляемой пенсии.
- **Это восстановление задолженности** – признак устанавливается после возобновления выплат.

№	Пенсионный договор	Вкладчик	Номер счета	Участник	Тип пенсии	Периодичность	Начало периода	Сумма	Восстановление задолженности
1	45632145	Агапова Лариса Михай.	45632145БП.050000100796	Агапова Лариса Михай.	Пожизненных выплат	Ежемесячно	01.11.2023	10 000.00	✓

На вкладке "Задолженность по пенсиям" указываются начисления по пенсионным счетам, находящимся на момент начисления в состоянии "Начисления приостановлены":

- **Пенсионный договор** – договор ПДС.
- **Номер счета** – номер пенсионного счета ПДС.
- **Участник** – контрагент (физическое лицо), в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС.
- **Тип пенсии** – «Пожизненные выплаты»/«Срочные выплаты», в зависимости от соответствующего параметра решения о назначении периодической выплаты (ПДС).
- **Периодичность** – для выплат по ПДС предусмотрена периодичность – ежемесячно.
- **Начало периода** – первый день месяца, за который начисляется пенсия.
- **Сумма** – сумма начисляемой задолженности по пенсии.

№	Пенсионный договор	Номер счета	Участник	Тип пенсии	Периодичность	Начало периода	Сумма
1	45632145	45632145БП.050000100796	Агапова Лариса Михайовна	Пожизненных выплат	Ежемесячно	01.11.2023	10 000.00

При проведении документа на суммы начисленных пенсий осуществляется движение в регистрах:

- **«Резервы ПДС»** - списываются суммы по Типу резерва «Резерв срочной выплаты»/резерв пожизненной выплаты» и зачисляются по Типу резерва «Резерв начисления срочной выплаты»/«Резерв начисления пожизненной выплаты»;
- **«Начисления пенсий ПДС»** - зачисляются суммы по Типу резерва «Резерв начисления срочной выплаты»/«Резерв начисления пожизненной выплаты», с расчетом налоговой базы по НДФЛ;
- **«Задолженность по пенсиям ПДС»** - зачисляются суммы, указанные на вкладке "Задолженность по пенсиям", при этом движений по регистрам «Резервы ПДС» и «Начисления пенсий ПДС» не осуществляется.

Формирование документов «Начисление пенсий ПДС» осуществляется, в основном, в пакетном режиме с помощью обработки [«Начисление пенсий ПДС»](#).

Обработка «Начисление пенсий ПДС»

Обработка предназначена для пакетного формирования документов [«Начисление пенсий ПДС»](#).

Доступ к обработке возможен из формы списка документов «Начисление пенсий ПДС» по кнопке «Начисление»:

Дата	Номер	Организация
05.12.2023 0:00:00	АРБП-000001	НПФ "Аркада"
05.12.2023 0:00:00	АРБП-000002	НПФ "Аркада"
06.12.2023 0:00:00	АРБП-000003	НПФ "Аркада"

На форме обработки для заполнения доступны следующие реквизиты:

- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Отражать в бух. учете** – признак устанавливается, если необходимо, чтобы создаваемые обработкой документы формировали записи в регистре бухгалтерского учета РСБУ.
- **Вид деятельности** – устанавливается значение аналитики для записей на счетах РСБУ.

Кроме этого, на форме обработки находятся две вкладки – «Настройки» и «Новые документы».

На вкладке «Настройки» заполняются следующие реквизиты:

- **Дата записи документов** – устанавливается дата формирования документов «Начисление пенсий ПДС». Реквизит заполняется автоматически, по умолчанию – это текущая дата системы.
- **Месяц начисления** – указать дату месяца, за который производится начисление.
- **Признак «Начислять за прошлые периоды»** - для формирования документов, начисления пенсии за месяцы предшествующие месяцу начисления, если в системе имеется задолженность по начислениям в регистре «Задолженность по пенсиям ПДС».
- **Флаг "Пожизненная"** устанавливается для начисления пожизненной пенсии по договорам ПДС
- **Флаг "Срочная"** устанавливается для начисления срочной пенсии по договорам ПДС.

Оба флага «Пожизненная» и «Срочная» могут быть установлены одновременно.

- **Группа «Признаки группировки для разбивки на документы»** - для группировки пенсионных счетов в документах «Начисление пенсии ПДС» в соответствии с выбранными признаками. Например, если будет указан признак «Получатель», то для каждого получателя по счету ПДС будет сформирован отдельный документ.
- **Группа «Выбрать счета, удовлетворяющие условиям»** позволяет производить начисления выборочно. Например, если в графе этой группы «Группа договоров», будет выбрана какая-либо группа, то начисление будет произведено только по счетам договоров, располагающимся в этой группе.

После того, как все параметры вкладки «Настройки» заполнены, следует активировать кнопку «Сформировать». Будет выполнен расчет и сформированы новые документы «Начисление пенсий ПДС» на вкладке «Новые документы». При наличии задолженностей по начислениям, если не указаны Признаки группировки, для каждого месяца начисления сформируется отдельный документ.

Настройки		Новые документы		
N	Начисление пенсии	Месяц начисления	Сумма документа	По
1	Начисление пенсий (ПДС) ПР00-000001 от 11.01.2024 0:00:00	01.12.2023	1 250,00	
2	Начисление пенсий (ПДС) ПР00-000002 от 11.01.2024 0:00:00	01.01.2024	1 250,00	

Когда новые документы по начислениям ПДС сформированы, пользователю становятся доступными для использования кнопки «Отменить», «Применить», «Провести», располагающиеся в верхней части диалоговой формы.

При активации кнопки «Отменить» сформированные на вкладке «Новые документы» начисления будут удалены из базы.

При активации кнопки «Провести», формируемые обработкой документы «Начисление пенсий ПДС» будут проведены по соответствующим регистрам системы.

После нажатия кнопки «Применить», все документы будут записаны в базу.

Модуль ПДС: Расторжение

Документ «Заявление о переводе в другой пенсионный фонд ПДС»

Документ предназначен для регистрации заявления Участника о переводе в другой пенсионный фонд.

Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Расторжение» -> «Заявление о переводе в другой пенсионный фонд ПДС»:

На форме документа обязательными для заполнения являются поля:

- **Пенсионный фонд** - фонд, в который планируется перевод по заявлению.
- **Заявитель** – вкладчик, или участник договора ПДС, по которому планируется перевод.
- **Договор ПДС** - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС» того договора, по которому планируется перевод.

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

- **Номер** – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
- **Дата** – заполняется автоматически (текущая дата системы).
- **Организация** (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Подразделение организации** – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.

- **Номер счета** – номер пенсионного счета ПДС.
- **Дата регистрации** – дата регистрации в системе заявления о переводе ПДС в другой пенсионный фонд.
- **Состояние заявления** **Состояние заявления** – устанавливается по данным системы (из регистра «Состояния заявлений ПДС»). «На рассмотрении» (если нет решения) / «Решение об отказе» (если в системе создан соответствующий документ «Решение об отказе в переводе в другой пенсионный фонд (ПДС)»).
- **СПТ принадлежат заявителю** – признак устанавливается, если самостоятельное право требования принадлежит заявителю (для личных договоров, когда «Заявитель» = «Вкладчик» = «Участник», или третьих лиц, наделенных СПТ – настройки определяются в шаблоне договора).

Заявление о переводе в другой пенсионный фонд (ПДС) АРБП-000001 от 17.11.2023 12:26:20

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: АРБП-000001 Дата: 17.11.2023 12:26:20 Организация: НПО "Аркада"

Пенсионный фонд: ПФР Подразделение организации:

Заявитель: Агапова Лариса Михайловна Дата регистрации: 17.11.2023

Договор ПДС: 45632145 Состояние заявления: На рассмотрении

Номер счета: 45632145БП-ДС0000100796

СПТ принадлежат заявителю:

Комментарий: Ответственный: Специалист ПДС

Участник имеет право подать несколько заявлений. Действующим заявлением считается самый поздний по дате документ.

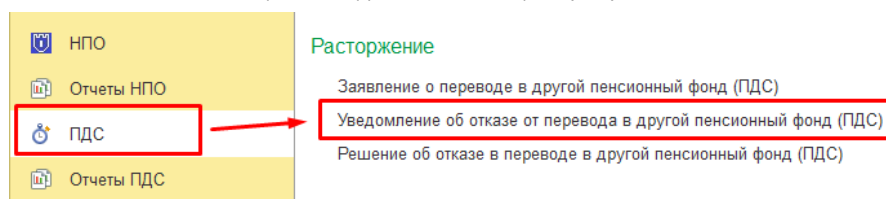
При проведении документа формируется запись в регистре «Состояние заявлений ПДС», устанавливающая состояние «На рассмотрении». Для ранее поданных заявлений устанавливается состояние «Аннулировано»

Отказ от перевода оформляется документом ["Уведомление об отказе от перевода в другой пенсионный фонд \(ПДС\)"](#).

Документ «Уведомление об отказе от перевода в другой пенсионный фонд (ПДС)»

Документ предназначен для регистрации отказа Участника от перевода в другой пенсионный фонд.

Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Расторжение» -> «Уведомление об отказе от перевода в другой пенсионный фонд (ПДС)»:



На форме документа, в соответствующих полях указываются:

- **Номер** – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
- **Дата** – заполняется автоматически (текущая дата системы).
- **Организация** (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Подразделение организации** – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.

- **Участник** – контрагент (физическое лицо), в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС.
- **Заявление** – поле заполняется подбором из формы списка документов «Заявление о переводе в другой пенсионный фонд (ПДС)» того заявления, на основании которого формируется Уведомление об отказе.
- **Дата регистрации** – дата регистрации заявления.
- **Договор ПДС** – договор ПДС, указанный в заявлении.
- **Номер счета** – номер пенсионного счета ПДС.
- **Состояние заявления** – устанавливается по данным регистра «Состояния заявлений ПДС». «На рассмотрении» (если нет решения)/ «Отказ заявителя», если документ «Уведомление об отказе от перевода в другой пенсионный фонд (ПДС)» проведен.

← → ☆ Уведомление об отказе от перевода в другой пенсионный фонд (...)

Провести и закрыть Записать Провести Еще ?

Номер: АРБП-000001 Дата: 17.11.2023 12:26:52 Организация: НПФ "Аркада"

Участник: Агапова Лариса Михайловна Подразделение организации:

Заявление: Заявление о переводе в другой пенсионный фо Дата регистрации: 17.11.2023

Договор ПДС: 45632145 Состояние заявления: [Отказ заявителя](#)

Номер счета: 45632145БП-ДС0000100796

Комментарий: Ответственный: Специалист ПДС

При проведении документа, в регистре «Состояние заявлений ПДС» для соответствующего заявления о переводе в другой пенсионный фонд формируется состояние «Отказ заявителя».

Документ «Решение об отказе в переводе в другой пенсионный фонд ПДС»

Документ предназначен для регистрации решений об отказе Участнику в переводе в другой пенсионный фонд средств ПДС.

На форме документа обязательными для заполнения являются поля:

- **Участник** – выгодоприобретатель средств по программе долгосрочных сбережений договора ПДС.
- **Заявление** – указывается зарегистрированный в системе документ «Заявление о переводе в другой пенсионный фонд (ПДС)».
- **Договор ПДС** – заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС» того договора, по которому планируется перевод.

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

- **Номер** – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
- **Дата** – заполняется автоматически (текущая дата системы).
- **Организация** (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Подразделение организации** – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.
- **Номер счета** – номер пенсионного счета ПДС.
- **Дата регистрации** – дата регистрации в системе решения об отказе в переводе в другой пенсионный фонд (ПДС).

- **Причина отказа** – подбирается элемент справочника «Причины отказов по заявлениям».
- **Состояние заявления** – устанавливается по данным системы (из регистра «Состояния заявлений ПДС»), «На рассмотрении» (если нет решения) / «Решение об отказе» (если в системе проведен соответствующий документ «Решение об отказе в переводе в другой пенсионный фонд (ПДС)»).

← → ☆ Решение об отказе в переводе в другой пенсионный фонд (ПДС) АРБП-000001 от 17.11.2023 12:27:51

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: АРБП-000001 Дата: 17.11.2023 12:27:51 Организация: НПФ "Аркада"

Участник: Агапова Лариса Михайловна Подразделение организации:

Заявление: Заявление о переводе в другой пенсионный фонд (ПДС/ОПС) Дата регистрации: 17.11.2023

Договор ПДС: 45632145 Причина отказа:

Номер счета: 456321456П-ДС0000100796 Состояние заявления: Решение об отказе

Комментарий: Ответственный: Специалист ПДС

При проведении документа формируется запись в регистре «Состояние заявлений ПДС», устанавливающая состояние «Решение об отказе».

Модуль ПДС: Правопреемники

Документ «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников»

Документ доступен из модуля ПДС в пункте панели разделов «ПДС» - «Правопреемники» - «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников», создаются Заявления, поданные после заключения Договора ОПС.

Если Заявление подано одновременно с заключением договора ПДС, т.е. является его приложением, то создание Заявления доступно из формы документа Открытие договора по ссылке Правопреемники.

Просмотреть текущее действующее Заявление или историю подачи Заявлений можно:

- на форме элемента справочника Договоры ПДС в закладке «Заявления» - «Правопреемники» - «ссылка История»;
- на форме элемента справочника Контрагенты в закладке «Документы НПО/ПДС/ОПС» - «Документы ПДС», отражаются все заявления поданные контрагентом по всем договорам ПДС.

В любой момент времени действующим считается Заявление, поданное последним.

← → ☆ Заявление о наличии правопреемников: Заявление о наличии/ отсутстви... ⌵ ⌵ ×

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Номер: 00000000005 Дата: 02.06.2023 12:00:00 Организация: НПФ "Паритет"

Вх номер: Дата рег: 02.06.2023 Тип заявления: Заявление

Договор ПДС: тест2

правопреемники отсутствуют

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще -

N	Фамилия	Дата рождения	Пол	Документ вид		Адрес	Доля	Контрагент
	Имя	Место рождения	Документ серия	Номер докум...	Телефон			
	Отчество	Страховой номер ПФР	Дата выдачи док...	Кем выда...	Email			
1	АБДРАХМАНОВА	26.09.1988	Женский	Паспорт гражданина РФ		РОССИЯ,	100.000	АБДРАХМАНОВ
	АДЕЛИА							
	ШАЙХЕЕВНА	121-482-300 12		13.11.2017				

На форме документа заполняются реквизиты:

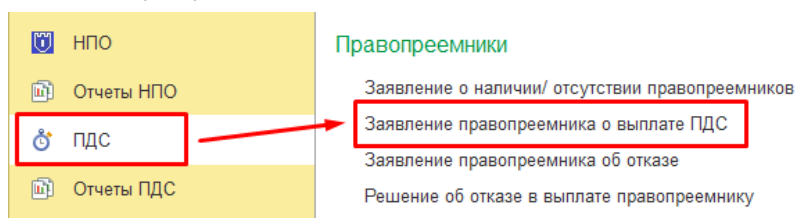
- **Организация:** организация, заключившая договор ПДС;

- **Вх номер и дата рег.:** реквизиты заполняются, если документ дополнительно регистрируется в Организации как входящий документ в системе делопроизводства;
- **Договор ПДС: указывается** договор ПДС, по которому вкладчик назначает или отменяет правопреемников
- Признак **«Правопреемники отсутствуют»:** устанавливается, в случае если необходимо отменить ранее поданное заявление о назначении правопреемников и после отмены назначение не предполагается;
- Табличная часть **«Правопреемники»:** заполняется из справочника Контрагенты с указанием доли по каждому правопреемнику.

Документ «Заявление правопреемника о выплате ПДС»

Документ предназначен для регистрации поступившего заявления правопреемника о выплате по договорам ПДС умершего Участника.

Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Правопреемники» -> «Заявление правопреемника о выплате ПДС»:



В шапке документа заполняются следующие реквизиты:

- **Номер** – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
- **Дата** – заполняется автоматически (текущая дата системы).
- **Дата регистрации** - дата регистрации заявления в Фонде
- **Организация** (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Дата предоставления полного комплекта документов** – устанавливается, когда правопреемник предоставит в фонд полный комплект необходимых подтверждающих документов.
- **Срок подачи** – срок подачи заявления (правопреемник должен подать заявление в течение 6 месяцев со дня смерти участника). Срок подачи система рассчитывает автоматически в соответствии с датой смерти.

На диалоговой форме документа доступны для заполнения данные трех вкладок – «Основная», «Дополнительно», «Данные представителя».

На вкладке «Основная» доступны для заполнения поля:

- **Участник** - указывается умерший Участник договора ПДС.
- **Договор ПДС** - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС» - договор ПДС умершего участника со счета которого планируется выплата.
- **Правопреемник** - указывается правопреемник, подавший данное заявление о выплате.
- **Основание** - указывается является ли правопреемник таковым по закону или он был указан как правопреемник в договоре ПДС, или заявлении о наличии/отсутствии правопреемников.
- **Степень родства** - в том случае, если правопреемник является таковым по закону, необходимо указать степень его родства с умершим застрахованным лицом для определения является ли он правопреемником первой или второй очереди.

В табличной части вкладки «Основная» указывается номер счета умершего Участника по договору ПДС, и процент выплаты правопреемнику. Значение процента заполняется автоматически по документу «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников», если в Основании указано «По договору

(заявлению)» и Правопреемник является контрагентом, указанным в «Заявлении о наличии/отсутствии правопреемников». Значение процента не заполняется, если в Основании заполнено «По закону».

N	Номер счета	Процент
1	45632145БП-ДС0000100796	100.00

На вкладке «Дополнительно» заполняются данные, необходимые для последующей выплаты, если не планируется переводить выкупную сумму на договор правопреемника и по данному заявлению будет принято решение о выплате.

- **Форма выплаты** - указывается каким образом правопреемник получит причитающуюся ему выкупную сумму (Банк, Касса, Почта, ...).
- **Получатель** - указывается получатель при выплате выкупной суммы через банк, или почту;
- **Расчетный счет** - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «через расчетный счет». Нужно указать банковский счет получателя выплаты (элемент справочника «Банковские счета»).
- **Тип лицевого счета** - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать тип лицевого счета (лицевой счет/карточный счет).
- **Номер лицевого счета** - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать номер лицевого счета.
- **Доверенное лицо** – реквизит необходимо заполнить, если выплата производится при посредничестве доверенного лица.

Реквизиты вкладки «Данные представителя» заполняются в случае подачи заявления о выплате ПДС правопреемнику представителем этого правопреемника.

В этом случае устанавливается признак «Подается представителем» и на диалоговой форме становятся доступными для заполнения реквизиты представителя.

Заявление правопреемника о выплате ПДС: Заявление правопреемника о выплате ПДС ...

Провести и закрыть | Записать | Провести | ? | А* | Создать на основании | Еще

Номер: 0000000001 | Дата: 05.06.2024 12:44:38 | Дата регистрации: 05.06.2024

Организация: НПФ "Аркада" | Дата предоставления полного комплекта документов: 05.06.2024

Срок подачи: 07.06.2024

Основная | Дополнительно | Данные представителя

Подается представителем:

Представитель: []

Документ, подтверждающий полномочия представителя

Вид документа: []

Серия: [] | Номер: []

Дата выдачи: [] | Срок полномочий: []

Кем выдан: []

При проведении документа, заполняется регистр «Состояние заявления ПДС» (пока в системе не зарегистрировано решение по данному заявлению, состояние в регистре – «На рассмотрении»).

На основании документа «Заявление правопреемника о выплате ПДС», есть возможность создать один из документов – «Заявление правопреемника об отказе», или «Решение об отказе в выплате правопреемнику». Для этого, на форме документа / на форме списка документов, имеется опция «Создать на основании»:

Заявление правопреемника о выплате ПДС: Заявление правопреемника о выплате ПДС ...

Провести и закрыть | Записать | Провести | ? | А* | Создать на основании | Еще

Номер: АРБП-000001 | Заявление правопреемника об отказе | 05.06.2024

Организация: НПФ "Аркада" | Решение об отказе в выплате правопреемнику | 05.06.2024

Срок подачи: 07.06.2024

Основная | Дополнительно | Данные представителя

Участник: Агапова Лариса Михайловна | Основание: По закону

Договор ПДС: 45632145 | Степень родства: сын/дочь

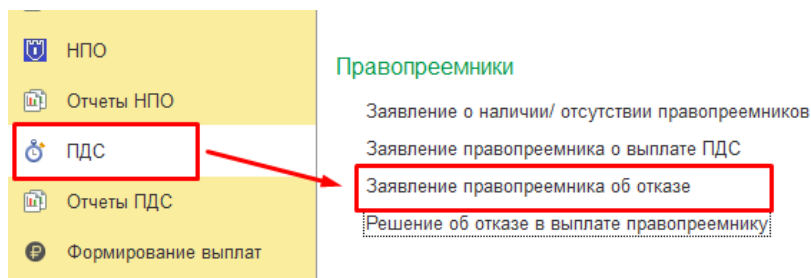
Правопреемник: Авазалова Аниса Миндикужевна

N	Номер счета	Процент
1	45632145БП-ДС0000100796	100,00

Документ «Заявление правопреемника об отказе»

Документ предназначен для регистрации обращения правопреемника об отказе в получении средств умершего участника.

Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Правопреемники» -> «Заявление правопреемника об отказе»:



В соответствующих полях документа указываются:

- **Номер** – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
- **Дата** – заполняется автоматически (текущая дата системы).
- **Организация** (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Договор ПДС** – договор ПДС умершего участника.
- **Дата регистрации** - дата регистрации заявления в Фонде.
- **Документ основание** – заполняется данными Свидетельства о смерти подбором из формы списка документов регистрации.
- **Правопреемник** – наследник/правопреемник, имеющий право на получении выплаты средств умершего.
- **Основание** – указывается, является ли правопреемник таковым по закону или он был указан как правопреемник в договоре ПДС, или заявлении о наличии/отсутствии правопреемников.
- **Степень родства** – в том случае, если правопреемник является таковым по закону, необходимо указать степень его родства с умершим застрахованным лицом для определения является ли он правопреемником первой или второй очереди.

← → ☆ **Заявление правопреемника об отказе 000000001 от 17...** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести ? А* К* Еще ▾

Номер: 000000001 Дата: 19.12.2023 0:00:00 Организация: НПФ "Аркада" ▾ 🗑

Договор ПДС: 45632145 ▾ 🗑 Дата регистрации: 19.12.2023 🗑

Документ основание : Свидетельство о смерти № 2424 от 08.12.2023 г. Свидетельство о смерти №2424 от 08.12.2023 ▾ × 🗑

Правопреемник : Авзалова Аниса Миндиухужевна ▾ 🗑 Основание: По закону ▾

Степень родства: Сын/Дочь ▾

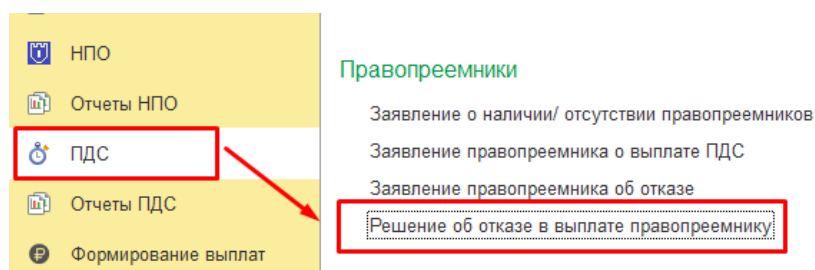
Комментарий: Ответственный: Специалист ПДС ▾ 🗑

При проведении документа, в регистре «Состояние заявления ПДС» для заявления правопреемника о выплате ПДС (если такое было зарегистрировано в системе), устанавливается состояние «Аннулировано», а для самого заявления правопреемника об отказе – состояние «На рассмотрении».

Документ «Решение об отказе в выплате правопреемнику»

Документ предназначен для регистрации решений об отказе обратившемуся правопреемнику выплате средств умершего участника.

Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Правопреемники» -> «Решение об отказе в выплате правопреемнику»:



В соответствующих полях документа указываются:

- **Номер** – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
- **Дата** – заполняется автоматически (текущая дата системы).
- **Организация** (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Дата регистрации** - дата регистрации заявления в Фонде.
- **Заявление** – заявление правопреемника по которому принято решение.
- **Участник** – умерший Участник договора ПДС.
- **Правопреемник** - указывается правопреемник, подавший заявление о выплате.
- **Причина отказа** – заполняется подбором из справочника «Причины отказов по заявлениям».

Информация о Договоре ПДС, Участнике и Правопреемнике заполняются автоматически по информации, указанной в Заявлении

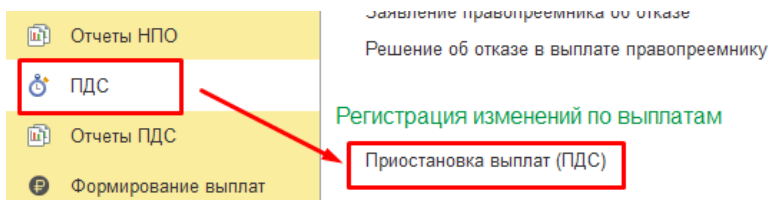
При проведении документа, в регистре «Состояние заявления ПДС» для заявления правопреемника о выплате ПДС, указанного в решении об отказе в выплате, устанавливается состояние «Решение об отказе».

Модуль ПДС: Регистрация изменений по выплатам

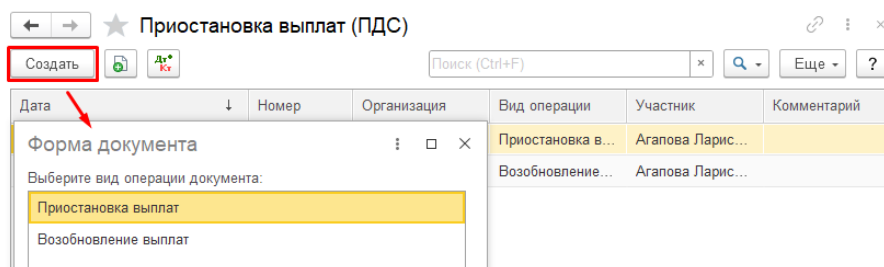
Документ «Приостановка выплат ПДС»

Документ предназначен для временной приостановки и последующего возобновления начислений периодических выплат по пенсионному счету ПДС.

Для доступа к форме списка документов используется меню КИ «ПДС» -> «Регистрация изменений по выплатам» -> «Приостановка выплат (ПДС)»:



Для создания документа «Приостановка выплат (ПДС)» используется кнопка «Создать» на форме списка документов «Приостановка выплат (ПДС)». При активации кнопки «Создать», открывается диалоговая форма для выбора вида операции документа. Вид документа может быть «Приостановка выплат», или «Возобновление выплат».

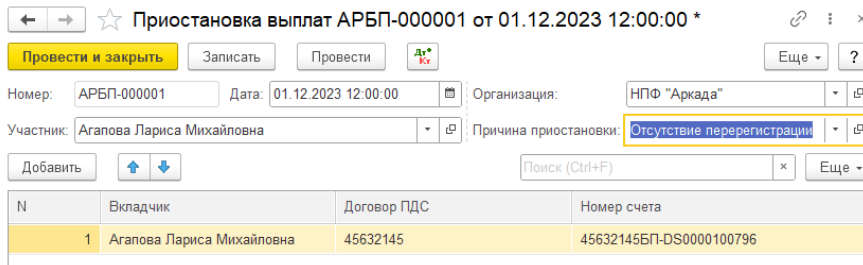


В зависимости от выбранного вида операции, создается либо документ «Приостановка выплат», либо документ «Возобновление выплат». Вид операции содержится в названии документа.

В шапке документа заполняются следующие реквизиты:

- **Номер** – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
- **Дата** – заполняется автоматически (текущая дата системы).
- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Участник** – выгодоприобретатель средств по программе долгосрочных сбережений договора ПДС.
- **Причина приостановки** – заполняется подбором из справочника «Причины приостановок». Это может быть «Окончание пенсионных оснований», «Отсутствие перерегистрации». Реквизит доступен для заполнения, когда вид операции – «Приостановка выплат».

После того, как в шапке документа заполнено поле «Участник», табличная часть документа заполняется автоматически, информацией о пенсионных счетах ПДС участника в состоянии – «Выплатной период». Система определяет вкладчика (контрагент-физическое лицо, заключивший договор ПДС, осуществляет взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника), договор ПДС (пенсионный договор ПДС) и номер счета ПДС (счет договора ПДС).



Документ с видом операции «Возобновление выплат» заполняется аналогично.

При проведении документа все счета из табличной части переводятся в состояние «Начисления приостановлены» - для вида операции "Приостановка выплат", или «Выплатной период» - для вида операции "Возобновление выплат".

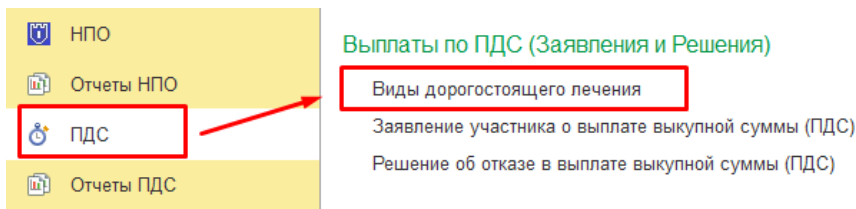
Модуль ПДС: Выплаты по ПДС (Заявления и Решения)

Справочник «Виды дорогостоящего лечения»

Справочник предназначен для хранения информации о видах дорогостоящего лечения.

Элементы справочника используются для заполнения параметра «Вид дорогостоящего лечения» в документе «Заявление участника о выплате выкупной суммы», если тип заявления в документе «По особым обстоятельствам», а параметр «Особые обстоятельства» заполнен как «Дорогостоящее лечение».

Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Выплаты по ПДС (Заявления и Решения)» -> «Виды дорогостоящего лечения»:



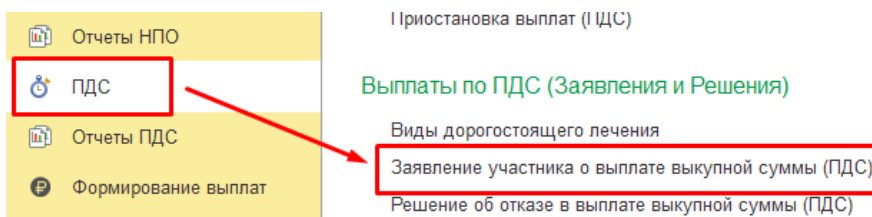
Элемент справочник «Виды дорогостоящего лечения» может быть создан при использовании кнопки «Создать» на форме списка.

На форме элемента справочника обязательным для заполнения реквизитом является поле «Наименование», дополнительным реквизитом – «Вид лечения».

Документ «Заявление участника о выплате выкупной суммы ПДС»

Документ предназначен для регистрации заявления Участника/Вкладчика о выплате выкупной суммы по договору ПДС.

Для доступа к форме списка документов используется меню КИ «ПДС» -> «Выплаты по ПДС (Заявления и Решения)» -> «Заявление участника о выплате выкупной суммы (ПДС)»:



Для создания документа используется кнопка «Создать» на форме списка документов.

В шапке документа указываются:

- **Номер** – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
- **Дата** – заполняется автоматически (текущая дата системы).
- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Тип заявления** – заполняется подбором из выпадающего списка одним из трех возможных значений: «В части собственных средств» (в случае, если необходимо получить собственные средства (без сумм ОПС и гос. финансирования)), «Единовременная выплата по истечении 15 лет» (истечение 15 лет участия в ПДС), «По особым обстоятельствам» (Потеря кормильца/Дорогостоящее лечение).
- **Заявитель** – вкладчик, или участник договора ПДС, по которому планируется выплата выкупной суммы.
- **Дата регистрации** – дата регистрации документа в системе.
- **Дата предоставления полного комплекта документов** – устанавливается, когда заявитель предоставит в фонд полный комплект необходимых подтверждающих документов.

- **Сумма к выплате** – заполняется по данным системы (остаток на счете ПДС), если выбран Тип заявления «По особым обстоятельствам, то реквизит доступен для редактирования.
- **Особые обстоятельства** – поле становится доступным для заполнения, если тип заявления в документе определен «По особым обстоятельствам». В качестве значения параметра устанавливается один из двух predetermined вариантов: «Потеря кормильца», или «Дорогостоящее лечение».
- **Вид дорогостоящего лечения** – поле становится доступным для заполнения, если тип заявления в документе определен «По особым обстоятельствам», а в качестве значения параметра «Особые обстоятельства» установлено «Дорогостоящее лечение». В этом случае, система предлагает выбрать один из элементов справочника «Виды дорогостоящего лечения».

На форме документа, для детализации параметров заявления представлены элементы трех групп-вкладок:

- **Вкладка «Основная»** – на этой вкладке можно указать счет в накопительном периоде по открытому договору ПДС. Если заявления подается участником не являющимся вкладчиком в свою пользу, то Самостоятельное право требования (СПТ) по счету должно принадлежать Участнику. Система позволяет заполнить поля «Договор ПДС» (поле «Вкладчик» будет заполнено автоматически по данным указанного договора) и «Номер счета» (поле «Участник» будет заполнено по данным системы - выгодоприобретатель средств по программе долгосрочных сбережений договора ПДС). Кроме этого, система автоматически заполняет поле «Состояние» (для счета ПДС) – «Накопительный период». Также, система определяет «Остаток на счете» и «в т.ч. сберегательные взносы» и публикует данные в соответствующих полях.

Признак «СПТ принадлежит заявителю» устанавливается в соответствии с настройками системы. Самостоятельное право требования принадлежит заявителю:

- **по личным договорам**, когда «Заявитель» = «Вкладчик» = «Участник»;
- **по договорам в пользу третьих лиц**, если Участник наделен СПТ (зарегистрирован документ Наделение СПТ или в Шаблоне договора настроено наделение Участника СПТ - по умолчанию).

← → ☆ Заявление участника о выплате выкупной суммы (ПДС) АРБП-0... ⌵ ⌵ ×

Основное [Контроль сроков рассмотрения заявлений ПДС](#)

Провести и закрыть Записать Провести ? А* К* Создать на основании - Еще ▾

Номер: АРБП-0001 | Дата: 17.11.2023 12:58:14 | Организация: НПФ "Аркада" ▾ ⌵

Тип заявления: По особым обстоятельствам ▾ | Дата регистрации: 17.11.2023 ⌵

Заявитель: Агапова Лариса Михайловна ▾ ⌵ | Дата предоставления полного комплекта документов: 17.11.2023 ⌵

Особые обстоятельства: Дорогостоящее лечение ▾ | Вид дорогостоящего лечения: Паллиативная медицинская помощь ▾ ⌵

Сумма к выплате: 100 000,00 ⌵

Основная | Параметры выплаты | Данные представителя

Договор ПДС: 45632145 ▾ ⌵ | Состояние: Накопительный период

Номер счета: 45632145БП-DS0000100796 ▾ ⌵ | СПТ принадлежит заявителю:

Вкладчик: Агапова Лариса Михайловна ▾ ⌵ | Остаток на счете: 100 000,00

Участник: Агапова Лариса Михайловна ▾ ⌵ | в т.ч. сберегательные взносы: 0,00

Комментарий: | Ответственный: Специалист ПДС ▾ ⌵

- **Вкладка «Параметры выплаты»** – для определения формы выплаты и реквизитов получателя.

В соответствующих полях необходимо указать «Форму выплаты» (Банк, Касса, Почта), «Получателя» (если форма выплаты – почта, или расчетный счет).

Если форма выплаты - «Расчетный счет», становятся доступными для заполнения реквизиты:

- **«Расчетный счет»** - указать банковский счет получателя выплаты;
- **«Тип лицевого счета»** - лицевой счет/карточный счет;
- **«Номер лицевого счета»** - указать номер лицевого счета.

Если получатель выплаты – доверенное лицо, необходимо указать ФИО доверенного лица, заполнив соответствующее поле.

← →
☆
Заявление участника о выплате выкупной суммы (ПДС) А...
🔗 ⋮ ✕

Основное
Контроль сроков рассмотрения заявлений ПДС

Провести и закрыть
Записать
Провести
?
Дт*
Создать на основании ▾
Еще ▾

Номер:	АРБП-0001	Дата:	17.11.2023 12:58:14	Организация:	НПФ "Аркада" ▾
Тип заявления:	По особым обстоятельствам ▾	Дата регистрации:	17.11.2023		
Заявитель:	Агапова Лариса Михайловна ▾	Дата предоставления полного комплекта документов:	17.11.2023		
Особые обстоятельства:	Дорогостоящее лечение ▾				
Вид дорогостоящего лечения:	▾	Сумма к выплате:	0,00		

Основная
Параметры выплаты
Данные представителя

Форма выплаты:	через расчетный счет ▾ ✕	Тип лицевого счета:	Лицевой счет ▾ ✕
Получатель:	Агапова Лариса Мих ▾ ✕	Номер лицевого счета:	40817810467170170723 ✕
Расчетный счет:	408178104671701707. ▾ ✕	Доверенное лицо:	▾ ✕

Комментарий:	▾	Ответственный:	Специалист ПДС ▾
--------------	---	----------------	------------------

Вкладка «Данные представителя» – данные этой вкладки необходимо заполнить, если заявление о выплате выкупной суммы ПДС подается представителем участника. В этом случае, необходимо установить признак «Заявление подается представителем». Тогда на форме станут доступными для заполнения поля:

- **«Тип представителя»** - нужно указать один из трех предопределенных вариантов: Доверенное лицо / Законный представитель / Организация.
- **«Представитель»** - выбором из справочника «Контрагенты» указать представителя
- группа элементов **«Документ, подтверждающий полномочия представителя»** предназначена для заполнения реквизитов документа.

← → ☆ Заявление участника о выплате выкупной суммы (ПДС) А... ⌵ ⌵ ×

Основное [Контроль сроков рассмотрения заявлений ПДС](#)

Провести и закрыть Записать Провести ? А* К* Создать на основании - Еще -

Номер: АРБП-0001 Дата: 17.11.2023 12:58:14 Организация: НПФ "Аркада" ▾ ⌵

Тип заявления: По особым обстоятельствам ▾ Дата регистрации: 17.11.2023 ⌵

Заявитель: Агапова Лариса Михайловна ▾ ⌵ Дата предоставления полного комплекта документов: 17.11.2023 ⌵

Особые обстоятельства: Дорогостоящее лечение ▾ Вид дорогостоящего лечения: ▾ Сумма к выплате: 0,00 ⌵

Основная Параметры выплаты Данные представителя

Заявление подается представителем Тип представителя: Законный представитель ▾

Представитель: Илюшин Иван Витальевич ▾ ⌵

Документ, подтверждающий полномочия представителя

Вид документа: паспорт ▾ ⌵

Серия:

Номер:

Дата выдачи: . . . ⌵

Кем выдан:

Комментарий: Ответственный: Специалист ПДС ▾ ⌵

При проведении документа формируется запись в регистре «Состояние заявлений ПДС», устанавливающая состояние «На рассмотрении». Для ранее поданных заявлений на выкупную сумму (ПДС), не зависимо от типа заявления, устанавливается состояние «Аннулировано».

На основании документа «Заявление участника о выплате выкупной суммы (ПДС)» есть возможность создать документ-решение – «Решение об отказе в выплате выкупной суммы (ПДС)». Для этого, на форме документа / на форме списка документов, имеется опция «Создать на основании»:

← → ☆ Заявление участника о выплате выкупной суммы (ПДС) ⌵ ⌵ ×

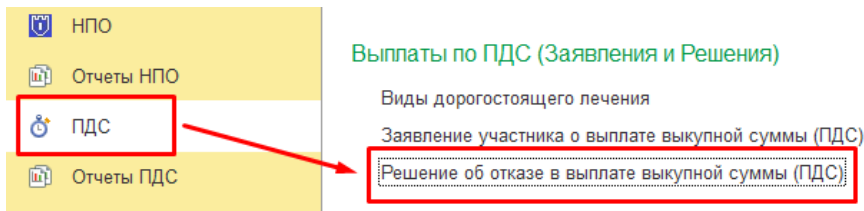
Создать А* К* **Создать на основании** ▾ Поиск (Ctrl+F) × 🔍 ▾ Еще ▾ ?

Дата	Решение об отказе в выплате выкупной суммы (ПДС)	Состояние
17.11.2023 12:58:14	АРБП-000... По особым обс...	Агапова Лариса Мих... На рассмотрении

Документ «Решение об отказе в выплате выкупной суммы (ПДС)»

Документ предназначен для регистрации в системе решений об отказе Участнику/Вкладчику в назначении выплаты выкупной суммы ПДС.

Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Выплаты по ПДС (Заявления и Решения)» -> «Решение об отказе в выплате выкупной суммы (ПДС)»:



В соответствующих полях документа указываются:

- **Номер** – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
- **Дата** – заполняется автоматически (текущая дата системы).
- **Организация** (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Подразделение организации** – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.
- **Заявитель** – вкладчик, или участник договора ПДС, по которому было сформировано Заявление о выплате выкупной суммы ПДС.
- **Документ основание** – Заявление о выплате выкупной суммы ПДС, по которому принято решение об отказе.
- **Причина отказа** – заполняется подбором из справочника «Причины отказов по заявлениям».
- **Тип заявления** – заполняется системой автоматически, в соответствии с аналогичным параметром документа-основания.

Если документ «Решение об отказе в выплате выкупной суммы (ПДС)» создан на основании Заявления участника о выплате выкупной суммы, все реквизиты документа отказа, за исключением поля «Причина отказа», заполняются автоматически по информации, указанной в Заявлении.

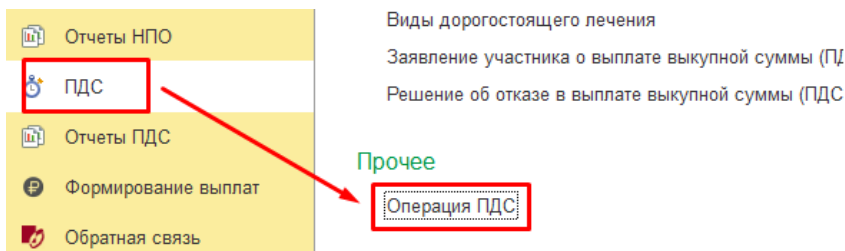
При проведении документа «Решение об отказе в выплате выкупной суммы ПДС», в регистре «Состояния заявлений ПДС» для заявления участника о выплате выкупной суммы ПДС, указанного в решении об отказе, устанавливается состояние «Решение об отказе».

Модуль ПДС: Прочее

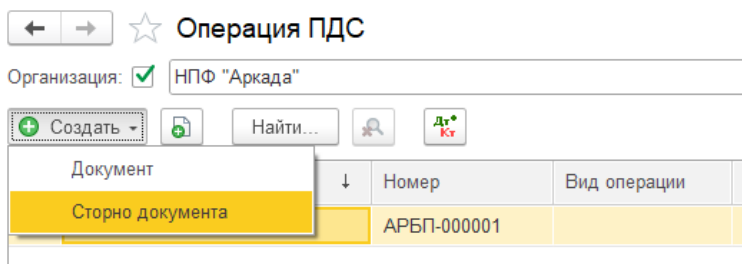
Документ «Операция ПДС»

Документ предназначен для выполнения корректировок в регистрах сведений и регистрах накоплений подсистемы «ПДС», создания сторнирующих документов.

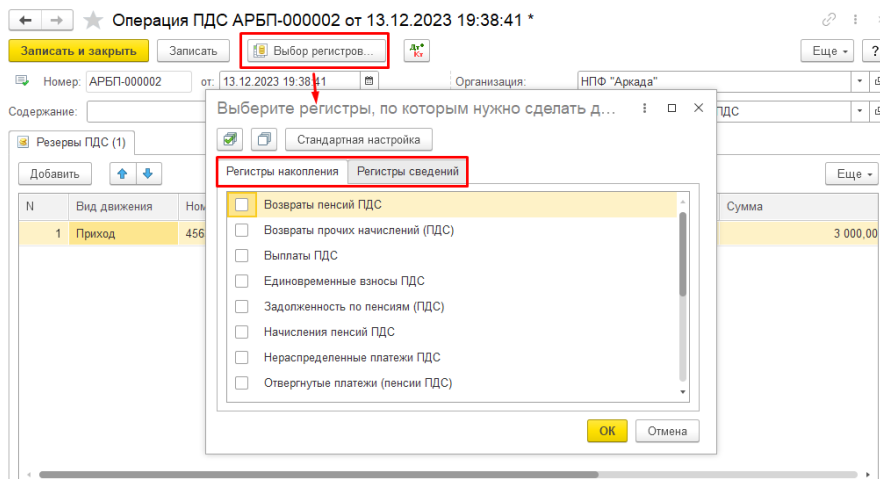
Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Прочее» -> «Операция ПДС»:



Документ «Операция ПДС», может быть создан в двух режимах: «Документ» и «Сторно документа»:



Операция с видом «Документ», используется, когда необходимо выполнить корректировки регистров подсистемы ПДС. Для этого, в командной панели документа имеется кнопка «Выбор регистров». При активации этой кнопки, открывается диалоговая форма выбора регистров (накопления и/или сведений). После выбора регистра/регистров, можно вносить записи (ручные корректировки) в эти регистры.

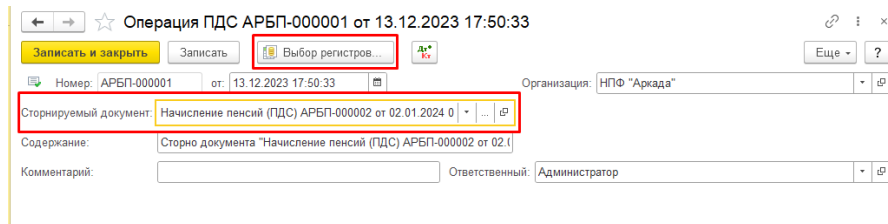


Операция с видом «Сторно документа» предназначена для аннулирования текущей датой документа прошлого периода, ошибочно введенного в базу, либо для внесения корректировок.

На диалоговой форме документа имеются следующие реквизиты:

- **Номер** – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
- **от** – заполняется автоматически (текущая дата системы).
- **Организация** – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- **Содержание** – заполняется автоматически как текстовое поле: «Сторно документа <Название Номер Дата документа>».

Параметр «**Сторнируемый документ**» заполняется пользователем вручную – выбором соответствующего объекта информационной базы:



При записи документ формирует сторнирующие (обратные) записи в регистрах накоплений, дата сторнирующих записей соответствует дате документа Операция ПДС. Таким образом, состояние регистров до даты документа Операция ПДС не изменяется.

Стоит обратить внимание: аннулирование записей в регистрах сведений при проведении сторнирующей операции не происходит. При необходимости эти изменения внесите вручную.